



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL (PITCS) 2023
ES247 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE



ACTIVIDAD	ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS)	Rector	Oficio de nombramiento	1												
2	Validar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) ante el Comité de Contraloría Social (CCS)	Responsable de la CS	PITCS	1												
3	Validar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) ante el Comité de Contraloría Social (CCS)	DOUGP/Responsable de la Contraloría Social (PICS)	PITCS	1												
4	Firma del PITCS entre la instancia Normativa y la Instancia Ejecutora para promover la Contraloría Social (CS)	Responsable de la CS	Material de difusión	1												
5	Diseñar y elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS	Responsable de la CS	Material de capacitación	1												
6	Diseñar y elaborar el material de difusión para los integrantes del CCS y beneficiarios	Responsable de la CS	Material de difusión	1												
7	Publicación del Documento de Contraloría Social (Documento de Contraloría Social, PICS, PICS, Cula Operativa de Contraloría Social y Formatos en la página de la Instancia Ejecutora)	Responsable de la CS	Publicar en portal Institucional	1												
PROPAGACION																
8	Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de DOUGP	Responsable de la CS	Lista de asistencia / Minuta	1												
9	Promover y convocar la constitución de los Comités de Contraloría Social (CCS)	Responsable de la CS	Acta de Comité de Contraloría Social	1												
10	Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social y beneficiarios	Responsable de la CS	Minuta / lista	1												
11	Entrega de materiales de difusión y capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social y beneficiarios	Responsable de la CS	Tiraje y Presentación	1												
12	Requisitar material de CS, 1. Se ingresará en el Sistema de Contraloría Social (CCS) con los servicios e ingresos del Comité de Contraloría Social (CCS)	Responsable de la CS	Minuta / Bitácora	1												
13	Requisitar minuta 1. Una para Contraloría Social (CCS)	Responsable de la CS	Minuta	3 a 9												
14	Una para proporcionar capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social (CCS) 2. Una para la distribución y entrega de los materiales de capacitación. 3. Una para la distribución y entrega de los materiales de difusión. 4. Una para la distribución y entrega de los materiales de difusión. 5. Una para la distribución y entrega de los materiales de difusión. 6. Una al final del ejercicio que se hayan hecho todas las actividades programadas en el PITCS. 7. Una para firmar la minuta de CS. 8. Una para firmar la minuta de CS. 9. Una última para analizar los resultados del ejercicio de CS, validar una minuta de acciones de mejora. 10. Una para recibir el informe del Comité de Contraloría Social (CCS)	Responsable de la CS y Comité de Contraloría Social	Minutas	3 a 9												
15	Recepcionar el Informe del Comité de Contraloría Social (CCS)	Responsable de la CS	Informe	1												
SEGUIMIENTO																
16	Capacitar en el PITCS al Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) validado por la Instancia Ejecutora y la Instancia Normativa	Responsable de la CS	Impresión de pantalla	1												
17	Realizar actividades de CS en el apartado del seguimiento	Responsable de la CS	Impresión de pantalla	1												
18	Reportar al PITCS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su conclusión)	Responsable de la CS	Constancia de Reporte	1												

