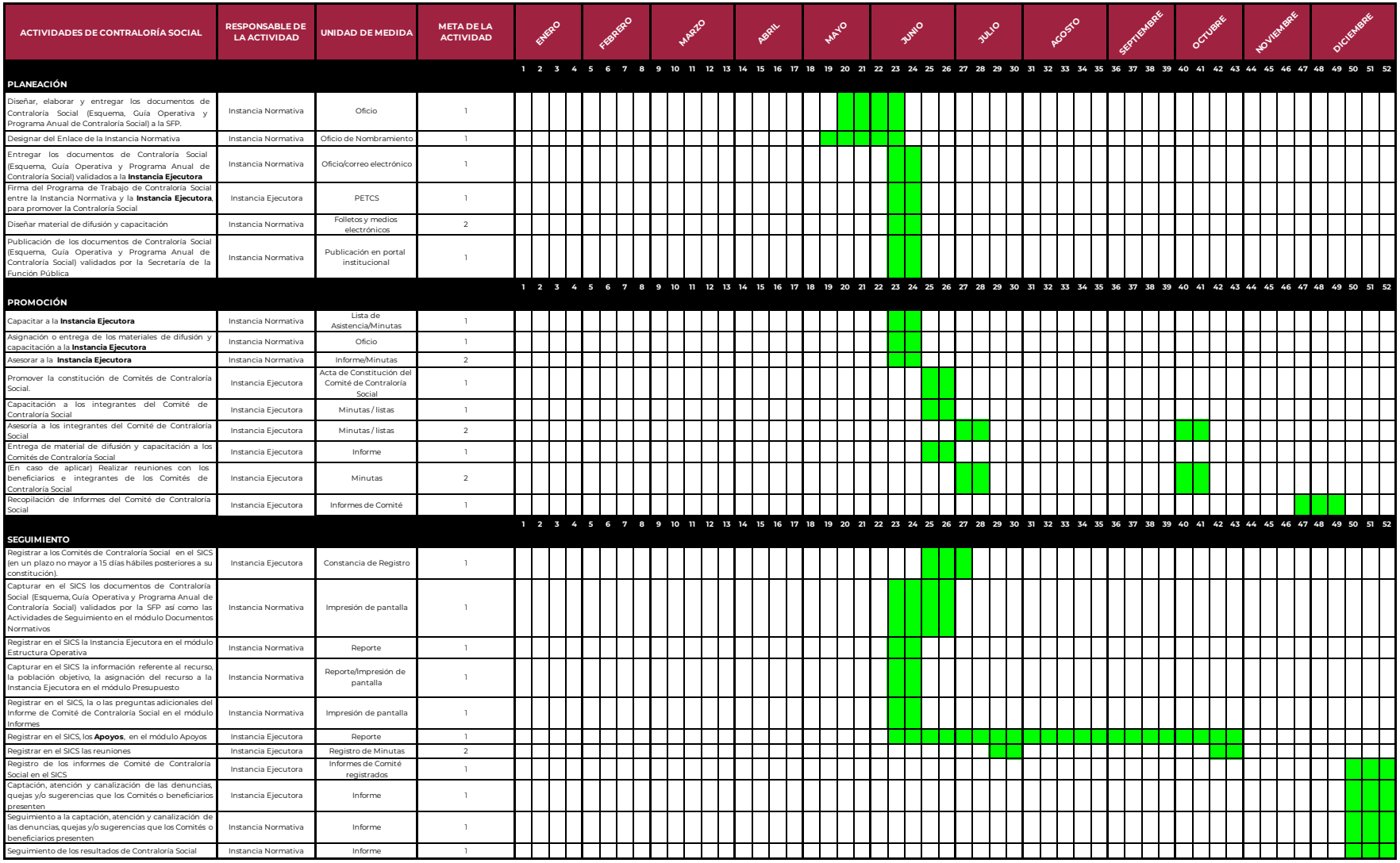
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA

CONTRALORÍA SOCIAL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

PROGRAMA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD
PLANEACIÓN			
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Instancia Normativa	Oficio	1
Designar del Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la **Instancia Ejecutora**	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1
Firma del Programa de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y la **Instancia Ejecutora**, para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PETCS	1
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Folletos y medios electrónicos	2
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1
PROMOCIÓN			
Capacitar a la **Instancia Ejecutora**	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	1
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a la **Instancia Ejecutora**	Instancia Normativa	Oficio	1
Asesorar a la **Instancia Ejecutora**	Instancia Normativa	Informe/Minutas	2
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución del Comité de Contraloría Social	1
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	1
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	2
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informe	1
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas	2
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informes 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
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1
Registrar en el SICS la Instancia Ejecutora en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa	Reporte	1
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a la Instancia Ejecutora en el módulo Presupuesto	Instancia Normativa	Reporte/Impresión de pantalla	1
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1
Registrar en el SICS, los **Apoyos**, en el módulo Apoyos	Instancia Ejecutora	Reporte	1
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	2
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados	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