INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

E021 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

CONTRALORÍA SOCIAL

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
				1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47	48 49 50 51 52
PLANEACIÓN															
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Secretaría de Investigación y Posgrado	Oficio/correo electrónico	1												
Designar del Enlace de la Secretaría de Investigación y Posgrado	Secretaría de Investigación y Posgrado	Oficio de Nombramiento	1												
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Dirección de Investigación	Secretaría de Investigación y Posgrado	Oficio/correo electrónico	1												
Firma del Programa de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y en su caso la Dirección de Investigación, para promover la Contraloría Social	Dirección de investigación	PETCS	1												
Diseñar material de difusión y capacitación	Secretaría de Investigación y Posgrado	Indicar el Material: Tríptico, Dípticos, cuaderno	1												
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	Secretaría de Investigación y Posgrado	Publicación en portal institucional	1												
				1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47	48 49 50 51 52
PROMOCIÓN															
Capacitar a la Dirección de Investigación	Secretaría de Investigación y Posgrado	Lista de Asistencia/Minutas	1												
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a la Dirección de Investigación	Secretaría de Investigación y Posgrado	Informe	1												
Asesorar a la Dirección de Investigación	Secretaría de Investigación y Posgrado	Informe/Minutas	1												
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Dirección de investigación	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	1												
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Dirección de investigación	Minutas / listas	1												
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Dirección de investigación	Minutas / listas	1												
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Dirección de investigación	Informe	1												
Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Dirección de investigación	Minutas	1												
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Dirección de investigación	Informes de Comité	1												
				1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47	48 49 50 51 52
SEGUIMIENTO															
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Dirección de investigación	Constancia de Registro	1												
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	Secretaría de Investigación y Posgrado	Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Secretaría de Investigación y Posgrado	Reporte	1												
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Secretaría de Investigación y Posgrado	Reporte/Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes	Secretaría de Investigación y Posgrado	Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS, los apoyos, en el módulo Apoyos	Dirección de investigación	Reporte	1												
Registrar en el SICS las reuniones	Dirección de investigación	Registro de Minutas	1												
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Dirección de investigación	Informes de Comité registrados	1												
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Dirección de investigación	Informe	1												
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Secretaría de Investigación y Posgrado	Informe	1												
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Secretaría de Investigación y Posgrado	Informe	1												