UANL

CONTRALORIA SOCIAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2013

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	Calendarización 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) JUNIO (22 23 24 25 26) JULIO (27 28 29 30) AGOSTO (31 32 33 34) SEPTIEMBRE (35 36 37 38 39) OCTUBRE (40 41 42 43 44) NOVIEMBRE (45 46 47 48) DICIEMBRE (49 50 51 52)
1. PLANEACIÓN					
1	Ratificar, mediante oficio dirigido a la DGESU al Responsable de las actividades de la Contraloría Social de la UANL en el marco del PIFI 2012.	Instancia Ejecutora (IES)	Oficio de nombramiento	1	
2	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) UANL 2013 y registrarlo en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).	Instancia Ejecutora (IES)	Documento	1	
3	Establecer la coordinación de la UANL con los Responsables del Organo Estatal de Control.	Instancia Ejecutora (IES)	Actividad	1	
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN					
4	Difundir a través de la página de Internet de la UANL la información, sobre Contraloría Social, proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Plan de Difusión, Guía Operativa y la(s) cédula(s) de vigilancia.	Instancia Ejecutora (IES)	Documento	5	
5	Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar minutas en el SICS.	Instancia Ejecutora (IES)	Minutas / Actas	1	
6	Ratificar el Comité de Contraloría Social PIFI UANL	Instancia Ejecutora (IES)	Documento	1	
7	Registrar el Comité de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Ejecutora (IES)	Registro en el SCIS	1	
8	Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los beneficiarios del PIFI.	Instancia Ejecutora (IES)	Asesoría	20	
3. SEGUIMIENTO					
9	Capturar en el SICS las actividades de difusión, capacitación, promoción y seguimiento de la Contraloría Social.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	4	
10	Capturar en el SICS las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PITCS.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	4	
11	Capturar en el SICS las actividades del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	4	
12	Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia de Promoción.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	4	
13	Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia de Resultados.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	4	
14	Capturar en el SICS el informe anual.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Anual	1	Enero 2014
15	Capturar en el SICS, en su caso, las quejas y/o denuncias captadas.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	1	

M.A. María de Lourdes Torres Martínez
Responsable de la Contraloría Social
Universidad Autónoma de Nuevo Léon

JLGR/RHLV

Enero de 2011.