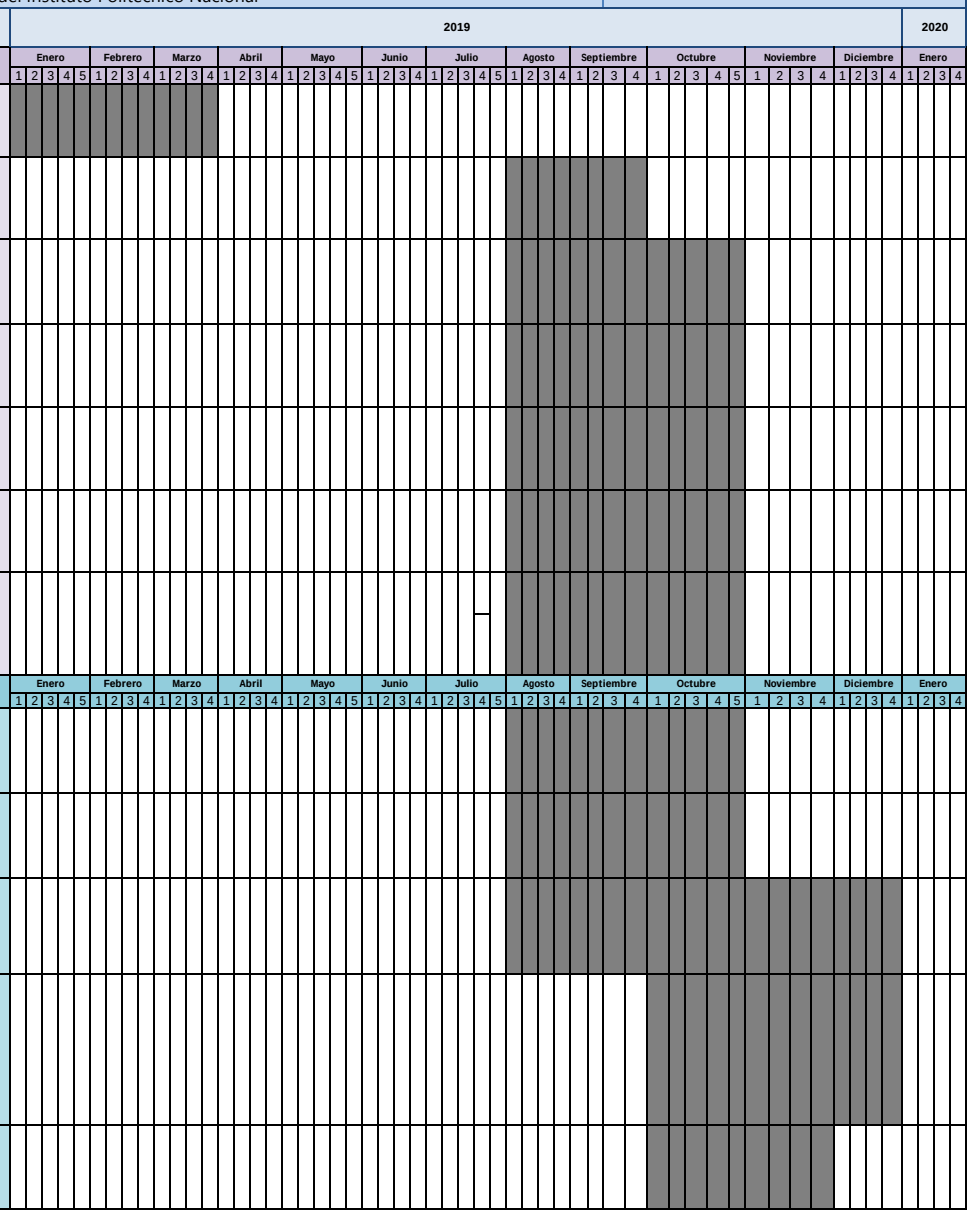
PATCS Ejercicio Fiscal 2019

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social del Instituto Politécnico Nacional

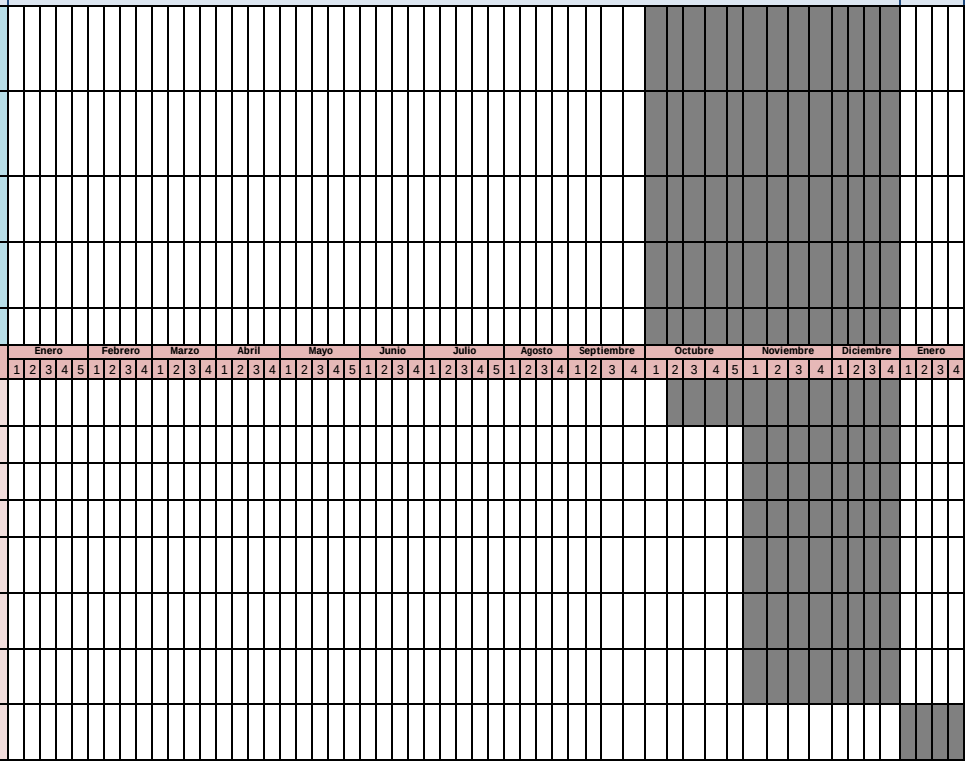
CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Actividades de Contraloría Social	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Calendarización
Planeación				
Designación del Responsable de Contraloría Social de la Instancia Normativa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) .	Instancia Normativa	Oficio de nombramiento	1	Enero - Marzo 2019
Actualizar los Documentos Normativos: Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Documentos	3	Agosto - Septiembre 2019
Captura en el SICS de los documentos normativos: Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Documentos	3	Agosto - Octubre 2019
Solicitar ratificación o designación de Responsables de Contraloría Social a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Oficio de nombramiento	47	Agosto - Octubre 2019
Elaboración del contenido de los materiales de difusión .	Instancia Normativa	Documento	1	Agosto - Octubre 2019
Elaboración del contenido de los materiales de capacitación.	Instancia Normativa	Documento	1	Agosto - Octubre 2019
Capacitación a los Responsables de Contraloría Social en materia de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Reunión	1	Agosto - Octubre 2019
Promoción				
Envío de documentos validados por la SFP a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Oficios,correos electrónicos	47	Agosto - Octubre 2019
Remitir y/o entregar materiales de capacitación a las Instancias Ejecutoras sobre las actividades de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Documento	1	Agosto - Octubre 2019
Asesoría a las Instancias Ejecutoras de forma presencial, por correo electrónico y llamadas por parte de la Instancia Normativa en materia de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Documento	1	Agosto - Diciembre 2019
Difusión entre los beneficiarios la información de Contraloría Social, así como del Programa en la página de Internet.	Instancia Normativa/ Instancia Ejecutora	Publicación	1	Octubre - Diciembre 2019
Organizar la Constitución de Comités de Contraloría Social (CCS).	Instancia Ejecutora	Reunión/ Acta Constitutiva	47	Octubre - Noviembre 2019



PATCS Ejercicio Fiscal 2019

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social del Instituto Politécnico Nacional

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Actividades de Contraloría Social	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Calendarización
Capacitación a los de Comités de Contraloría Social (CCS).	Instancia Ejecutora	Minutas	47	Octubre - Diciembre 2019
Asesoría a los Comités de Contraloría Social (CCS).	Instancia Ejecutora	Minutas	47	Octubre - Diciembre 2019
Captura de las Capacitaciones brindadas a los CCS.	Instancia Ejecutora	Minutas/ Listas de Asistencia	47	Octubre - Diciembre 2019
Captura de las Asesorías brindadas a los CCS.	Instancia Ejecutora	Minutas/ Listas de Asistencia	47	Octubre - Diciembre 2019
Captación y Atención a Quejas y Denuncias.	Instancia Ejecutora	Informe	1	Octubre - Diciembre 2019
Seguimiento				
Reuniones con los beneficiarios o los integrantes de los CCS.	Instancia Ejecutora	Minutas de reunión	47	Octubre -Diciembre 2019
Aplicación del Informe de Contraloría Social al CCS .	Instancia Ejecutora	Formato de informe	47	Noviembre - Diciembre 2019
Recopilación del Informe requisitado por el CCS.	Instancia Ejecutora	Formato de informe	47	Noviembre - Diciembre 2019
Captura del Informe requisitado por el CCS.	Instancia Ejecutora	Formato de informe	47	Noviembre - Diciembre 2019
Captación, Canalizacion y Atención a Quejas y Denuncias.	Instancia Normativa/Instancia Ejecutora	Informe	1	Noviembre - Diciembre 2019
Dar seguimiento a los resultados de Contraloría Social.	Instancia Normativa/Instancia Ejecutora	Informe	1	Noviembre -Diciembre 2019
Elaboración del Informe Anual de Resultados de las actividades de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe	1	Noviembre -Diciembre 2019
Elaboración del Informe Anual de Resultados de las actividades de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Informe	1	Enero 2020