UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

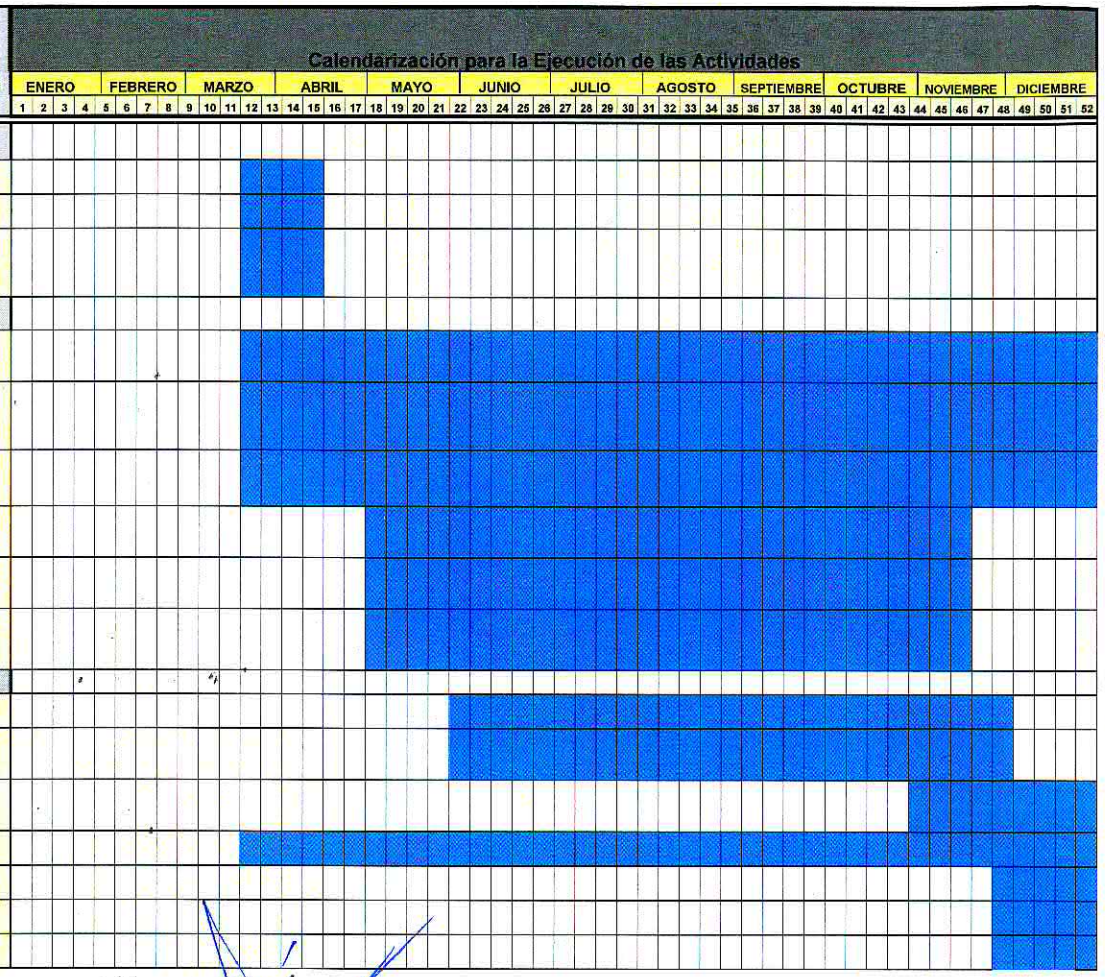
prodep TIPO SUPERIOR

Contraloría Social

ANEXO 4

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL 2017

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad
	1. PLANEACIÓN			
1	Nombrar o ratificar al responsable de las actividades de contraloría social, en su caso actualizar sus datos	Titular de la IES	Oficio de nombramiento	1
2	Establecer la coordinación con el PRODEP para acordar lo referente a la contraloría social	Responsable de Contraloría Social	Actividad	1
3	Elaborar el Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS), remitirlo al PRODEP para su aprobación y capturarlo en el sistema informático de contraloría social de la Función Pública (SICS)	Responsable de Contraloría Social	Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social	1
	2. PROMOCIÓN			
1	Difundir a través de la página de internet institucional la información referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y apoyos que ofrece el Programa	IES	Información publicada	1
2	Difundir los formatos del Informe Inicial y del Informe Final del Comité a través de la página de Internet Institucional	IES	Formatos de Informe Inicial e Informe Final del Comité	1
3	Proporcionar la asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios del Programa	Responsable de Contraloría Social	Asesoría	10
4	Constituir y capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social	Responsable de Contraloría Social de las IES	Comités	1
5	Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	Responsable de Contraloría Social de las IES	Acta de registro de Comité	1
6	Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y registrar minutas en el SICS	Responsable de Contraloría Social de las IES	Minutas	1
	3 SEGUIMIENTO			
1	Capturar en el SICS las actividades de promoción y difusión de contraloría social	Responsable de Contraloría Social	Información capturada	1
2	Captura del Informe Inicial del Comité en el SICS	Responsable de Contraloría Social de las IES	Informe capturado	2
3	Captura del Informe Final del Comité sobre las actividades de contraloría social en el SICS	Responsable de Contraloría Social de las IES	Informe capturado	1
4	Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas	Responsable de Contraloría Social	Queja o denuncia presentada	0
5	Realizar informe sobre las quejas o denuncias presentadas	Responsable de Contraloría Social	Informe Anual	1
6	Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora	Responsable de Contraloría Social	Informe	1
7	Elaborar un informe sobre la asesoría y difusión de la contraloría social realizadas	Responsable de Contraloría Social	Informe	1



M.A. Marcela Ramírez Zacarías
Directora de Evaluación y Prospectiva
Responsable de Contraloría Social UASLP