UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

# PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2015

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE).

| | Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENERO (1–5) · FEBRERO (6–9) · MARZO (10–13) · ABRIL (14–18) · MAY (19–23) · JUNIO (24–26) · AGOSTO (27–31) · SEPTIEMBRE (32–35) · OCTUBRE (36–39) · NOVIEMBRE (40–43) · DICIEMBRE (44–47) |
| **1. PLANEACIÓN** | | | | | |
| 1 | Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la DGESU el Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PROFOCIE 2014. | Instancia Ejecutora (IES) | Oficio de nombramiento | 1 | |
| 2 | Elaborar su Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2015 y registrarlo en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 1 | |
| 3 | Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para las actividades de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Comunicado con el OEC | 1 | |
| **2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN** | | | | | |
| 4 | Difundir a través de su página de Internet de la Instancia Ejecutora (IES) la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Plan de Difusión, Guía Operativa y la(s) cédula(s) de vigilancia. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 4 | |
| 5 | Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar minutas en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Minutas / Acta | 1 | |
| 6 | Constituir el Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 1 | |
| 7 | Registrar el Comité de Contraloría Social en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Registro en el SCIS | 1 | |
| 8 | Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los beneficiarios del PIFI. | Instancia Ejecutora (IES) | Asesoría | 1 | |
| **3. SEGUIMIENTO** | | | | | |
| 9 | Capturar en el SICS las actividades de difusión, capacitación, promoción y seguimiento de la Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4 | |
| 10 | Capturar en el SICS las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PITCS. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4 | |
| 11 | Capturar en el SICS las actividades del Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4 | |
| 12 | Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia de Promoción. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4 | |
| 13 | Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia de Resultados. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4 | |
| 14 | Capturar en el SICS el informe anual. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Anual | 1 | |
| 15 | Capturar en el SICS, en su caso, las quejas y/o denuncias captadas. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 1 | |
| 16 | Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora. | Instancia Ejecutora (IES) | Reporte Final | 1 | |

M. en Admón. José Antonio Martínez Murillo
Responsable de la Contraloría Social
Universidad Autónoma de Aguascalientes

JNC/SPCM/IGR/SIR