



Universidad Tecnológica de Morelia

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2023  
ES27 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE



Meta y/o Actividad	Actividades de Contraloría Social	Responsable de la Actividad	Unidad de Medida	Meta/Objetivo Activado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Realizar el programa de trabajo de la Contraloría Social (PITCS) de la Unidad Ejecutora del presupuesto asignado a la DGTUP (Estado de Morelia).	Rector	Ciclo de funcionamiento	1												
2	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) de la DGTUP.	Responsable de la CS	PITCS	1												
3	Validar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) por el Comité de Contraloría Social (CCS).	DOUGP	PITCS	1												
4	Firma del PITCS entre la Unidad Ejecutora y la Unidad Ejecutora para promover la Contraloría Social (CS).	DOUGP y Responsable de la Contraloría Social (PITCS)	PITCS	1												
5	Diseñar y elaborar los manuales de capacitación para los integrantes del CCS.	Responsable de la CS	Material de capacitación	1												
6	Organizar y elaborar el material de difusión para los integrantes del CCS y beneficiarios.	Responsable de la CS	Material de difusión	1												
7	Publicación de los Documentos de Contraloría Social (DCS) de la Unidad Ejecutora Social y Normativa y el Manual de la Unidad Ejecutora.	Responsable de la CS	Publicar en portal institucional	1												
8	Realizar la capacitación por parte de la Secretaría de la Unidad Ejecutora Social y Normativa.	Responsable de la CS	Una capacitación / Manual	1												
9	Organizar y elaborar la convocatoria de los Comités de Contraloría Social (CCS).	Responsable de la CS	Acta de Comité de Contraloría Social	1												
10	Elaborar el Reglamento de Comité de Contraloría Social y Beneficiarios.	Responsable de la CS	Manual / Acta	1												
11	Entrega de manuales de difusión y capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social y beneficiarios.	Responsable de la CS	Tijeras y Presentación	1												
12	Asesorar en materia de CS a los integrantes del Comité de Contraloría Social (CCS).	Responsable de la CS	Minuta / Actas	1												
13	Revisar el Reglamento de Comité de Contraloría Social y Beneficiarios.	Responsable de la CS	Minuta	1												
14	Revisar el Reglamento de Comité de Contraloría Social y Beneficiarios.	Responsable de la CS y Comité de Contraloría Social	Minuta	339												
15	Revisar el Informe del Comité de Contraloría Social.	Responsable de la CS	Informe	1												
16	Elaborar el Informe del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) validado por la DGTUP.	Responsable de la CS	Informe de gestión	1												
17	Validar el Informe del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) validado por la DGTUP.	Responsable de la CS	Informe de gestión	1												
18	Registrar en el SCS a los Comités de Contraloría Social en el SCS en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución.	Responsable de la CS	Comentarios de Registro	1												
19	Consultar en el SCS la información referente a la Unidad Ejecutora de recursos ejecutados y recursos vigentes en el ciclo de funcionamiento.	Responsable de la CS	Informe de gestión	1												
20	Registrar en el SCS las reuniones.	Responsable de la CS	Minuta	349												

21	Registros en el SCS del Informe del Comité de Contraloría Social y rendición de cuentas de los recursos presentados, aprobados por el Comité o subcomité de seguimiento e implementación, estado y actualización de los documentos que se suscriben con los Comités de Seguimiento y rendición de cuentas de Contraloría Social.	Responsable de la CS	Informe del Comité Rendición	1																			
22	Categorización de los recursos presentados, aprobados por el Comité o subcomité de seguimiento e implementación, estado y actualización de los documentos que se suscriben con los Comités de Seguimiento y rendición de cuentas de Contraloría Social.	Responsable de la CS	Informe	1																			
23	Al analizar el proceso anterior de rendición de cuentas y verificar un informe y reportes al Comité Normativo de Seguimiento y rendición de cuentas de Contraloría Social.	Responsable de la CS	Informe	1																			
24	Al analizar el proceso anterior de rendición de cuentas y verificar un informe y reportes al Comité Normativo de Seguimiento y rendición de cuentas de Contraloría Social.	Responsable de la CS	Reporte	1																			

Modelo de Informe de Seguimiento y Rendición de Cuentas de Contraloría Social - 2023

Nombre y firma de la persona responsable de la Contraloría Social de la Instancia Normativa

Sofía Tejada García

Nombre y firma de la persona responsable de la Contraloría Social de la Instancia Ejecutora

Silviano Yoris Ramirez

Fecha de elaboración: 21 agosto de 2023