VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

CGE Contraloría General del Estado

FR-01

Cronograma de Actividades de Contraloría Ciudadana en la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ejercicio 2023

	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGABLE	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE												SEGUNDO TRIMESTRE												TERCER TRIMESTRE												CUARTO TRIMESTRE											
					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
1.	Planeación																																																				
1.1	Suscribir el Programa de Trabajo.	ENTE OIC DGFI	Programa de Trabajo	1			1																																														
2.	Operación																																																				
2.1	Promover la Contraloría Ciudadana.	ENTE	Publicaciones en página web y redes sociales institucionales	7							1				1						1				1									1					1				1									
2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.	ENTE	Acta constitutiva	20																																										10				10					
2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana.	ENTE	Constancia de capacitación	20																																										10				10					
2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	ENTE	Recibo	0																																																	
2.5	Entregar reporte de operatividad	ENTE	Reporte	3																1											1													1									
2.6	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia e/o informes.	ENTE OIC	Acta de apertura	6										1									1				1									1					1				1									
2.7	Entregar reporte detallado de solicitudes en acto de apertura	ENTE	Formato FR-13	6												1								1						1								1						1					1				
2.8	Entregar reporte detallado de evaluaciones de percepción de calidad	ENTE	Formato FR-14	6												1								1						1								1						1					1				
2.9	Entregar informe de evaluaciones de percepción de calidad	ENTE	Informe	3																1											1													1									
3.	Verificación																																																			
3.1	Entrega del reporte de seguimiento y la atención de solicitudes	ENTE	Formato FR-15	6																1								1						1								1					1				1			
3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana.	ENTE	Cédulas de verificación	20											5										5									5										5									
3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado.	ENTE OIC DGFI	Minuta de seguimiento	7							1				1						1										1								1						1									
3.4	Entregar reportes de actividades trimestrales.	ENTE OIC	Reporte trimestral	3																1											1																					
3.5	Entregar informe anual del ejercicio 2022.	ENTE OIC	Informe	0																																																

*El Reporte del 4to trimestre del 2023 se entregará en los primeros cinco días hábiles del mes de enero de 2024

**El Informe Anual del ejercicio 2023 se entregará los primeros diez días hábiles del mes de enero de 2024

ELABORA
LIC. OCTAVIO ARMENTA HERNANDEZ
ENLACE INSTITUCIONAL DE
CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ

S.E.V.
Comités de Contraloría Ciudadana

VALIDA
MTRO. OMAR ANDRÉS ESPINOZA PULIDO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA, UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ Y EL COLEGIO DE VERACRUZ.

AUTORIZA
L.C. ANGELICA JOSELIN ALARCÓN DAUZÓN
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA CONTRALORÍA GENERAL