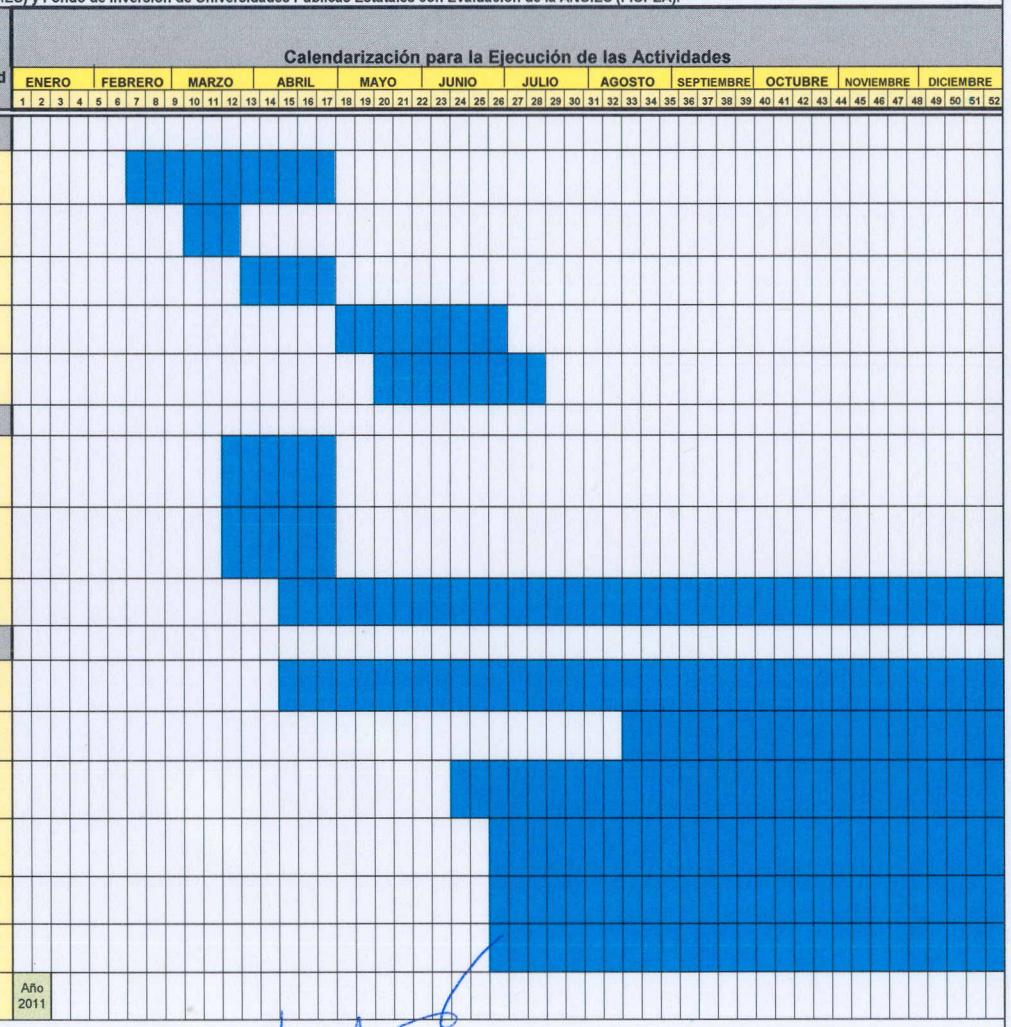
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2010

CONTRALORIA SOCIAL

Programas: Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) y Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA).

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad
	1. PLANEACIÓN			
1	Establecer la coordinación con los Programas FOMES y/o FIUPEA para acordar lo referente a la Contraloría Social.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Actividad	1
2	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS)	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Programa elaborado	1
3	Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) el PITCS 2010.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Programa elaborado	1
4	Constituir el Comite de Contraloría Social.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Comité Constituido	1
5	Registrar el Comite de Contraloria Social en el SICS	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Información capturada	1
	2. PROMOCIÓN			
6	Difundir a través de la página de Internet Institucional la información proporcionada referente a las actividades de Contraloría y de los servicios y apoyos que ofrecen los Programas.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Información publicada en la página de Internet	1
7	Difundir la Cédula de Vigilancia a través de la página de Internet Institucional.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Documento difundido	1
8	Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los beneficiarios de los Programas.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Asesoría proporcionada	Variable
	3 SEGUIMIENTO			
9	Capturar en el sistema informático las actividades de asesoria en materia de Contraloria Social	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Asesoría capturada	Variable
10	Recopilar y capturar en el SICS las cédulas de vigilancia	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Cédula capturada	Variable
11	Capturar en el SICS la información contenida en las minutas del Comité de Contraloría Social	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Minuta capturada	Variable
12	Recopilar, canalizar o dar atención a las quejas y/o denuncias.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Queja y/o denuncia atendida	Variable
13	Capturar en el SICS las quejas y denuncias.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Queja y/o denuncia capturada	Variable
14	Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Acción de mejora propuesta	Variable
15	Elaborar un el informe anual de Contraloría Social.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Informe	1



Lic. Hernán de Monserrat Herrera Sias
Responsable de Contraloría Social
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez