



Estrategia de Contraloría Ciudadana 2019 en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Antecedentes

En cumplimiento a lo que establece el artículo 19 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, al Acuerdo que Establece las Bases para la Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana, que tiene por objeto establecer la constitución y promoción de los Comités de Contraloría Ciudadana, los cuales se conformarán como instrumentos de participación social, que favorezcan la transparencia, la correcta aplicación con eficiencia y eficacia de los recursos públicos en los que se haga patente la responsabilidad compartida, entre el Gobierno y la Sociedad, para el seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de las obras llevadas a cabo por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, en beneficio de la sociedad.

Así mismo, en apego a lo señalado en el artículo 11 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, la Secretaría de Infraestructura y obras Públicas en el Ejercicio 2017, constituyo 5 Comités de los 6 que tenía planteados, los cuales por causas financieras iniciaron con retraso a las fechas en programa, concluyendo las actividades de operación y verificación de los Comités en el ejercicio 2018.

En el ejercicio de 2018 se pusieron en marcha los mecanismos constituyendo diez (10) Comités de Contraloría Ciudadana, que funcionaron de manera ordenada y transparente en donde se observaron los Lineamientos Generales, haciendo más legítimo el programa mediante la evaluación de los integrantes de los Comités; concluyendo de manera satisfactoria a la estrategia y cronograma de actividades.

Estrategia de Contraloría Ciudadana

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas tiene planteado como meta para el **ejercicio 2019** constituir un mínimo de **10** Comités de Contraloría



Ciudadana, cifra que podrá incrementarse en el tercero y cuarto trimestre de acuerdo a los proyectos y presupuesto autorizado con el que cuente ésta Secretaría.

Es de comentar que se llevará el mismo número de constitución de Comités de ejercicio anterior por iniciar una nueva administración de Gobierno Estatal y al programa de obras a ejecutar conforme a los presupuestos autorizados de las diferentes fuentes de financiamiento y como se mencionó anteriormente podrá incrementarse el número de Comités.

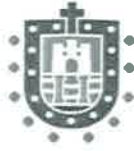
Así mismo, a la fecha del presente está pendiente el programa de obras a realizar del ejercicio 2019.

De los Comités de Contraloría Ciudadana a constituir: **8** pertenecen a obras de carreteras y caminos en sus diferentes zonas y **2** de infraestructura de obra pública.

I. El plan de difusión

Con la finalidad de promover la participación ciudadana en la mejora de la calidad de las obras que ejecuta la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, así como los beneficios y alcances de los Comités de Contraloría Ciudadana, respetando la Igualdad de Género, siendo la vía más importante la comunicación de los Residentes de las obras con los ciudadanos, comentando la gran importancia de integrarse, organizarse y trabajar unidos en un Comité, además y no menos importante, se realizará lo siguiente:

- a) Instalación de carteles que llamen la atención de la población y los haga interesarse en el contenido de los mismos.
- b) Página web Institucional.
- c) Elaboración y distribución de volantes, folletos, trípticos con la información concisa y de más relevancia para incrementar el interés y la participación de los ciudadanos.
- d) Reuniones informativas, cursos de capacitación en donde se explicará a detalle la función de los Comités de Contraloría Ciudadana, los objetivos de su integración y las funciones de sus integrantes.



II. El procedimiento para la constitución y registro de los Comités de Contraloría Ciudadana

- 1.- Se convocará de forma progresiva para su constitución a través de los enlaces designados, para cada una de las obras a realizar, invitando a los beneficiados de dichas obras y demás personas que se interesen en participar y ser miembro del Comité.
- 2.- En la asamblea se dará a conocer las funciones, objetivos, metas del comité y las acciones que realizará cada uno de los integrantes del comité.
- 3.- Se deberá vigilar que los Comités se integren preferentemente en igualdad de género.
- 4.- Cada uno de los integrantes del Comité se elegirá democráticamente, vigilando que las personas candidatas a ser integrantes del Comité NO sean servidores públicos adjuntos a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.
- 5.- Los enlaces deberán elaborar y adjuntar el acta constitutiva, para lo cual deberán adjuntar una copia de identificación oficial que acredite su residencia o en su caso, documento de origen y residencia emitido por la autoridad municipal de cada uno de los integrantes, así como la lista de asistencia.
- 6.- Se registrará ante la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado.

III. El proceso de capacitación y asesoría a los Comités de Contraloría Ciudadana

El Enlace Institucional realizará reuniones de capacitación y actualización con los enlaces de cada una de las obras, quienes a su vez replicarán con los integrantes de los Comités debidamente constituidos, con el propósito de informar:

- 1.- Lineamientos
- 2.- El proceso de conformación y funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana.
- 3.- Actividades y funciones de cada uno de sus integrantes.
- 4.- Proceso para el registro del Comité de Contraloría Ciudadana
- 5.- El folio de registro del Comité de cada obra y de cada uno de sus integrantes.
- 6.- El procedimiento de cómo se realizarán las visitas y aplicación de las cédulas de vigilancia que correspondan a la obra para la cual se haya constituido el Comité de Contraloría Ciudadana.



7.- Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana constituidos.

IV. La coordinación con la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública y el Órgano Interno de Control para la captación registro y captura de las cédulas de vigilancia e informes trimestrales y anual.

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas solicitará las reuniones de trabajo y seguimiento a la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado (CGE) e invitará a participar al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), para la validación de los Comités, asignación de folios, la apertura de sobres que contengan las cédulas de vigilancia y solicitudes entregados por los Comités de Contraloría Ciudadana a los Enlaces.

Se levantará un acta de apertura de sobres registrando la información obtenida con las cédulas de vigilancia que se presenten.

Elaborar un informe detallado de las solicitudes de las cédulas recibidas de los Comités de Contraloría Ciudadana, utilizando el formato correspondiente.

V. Los mecanismos específicos para la recepción de solicitudes y los procedimientos para atender e investigar aquellas relacionadas con la ejecución de las obras y acciones de la Dependencia.

Principalmente se captarán a través de las cédulas de vigilancia, en donde se encuentren solicitudes (reconocimientos, sugerencias, peticiones) se remitirán a las áreas correspondientes de esta Secretaría para su atención; así también se recibirán solicitudes de la ciudadanía por página web y vía telefónica.

En el caso de quejas y denuncias, será el Órgano Interno de Control quien dará atención a través de sus procedimientos establecidos.



Por lo anterior, el Enlace Institucional deberá informar a los Comités de Contraloría Ciudadana la atención y seguimiento de las mismas mediante los mecanismos que se determinen.

VI. Las medidas de seguimiento a las actividades de implementación y operación de Contraloría Ciudadana, así como de sus resultados y la vinculación con la Dirección.

Se realizarán reuniones mensuales de trabajo para dar seguimiento al Programa de Trabajo autorizado, el buen funcionamiento de los comités, mismas que serán convocadas por el Enlace Institucional y en las que participará la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado (CGE) y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

Aunado a lo anterior, se entregarán reportes trimestrales y el informe anual de las actividades llevadas a cabo en materia de Contraloría Ciudadana, de acuerdo y en cumplimiento al artículo 41 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana.

Los reportes de actividades se entregarán al Órgano Interno de Control (OIC) dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores al trimestre que se reporta y posteriormente a la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado (CGE), conforme al calendario siguiente:

Período	Meses que informa	Fecha límite de entrega al OIC	Fecha límite de entrega a la DGTAyFP
Primer Trimestre	Enero - Marzo	05 de Abril de 2019	12 de Abril de 2019
Segundo Trimestre	Abril - Junio	05 de Julio de 2019	12 de Julio de 2019
Tercer Trimestre	Julio - Septiembre	07 de Octubre de 2019	14 de Octubre de 2019
Cuarto Trimestre	Octubre - Diciembre	10 de enero de 2020	17 de enero de 2020

VII. Las actividades de coordinación, cuando en la ejecución de las obras o acciones, exista la inclusión de recurso federal



o municipal, o bien ambos y ésta sea ejecutada por las dependencias o entidades.

No aplica.

VIII. El calendario de entrega del informe anual, de las acciones de implementación y operación de Contraloría Ciudadana.

El informe final del ejercicio 2019 deberá remitirse durante los primeros diez (10) días hábiles del mes de enero de 2020 a la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, validado por el Órgano Interno de Control, por medios impresos y electrónicos, anexando un análisis cualitativo y estadístico, así como sus respectivas evidencias, conforme al cuadro siguiente:

Período	Meses que informa	Fecha límite de entrega a la DGT AyFP
Informe Anual	Enero – Diciembre 2019	17 de enero de 2020 (Previa validación del OIC)

Xalapa, Ver., a 31 de enero de 2019

ATENTAMENTE

ARQ. FRANCISCO HERNÁNDEZ PARRA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y
ENLACE INSTITUCIONAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONTRALORIA CIUDADANA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (SIOP) 2019

N.P.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	PRIMER TRIMESTRE												SEGUNDO TRIMESTRE						TERCER TRIMESTRE						CUARTO TRIMESTRE						2020																			
					ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO																			
					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
1.1 Planeación																																																						
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo.	DEP/ENT-OIC-DGTaYFP	Documento	1						1																																												
1.2 Operación																																																						
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana.	DEP/ENT	*Acciones de promoción	10						1				2				3				2							2																									
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.	DEP/ENT	Acta constitutiva	10														1	1			1	1	1				1	1			1																						
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana.	DEP/ENT	Constancia de capacitación	10														1	1			1	1	1				1	1			1																						
1.2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	DEP/ENT	Recibo	10														1			1	1	1				1							1	1																			
1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes.	DEP/ENT-OIC-DGTaYFP	Acta de apertura	8														1				1							1	1			1							1														
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.	DEP/ENT	Cédulas / Informes	S/C																																																		
1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	DEP/ENT-OIC	Solicitud	S/C																																																		
1.3 Verificación																																																						
1.3.1	Informar el seguimiento y la atención a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	DEP/ENT-OIC	Informe	7																	1				1							1			1							1												
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana.	DEP/ENT-OIC	Cédulas	10														1				2				2	1			2							2																	
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado.	DEP/ENT-OIC-DGTaYFP	Minutas firmadas	9					1						1				1							1			1							1	1																	
1.3.4	Elaborar reporte de actividades	DEP/ENT-OIC	Informe	5														1							1							1			1									1	1									

*Acciones de promoción, se entenderá cualquier actividad mediante la cual se difunda y promueva la participación ciudadana.

 Primero y segundo periodo vacacional.



FRANCISCO HERNÁNDEZ PARRA

ENLACE INSTITUCIONAL DE LOS COMITÉS DE CONTRALORIA CIUDADANA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA



MTO. MIGUEL ANGEL VEGA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO



ING. VICTOR CARLOS VELÁZQUEZ OLMEDO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS.