

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 21800000000000L.

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Criterio de Mejora:  Criterio Normativo:  **9**

Fecha de Elaboración: 01 de diciembre de 2021.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2021.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 3.

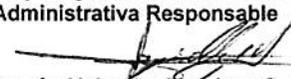
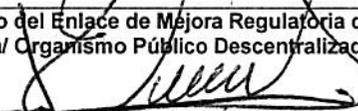
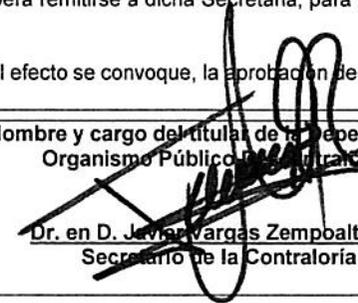
Número de acciones para 2021: 4.

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	Expedición del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza.	N/A	N/A	N/A	N/A	Se llevará a cabo la expedición del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza, con el objeto de precisar su objeto y funcionamiento; el cual será publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".	12/2021	N/A	30%	Unidad Estatal de Certificación de Confianza.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Se establece el mismo porcentaje de avance del Tercer Reporte; sin embargo, como parte de las actividades que se desarrollaron en el período que se reporta, la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género de la Secretaría de la Contraloría, emitió comentarios en el que refiere que el instrumento jurídico se encuentran en proceso de análisis y adecuación de conformidad con el "Programa de armonización y reingeniería jurídica" instaurado por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, asimismo, refiere que una vez que se tenga la aprobación conducente deberá remitirse a dicha Secretaría, para el análisis de su procedencia, toda vez que se trata de un instrumento jurídico que será emitido por el Titular del Ejecutivo.

Por lo anterior, se someterá a consideración del Comité Interno de Mejora Regulatoria de esta Secretaría, en la próxima sesión que para tal efecto se convoque, la aprobación de la reconducción de la presente acción, a fin de ser considerada para el ejercicio 2022.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Jazmín Alejandra Mendoza García Directora de la Unidad Estatal de Certificación de Confianza</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Virginia Belda 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>Dr. en D. 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.

Criterio de Mejora:  Criterio Normativo:  1

Fecha de Elaboración: 01 de diciembre de 2021. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2021.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 3.

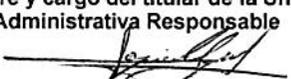
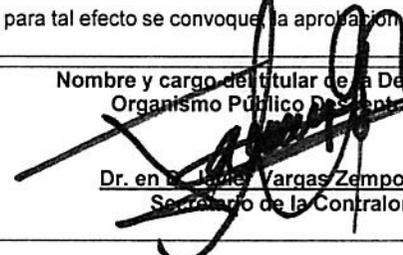
Número de acciones para 2021: 4.

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	Expedición del Reglamento Interior de la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza.	N/A	N/A	N/A	N/A	Derivado de la actualización del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza, se expedirá el nuevo Reglamento Interior de dicha Unidad; el cual será publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".	12/2021	N/A	0%	Unidad Estatal de Certificación de Confianza.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Se establece el mismo porcentaje de avance del Tercer Reporte; sin embargo, como parte de las actividades que se desarrollaron en el período que se reporta, la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género de la Secretaría de la Contraloría, emitió comentarios en el que refiere que el instrumento jurídico se encuentran en proceso de análisis y adecuación de conformidad con el "Programa de armonización y reingeniería jurídica" instaurado por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, asimismo, refiere que una vez que se tenga la aprobación conducente de la presente acción deberá ser enviada la propuesta y sometida a consideración de la Dirección General de Innovación de la Secretaría Finanzas, por ser la instancia responsable de dictaminar las propuestas de Reglamentos Interiores en el Poder Ejecutivo Estatal.

Por lo anterior, se someterá a consideración del Comité Interno de Mejora Regulatoria de esta Secretaría, en la próxima sesión que para tal efecto se convoque, la aprobación de la reconducción de la presente acción, a fin de ser considerada para el ejercicio 2022.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Lic. Jazmín Alejandra Mendoza García</u> Directora de la Unidad Estatal de Certificación de Confianza</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Lic. Virginia Beda Amaga 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>Dr. en C. Jaime 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

Criterio de Mejora:  Criterio Normativo:  **3**

Fecha de Elaboración: 01 de diciembre de 2021 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2021

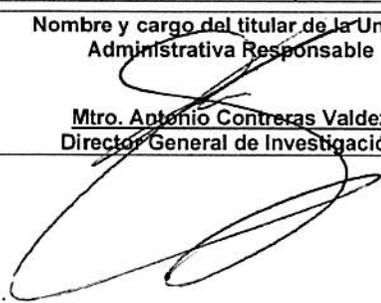
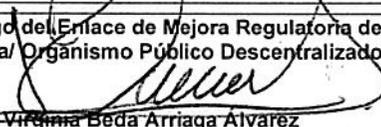
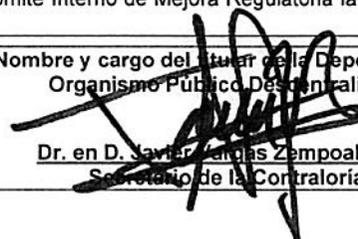
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 3

Número de acciones para 2021: 4

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	Emisión del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Investigación.	N/A	N/A	N/A	N/A	Emitir el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Investigación, con el objeto de formalizar y estandarizar los métodos y procedimientos a cargo de dicha Dirección General, previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.	12/2021	N/A	0%	Dirección General de Investigación.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Debido a las necesidades operativas de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, se sometió a consideración de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, la reestructuración organizacional de la Secretaría de la Contraloría, en la que se consideró a la Dirección General de Investigación para fortalecerla con dos Direcciones de Área. En el mes de noviembre de 2021, se obtuvo de la Secretaría de Finanzas, la autorización del nuevo Organigrama y la Codificación Estructural de la Secretaría de la Contraloría, en la que se autorizaron 2 Direcciones de área con adscripción en la Dirección General de Investigación, así como el cambio de denominación de las Subdirecciones A, B, C y D, para adecuarse a las funciones que a cada una le corresponderán. A la fecha se están llevando a cabo los trabajos para la actualización de la normatividad relacionada con la reestructuración de la Secretaría de la Contraloría, lo cual es necesario para adecuar el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Investigación a las funciones de cada área; lo anterior, impide cumplir con la acción en la fecha programada, por lo que se solicita se someta a consideración del Comité Interno de Mejora Regulatoria la aprobación para solicitar la reconducción de la acción para el año 2022.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p></p> <p>Mtro. Antonio Contreras Valdez Director General de Investigación</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p> <p></p> <p>Lic. Virginia Bada Arriaga Alvarez Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p> <p></p> <p>Dr. en D. 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

Criterio de Mejora:  7 Criterio Normativo:

Fecha de Elaboración: 01 de diciembre de 2021 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2021

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 3

Número de acciones para 2021: 4

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.	12/2021	6 Capturas de pantalla del Sistema Automatizado de Auditorías Estatales y Federales, a través de las cuales se visualiza la simplificación y sistematización del proceso: Programación de acciones de control y evaluación basada en el análisis de riesgos.	100 %	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:

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p><i>Mtra. Angélica María Moreno Sierra</i> 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><i>Lic. Virginia Beda Arriaga Alvarez</i> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p> <p><i>Dr. en D. Jorge Fargas Zempoaltecatl</i> Secretario de la Contraloría</p>
--	--	---



FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 21800000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

Criterio de Mejora:  Criterio Normativo:  **12**

Fecha de Elaboración: 07 de enero de 2022

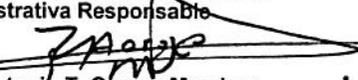
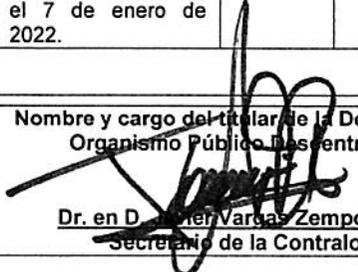
Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2021

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 3

Número de acciones para 2021: 4

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".	12/2021	Páginas 1; de 11 a 42 en las que se actualiza el procedimiento 03 "Capacitación en materia de Contraloría Social"; y de 43 a 64 el procedimiento 04 "Atención a Reportes Ciudadanos en Materia de Contraloría Social", ambos del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social, que se publican en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", publicado el 7 de enero de 2022.	100%	Dirección General de Contraloría y Evaluación Social.
En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:										

<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 Encargado de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Virgilia Belda 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>Dr. en D. Gerardo 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.

Criterio de Mejora:  Criterio Normativo:

**13**

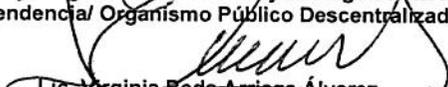
Fecha de Elaboración: 01 de diciembre de 2021.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2021.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 3.

Número de acciones para 2021: 4.

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.	06/2021	N/A	0%	Jefe de la Unidad de Prevención de la Corrupción.
<p>En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Se reporta el 0% de avance, en virtud de que aún no se cuenta con el Dictamen de autorización de la Dirección General de Innovación, no obstante, se informa que mediante oficio número 21800003A00000769/2021, se remitaron las observaciones ya solventadas del Manual de Procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública, a la Dirección General de Innovación, con la finalidad de obtener el Dictamen correspondiente.</p>										
<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p> <b>Marco Antonio Becerril Garcés</b> 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> <b>Lic. Virginia Bada Arriaga Alvarez</b> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>				<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p> <p> <b>Dr. en C. Javier Vargas Zempoaltecatl</b> Secretario de la Contraloría</p>		