

ANEXO 3: MINUTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

U006 "SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES"

EJERCICIO FISCAL: 2024

Fecha: 15/Nov/2024

Tipo de reunión: Virtual Presencial
 Mixta

| Lugar de la reunión: | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Entidad Federativa: | Guanajuato |
| Municipio: | Valle de Santiago |
| Localidad: | Valle de Santiago |
| Motivo de la reunión: | Informe Final de Contraloría Social |

| | |
|-----------------|--|
| Temas tratados: | <ul style="list-style-type: none"> • Verificación del seguimiento de las actividades de CS. • Elaboración del informe final de contraloría social. • Aclaración de dudas. • Cierre de actividades del PTIE. • Cierre de registro de actividades en el sistema sics. |
|-----------------|--|

| Acuerdos de la reunión: | | |
|--|--------------------------------|------------------|
| Descripción del acuerdo | Responsable del acuerdo | Fecha compromiso |
| Los integrantes del comité de contraloría social validan el informe final. | Carlos Iván Madrigal Gutiérrez | 15/Nov/2024 |
| Se Verifica toda la información y se acuerda el registro en el sistema sics. | Carlos Iván Madrigal Gutiérrez | 18/Nov/2024 |

¿Se recibieron quejas o denuncias en la reunión? Sí No

¿Fue turnada a alguna autoridad? Sí No

¿A quién (es) fue turnada? ¿A quién (es) fue turnada?

| | |
|---|---------|
| Vía correspondencia a la Secretaría de la Función Pública | Ninguna |
| Vía telefónica a la Secretaría de la Función Pública | Ninguna |
| De manera presencial en la Secretaría de la Función Pública | Ninguna |
| Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA) | Ninguna |
| Mecanismos establecidos por el programa | Ninguna |
| Mecanismos de los Órganos Internos de Control | Ninguna |
| Mecanismos de los Órganos Estatales de Control | Ninguna |
| Otro (especifique): | |

Nombre de los comités de contraloría social y clave proporcionada por el Programa:

UT DEL SUROESTE DE GUANAJUATO 2024

Comités de Contraloría Social participantes:

UT DEL SUROESTE DE GUANAJUATO 2024

Comentarios:

En la última reunión de contraloría social se elaboró el informe final de las actividades de CS, el comité se encargó de revisar dicho informe y aprobarlo, de tal manera que se pueda registrar de forma correcta en el sistema sics. Además de verificar toda la información con la que se estuvo trabajando para dar como finalización las actividades del programa de trabajo de la instancia ejecutora.

Resumen de participantes

| Figura participante: | Número de hombres | Número de mujeres | Total |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Persona servidora pública federal | 0 | 0 | 0 |
| Persona servidora pública estatal | 0 | 0 | 0 |
| Persona servidora pública municipal | 0 | 0 | 0 |
| Integrantes de Comité | 2 | 2 | 4 |
| Personas beneficiarias | 0 | 0 | 0 |
| Otra Figura | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 4 |

Listas de participantes:

| Personas servidoras públicas federales | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|
| Nombre | Cargo | Hombre | Mujer | Firma |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Personas servidoras públicas estatales | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|
| Nombre | Cargo | Hombre | Mujer | Firma |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Persona servidoras públicas municipales | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|
| Nombre | Cargo | Hombre | Mujer | Firma |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Integrantes del Comité de Contraloría Social | | | | |
|--|--|--------|-------|-----------------------------|
| Nombre | Cargo | Hombre | Mujer | Firma |
| Carlos Iván Madrigal Gutiérrez | Director del departamento de Administración y Finanzas | X | | <i>Carlos Iván Madrigal</i> |
| Luis Enrique Olivera | Director del departamento de Vinculación | X | | <i>Luis Enrique Olivera</i> |
| Martha Castillo Lona | Jefa de Oficina de Vinculación | | X | <i>Martha Castillo Lona</i> |
| Dalia Sarabia López | Técnico Contable | | X | <i>Dalia Sarabia López</i> |

| Personas beneficiarias | | | |
|------------------------|--------|-------|-------|
| Nombre | Hombre | Mujer | Firma |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Otra figura | | | | |
|-------------|---------------------|--------|-------|-------|
| Nombre | Cargo o procedencia | Hombre | Mujer | Firma |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |