

Institución Pública de Educación Superior (IPES): Universidad de Guadalajara  
NOMBRE

DGESU  
SUBSISTEMA

Fecha de elaboración:

(06-09-2023)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO PROGRAMADO	OBSERVACIONES COMENTARIOS
<b>1. PLANEACIÓN</b>					
1.1 Designar y nombrar a la persona Encabe Institucional de Contraloría Social, y notificar a la Instancia Normativa.	Instancia Ejecutora	Oficio	1	17 al 23 de agosto	
1.2 Elaborar y entregar a la Instancia Normativa, el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PTCS).	Instancia Ejecutora	PTCS entregado	1	05 al 08 de septiembre	
1.3 Otener la validación del PTCS por la Instancia Normativa.	Instancia Ejecutora	PTCS validado	1	08 al 15 de septiembre	
1.4 Captura del PTCS en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), así como la calendarización de las actividades preestablecidas en dicho sistema.	Instancia Ejecutora	SICS	1	A partir del 15 de septiembre	
<b>2. PROMOCIÓN, DEFENSA Y CAPACITACIÓN</b>					
2.1 Elaborar los materiales de difusión de Contraloría Social (digitales o impresos).	Instancia Ejecutora	Materiales elaborados	1	06 al 15 de septiembre	
2.2 Distribuir los materiales de difusión.	Instancia Ejecutora	Impresión de pantalla y/o Informe	1	A partir del 06 de septiembre	
2.3 Promover la constitución del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución del Comité de Contraloría Social	1	06 al 15 de septiembre	
2.4 Registrar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), el Comité de Contraloría Social constituido.	Instancia Ejecutora	SICS	1	Hasta 15 días hábiles posteriores a la constitución del CCS	
2.5 Entregar al Comité de Contraloría Social, información general del programa que apoyen el desarrollo de las acciones de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta	1	06 al 15 de septiembre	
2.6 Brindar capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social (CCS).	Instancia Ejecutora	Minuta	1	06 al 15 de septiembre	
2.7 Brindar asesorías a los beneficiarios del programa para la constitución de los CCS y a los integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Reporte	variable	A partir del 05 de septiembre	
2.8 Difundir el mecanismo de quejas, denuncias y/o sugerencias.	Instancia Ejecutora	Impresión de pantalla	1	06 septiembre al 08 de diciembre	
<b>3. SEGUIMIENTO</b>					
3.1 Realizar reuniones presenciales o virtuales con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social para asesorarlos y acompañarlos en el ejercicio de sus funciones.	Instancia Ejecutora	Reporte	variable	06 septiembre al 08 de diciembre	

Institución Pública de Educación Superior (IPES): Universidad de Guadalajara  
NOMBRE

DGESUI  
SUBSISTEMA

Fecha de elaboración:

(06-09-2023)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO PROGRAMADO	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
3.2 Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) las reuniones realizadas con la población beneficiada y/o Comité de Contraloría Social (con fines de constitución, asesoría, seguimiento y/o entrega de resultados).	Instancia Ejecutora	Registro de minutos	3	06 septiembre al 08 de diciembre	
3.3 Recopilar y capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), el Informe del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Registro de Informe de CCS	1	04 al 08 de diciembre	
3.4 Captación, atención y canalización de quejas, denuncias y/o sugerencias que presente el Comité de CS.	Instancia Ejecutora	Formato de quejas y/o denuncias	variable	06 septiembre al 08 de diciembre	
3.5 Elaborar y entregar a la Instancia Normativa el Informe de quejas, denuncias y/o sugerencias de la contraloría social.	Instancia Ejecutora	Informe Institucional de quejas, denuncias y/o sugerencias	1	04 al 08 de diciembre	
3.6 Elaboración y envío de informes trimestrales de seguimiento de las actividades de contraloría social.	Instancia Ejecutora	Informes de seguimiento	2	25 al 29 septiembre 04 al 08 de diciembre	
3.7 Elaborar y entregar a la Instancia Normativa el Informe Final de Resultados de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe Final de Resultados entregado	1	04 al 08 de diciembre	

FIRMAS  
(físicas o digitales)

  
Ejerce de Contraloría Social de la IPES  
Mtra. Martha Alejandra Gutiérrez Gómez

  
Ejerce de Contraloría Social de la DGESUI  
Mtra. Isabel González Riestra

  
Rector/Director General IPES  
Dr. Ricardo Villandueva Lomeli

  
Representante del Comité  
Mtra. Cinthya Alejandra Svarro Pantoja

Fecha de entrega final:

07/09/2023  
dd/mm/aaaaa