UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR

CONTRALORÍA SOCIAL

ACUSE

NOMBRE DE LA IES

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2014

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE).

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad
	1. PLANEACIÓN			
1	Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la DGESU el Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PROFOCIE 2014.	Universidad Autónoma de Querétaro	Oficio de nombramiento	1
2	Elaborar su Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2014 y registrarlo en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).	Universidad Autónoma de Querétaro	Documento	1
3	Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para las actividades de Contraloría Social.	Universidad Autónoma de Querétaro	Actividad	1
	2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN			
4	Difundir a través de su página de Internet de la Instancia Ejecutora (IES) la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Plan de Difusión, Guía Operativa y la(s) cédula(s) de vigilancia.	Universidad Autónoma de Querétaro	Documento	4
5	Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar minutas en el SICS.	Universidad Autónoma de Querétaro	Minutas / Actas	1
6	Constituir el Comité de Contraloría Social.	Universidad Autónoma de Querétaro	Documento	1
7	Registrar el Comité de Contraloría Social en el SICS.	Universidad Autónoma de Querétaro	Registro en el SCIS	1
8	Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los beneficiarios del PIFI.	Universidad Autónoma de Querétaro	Asesoría	1
	3. SEGUIMIENTO			
9	Capturar en el SICS las actividades de difusión, capacitación, promoción y seguimiento de la Contraloría Social.	Universidad Autónoma de Querétaro	Captura Trimestral	4
10	Capturar en el SICS las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PITCS.	Universidad Autónoma de Querétaro	Captura Trimestral	4
11	Capturar en el SICS las actividades del Comité de Contraloría Social.	Universidad Autónoma de Querétaro	Captura Trimestral	4
12	Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia de Promoción.	Universidad Autónoma de Querétaro	Captura Trimestral	4
13	Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia de Resultados.	Universidad Autónoma de Querétaro	Captura Trimestral	4
14	Capturar en el SICS el informe anual.	Universidad Autónoma de Querétaro	Captura Anual	1
15	Capturar en el SICS, en su caso, las quejas y/o denuncias captadas.	Universidad Autónoma de Querétaro	Captura Trimestral	1
16	Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora.	Universidad Autónoma de Querétaro	Reporte Final	1

Calendarización para la Ejecución de las Actividades

2014: ENERO, FEBREI, MAR., ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOS., SEP., OCTUBRE, NOV., DIC.

2015: ENERO, FEBR, MAR., ABRIL, MAY, JUNIO, JULIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # 15 16 17 # # 20 # # # 24 25 # 27 # 29 30 # 32 # # # # 37 38 39 40 # # # 44 # # # # # # 52 # # 54 # 56 # # 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 #

S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
05 MAR 2015
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

M. en A.P. Rosalba Rodríguez Durán
Responsable de la Contraloría Social
Universidad Autónoma de Querétaro

JNC/SPCM/IGR/SIR

Mayo de 2014