Anexo 1

IMSS-Bienestar

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2024 ENERO
PLANEACIÓN				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	1 2 3 4
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	3													
Designar el Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1													
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP, a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1													
Enviar a las Instancias Ejecutoras, notificando que se encuentran validados y disponibles los documentos de Contraloría Social	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1													
Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa e Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social	Instancia Normativa	PETCS	80													
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Tríptico del Aval Ciudadano, Derechos de los Pacientes, Guía de Contraloría Social	3													
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1													
PROMOCIÓN																
Capacitación y asesoría a las Instancias Ejecutoras mediante videoconferencias, talleres sobre Contraloría Social para servidores públicos e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Normativa	Talleres/asesorías/ minutas	1													
Enviar de manera electrónica material de difusión para la reproducción por las Instancias Ejecutora para su entrega a los Comités y población en general: 1. Díptico "Funciones del Aval Ciudadano", 2. Díptico "Derechos de los Pacientes", 3. Cartel de Servicios y Contraloría Social, 4. Guía	Instancia Normativa	Archivos Electrónicos	5													
Actualizar a los responsables en materia de Contraloría Social de las ejecutoras	Instancia Normativa	Equipos Multidisciplinarios capacitados	48													

Realizar reuniones con los benericiarios e integrantes de los Comités	Instancia Normativa	Minurtas	80
Recabar las Actas de Registro o Escrito Libre, correspondientes a los Comités de Contraloría Social constituidos en las Ejecutoras	Instancia Normativa	Documento	80
SEGUIMIENTO			
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Instancia Normativa	Constancia de Registro	80
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa.	Instancia Normativa	Reporte	80
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Instancia Normativa	Reporte	1
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes.	Instancia Normativa	Reporte	1
Registrar en el SICS, los Apoyos, Obras o Servicio en el módulo Apoyos.	Instancia Normativa	Reporte	80
Registrar en el SICS las reuniones.	Instancia Normativa	Registro de Minutas	80
Recopilación y registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Normativa	Informes de Comité registrados	80
Captación, atención, seguimiento y notificación de quejas y denuncias turnadas a la instancia normativa.	Instancia Normativa	Informe	1
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.	Instancia Normativa	Informe	1
Seguimiento a los resultados de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Informe	1