

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Me-ta	Calendarización para la Ejecución de las Actividades																																																									Seguimiento AVANCE TRIMESTRAL VS META																							
				2020																																																										2021																						
				ENERO							FEBRERO							MARZO							ABRIL							MAYO							JUNIO							JULIO							AGOSTO							SEPTIEMBRE							OCTUBRE							NOVIEMBRE							DICIEMBRE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	1	2	3	4																								
16	Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social	Informe	1																																																																																	
3. SEGUIMIENTO																																																																																				
17	Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes al PITCS.	Captura Trimestral	2																																																																																	
18	Enviar a la CGUTyP el PITCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Difusión, e Informe, para su revisión en caso necesario y luego capturarlos en el SICS.	Minuta y/o Materiales	6																																																																																	
19	Reportar las actividades de CS del/los Comité(s) de Contraloría Social en el SICS.	Captura Trimestral	2																																																																																	
20	Reportar a la IN las actividades de promoción realizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría en la IE en caso necesario y capturarlas en el SICS.	Reporte Trimestral	3																																																																																	
21	Reportar a la IN Informe del Comité de Contraloría Social elaborado por el CCS en caso necesario y capturarlo en el SICS.	Captura Trimestral	1																																																																																	
22	Reportar en el SICS el seguimiento del gasto de los recursos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación.	Captura Trimestral	1																																																																																	
23	Reportar a la IN y al OEC las quejas y denuncias para su seguimiento.	Informe Mensual	1																																																																																	
24	Analizar los resultados de CS y realizar reportes de avance de la CS en el SICS y tomar medidas pertinentes.	Informe	4																																																																																	
25	Al finalizar el ejercicio de CS analizar los resultados de CS y realizar un reporte de acciones de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo a la IN.	Reporte	1																																																																																	

Amando Herrera Olozagaste
Abogado General y Enlace de Contraloría Social

Fecha de elaboración: 13 de octubre de 2020