CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL: 2 0 2 4

E003 – Investigación Científica, Desarrollo e Innovación.

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			
PROMOCIÓN				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
Designar al Enlace de Contraloría Social de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Ficha de designación de enlace de la IN	1																																																					
Diseñar, elaborar y entregar los documentos normativos de contraloría social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP	Instancia Normativa	Oficio / correo entrega de documentos normativos	1																																																			
Entregar los documentos normativos de contraloría social validados a las instancias ejecutoras	Instancia Normativa	Oficio / correo electrónico	1																																																			
Publicar los documentos normativos de contraloría socialvalidados por la SFP	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1																																																			
Acordar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa/Instancia ejecutora	Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora	1																																																		
Elaborar y reproducir material de difusión	Instancia Normativa	Reproducciones de material	1																																																		
Elaborar y reproducir material de capacitación	Instancia Normativa	Reproducciones de material	1																																																		
OPERACIÓN																																																					
Capacitar a la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Eventos de capacitación	1																																																		
Asesorar a la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Eventos de asesoría	1																																																		
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia ejecutora	Constitución de comités (Acta de Constitución/Constancia de Registro)	1																																																		
Entregar material de difusión elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Materiales de difusión entregados	1																																																		
Entregar material de capacitación elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Materiales de capacitación entregados	1																																																	
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Eventos de capacitación	2																																																	
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Eventos de asesoría	2																																																	
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Minutas de Reunión	2																																																
Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Informes de Comité de CS	1																																																
SEGUIMIENTO																																																				

Registrar los documentos normativos de Contraloría Social, así como el oficio o correo con el envío de la última versión de los documentos, en el SICS	Instancia Normativa	Acuse de registro de documentos normativos	1	
Registrar la instancia ejecutora en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras registradas	1	
Aprobar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora registrados en el SICS	Instancia Normativa	Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora aprobados	1	
Registrar materiales de difusión de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación a la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Materiales de difusión registrados	1	
Registrar materiales de capacitación de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Materiales de capacitación registrados	1	
Registrar las capacitaciones dirigidas a la instancia ejecutora en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de capacitación registrados	1	
Registrar las asesorías dirigidas a la instancia ejecutora en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de asesoría registrados	1	
Registrar la asignación de presupuesto a la instancia ejecutora en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras con presupuesto asignado	1	
Registrar los beneficios vigilados en el SICS	Instancia ejecutora	Beneficios registrados	1	
Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS	Instancia ejecutora	Comprobantes de Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS	1	
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia ejecutora	Eventos de capacitaciones registrados	2	
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia ejecutora	Eventos de asesorías registrados	2	
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia ejecutora	Reuniones registradas	2	
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia ejecutora	Informes de Comité de CS registrados	1	
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los comités o personas beneficiarias presenten	Instancia Normativa	Informe	1	
Elaborar y registrar en el SICS el Informe de Resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe de Resultados de Contraloría Social de la Instancia Normativa registrado	1	