



DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

Clave: <u>2180000000000L</u>	Dependencia/ Organisa	mo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.						
Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virg	ginia Beda Arriaga Álvare	ez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.						
Criterio de Mejora: Criterio Norr	mativo: 1							
Fecha de Elaboración: <u>08 de diciembre</u>	<u>e de 2021.</u>	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: 03.								
Número de acciones para 2021: 04.								

INFORME ANUAL

	Acciones de Mejora	Meta Anua	l Cumplida	Acciones de Regulación a la	Meta Anual	Cumplida		Dependencie	
No.	Regulatoria	Cumplimiento	%	Normatividad	Cumplimiento %		Evaluación de logros de resultados	Dependencia Responsable	
1	N/A	N/A	N/A	Expedición del Reglamento Interior de la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza. (ACCIÓN 2)	No	0%	El proyecto del instrumento jurídico, ha sido elaborado por la Unidad Administrativa Responsable y se encuentra en la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género de esta Secretaría; quien manifestó que dicho instrumento jurídico está en proceso de análisis y adecuación de conformidad con el "Programa"	Secretaría de Contraloría. (Unidad Estatal Certificación Confianza).	la de de
							de armonización y reingeniería jurídica", a cargo de la Secretaría		
		1.5		\sim			de Justiqia y Derechos Humanos.		

Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria Dependencia/ Organismo Público Descentralizado

Lic. Virginia-Beda Arriaga Alvarez

Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas

Nombrey carso del titular
Dependencia/ Organismo Publico Descentralizado

Dr. en de la Ver Vargas Zempoaltecati Secretario de la Contraloría





DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

Clave: <u>2180000000000L</u> Depend	ncia/ 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: 08 de diciembre de 2021	Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2021.
Total de trámites y/o servicios de la Dependenci	u Organismo Público Descentralizado: 03.
Número de acciones para 2021: 04.	

INFORME ANUAL

No.	Acciones de Mejora	Meta Anual Cumplida		Acciones de Regulación a la	Meta A Cump			Dependencia
	Regulatoria	Cumplimiento	%	Normatividad	Cumplimiento	%	Evaluación de logros de resultados	Responsable
2	N/A	N/A	N/A	Emisión del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Investigación. (ACCIÓN 3)	No	0%	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 realizar la presente acción.	Secretaría de la Contraloría. (Dirección General de Investigación).
	is			Emisión del Manual de Procedimientos del Recurso de Revocación. (ACCIÓN 4)	No ·	0%	La presente acción, se dio de baja y se integró como parte de una acción del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022, tal y como se aprobó en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de esta Secretaría, celebrada el 23 de septier por de 2021.	Secretaría de la Contraloría. (Dirección General de Responsabilidades Administrativas).

Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2021 DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS



FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

Clave: <u>2180000000000L</u>	Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.
Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Viro	ginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.
Criterio de Mejora: Criterio Nom Fecha de Elaboracion: 08 de diciembre Total de trámites y/o servicios de la De	
Número de acciones para 2021: 04.	

INFORME ANUAL

No.	Acciones de Mejora Regulatoria			Acciones de Regulación a la	Meta A		Evaluación de logros de	Dependencia
**********	50000000000000000000000000000000000000	Cumplimiento	%	Normatividad	Cumplimiento	%	resultados	Responsable
3	N/A	N/A	N/A	Expedición del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza. (ACCIÓN 1)	No	30%	El proyecto del instrumento jurídico, ha sido elaborado por el área responsable y se encuentra en la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género de esta Secretaría; quien manifestó que dicho instrumento jurídico está en proceso de análisis y adecuación de conformidad con el "Programa de armonización y reingeniería jurídica", a cargo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Secretaría de la Contraloría. (Unidad Estatal de Certificación de Confianza).





DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

	2. Modificación 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. (RECONDUCCIÓN 1)	Sí	100%	La presente acción, fue concluida; tal y como se informó en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de esta Secretaría, celebrada el 23 de septiembre de 2021.	Secretaría de la Contraloría. (Dirección General de Control y Evaluación "A").
	Guía para la Actuación del Personal que realiza las Notificaciones del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. (RECONDUCCIÓN 3)	No	30%	La presente acción, se dio de baja y se integró como una acción del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022, tal y como se aprobó en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de esta Secretaría, celebrada el 23 de septiembre de 2021.	Secretaría de la Contraloría. (Dirección General de Responsabilidades Administrativas).
Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regula Dependencia/ Organismo Público Descentral Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones	lizado		dencia/ Or. en [ombre y cargo del titular Organismo Paprico Descentrali Deaver y argas Zempoaltecatl Cretario de la Contraloría	izado





DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

Clave: <u>2180000000000L</u>	Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.
Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virg	inia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.
Criterio de Mejora: Criterio Norn Fecha de Elaboracion: 07 de enero de	1 '- 1
Total de trámites y/o servicios de la De	pendencia u Organismo Público Descentralizado: <u>03.</u>
Número de acciones para 2021: 04.	

INFORME ANUAL

	Acciones de Mejora	Meta Anua	l Cumplida	Acciones de Regulación a la	Meta Anual Cumplida			
No.	Regulatoria	Cumplimiento	%	Normatividad	Cumplimiento	%	Evaluación de logros de resultados	Dependencia Responsable
4	N/A	N/A	N/A	Expedición del Manual de Substanciación de Responsabilidad Administrativa. (RECONDUCCIÓN 4)	integró d Anual de como se Ordinari Regulate		La presente acción, se dio de baja y se integró como una acción del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022, tal y como se aprobó en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de esta Secretaría, celebrada el 23 de septiembre de 2021.	Secretaría de la Contraloría. (Dirección General de Responsabilidades Administrativas).
				Actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social. (RECONDUCCIÓN 5)	Sí	100%	La presente acción, ha sido concluida; tal y como se informó por la Unidad Administrativa Responsable, en el Formato 2 RAPA del Cuarto Reporte de Avances del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021.	Secretaría de la Contraloría. (Dirección General de Contraloría y Evaluación Social).

Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria Dependencial Organismo Público Descentralizado

<u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas Nombre y cargo del titular Dependencial erganismo Papi co Descentralizado

> Dr. en D. James Vareas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría





DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

Clave: <u>2180000000000L</u>	Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.	
Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Vii	rginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.	
Criterio de Mejora: Criterio Noi Fecha de Elaboración: 08 de diciemb	rmativo: 13 re de 2021. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 202	<u>21.</u>
Total de trámites y/o servicios de la D	Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 03.	
Número de acciones para 2021: 04.		

INFORME ANUAL

No.	Acciones de Mejora Regulatoria	Meta Anual Cumplida		Acciones de Regulación a la	Meta Anual Cumplida		Evaluación de logros de	Dependencia	
		Cumplimiento	%	Normatividad	Cumplimiento	%	resultados	Responsable	
5	N/A	N/A	N/A	Manual de Procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública. (RECONDUCCIÓN 6)	No	0%	La presente acción, está en espera de la emisión del dictamen por parte de la Dirección General de Innovación, con el objeto de tramitar posteriormente la Solicitud de Exención de Análisis de Impacto Regulatorio, para su respectiva publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Goberno".	Secretaría de la Contraloría. (Unidad de Prevención de la Corrupción).	

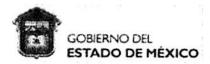
Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria Dependencia/ Organismo Público Descentralizado

Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez

Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas

Nombre y dargo del titular Dependencial Organismo Puts so Descentralizado

Dr. en Der er Vargas Zempoaltecati





DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

Clave: <u>2180000000000L</u> Depende	encia/ 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: 7 Criterio Normativo: Fecha de Elaboración: 08 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	a u Organismo Público Descentralizado: 03.
Número de acciones para 2021: 04.	

INFORME ANUAL

No.	Acciones de Mejora Regulatoria	Meta Anual Cumplida		Acciones de Regulación a la	Meta Anual Cumplida		Evaluación de logros de	Dependencia
		Cumplimiento	%	Normatividad	Cumplimiento	%	resultados	Responsable
6	Simplificación y sistematización del proceso: Programación de acciones de control y evaluación basada en el análisis de riesgos. (RECONDUCCIÓN 2).	Sí (100%	N/A	N/A	N/A	La presente acción, ha sido concluida; tal y como se informó por la Unidad Administrativa Responsable, en el Formato 2 RAPA del Cuarto Reporte de Avances del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021, lo cual se hará del conocimiento en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de esta Secretaria	Secretaría de la Contraloría. (Dirección General de Control y Evaluación "A")
Nombre y dargo del Enlace de Mejora Regulatoria Dependenciaj Organismo Público Descentralizado					Nombre y cargo del trular Dependencial Organismo Público Descentralizado			
Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas					Dr. en D Javi. Areas Zempoaltecati Secreto de la Contraloría			