



FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 210

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

Fecha de Elaboración: 27 de noviembre de 2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019

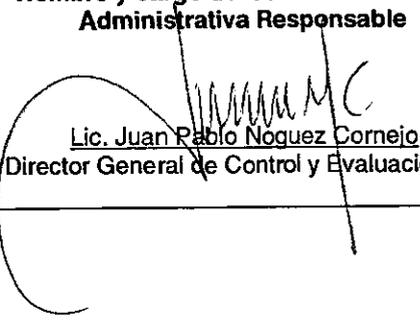
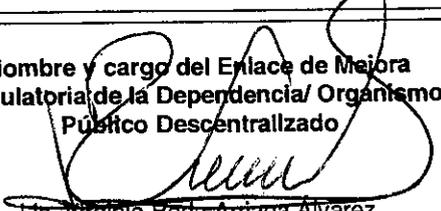
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4

Número de acciones para 2019: 5

CUARTO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
1	Manual Administrativo para el Proceso de Evaluación.	N/A	N/A	N/A	N/A	Elaboración del Manual Administrativo para el Proceso de Evaluación.	12/2019	Los instrumentos continúan en revisión por parte de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de esta Secretaría, por lo que no se reportan avances.	82%	Dirección General de Control y Evaluación "B".

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Derivado de que se continua con la etapa de automatización del proceso y sus instrumentos, en la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de esta Secretaría, se solicitará al Comité Interno de Mejora Regulatoria de esta Secretaría, la reconducción de metas para el ejercicio fiscal 2020.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Lic. Juan Pablo Noguez Cornejo</u> Director General de Control y Evaluación "B"</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez,</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>
--	---	--

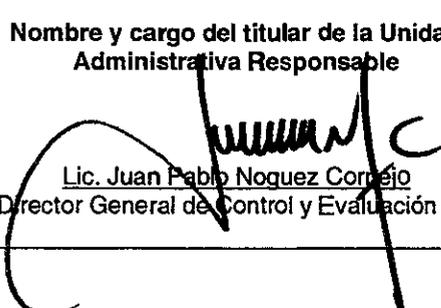
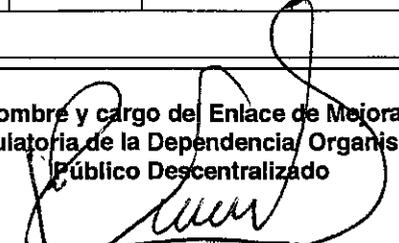
FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 210 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría
 Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.
 Fecha de Elaboración: 09 de diciembre de 2019 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4
 Número de acciones para 2019: 5

CUARTO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
2	Proceso de Inspección	N/A	N/A	N/A	N/A	Actualización del Proceso de Inspección, para su notificación y difusión.	12/2019	Se adjunta copia del oficio, a través del cual se hizo del conocimiento la actualización del Proceso de Inspección.	100%	Dirección General de Control y Evaluación "B".

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Juan Pablo Noguez Cornejo Director General de Control y Evaluación "B"</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
---	---	--



FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 210

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas

Fecha de Elaboración: 27 de noviembre de 2019.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre 2019.

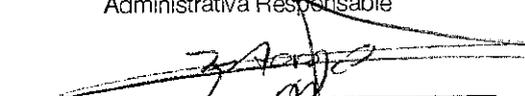
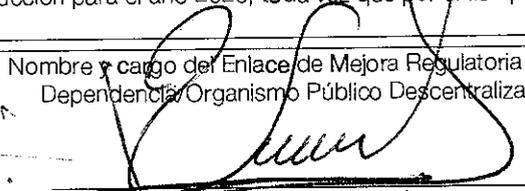
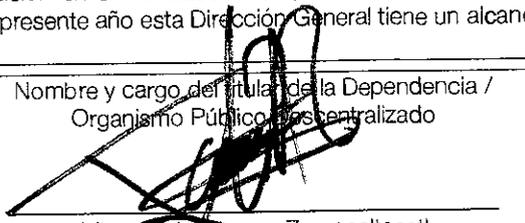
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.

Número de acciones para 2019: 5.

CUARTO REPORTE

No	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
3	Atención a Reportes Ciudadanos en materia de Contraloría Social	N/A	N/A	N/A	N/A	Actualización del procedimiento de Atención a Reportes Ciudadanos en materia de Contraloría Social en el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social, mediante la publicación correspondiente en el Periódico Oficial, Gaceta de Gobierno.	12/2019	Oficio de solicitud de revisión del proyecto; Oficio de respuesta con observaciones por parte de Dirección General de Innovación; Oficio de solventación de observaciones.	80%	Dirección General de Contraloría y Evaluación Social.

Tomando en consideración que el Análisis de Impacto Regulatorio o, en su caso, la exención correspondiente y la publicación en el Periódico Oficial, "Gaceta del Gobierno" dependen de autoridades diversas, se contempla una reconducción para el año 2020; toda vez que por el tiempo restante del presente año esta Dirección General tiene un alcance del 80% en cumplimiento del cronograma anual 2019.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>L.C. Hugo Antonio T. Orozco Mendoza Director General de Contraloría y Evaluación Social</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
--	---	---



FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 210 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas

Fecha de Elaboración: 22 de noviembre de 2019 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019

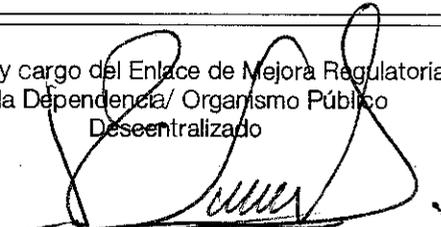
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4

Número de acciones para 2019: 5

CUARTO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
4	Manual General de Organización de la Secretaría de la Contraloría.	N/A	N/A	N/A	N/A	Emitir un nuevo Manual General de Organización de la Secretaría de la Contraloría para su publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno	12/2019	Copia de la carátula del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 17 de septiembre de 2019, donde se publica el Manual General de Organización de la Secretaría de la Contraloría.	100%	Coordinación Administrativa

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Mtra. Mónica María Iglesias Sobero Coordinadora Administrativa</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtro. Carlos Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
---	--	---



FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 210. Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

Fecha de Elaboración: 26 de noviembre de 2019. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019.

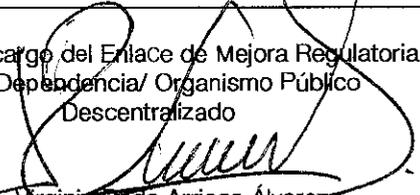
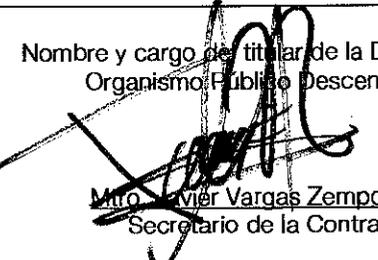
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.

Número de acciones para 2019: 5.

CUARTO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
5	Lineamientos para la comunicación interna, relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Anticorrupción del Estado de México.	N/A	N/A	N/A	N/A	Elaboración de los Lineamientos para la comunicación interna, relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Anticorrupción del Estado de México.	12/2019	N/A	0%	Unidad de Prevención de la Corrupción

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Tal y como se informó en el Primer, Segundo y Tercer Reporte, el sistema de comunicación con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios depende de la construcción de la Plataforma Digital Nacional, la cual está en proceso, por lo que una vez que esté en funcionamiento, se continuará con los trabajos correspondientes. En virtud de lo anterior, se solicita la reconducción correspondiente ante el Comité Interno de Mejora Regulatoria de esta Secretaría, para los efectos a que haya lugar.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Lic. Jorge Bernáldez Aguilar</u> Jefe de la Unidad de Prevención de la Corrupción</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Lic. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>
---	---	---



FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 210. Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

Fecha de Elaboración: 6 de diciembre de 2019. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019.

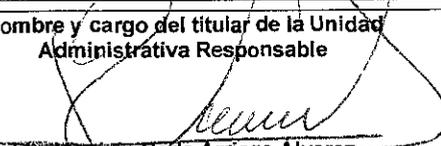
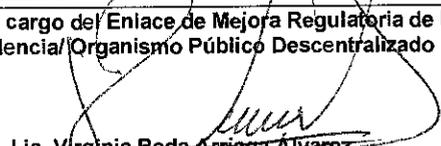
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.

Número de acciones para 2019: 5.

CUARTO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
1	Actualización del Acuerdo por el que se crea el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Contraloría y se establecen los Lineamientos para su Operación y Funcionamiento.	N/A	N/A	N/A	N/A	Integrar a las unidades administrativas de nueva creación, al Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Contraloría, mediante la publicación de un nuevo Acuerdo, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".	05/2019	Impresión de la portada del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", de fecha 27 de septiembre de 2019, a través del cual se publicó el "Acuerdo por el que se crea el Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y se establecen los Lineamientos para su Operación y Funcionamiento".	100%	Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecati</u> Secretario de la Contraloría</p>
--	--	--

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 210 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas

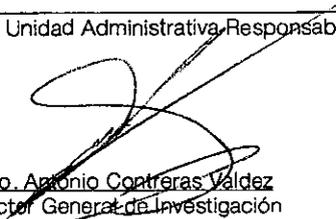
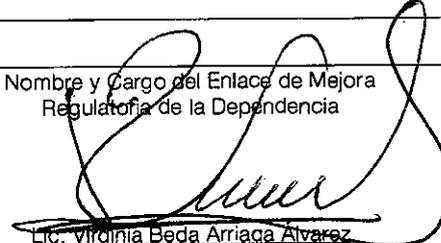
Fecha de Elaboración: 09 de diciembre de 2019 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4

Número de acciones para 2019: 5

CUARTO REPORTE

NO.	Nombre del Trámite y/o Servicio / Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm / aaaa)	Justificación y Evidencia Documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm / aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
2	Sistema de Atención Mexiquense (SAM) Quejas, Denuncias, Sugerencias y Reconocimientos.	N/A	N/A	N/A	N/A	Actualización del Acuerdo del Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, por el que se establece el Sistema de Atención Mexiquense (SAM) y Manual de Operación del (SAM), mediante la publicación de dichos instrumentos en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".	04-2019	Portada del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 09/12/2019, por el cual se publica el "Manual para la Atención y Trámite de los Asuntos que se Registran en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM)".	100%	Dirección General de Investigación

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Mtro. Antonio Contreras Valdez Director General de Investigación</p>	<p>Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia</p>  <p>Lic. Virginia Beda Arriaga Alvarez Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p>Titular de la Dependencia</p>  <p>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
--	---	--