CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2016

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada actividad	Calendario para la Ejecución de las Actividades
					ENERO: 1, 2, 3, 4 · FEBRERO: 5, 6, 7, 8 · MARZO: 9, 10, 11, 12, 13 · ABRIL: 14, 15, 16, 17 · MAYO: 18, 19, 20, 21, 22 · JUNIO: 23, 24, 25, 26 · JULIO: 27, 28, 29, 30 · AGOSTO: 31, 32, 33, 34 · SEPTIEMBRE: 35, 36, 37, 38 · OCTUBRE: 39, 40, 41, 42 · NOVIEMBRE: 43, 44, 45, 46, 47 · DICIEMBRE: 48, 49, 50, 51
1. PLANEACIÓN					
1	Designara a un servidor público como Enlace de Contraloría Social, proporcionando los siguientes datos: nombre, cargo, teléfono, R.F.C., dirección y correo electrónico y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS).	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1	
2	Revisar, y en su caso actualizar, el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).	Instancia Normativa	Documento	3	
3	Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para su validación respectiva el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) y sus respectivas actualizaciones	Instancia Normativa	Documento de CS enviados	3	
4	Incorporar a la página del CETI los documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, el PATCS) y material de capacitación y asesoría	Instancia Normativa	Publicación en página web de CETI	1	
5	Incorporar Plantilla de Informe en el SICS	Instancia Normativa	Captura en el SICS	1	
6	Elaborar la metodología de capacitación a servidores públicos de las ejecutoras e integrantes de los Comités de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Documento	1	
7	La instancia Normativa proporciona capacitación a servidores públicos de las Instancias Ejecutoras de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Listas de asistencia	1	
8	Elaboración del Programa Institucional de Trabajo (PITCS); revisar las unidades y metas	Instancia Ejecutoraa	Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS)	3	
9	Revisión y en su caso la aprobación de los PITCS de los planteles: revisión de las unidades de medida y metas	Instancia Normativa	Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS)	3	
10	Elaborar y diseñar material o contenido de las actividades de Difusión para conocimiento y uso de las Instancias Ejecutoras (IES)	Instancia Normativa	Comunicado a las Instancias Ejecutoras (IES)	3	
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN					
11	Enviar al titular de cada Plantel del CETI oficio o correo electrónico, mediante el cual se les invita a realizar la promoción de las actividades de Contraloría Social a través de sus respectivas páginas de internet, donde difundan, Esquema, Guía Operativa y Actividades de Difusión aprobados por la SFP.	Instancia Normativa	Oficio o correo electrónico	3	
12	Entregar los Documentos de Contraloría Social a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Paquete de Documentos	3	
13	Constituir comités de Contraloría Social (una por Plantel).	Instancia Ejecutora	Comités constituidos	3	
14	Capacitar a los integrantes del CCS del CETI.	Instancia Ejecutora	Minutas de reunión/ Listas de asistencia	3	
15	Ofrecer asesoría a los integrantes del CCS del CETI (2 reuniones en cada Plantel).	Instancia Ejecutora	Minutas de reunión	6	
3. SEGUIMIENTO					
16	Revisar los avances de los PITCS .	Instancia Ejecutora	Revisión trimestral	1	
17	Registro en el SICS de los Comités de Contraloría Social	Instancia Normativa	Actas de Constitución	3	
18	Captura de los eventos de Capacitación de los integrantes del CCS del CETI.	Instancia Normativa	Minuta	3	
19	Captura de las actividades de asesoría a los integrantes del CCS del CETI.	Instancia Normativa	Minuta	6	
20	Recopilar los informes y entregar a la Instancia Normativa.	Instancia Ejecutora	Informes recopilados	6	
21	Registro de los informes en el SICS.	Instancia Ejecutora e Instancia Normativa	Informes	6	
22	Reportar a la Instancia Normativa las quejas y denuncias. Nota: Se recibirán las quejas y denuncias a lo largo del año pero se realizarán informes semestrales	Instancia Ejecutora	Informes semestrales	2	
23	Recibir, atender o canalizar las quejas y/o denuncias que se presenten; esto se informará de manera semestral, aunque la ejecución sea durante todo el año.	Instancia Ejecutora	Informes semestrales	2	
24	Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora.	Instancia Normativa	Informe	1	

Mtro. Rubén González de la Mora
Director Académico del CETI
Enlace de Contraloría Social