

22

CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL 2016


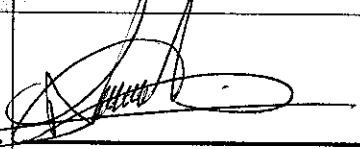
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 19 DEL MES DE Julio DEL 2016, REUNIDOS EN Calle Libertad, manzana 4 DE LA COLONIA Patios de la Estación CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL Benito Juárez DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS NOS REUNIMOS CON EL PROPÓSITO DE CONSTITUIR EL **COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL** DE LA OBRA, PROGRAMA, ACCIÓN O SERVICIO Drenaje sanitario en calle Libertad esquina Campa de Fútbol CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA O FONDO Ramo 33 SMA EN LA QUE SE INVERTIRÁ UN MONTO APROXIMADO DE \$ 507,933.60 PESOS.....

NO HABIENDO MÁS DUDAS AL RESPECTO, SE PROCEDE A NOMBRAR DEMOCRÁTICAMENTE AL **COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL** QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA

NOMBRE	CARGO	DIRECCION	TELEFONO	FIRMA
Antonia Villalvera Simon	PRESIDENTE			
Juan Martinez Bernal	SECRETARIO			
Santana Torres Morales	TESORERO			
Angelica Hernandez Texan	VOCAL			

ACTO SEGUIDO, SE DIO UNA PLÁTICA DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS MIEMBROS DEL **COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**, ACLARANDO DUDAS Y COMENTARIOS, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL COMITÉ

UNA VEZ AGOTADAS LAS PREGUNTAS DE LOS CIUDADANOS, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 19 DE Julio DEL 2016 FIRMANDO AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA CONTRALORÍA	EL ÁREA EJECUTORA
	
JEFE DE DEPTO DE VINCULACIÓN SOCIAL	INSTANCIA EJECUTORA


 DIRECTOR DE CONTRALORÍA SOCIAL

P.A.



FECHA: [] HORA: []

NOMBRE DE LA OBRA: Drenaje Sanitario en Calle Libertad esquina Campo de Fútbol
ENTIDAD FEDERATIVA: Morelos
MUNICIPIO: Cuernavaca
COLONIA/LOCALIDAD: Paltas de la Estacion

EL MOTIVO DE LA REUNIÓN

CAPACITACIÓN AL COMITÉ, ENTREGA DE TRÍPTICOS, ENTREGA DE CUADERNO DE TRABAJO CONTENIENDO CONSTANCIA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL, RESUMEN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, CÉDULA DE VIGILANCIA, QUEJAS Y DENUNCIAS, MINUTA DE TRABAJO, FORMATO FINAL INFORME ANUAL E INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PROGRAMA DE LA REUNIÓN (ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN):

LOS ENLISTADOS ANTERIORMENTE LOS CUALES SE TIENEN POR CUMPLIMENTADOS, A SATISFACCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ PARA LO CUAL FIRMAN LA PRESENTE MINUTA

OBSERVACIONES Y ACUERDOS ADICIONALES

[Handwritten scribble]

POR EL COMITÉ

NOMBRE: Antonio Villanueva Simón
CARGO: presidente

NOMBRE: Tivan Martínez Becnal
CARGO: secretario

NOMBRE: Santarosa Torres Morales
CARGO: tesorero

NOMBRE: Angélica Hernández Terán
CARGO: Vocal

POR LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL

NOBRE: Marlen Salgado
CARGO: Vinculación Social

NOBRE: Jaime Juárez López
CARGO: Director

NOBRE:
CARGO:

FIRMA O HUELLA

FIRMA O HUELLA

FIRMA O HUELLA

FIRMA O HUELLA

FIRMA O HUELLA

FIRMA O HUELLA

FIRMA O HUELLA



FECHA: HORA:

NOMBRE DE LA OBRA: Drenaje Sanitario en Calle Libertad esquina Campo de Fútbol.
ENTIDAD FEDERATIVA: Morelos
MUNICIPIO: Cuernavaca
COLONIA/LOCALIDAD: Pedregos de la Estación

EL MOTIVO DE LA REUNIÓN

Primera verificación de la obra

PROGRAMA DE LA REUNIÓN (ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN):

Se realiza la primera visita de obra se entrega la 1ra cédula de vigilancia Menada por el comité representante de la obra

OBSERVACIONES Y ACUERDOS ADICIONALES

(This section contains a large diagonal line drawn across the page, indicating no additional observations or agreements.)

POR EL COMITÉ

NOMBRE: Antonio Villanueva Simón
CARGO: Presidente

[Redacted]
FIRMA O HUELLA

NOMBRE: Juan Martínez Bernal
CARGO: Secretario

[Redacted]
FIRMA O HUELLA

NOMBRE: Sagitana Ferras Morales
CARGO: Tesorero

[Redacted]
FIRMA O HUELLA

NOMBRE: Angelica Hernandez Terán
CARGO: Vocal

[Redacted]
FIRMA O HUELLA

POR LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL

NOBRE: [Redacted]
CARGO: [Redacted]

FIRMA O HUELLA

NOBRE: Mailem Salgado Cruz
CARGO: Jefa de Vinculación Social

FIRMA O HUELLA

NOBRE: Aldo Salas Labra
CARGO: AUX. Técnico.

FIRMA O HUELLA



COMITÉ CONSTITUIDO EN:

FECHA DE LLENADO DE LA CÉDULA:

ESTADO:

Morelos

MUNICIPIO:

Cuernavaca

LOCALIDAD:

Pedregal de la Estación

OBRA VIGILADA:

Drenaje Sanitario en calle Libertad esquina de Fútbol

PERÍODO DE EJECUCIÓN O

DEL:

AL:

1. ¿RECIBIERÓN TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL?

SI

NO

2. LA INFORMACIÓN QUE CONOCEN SE REFIERE A: (PUEDEN ELEGIR MAS DE UNA OPCIÓN)

- 1 OBJETIVOS DE LA OBRA
- 2 BENEFICIOS QUE OTORGA LA OBRA
- 3 MONTO DE LA OBRA
- 4 DEPENDENCIAS QUE EJECUTAN LA OBRA
- 5 CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ
- 6 DONDE PRESENTAR QUEJAS Y DENUNCIAS
- 7 DERECHOS Y COMPROMISOS DE QUIENES SE BENEFICIAN
- 8 FORMAS DE HACER CONTRALORÍA SOCIAL

3. EN CASO DE NO HABER RECIBIDO INFORMACIÓN, ¿SOLICITARON A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL?

SI

NO

4. ¿QUÉ ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL REALIZARON COMO COMITÉ? (PUEDE ELEGIR MAS DE UNA OPCIÓN)

- 1 SOLICITAR INFORMACIÓN DE LAS OBRAS
- 2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBRAS
- 3 VIGILAR EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DE LA OBRA
- 4 INFORMAR A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE LA OBRA
- 5 VERIFICAR LA ENTREGA A TIEMPO DE LA OBRA
- 6 ORIENTAR A LOS BENEFICIARIOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y DENUNCIAS
- 7 CONTESTAR CÉDULAS DE VIGILANCIA Y/O ENCUESTAS
- 8 REUNIRSE CON SERVIDORES (AS) PÚBLICOS Y/O BENEFICIARIOS (AS)

5. DE LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA ¿PARA QUÉ CONSIDERAN LES SIRVIÓ PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL? (PUEDE ELEGIR MAS DE UNA OPCIÓN)?

- PARA RECIBIR OPORTUNAMENTE LAS OBRAS
- PARA RECIBIR MEJOR CALIDAD EN LAS OBRAS
- PARA CONOCER Y EJERCER NUESTROS DERECHOS COMO BENEFICARIOS (AS)
- PARA CUMPLIR MEJOR NUESTRAS RESPONSABILIDADES
- PARA QUE SE ATIENDAN NUESTRAS QUEJAS

6. EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEÑALE LO QUE PIENSAN, DESPUES DE HACER CONTRALORÍA SOCIAL:

6.1 DESPUÉS DE REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA ¿CONSIDERAN QUE CUMPLE CON LO QUE EL PROGRAMA LES INFORMÓ QUE SE LES ENTREGARIA?	SI		NO	
6.2 ¿DETECTARON QUE LA OBRA SE UTILIZÓ CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?	SI		NO	X
6.3 ¿RECIBIERON QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE LA APLICACIÓN U OPERACIÓN DE LA OBRA?	SI	X	NO	
6.4 ¿ENTREGARON LAS QUEJAS Y DENUNCIAS A LA AUTORIDAD COMPETENTE?	SI	X	NO	
6.5 ¿RECIBIERON RESPUESTAS DE LAS QUEJAS QUE ENTREGARÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE?	SI	X	NO	

7. ¿EN LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LOS COMITÉS, TIENEN LA MISMA POSIBILIDAD DE SER ELECTOS HOMBRES Y MUJERES?

SI NO

8. SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS

8.1 ¿SE CUMPLIERON LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA?

SI

NO

8.2 ¿LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA?

SI

NO

8.3 ¿SE DETECTARON IRREGULARIDADES DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONFORME A LOS PROCESOS INDICADOS EN LA FICHA TÉCNICA?

SI

NO

8.4 EN CASO DE HABER DETECTADO IRREGULARIDADES, SEÑALE CON UNA "X" LA QUE CORRESPONDA: (PUEDE ELEGIR MAS DE UNA OPCIÓN)

SI

NO

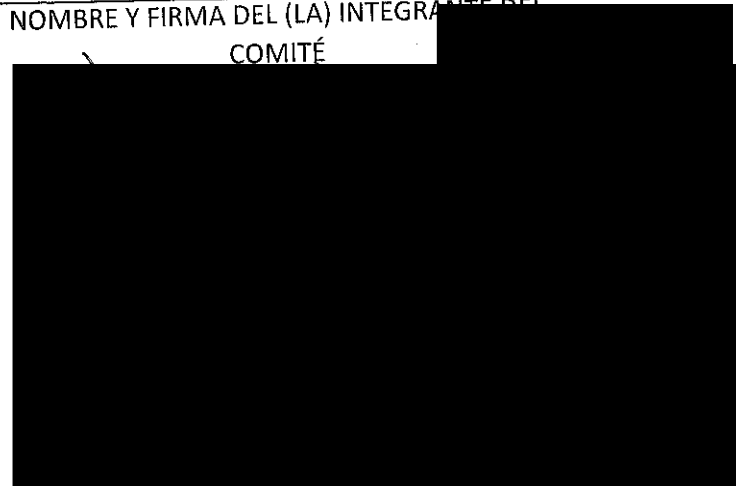
- | | |
|---|--|
| 1 | ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
| 2 | UBICACIÓN DE LA OBRA DISTINTA A LA INDICADA EN LA FICHA TÉCNICA |
| 3 | MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O TRABAJOS |
| 4 | ROBO O DESVIO DE LOS MATERIALES DE LA OBRA O FALTA DE ENTREGA DE LOS MISMOS PARA REALIZAR ACCIÓN |
| 5 | LA OBRA SE UTILIZÓ CON FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL |
| 6 | OTRO |

	X

Martín Sabado
 NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 QUE RECIBE ESTA CÉDULA

Vinculación
 Social

NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) INTEGRANTE DEL
 COMITÉ





COMITÉ CONSTITUIDO EN: _____ FECHA DE LLENADO DE LA CÉDULA: _____

ESTADO: Morelos

MUNICIPIO: Cuernavaca

LOCALIDAD: Patios de la Estacion

OBRA VIGILADA: Drenaje Santarín en calle Libertad esquina campo de Fútbol

PERÍODO DE EJECUCIÓN O DEL: _____ AL: _____

1. ¿RECIBIERÓN TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL?

SI NO

2. LA INFORMACIÓN QUE CONOCEN SE REFIERE A: (PUEDEN ELEGIR MAS DE UNA OPCIÓN)

- 1 OBJETIVOS DE LA OBRA
- 2x BENEFICIOS QUE OTORGA LA OBRA
- 3x MONTO DE LA OBRA
- 4x DEPENDENCIAS QUE EJECUTAN LA OBRA
- 5x CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ
- 6x DONDE PRESENTAR QUEJAS Y DENUNCIAS
- 7 DERECHOS Y COMPROMISOS DE QUIENES SE BENEFICIAN
- 8x FORMAS DE HACER CONTRALORÍA SOCIAL

3. EN CASO DE NO HABER RECIBIDO INFORMACIÓN, ¿SOLICITARON A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL?

SI NO

4. ¿QUÉ ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL REALIZARON COMO COMITÉ? (PUEDE ELEGIR MAS DE UNA OPCIÓN)

- 1 SOLICITAR INFORMACIÓN DE LAS OBRAS
- 2x VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBRAS
- 3x VIGILAR EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DE LA OBRA
- 4x INFORMAR A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE LA OBRA
- 5 VERIFICAR LA ENTREGA A TIEMPO DE LA OBRA
- 6 ORIENTAR A LOS BENEFICIARIOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y DENUNCIAS
- 7 CONTESTAR CÉDULAS DE VIGILANCIA Y/O ENCUESTAS
- 8x REUNIRSE CON SERVIDORES (AS) PÚBLICOS Y/O BENEFICIARIOS (AS)

5. DE LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA ¿PARA QUÉ CONSIDERAN LES SIRVIÓ PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL? (PUEDE ELEGIR MAS DE UNA OPCIÓN)?

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | PARA RECIBIR OPORTUNAMENTE LAS OBRAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PARA RECIBIR MEJOR CALIDAD EN LAS OBRAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PARA CONOCER Y EJERCER NUESTROS DERECHOS COMO BENEFICARIOS (AS) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PARA CUMPLIR MEJOR NUESTRAS RESPONSABILIDADES |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PARA QUE SE ATIENDAN NUESTRAS QUEJAS |

6. EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEÑALE LO QUE PIENSAN, DESPUES DE HACER CONTRALORÍA SOCIAL:

6.1 DESPUÉS DE REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA ¿CONSIDERAN QUE CUMPLE CON LO QUE EL PROGRAMA LES INFORMÓ QUE SE LES ENTREGARIA?

SI

NO

6.2 ¿DETECTARON QUE LA OBRA SE UTILIZÓ CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?

SI

NO

6.3 ¿RECIBIERON QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE LA APLICACIÓN U OPERACIÓN DE LA OBRA?

SI

NO

6.4 ¿ENTREGARON LAS QUEJAS Y DENUNCIAS A LA AUTORIDAD COMPETENTE?

SI

NO

6.5 ¿RECIBIERON RESPUESTAS DE LAS QUEJAS QUE ENTREGARÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE?

SI

NO

7. ¿EN LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LOS COMITÉS, TIENEN LA MISMA POSIBILIDAD DE SER ELECTOS HOMBRES Y MUJERES?

SI

NO

8. SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS

8.1 ¿SE CUMPLIERON LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA?

8.2 ¿LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA?

8.3 ¿SE DETECTARON IRREGULARIDADES DURANTE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONFORME A LOS PROCESOS INDICADOS EN LA FICHA TÉCNICA?

8.4 EN CASO DE HABER DETECTADO IRREGULARIDADES, SEÑALE CON UNA "X" LA QUE CORRESPONDA: (PUEDE ELEGIR MAS DE UNA OPCIÓN)

SI		NO	
SI		NO	
SI		NO	X
SI		NO	

- | | |
|---|--|
| 1 | ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
| 2 | UBICACIÓN DE LA OBRA DISTINTA A LA INDICADA EN LA FICHA TÉCNICA |
| 3 | MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O TRABAJOS |
| 4 | ROBO O DESVIO DE LOS MATERIALES DE LA OBRA O FALTA DE ENTREGA DE LOS MISMOS PARA REALIZAR ACCIÓN |
| 5 | LA OBRA SE UTILIZÓ CON FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL |
| 6 | OTRO |

Vinculación Social
Martín Suárez
 NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE RECIBE ESTA CÉDULA

[Redacted]

NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) INTEGRANTE DEL COMITÉ

[Redacted]