



FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

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:

Fecha de Elaboración: 03 de diciembre de 2020.

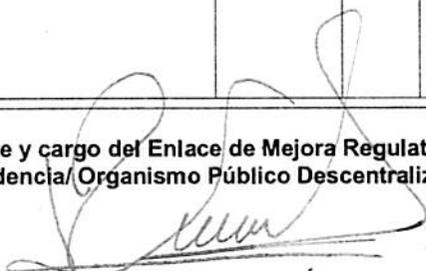
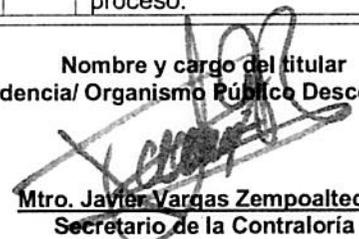
Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 04.

Número de acciones para 2020: 06.

INFORME ANUAL

No.	Acciones de Mejora Regulatoria	Meta Anual Cumplida		Acciones de Regulación a la Normatividad	Meta Anual Cumplida		Evaluación de logros de resultados	Dependencia Responsable
		Cumplimiento	%		Cumplimiento	%		
1	1. Simplificación y sistematización del proceso: Programación de acciones de control y evaluación basada en riesgos.	No	25%	N/A	N/A	N/A	Se realizó el diagnóstico de la situación actual del proceso: Programación de acciones de control y evaluación basada en el análisis de riesgos, asimismo, se llevó a cabo la actualización de dicho proceso.	Secretaría de la Contraloría. (Dirección General de Control y Evaluación "A")

<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria 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 Dependencia/Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>
--	--



FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

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: 03 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: 04.

Número de acciones para 2020: 06.

INFORME ANUAL

No.	Acciones de Mejora Regulatoria	Meta Anual Cumplida		Acciones de Regulación a la Normatividad	Meta Anual Cumplida		Evaluación de logros de resultados	Dependencia Responsable
		Cumplimiento	%		Cumplimiento	%		
2	N/A	N/A	N/A	1. Expedición del Manual de Substanciación de Responsabilidad Administrativa.	No	25%	Se reestructuró la presente acción, ya que inicialmente se denominaba "Actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Responsabilidades"; manteniendo actualmente el intercambio de información, con la Dirección General de Innovación, con el objeto de obtener la respectiva Opinión Técnica.	Secretaría de la Contraloría. (Dirección General de Responsabilidades Administrativas)
				2. Actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección	No	25%	Se ampliaron los alcances de la presente acción, ya que inicialmente solo se te	Secretaría de la Contraloría.



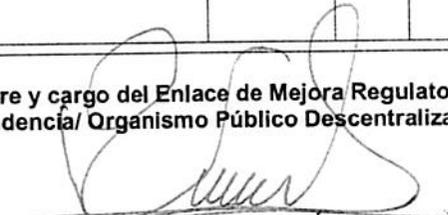
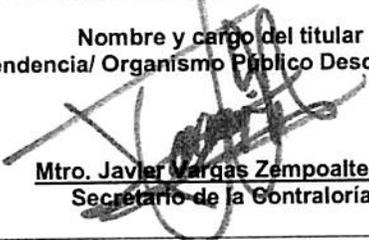
			General de Contraloría y Evaluación Social.			tenía previsto la actualización del Procedimiento 03: Capacitación en Materia de Contraloría Social; sin embargo, se realizará la actualización completa del Manual; continuando con el intercambio de información con la Dirección General de Innovación, para la obtención del Dictamen Técnico correspondiente.	(Dirección General de Contraloría y Evaluación Social)
			3. Manual de Procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública.	No	70%	Se logró la obtención del Dictamen Técnico; sin embargo, como consecuencia de las adecuaciones que se realizaron posteriormente, por parte de esta Secretaría, se mantiene el intercambio de información con la Dirección General de Innovación, para la obtención del Dictamen Técnico actualizado.	Secretaría de la Contraloría. (Unidad de Prevención de la Corrupción)
			4. Atención a Reportes Ciudadanos en materia de Contraloría Social. (Reconducción).	No	0%	La presente acción, se incluyó como parte de la acción 5 del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020, denominada "Actualización del Manual de Procedimientos de la	Secretaría de la Contraloría. (Dirección General de Contraloría y Evaluación Social)



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2020
 DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS



					Dirección General de Contraloría y Evaluación Social", lo cual permitirá la actualización de la totalidad del Manual y no únicamente de sus procedimientos de manera aislada.	
<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Lic. Virginia Beda Arriaga Alvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>				<p>Nombre y cargo del titular Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>		



FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

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: 03 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: 04.

Número de acciones para 2020: 06.

INFORME ANUAL

No.	Acciones de Mejora Regulatoria	Meta Anual Cumplida		Acciones de Regulación a la Normatividad	Meta Anual Cumplida		Evaluación de logros de resultados	Dependencia Responsable
		Cumplimiento	%		Cumplimiento	%		
3	N/A	N/A	N/A	1. Modificaciones al 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.	No	0%	Se estableció coordinación con las Direcciones Generales de Control y Evaluación "B" y "C", a través de la conformación de grupos de trabajo, con el objeto de realizar el análisis e identificar los posibles cambios al Acuerdo; contando actualmente con una primera versión de la propuesta de modificación.	Secretaría de la Contraloría. (Dirección General de Control y Evaluación "A")
				2. Guía para la Actuación del Personal que realiza las Notificaciones del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	No	0%	Se reestructuró la presente acción, ya que inicialmente se denominaba "Circular para la Actuación del Personal encargado de las	Secretaría de la Contraloría. (Dirección General de



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2020
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS



SECCIÓN DE CUENTA DE RESULTADOS TRIMESTRE

					Notificaciones del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa"; por lo cual, se mantiene el intercambio de información con la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género, con el objeto de obtener su respectiva validación	Responsabilidades Administrativas)
<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p><u>Lic. Virginia Beda Arriaga Alvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>				<p>Nombre y cargo del titular Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p><u>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>		



FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

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: 03 de diciembre de 2020.

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

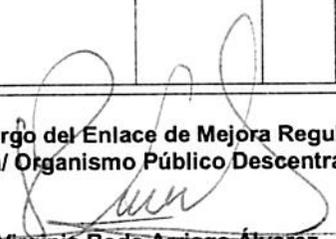
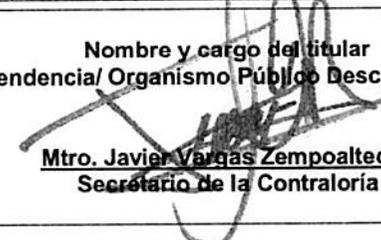
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 04.

Número de acciones para 2020: 06.

INFORME ANUAL

No.	Acciones de Mejora Regulatoria	Meta Anual Cumplida		Acciones de Regulación a la Normatividad	Meta Anual Cumplida		Evaluación de logros de resultados	Dependencia Responsable
		Cumplimiento	%		Cumplimiento	%		
4	N/A	N/A	N/A	1. Manual Administrativo para el Proceso de Evaluación.	No	0%	Se remitieron a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, los instrumentos para analizar la viabilidad de sistematizar y actualizar el proceso; asimismo, se recibieron los comentarios emitidos por las Direcciones Generales de Control y Evaluación "A" y "C", y de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género; de igual forma el proceso y los instrumentos fueron remitidos a la Coordinadora del Sistema de Gestión de la Calidad, para la emisión	Secretaría de la Contraloría. (Dirección General de Control y Evaluación "B")



				2. Lineamientos para la comunicación interna, relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Anticorrupción del Estado de México.	No	0%	de las observaciones correspondientes. En la presente acción, no se obtuvieron avances, tomando en consideración que su cumplimiento depende de las acciones de terceros, en el caso en particular, del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; por lo cual, en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria, de esta Secretaría, se aprobó la baja de la misma.	Secretaría de la Contraloría. (Unidad de Prevención de la Corrupción)
<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria 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 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p> <p> <u>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>			