**MINUTA DE TRABAJO**

**SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024**

**------------------------------- 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 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:

* NOMBRE REPRESENTANTES

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

EN USO DE LA PALABRA, **REPRESENTANTE DGFI** MANIFIESTA LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL 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 2025 AL MES DE ENERO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | META  ANUAL | META ACUMULADA AL MES DE ENERO | AVANCE  ACUMULADO AL MES DE ENERO | COMENTARIOS |
| PLANEACIÓN |  |  |  |  |
| Suscribir el Programa de Trabajo. |  |  |  |  |
| OPERACIÓN |  |  |  |  |
| Promover la Contraloría Ciudadana. |  |  |  |  |
| Constituir Comités de Contraloría Ciudadana. |  |  |  |  |
| Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana. |  |  |  |  |
| Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana. |  |  |  |  |
| Entregar reporte de operatividad. |  |  |  |  |
| Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes. |  |  |  |  |
| Entregar reporte detallado de solicitudes en acto de apertura. |  |  |  |  |
| Entregar reporte detallado de evaluaciones de percepción de calidad |  |  |  |  |
| Entregar informe de evaluaciones de percepción de calidad |  |  |  |  |
| VERIFICACIÓN |  |  |  |  |
| Entrega del reporte de seguimiento y la atención de solicitudes |  |  |  |  |
| Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana. |  |  |  |  |
| Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado.. |  |  |  |  |
| Entregar reportes de actividades trimestrales. |  |  |  |  |
| Entregar informe anual del ejercicio 2024 |  |  |  |  |

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA A LA DEPENDENCIA EL **ESTADO QUE GUARDAN LAS SOLICITUDES** ENCONTRADAS EN LOS ACTOS DE APERTURA, SOLICITANDO REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CONCLUSIÓN 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. 15 FRACCIÓN XVI DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA:

**ESTADO QUE GUARDAN LAS SOLICITUDES DETECTADAS EN 2024 AL MES DE ENERO DE 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **TOTAL DE SOLICITUDES** |  | **NO INICIADAS** | **EN PROCESO** | | | | **CONCLUIDAS** |
|  | **RECONOCIMIENTO** | **SUGERENCIA** | **PETICIÓN** | **QUEJA/DENUNCIA** |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS SOLICITUDES DETECTADAS AL MES DE ENERO DE 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MES DE APERTURA** | **TOTAL DE SOLICITUDES** |  | **NO INICIADAS** | **EN PROCESO** | | | | **CONCLUIDAS** |
|  | **RECONOCIMIENTO** | **SUGERENCIA** | **PETICIÓN** | **QUEJA/DENUNCIA** |
| Enero 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------------------------------- **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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| NOMBRE REPRESENTANTE DGFI  CARGO |  | NOMBRE REPRESENTANTE DGFI  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