SEDATU
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

CONAVI
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

CONTRALORÍA SOCIAL

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL

ACTIVIDAD	Responsable	Unidad de Medida	Meta	CALENDARIZACIÓN											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.- PLANEACIÓN															
Designar responsable de las actividades de contraloría social y para la operación del SICS en del Programa de Vivienda Social 2020	Instancia Normativa	Documento	1												
Elaborar el Esquema, la Guía Operativa con sus respectivos formatos de trabajo y elaborar el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, ejercicio 2020.	Instancia Normativa	Documento	12												
Elaborar los formatos del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Documento	2												
Solicitar a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP la validación del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa de Vivienda Social con los formatos de trabajo y el Programa Anual de Trabajo 2020.	Instancia Normativa	Documento	1												
Conformar la estrategia de capacitación, así como el diseño de los materiales de apoyo a las mismas.	Instancia Normativa	Documento	3												
Incorporar al SICS los documentos validados por la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción (Esquema, Guía Operativa, Formatos de Trabajo y PATCS).	Instancia Normativa	Captura	1												
Capturar en el SICS las preguntas de los informes de los Comités de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Captura	1												
Diseñar, imprimir, fotocopiar y colocar en página oficial y redes sociales materiales informativos para la difusión de la Contraloría Social en el Programa	Instancia Normativa	Documentos /Archivos	5												
2.- PROMOCIÓN															
Cargar y mantener disponibles vía electrónica la Guía Operativa, los Formatos de Trabajo y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, validados por la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción a Integrantes de Comités.	Instancia Normativa	Documentos/Archivos	13												
Generar y asignar las claves necesarias para tener acceso al SICS.	Instancia Normativa	Registros	1												
3.- SEGUIMIENTO															
Otorgamiento de capacitación y asesorías a servidores públicos de apoyo a las funciones de los Comités de Contraloría Social	Instancia Normativa	Minutas /Listas de asistencia	5												
Otorgamiento de capacitación y asesorías a integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia ejectutora	Minutas /Listas de asistencia	79												
Constitución de Comités de Contraloría Social	Instancia ejectutora	Constancia conformación	79												
Resguardo de copias de documentación de la constitución y puesta en marcha de Comités de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Constancia conformación	79												
Capturar en SICS la información general del Programa de Vivienda Social, el presupuesto autorizado en el PEF y el presupuesto a vigilar por parte de los Comités de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Registro	1												
Recopilar y resguardar la información referente a las actividades de promoción y difusión de la Contraloría Social .	Instancia Normativa	Expedientes (formatos)	79												
Registrar en el SICS los materiales de difusión elaborados.	Instancia Normativa	Captura	3												
Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados.	Instancia Normativa	Captura	5												
Seguimiento de la recopilación y captura de informes de comités de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Normativa	Informes de contraloría social	210												
Recepción de quejas y denuncias	Instancia Normativa	Quejas	Permanente												
Informe de quejas y denuncias recibidas.	Instancia Normativa	Informe mensual	6												
Notificar y solicitar a las áreas responsables de la CONAVI la información necesaria para la atención de quejas o denuncias a que haya lugar.	Instancia Normativa	Quejas y/o denuncias	Permanente												
Informe de resultados de Contraloría Social del ejercicio 2020 remitido a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción	Instancia Normativa	Informe	1												