


Nº	Descripción de la actividad	Responsable de la CS	Horas de trabajo	Fecha de elaboración
19	Elaborar en el SECTA la información referida al inventario de bienes muebles de la institución	Responsable de la CS	1	
20	Registrar en el SECTA las reuniones.	Responsable de la CS	3 a 8	
21	Registrar en el SECTA del Informe del Comité de Contraloría	Responsable de la CS	1	
22	Elaboración, atención y canalización de las denuncias, quejas y sugerencias que los Ciudadanos beneficiarios presenten a la Agrupación, atención y canalización de las denuncias, quejas y sugerencias que los Ciudadanos beneficiarios presenten.	Responsable de la CS	1	
23	Seguimiento de las resoluciones de Contraloría Social.	Responsable de la CS	1	
24	El realizar el estudio para la instalación de CS y realizar un informe de acciones de mejora para el siguiente periodo y reportarlo a la Instancia Normativa.	Responsable de la CS	1	

Atestado: Gerente de Unidades de Transparencia y Participación Ciudadana - UTA/TPC
 Responsable de la Contraloría Social y Mecanismo de la CS
 Responsable de la Contraloría Social y M2


 Sonia Tapia García

Nombre y firma de la persona Responsable de la Contraloría Social
 de la Instancia Normativa


 Ana Karen Rodríguez Fortuati

Nombre y firma de la persona Responsable de la Contraloría Social
 de la Instancia Ejecutora

Fecha de elaboración: 21 agosto de 2023