

Anexo 2



Contraloría Social 2018
Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP)
2017



Contraloría Social

MINUTA DE REUNIÓN

DEPENDENCIAS Y COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SE REÚNEN

Nombre de la Institución Educativa:	Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
-------------------------------------	---

DATOS DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL	
Nombre:	Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas – CCS PRODEP
Número de Registro:	2018-11-S247-10-514-32-017-0009-1/1

EJERCICIO FISCAL VIGILADO	2017	2018
	X	

DATOS DE LA REUNIÓN

Estado: Zacatecas Fecha: 28 de Noviembre de 2018

Municipio: Guadalupe

Localidad: Cieneguitas

Institución que ejecuta el programa: Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

Nombre del Programa: Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas – PRODEP 2017

Tipo de apoyo: Financiero

Descripción del apoyo:

Apoyo para Estudios de Postgrados de Alta Calidad (Doctorado)
Apoyo para Estudios de Alta Calidad (Maestría)
Apoyo para el Fortalecimiento de los CA's (UTZAC-CA-1)

Objetivo de la reunión:

Supervisar los gastos del financiamiento del PRODEP 2017, mismos que se hayan realizado conforme a lo autorizado por el Programa.

PROGRAMA DE LA REUNIÓN.

1. Lista de asistencia
2. Orden del día y aprobación en su caso
3. Presentación de los gastos de financiamiento del Programa
4. Asuntos generales

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

--

2. Opiniones e inquietudes de los integrantes del Comité.

1. El Comité de Contraloría Social del PRODEP solicita anexar el monto autorizado en columna adicional al formato de comprobación, así mismo incluir remanentes, fecha de término del apoyo otorgado y motivo de no ejercer el recurso.
2. El contralor solicita comprobación con corte a diciembre 2018 por parte del área de Finanzas, que incluya remanentes por beneficiario y flujo de efectivo.

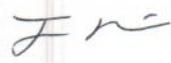
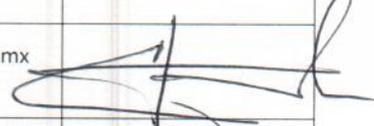
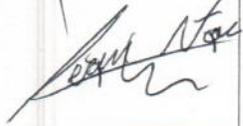
3. Denuncias, quejas y peticiones que presentan los integrantes del Comité.

¿Cuántas recibió en forma escrita?		Escribir a qué se refieren
Denuncias	0	
Quejas	0	
Peticiones	1	Sensibilización ante el PRODEP y el Subsistema para tener las mismas condiciones de otras IES para las redes de colaboración y respeto de fechas para la ministración del recurso.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE
1. Generar guía para futuros beneficiarios en conjunto con el comité y los propios beneficiarios.	Emisión de convocatorias 2019.	M. en C. Aída Angélica Huerta García, L.C. Martina Díaz Lara

ASISTENTES EN LA REUNIÓN

Institución/Comité	Nombre	Cargo	Correo electrónico	Firma
Comité de Contraloría Social	Dra. Nora Edith Alcalá Flores	Presidenta del Comité de Contraloría Social del PRODEP	nalcala@utzac.edu.mx	
	Dra. Marcela Nhaxielli Trujillo Herrada	Vocal del Comité de Contraloría Social del PRODEP	mtrujillo@utzac.edu.mx	
	M.C.M. Mario Alberto Magallán Reyes	Vocal del Comité de Contraloría Social del PRODEP	mmagallan@utzac.edu.mx	
	Lic. Juan de Dios Recio Chávez	Vocal del Comité de Contraloría Social del PRODEP	jrecio@utzac.edu.mx	
Otros asistentes	LC Carlos Alberto Fernández Ortega	Titular del Órgano de Control Interno	cfernandez@utzac.edu.mx	
	M. en C. Aída Angélica Huerta García	Enlace de Contraloría Social del PRODEP	ahuerta@utzac.edu.mx	
	LEM Leonardo Noriega del Real	Coordinador del Enlace de Contraloría Social del PRODEP	lnoriega@utzac.edu.mx	
	L.C. Martina Díaz Lara	Coordinadora comprobación financiera PRODEP	mdiaz@utzac.edu.mx	

Comentarios Adicionales:

Nota: Esta Minuta debe estar firmada por el Responsable de Contraloría Social designado por la Instancia Ejecutora, por el representante del Comité, y un beneficiario del programa.

Este documento, debe ser registrado en PDF, y capturado por el Responsable Institucional en el Sistema informático de Contraloría Social (SICS).