UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2023
ES247 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

UTJ Universidad Tecnológica de Jalisco

CONTRALORÍA SOCIAL

META DE LA ACTIVIDAD	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
	PLANEACIÓN															
1	Designar o ratificar al Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Instancia Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido a la DGESUI / DGP TyP (Instancia Normativa IN)	Rector	Oficio de nombramiento	1												
2	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS)	Responsable de la CS	PITCS	1												
3	Validar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) por correo electrónico	DGP TyP	PITCS	1												
4	Firmar el PITCS entre la Instancia Normativa y la Instancia Ejecutora para promover la Contraloría Social (CS)	DGP TyP y Responsable de la Contraloría Social (RCS)	PITCS	1												
5	Diseñar y elaborar los materiales de capacitación a los integrantes del CCS	Responsable de la CS	Material de capacitación	1												
6	Diseñar y elaborar el material de difusión para los integrantes del CCS y beneficiarios	Responsable de la CS	Material de difusión	1												
7	Publicación de los Documentos de Contraloría Social (Esquema de Contraloría Social, el PATCS, PITCS, la Guía Operativa de Contraloría Social y Cuadernillo) en la página de la Instancia Ejecutora	Responsable de la CS	Publicar en portal institucional	1												
	PROMOCIÓN															
8	Recibir la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de la DGP TyP	Responsable de la CS	Lista de asistencia / Minuta	1												
9	Promover y coadyuvar la constitución de los Comités de Contraloría Social (CCS)	Responsable de la CS	Acta de Comité de Contraloría Social	1												
10	Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social y beneficiarios	Responsable de la CS	Minuta / lista	1												
11	Entrega de materiales de difusión y capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social o beneficiarios	Responsable de la CS	Trípticos y Presentación	1												
12	Asesorar en materia de CS a los integrantes del Comité de Contraloría Social o beneficiarios	Responsable de la CS	Minuta / Petición	1												
13	En caso necesario realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes del Comité de Contraloría Social	Responsable de la CS	Minuta	1 a 9												
14	Reuniones mínimas: 1. Una para Constituir el Comité de Contraloría Social (CCS); 2. Una para proporcionar la capacitación; 3. Una para la distribución y cierre del presupuesto; 4. Una para la distribución y cierre de los materiales de capacitación; 5. Una para la distribución y cierre de los materiales de difusión; 6. Una al finalizar el ejercicio que refleje el avance de las actividades programadas en el PITCS; 7. Cita para realizar el Informe del CCS; 8. Reporte final de quejas y denuncias; 9. Una última para analizar los resultados del ejercicio de CS y elaborar un reporte de acciones de mejora. Pueden realizar las reuniones [illegible]	Responsable de la CS y Comités de Contraloría Social	Minutas	1 a 9												
15	Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social	Responsable de la CS	Informe	1												
	SEGUIMIENTO															
16	Capturar en el SICS el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) validado por la DGP TyP	Responsable de la CS	Impresión de pantalla	1												
17	Registrar en el SICS las fechas de captura de metas de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS	Responsable de la CS	Impresión de pantalla	1												
18	Registrar en el SICS a los Comités de Contraloría Social en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución	Responsable de la CS	Constancia de Registro	1												

19	Capturar en el SICS la información correspondiente al recurso ejercido, el recurso ejercido y recurso reintegrado en el ejercicio del Presupuesto	Responsable de la CS	Impresiones de pantalla	3	
20	Registrar en el SICS las reuniones	Responsable de la CS	Minutas	3	
21	Registro en el SICS del informe del Comité de Contraloría Social	Responsable de la CS	Informe de Comité registrado	1	
22	Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.	Responsable de la CS	Informe	1	
23	Seguimiento a la captación, atención y canalización de denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.	Responsable de la CS	Informe	1	
24	Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Responsable de la CS	Informe	1	
25	Al finalizar el ejercicio analizar los resultados de CS y realizar un reporte de acciones de mejora por el siguiente ejercicio y reportarlos a la Instancia Normativa	Responsable de la CS	Reporte	1	

Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas – DGUTyP
Responsable de la Contraloría Social – Responsable de la CS
Responsable de la Contraloría Social – RCS

Fecha de elaboración: 06 de Octubre 2023

Sonia Tapia García

Nombre y firma de la persona Responsable de la Contraloría Social de la Instancia Normativa

Arlette Raquel Oliva Espinoza

Nombre y firma de la persona Responsable de la Contraloría Social de la Instancia Ejecutora