

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 21800000000000L

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

Criterio de Mejora: Criterio Normativo: 7

Fecha de Elaboración: 01 de diciembre de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020

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

Número de acciones para 2020: 6

CUARTO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
1	Modificaciones del Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las disposiciones y el Manual Administrativo en materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México.	N/A	N/A	N/A	N/A	Armonizar de conformidad con la normatividad estatal vigente, el Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las disposiciones y el Manual Administrativo en materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", el 4 de septiembre de 2017.	12/2020	N/A	0%	Dirección General de Control y Evaluación "A".

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Se realizó el análisis al Acuerdo y se cuenta con una primera versión de la propuesta de modificación; sin embargo, esta actividad ha sufrido desfases derivado de la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), no se cuenta con la totalidad del personal; aunado también a que los trabajos se han orientado principalmente a la atención y cumplimiento de observaciones y requerimientos que realizan a esta Secretaría, entes fiscalizadores externos; en tal sentido, dicha acción va a ser reconducida para el año 2021; por lo que se solicitará la aprobación correspondiente de dicha reconducción, al Comité Interno de Mejora Regulatoria de esta Secretaría.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p><u>Mtra. Angélica María Moreno Sierra</u> Directora General de Control y Evaluación "A"</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: 21800000000000L

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.

Criterio de Mejora: 3 Criterio Normativo:

Fecha de Elaboración: 01 de diciembre de 2020. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.

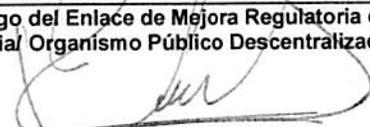
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.

Número de acciones para 2020: 6.

CUARTO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
2	Simplificación y sistematización del proceso: Programación de acciones de control y evaluación basada en el análisis de riesgos.	Simplificación y sistematización del proceso: "Programación de acciones de control y evaluación basada en el análisis de riesgos", con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la programación de acciones de control y evaluación.	12/2020	N/A	25%	N/A	N/A	N/A	N/A	Dirección General de Control y Evaluación "A"

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: El 13 de noviembre del presente año, se actualizo el proceso: "Programación de Acciones de Control y Evaluación Basada en el Análisis de Riesgos"; la cual ha sufrido desfase debido a que se priorizó la atención y cumplimiento de observaciones y requerimientos que realizan los entes fiscalizadores externos (ASF, SFP y OSFEM); asimismo, derivado de la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), no se cuenta con la totalidad del personal; por lo que, se solicitará la aprobación correspondiente de dicha reconducción, al Comité Interno de Mejora Regulatoria de esta Secretaría.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Mtra. Angélica María Moreno Sierra</u> Directora General de Control y Evaluación "A"</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>
--	---	--



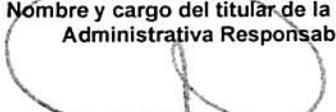
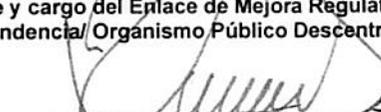
FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 21800000000000L 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.
 Criterio de Mejora: Criterio Normativo: 7
 Fecha de Elaboración: 01 de diciembre de 2020. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.
 Número de acciones para 2020: 6.

CUARTO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento o Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
3	Guía para la Actuación del Personal que realiza las Notificaciones del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	N/A	N/A	N/A	N/A	Contar con un marco normativo de actuación, a efecto de otorgar certeza jurídica a las actividades propias del personal que lleva a cabo las notificaciones en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	12/2020	N/A	0%	Dirección General de Responsabilidades Administrativas.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: La acción descrita se reporta con un 0% de avance, toda vez que una vez que se ejecutaron las adecuaciones y cambios sugeridos por la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género, fue enviado nuevamente el proyecto mediante correo electrónico de fecha 27 de octubre del año en curso, y se está en espera de que se otorgue la autorización del proyecto por dicha área, y continuar con el avance correspondiente. Por lo que considerando que no se va a cumplir con lo programado para el presente ejercicio, se solicitará al Comité Interno de Mejora Regulatoria de esta Secretaría la reconducción para incluirse en el programa anual de mejora regulatoria 2021.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Mtro. Jorge Hernández Aguilar</u> Director General de Responsabilidades Administrativas</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: 21800000000000L. 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.
Criterio de Mejora: Criterio Normativo: 3
Fecha de Elaboración: 01 de diciembre de 2020. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.
Número de acciones para 2020: 6.

CUARTO REPORTE

No	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
4	Expedición del Manual de Substanciación de Responsabilidad Administrativa.	N/A	N/A	N/A	N/A	Expedir el Manual de Substanciación de Responsabilidad Administrativa, que resulte aplicable a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y a los Órganos Internos de Control, autoridades competentes en materia de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa.	12/2020	N/A	25%	Dirección General de Responsabilidades Administrativas.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: La acción descrita se reporta con 25% de avance, toda vez que dicha acción aún se encuentra en revisión por parte de la Subdirectora de Manuales de Procedimientos dependiente de la Dirección General de Innovación, a efecto de que en su oportunidad se emita la opinión técnica correspondiente; motivo por el cual se solicitará su reconducción para el ejercicio 2021 al Comité Interno de Mejora Regulatoria de esta Secretaría.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Mtro. Jorge Bernáldez Aguilar</u> Director General de Responsabilidades Administrativas</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: 21800000000000L

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.

Criterio de Mejora:

Criterio Normativo:

3

Fecha de Elaboración: 01 de diciembre de 2020

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.

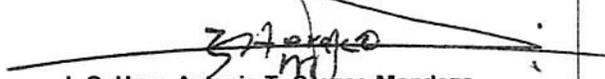
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.

Número de acciones para 2020: 6.

CUARTO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
5	Actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social.	N/A	N/A	N/A	N/A	Actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social, mediante la publicación correspondiente en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".	12/2020	N/A	25%	Dirección General de Contraloría y Evaluación Social.

Posteriormente a la definición del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020, se determinó la actualización del "Acuerdo por el que se dispone el Programa de Contraloría y Evaluación Social en el Estado de México y Municipios", mismo que fue expedido por el Titular del Ejecutivo Estatal el 20 de agosto de 2020. De igual manera se expiden los "Lineamientos de Operación del Programa de Contraloría y Evaluación Social" el 31 de agosto de 2020. Se ha enviado a revisión la corrección de las observaciones emitidas por la Dirección General de Innovación, por lo que se está en espera del dictamen correspondiente o, en su caso, nuevas observaciones. Asimismo, se solicitará al Comité Interno de Mejora Regulatoria la reconducción de esta acción para el año 2021.

<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>
--	--	---

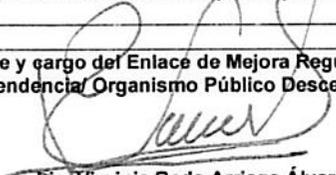
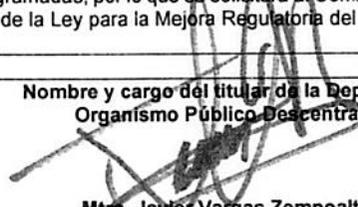
FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 21800000000000L 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.
 Criterio de Mejora: Criterio Normativo: 3
 Fecha de Elaboración: 01 de diciembre de 2020. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.
 Número de acciones para 2020: 6.

CUARTO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
6	Manual de Procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública.	N/A	N/A	N/A	N/A	Elaboración del Manual de Procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales, mediante la atención eficaz de solicitudes de acceso a la información pública, por parte de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados.	12/2020	NA	70%	Unidad de Prevención de la Corrupción.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas el 25 de marzo del año en curso, se notificó vía correo electrónico el Dictamen Técnico de Proyectos de Manuales de Procedimientos, por parte de la Subdirectora de Manuales de Procedimientos Administrativos en la Dirección General de Innovación. En virtud de que las actividades se suspendieron derivado de la contingencia por COVID-19, el 21 de septiembre del año en curso; se notificó vía correo electrónico a la Subdirectora de Manuales de Procedimientos Administrativos, nuevamente el documento para su revisión y dictaminación. Mediante correo electrónico de fecha 1 de octubre del año en curso se remitió a la Unidad de Prevención de la Corrupción, comentarios y observaciones realizadas por la Subdirectora de Manuales de Procedimientos Administrativos; actualmente se realizan modificaciones sugeridas, manteniendo comunicación. Debido a lo anterior, no se ha alcanzado la totalidad de las acciones programadas, por lo que se solicitará al Comité Interno de Mejora Regulatoria de esta Secretaría, la reconducción de la acción para el ejercicio 2021, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 del Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Marco Antonio Becerril Garcés 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>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>
--	---	--

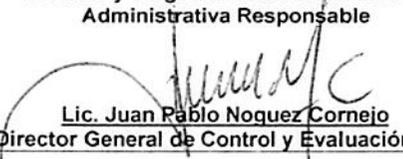
FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 21800000000000L 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.
 Criterio de Mejora: Criterio Normativo: 11
 Fecha de Elaboración: 01 de diciembre de 2020. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.
 Número de acciones para 2020: 6.

CUARTO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% 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.	12/2020	N/A	0%	Dirección General de Control y Evaluación "B".

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Derivado de que esta Dirección General, tiene a su cargo el seguimiento en la implementación del Manual Administrativo para el Proceso de Evaluación, contenido en el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019, de esta Secretaría; por lo que, derivado de los porcentajes de avance reportados en el presente año, por la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-COV2 (COVID-19) y a la disparidad que existe entre los ordenamientos jurídicos estatales, como la Ley Orgánica de la Administración Pública, Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, Código Financiero del Estado de México y Municipios, y Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México (LGEPPM), y el Sistema Nacional de Fiscalización, de cómo llevar a cabo la evaluación al desempeño de los programas presupuestarios a cargo de las dependencias y entidades públicas, derivados del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios y las Auditorías de Desempeño, respectivamente; por lo anterior, se requerirá al Comité Interno de Mejora Regulatoria, la baja de la presente acción.

<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>
---	---	--

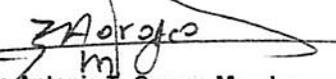
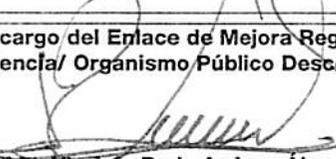
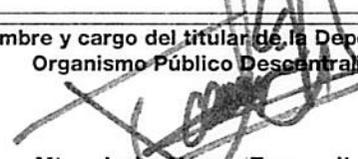
FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 21800000000000L 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.
 Criterio de Mejora: Criterio Normativo: **3**
 Fecha de Elaboración: 01 de diciembre de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.
 Número de acciones para 2020: 6.

CUARTO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% 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.	04/2020	N/A	0%	Dirección General de Contraloría y Evaluación Social.

Posteriormente a la definición del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020, se determinó la actualización del "Acuerdo por el que se dispone el Programa de Contraloría y Evaluación Social en el Estado de México y Municipios", mismo que fue expedido por el Titular del Ejecutivo Estatal el 20 de agosto de 2020. De igual manera se expiden los "Lineamientos de Operación del Programa de Contraloría y Evaluación Social" el 31 de agosto de 2020. Se ha enviado a revisión la corrección de las observaciones emitidas por la Dirección General de Innovación. Asimismo, dicha acción está relacionada con la acción 5 del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020 misma que incluye la actualización del mencionado procedimiento, en tal sentido se solicitará al Comité Interno de Mejora Regulatoria la baja de la presente acción.

<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>
--	--	---