

INFORME ANUAL DEL COMITÉ

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

En los casos en que el apoyo o servicio, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar las cédulas de vigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente Informe Anual al Responsable de la Contraloría Social.

Datos Generales

2012-11-19-11000-222-19-039-0001-1

No. de registro del Comité de Contraloría Social: _____

Fecha:

10	01	2013
día	mes	año

El Comité lo integran: Hombres

02

 Mujeres

03

Estado: Nuevo LeónMunicipio: MonterreyLocalidad: MonterreyNombre de la Ejecutora: Universidad Autónoma de Nuevo León

Apoyo o Servicio Otorgado:

Apoyo a NPTC, reconocimiento PROMEP con apoyo y sin apoyo económico
Apoyo para fortalecimiento de Cuerpos Académicos

Periodo de ejecución:

Del

01	06	2012
día	mes	año

 al

31	05	2013
día	mes	año

INFORME

1. ¿Se recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social en su institución?

 Sía) ¿Qué información se recibió? Funciones y actividades del comitéb) ¿A través de qué medio se recibió esta información? Presentación oral No

a) ¿Se solicitó información al responsable de contraloría social?

 Sí ¿Qué le entregó? _____ No ¿Por qué? la información dada fue clara y además de estar accesible en la página web de la UANL

2. ¿El comité realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?

 Sí ¿Cuántas levantó y entregó al responsable de contraloría social? 187 No ¿Por qué? _____

3. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron del seguimiento, supervisión y vigilancia del apoyo o servicio?

Los apoyos han sido otorgados, sin embargo los PTC comentaron la tardanza en la entrega de los equipos de cómputo por parte del departamento de adquisiciones de la UANL.
En algunas facultades se detectó que no existe una difusión adecuada en relación a los beneficiarios de PROMEP.

4. ¿Se detectó alguna persona que no debería ser beneficiario del Programa?

 Sí a) ¿Lo denunció? Sí No ¿Por qué? _____

2 No ¿Por qué? _____

5. ¿Se detectó que el apoyo o servicio se utilizó para otros fines distintos a su objetivo?

1 Sí a) Por parte del Programa b) Por parte de la Institución

¿Para qué fin se utilizó el apoyo o servicio? (Indique con una X)

Políticos ¿A qué partido correspondía? _____

Lucro. Describa _____

Otro. Especifique _____

No

6. ¿El programa operó con igualdad entre hombres y mujeres?

Sí ◀ ▶

2 No ¿Por qué? _____

7. ¿Se recibieron quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?

1 Sí

a) Referentes al Programa ¿Cuántas recibió?

b) Referentes a la Institución ¿Cuántas recibió?

c) ¿A qué se refirieron? (Indique con una X)

Aplicación del recurso ¿Cuántas?

Ejecución del programa ¿Cuántas?

Irregularidades en el servicio ofrecido ¿Cuántas?

Otro. Especifique _____

No

8. ¿Se realizaron investigaciones de las quejas o denuncias recibidas?

1 Sí No ¿Por qué? No aplica

9. ¿Qué resultados se obtuvieron? (Indique con una X)

El servidor público incumplió la norma La queja fue resuelta en la comunidad

El quejoso cuenta con pruebas No constituye una queja

El quejoso no tiene pruebas Otra No aplica

10. ¿Entregaron las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?

1 Sí

a) ¿En dónde se presentaron? (Indique con una X)

En el Promep Atención ciudadana de la SFP

En la Institución Otro. Especifique. No aplica

b) Escriba el nombre del empleado que recibió las quejas o denuncias

No ¿Por qué no se presentaron? _____

11. ¿Dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?

Sí

a) ¿Qué números de registro dieron para el seguimiento de las quejas y denuncias que se entregaron?

a) b) c) d) e)

f) g) h) i) j)

No ¿Por qué? No aplica

12. ¿Dieron respuesta a las quejas presentadas?

Sí

a) ¿A qué se refirieron las respuestas? (Indique con una X)

Fincamiento de responsabilidades administrativas ¿Cuántas?

Fincamiento de responsabilidades civiles ¿Cuántas?

Fincamiento de responsabilidades penales ¿Cuántas?

Otro. Especifique. _____ ¿Cuántas?

No ¿Por qué? No aplica

13. ¿Qué resultados generó la aplicación de la contraloría social?

Difusión sobre la contraloría social y conocimiento que es donde pueden hacer quejas con respecto a los apoyos PROMEP

14. ¿Se informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social obtenidos?

Sí

No

¿Por qué? Esta en proceso de elaboración el informe

15. ¿Cuántas veces el comité se reunió con los beneficiarios para informarles de los resultados obtenidos?

Se programaron reuniones, una vez concluido el informe.

Nota: Espacio para expresar resultados adicionales que considere relevantes

Los beneficiarios realizaron ^{comentarios} sobre los precios de los proveedores de la UANL son más altas que otros externos. Mejorar la difusión de las beneficias PROMEP. Se solicita mejorar el formato de la red de vigilancia, ya que los beneficiarios refirieron que el formato es confuso y complicado para su llenado.

Nombre y firma del Responsable de Contraloría

Nombre y firma del integrante del Comité de

Identificación oficial

RFC