**MINUTA DE TRABAJO**

**SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 20XX**

**------------------------------------------------------- I. LUGAR Y FECHA----------------------------------------------------**

SIENDO LAS XX:XX HORAS DEL DÍA XX DE XXXXXX DE 20XX, ESTANDO REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE XXXXXXX, SITA EN LA CALLE XXXXXXX NÚMERO XX, COLONIA XXXXXXX, XALAPA, VERACRUZ.

**---------------------------------------------------- II. OBJETO--------------------------------------------------------**

DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 15 FRACCIÓN XVIII DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROMOCIÓN, CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA, QUE ESTABLECEN QUE EL ENLACE INSTITUCIONAL CONVOCARÁ AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES COMPROMETIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.

**-------------------------------------------------------- III. PARTICIPANTES---------------------------------------------------**

POR LA NOMBRE DEPENDENCIA O ENTIDAD:

* NOMBRE REPRESENTANTES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN NOMBRE DEPENDENCIA O ENTIDAD:

* NOMBRE REPRESENTANTES

POR LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL:

* NOMBRE REPRESENTANTES

**--------------------------------------------------------------IV. HECHOS---------------------------------------------------------**

* EN USO DE LA PALABRA, **REPRESENTANTE DGFIAPE** MANIFIESTA LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTRALORÍA CIUDADANA 20XX, PARA LO CUAL SE PROCEDERÁ A LA LECTURA DE LA **MINUTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR** Y COMENTAR EL **AVANCE AL MES DE (mes anterior) POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO,** EN DONDE EL ENLACE INSTITUCIONAL PODRÁ REALIZAR LOS COMENTARIOS QUE CONSIDERE NECESARIOS, POSTERIORMENTE SI ASÍ LO DESEA, PODRÁ SOMETER A CONSIDERACIÓN ASUNTOS GENERALES, A FIN DE CONTAR CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PODER FINALIZAR CON LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES.

**AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 20XX AL MES DE (mes anterior)**

**EJEMPLO:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | META  ANUAL | META AL MES DE OCTUBRE | AVANCE  ACUMULADO AL MES DE OCTUBRE | COMENTARIOS |
| PLANEACIÓN |  |  |  |  |
| Entregar la propuesta del Programa Anual de Trabajo. | 1 | 1 | 1 | Cumplida |
| OPERACIÓN |  |  |  |  |
| Promover la Contraloría Ciudadana. | 40 | 32 | 30 | El avance que se muestra es de acuerdo al informe de actividades al tercer trimestre, alcanzando un avance del 86%.  La dependencia manifiesta realizará 2 actividades adicionales en este mes |
| Constituir Comités de Contraloría Ciudadana. | 94 | 88 | 88 | Cumplida |
| Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana. | 94 | 88 | 88 | Cumplida |
| Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana. | 115 | 115 | 46 |  |
| Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes. | S/C | 12 | 11 | Total de cédulas. |
| Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes. | 12 | 0 | 9,402 |  |
| Elaborar informe detallado de solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana. | 12 | 0 | 1,712 | Total de solicitudes:  146 Reconocimientos, 139 Sugerencias, 1,414 Peticiones y 13 Quejas y Denuncias. |
| VERIFICACIÓN |  |  |  |  |
| Informar el seguimiento y la atención a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana. | 12 | 12 | 11 | De acuerdo al Informe de seguimiento a las solicitudes con un total de 1,712 solicitudes de las cuales 57 se encuentran atendidas y 1,655 en proceso. |
| Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana. | 22 | 22 | 22 |  |
| Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado. | 12 | 11 | 11 |  |
| Elaborar reportes de actividades trimestrales. | 4 | 3 | 3 |  |
| Elaborar informe anual del ejercicio 2022. | 1 | 1 | 1 | Cumplida |

POR TANTO, Y DEBIDO A QUE NOS ENCONTRAMOS XX TRIMESTRE DEL AÑO, SE SOLICITA AL ENLACE INSTITUCIONAL INFORME SOBRE LAS **ACTIVIDADES QUE EMPRENDERÁ** PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS.

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA AL ENLACE INSTITUCIONAL EL **ESTADO QUE GUARDAN LAS SOLICITUDES** ENCONTRADAS EN LOS ACTOS DE APERTURA, SOLICITANDO REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR EL REZAGO E INFORME A LOS COMITÉS AL RESPECTO. ADICIONAL SE SOLICITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALICE LO CONDUCENTE CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA CONCLUSIÓN DE LAS SOLICITUDES CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 9 FRACCIÓN VI Y 14 DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA:

**ESTADO QUE GUARDAN LAS SOLICITUDES RECIBIDAS AL MES DE (mes anterior)**

**EJEMPLO:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes de apertura | Total de Solicitudes |  | No iniciadas | En proceso | | | | Concluidas |
|  | Reconocimiento | Sugerencia | Petición | Queja/Denuncia |
| Marzo | 35 |  | 0 | 15 | 8 | 5 | 0 | 7 |
| Abril | 13 |  | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Mayo | 26 |  | 0 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Junio | 21 |  | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Julio | 11 |  | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Agosto | 22 |  | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Septiembre | 18 |  | 20 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **146** |  | **24** | **50** | **28** | **61** | **0** | **7** |

-------------------------------------------------------- **V. ACUERDOS** --------------------------------------------------

DERIVADO DE LO ANTERIOR SE DETERMINAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

1. -----
2. -----
3. -----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN DE TRABAJO SIENDO LAS XX:XX HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO.

----------------------------------------------------- **VI. FIRMAS PARTICIPANTES** ----------------------------------------------

**POR LA NOMBRE DEPENDENCIA O ENTIDAD:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| NOMBRE ENLACE INSTITUCIONAL  ENLACE INSTITUCIONAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA |  | NOMBRE APOYO OPERATIVO  COORDINADOR DE LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**   |  | | --- | |  | | NOMBRE REPRESENTANTE OIC  CARGO  OIC EN XXXXX | | |

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| NOMBRE REPRESENTANTE DGFIAPE  CARGO |  | NOMBRE REPRESENTANTE DGFIAPE  CARGO | |

Estas firmas forman parte de la minuta de trabajo de la reunión de seguimiento al Programa Anual de Trabajo de Contraloría Ciudadana 20XX en la NOMBRE DEPENDENCIA O ENTIDAD, efectuada el XX de XXXX de 20XX.