Contraloría Social | CONADE Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2019

INSERTAR NOMBRE DEL ÓRGANO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FECHA:_____

INSERTAR LOGOTIPO DEL ÓRGANO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	Calendarización de las Actividades
					ENERO (1–4) · FEBRERO (5–8) · MARZO (9–13) · ABRIL (13–17) · MAYO (17–21) · JUNIO (21–25) · JULIO (25–29) · AGOSTO (29–33) · SEPTIEMBRE (33–36) · OCTUBRE (37–40) · NOVIEMBRE (41–44) · DICIEMBRE (45–48)
	1. PLANEACIÓN				
1.1	Establecer la coordinación con la CONADE para acordar lo referente a la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Oficio	1	
1.2	Establecer coodinación entre la Instancia Ejecutora y el OEC para realizar las Actividades de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Oficio	1	
1.3	Designar o ratificar al enlace o responsable de las actividades de Contraloría Social y enviar el oficio de desiganción a la Instancia Normativa y al Órgano Estatal de Control.	Instancia Ejecutora	Oficio de designación	1	
1.4	Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social y enviarlo a validación de la Instancia Normativa.	Instancia Ejecutora	PETCS	1	
1.5	Subir al Sistema Informático de Contraloria Social el PETCS validado por la Instancia Normativa y capturar las actividades programadas.	Instancia Ejecutora	PETCS y actividades	1	
	2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN				
2.1	Elaborar y/o distribuir los materiales de difusión del programa Contraloría Social y reportar en SICS la elaboración y/ distribución.	Instancia Ejecutora	Recibo de entrega de materiales	1	
2.2	Elaborar y/o distribuir los materiales de capacitación y reportar en SICS la elaboración y/ distribución.	Instancia Ejecutora	Recibo de entrega de materiales	1	
2.3	Emitir, a través de medios impresos o electrónicos, la convocatoria o invitación para la constitución de comités, y reportarlo en el SICS como actividades de difusión.	Instancia Ejecutora	Convocatoria	1	
2.4	Organizar una reunión con los beneficiarios al inicio de la ejecución del programa para constituir los Comités de Contraloría Social y capturar en el SICS las actas de constitución.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución de Comité de CS	2	
2.5	Capacitar y asesorar a los Integrantes de los Comités de Contraloría Social para la realización de sus funciones.	Instancia Ejecutora	Minuta de trabajo	1	
2.6	Recopilar el informe de Comité de Contraloría Social y capturarlo en el SICS; puede ser uno por comité o uno por integrante de comité.	Instancia Ejecutora	Informe del Comité de CS	1	
2.7	Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social para informar los resultados y proporcionar asesoria.	Instancia Ejecutora	Minuta de reunion de trabajo	2	
	3. SEGUIMIENTO				
3.1	Recibir y atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas por los beneficiarios ante la Instancia Normativa.	Instancia Ejecutora	Oficio denotificacón dirigido a la Instancia Normativa	1	
3.2	Capturar en el SICS, las actividades de Promoción, Operación y el informe de CCS que se encuentren pendientes.	Instancia Ejecutora	Oficio de atención dirigido a la Instancia Normativa	1	
3.3	Fortalecer las acciones de coodinación entre la Instancia Ejecutora, el OEC y la Instancia Normativa y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las reuniones de trabajo.	Instancia Ejecutora	Minuta de trabajo	1	
3.4	Analizar los resultados de Contraloría Social y validar el informe final	Instancia Ejecutora	Informe final validado	1	

ELABORA

NOMBRE Y FIRMA

ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL
NOMBRE DEL ÓRGANO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

VALIDA

JORGE ALBERTO GARCÍA MONTES DE OCA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
Y ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA CONADE

CCS Comité de Contraloría Social
OEC Órgano Estatal de Control
PETCS Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social
SICS Sistema Informático de Contraloría Social