TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARIA ACADÉMICA, DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

ANEXO IX. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2022 PROGRAMA PRESUPUESTARIO E010 PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO 2022

AÑO FISCAL 2022

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ene-23
				1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34	35 36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47	48 49 50 51 52	01 02 03 04 05
PLANEACIÓN																
Designar o ratificar al Responsable de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Oficio de nombramiento	1													
Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PITCS), para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PETCS	1													
El Responble de Contraloría Social deberá de capturar a partir de la notificación por parte de la Instancia Normativa, los documentos normativos	Instancia Ejecutora	Captura (PITCS)	1													
El Responsable de Contraloría Social deberá de proporcionar la documentación (tríptico y presentación en power point) que se ha designado para llevar la difusión de las actividades	Instancia Ejecutora	Documento (Tríptico y presentación en power point)	2													
El Responsable de Contraloría Social es el responsable de llevar a cabo la promoción para conformación del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Documento (Acta Constitutiva)	1													
PROMOCIÓN																
Capacitar a los beneficiarios de cada una de las Instancia Ejecuteras	Instancias Ejecutoras	Lista de Asistencia	1													
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación	Instancias Ejecutoras	Oficio/correo electrónico	1													
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución)	Instancias Ejecutoras	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	1													
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas	1													
Capacitaciones hacia los beneficiarios, docentes, directivos, administrativos o personal que así lo desdee	Instancias Ejecutoras	Registro (Lista de Asistencia)	1													
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas	1													
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Lista de Entrega	1													
Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas	2													
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informe de Comité	1													
SEGUIMIENTO																
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución)	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro	1													
Registrar en el SICS, los Apoyos, Obras o Servicio en el módulo Apoyos	Instancia Ejecutora	Captura en el SICS	1													
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	2													
Registro del informe de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informe de Comité	1													
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora	Informe	1													
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Normativa	Informe	1													
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe	1													

Nombre de la Instancia Ejecutora:	Instituto Tecnológico de Tepic
Nombre del Responsable de Contraloría Social:	Cintia Karina Casillas Castañeda
Fecha de elaboración:	ago-22
Firma de RCS	