

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 febrero de 2019.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 19 de marzo de 2019.

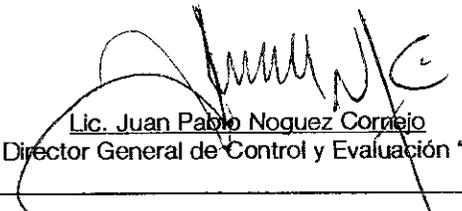
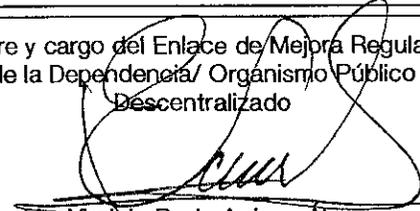
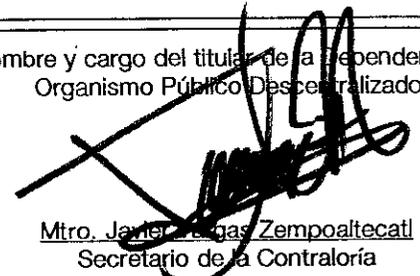
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.

Número de acciones para 2019: 5.

PRIMER 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	Minuta de Trabajo, en donde se describe el proceso e instrumentos en revisión por parte de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de esta Dependencia. Así como el proyecto del Manual.	82%	Dirección General de Control y Evaluación "B"

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

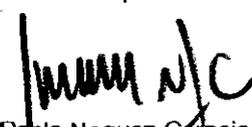
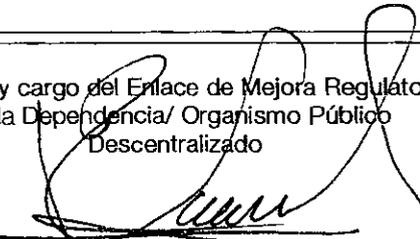
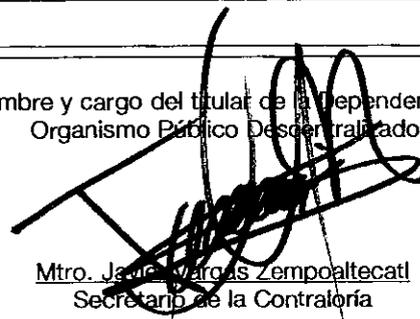
<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Juan Pablo Noguez Cornejo Director General de Control y Evaluación "B"</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez 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: 26 de febrero de 2019. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 19 de marzo de 2019.
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.
 Número de acciones para 2019: 5.

PRIMER 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	Minuta de Trabajo, en donde se describe el proceso e instrumentos en revisión del grupo de trabajo.	20%	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><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

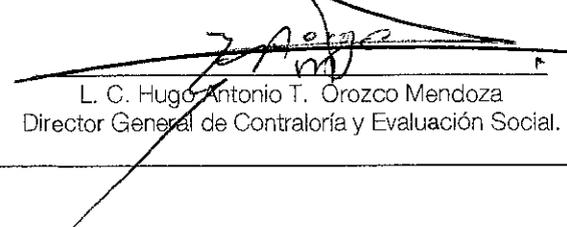
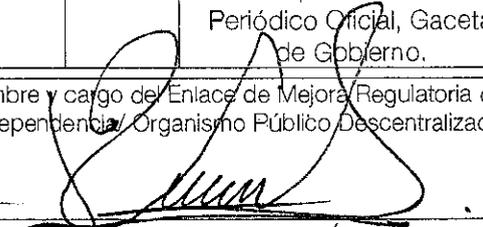
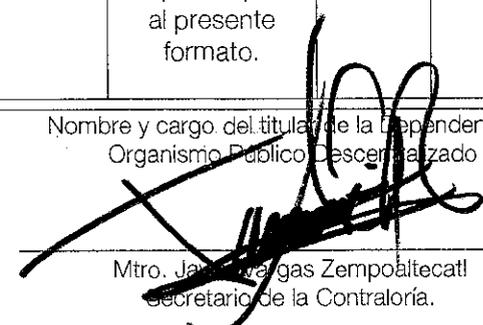
Fecha de Elaboración: 28 de Febrero de 2019.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 19 de Marzo de 2019.

Total de Trámites y/o Servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.

Número de acciones para 2019: 5.

PRIMER 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 o 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	Se generaron minutas de trabajo realizadas: 23 de enero, 25 de febrero y 4 de marzo, mismas que se adjuntan en copia simples al presente formato.	15%	Dirección General de Contraloría y Evaluación Social.	
Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable				Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado				Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado			
 L. C. Hugo Antonio T. Orozco Mendoza Director General de Contraloría y Evaluación Social.				 Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.				 Mtro. Jasso Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría.			

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 febrero de 2019 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 19 de marzo de 2019
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4
 Número de acciones para 2019: 5

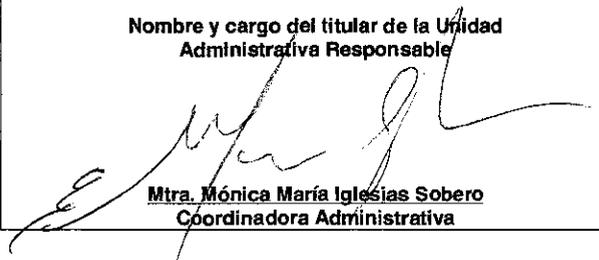
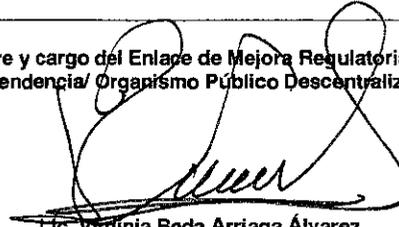
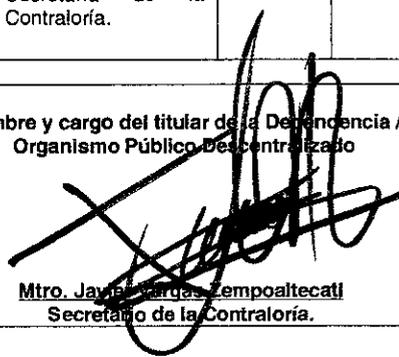
PRIMER REPORTE

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	Oficio Circular 210050000/056/2018 del 4 de diciembre de 2018, dirigido a los titulares de las Unidades	80%	Coordinación Administrativa
								Administrativas de la SECOGEM con la finalidad de nombrar un enlace para que participe en la capacitación para la elaboración del Manual General de Organización		
								Oficio No. 210050000/0248/2019 del 24 de enero de 2019, mediante el cual se remite a las Unidades Administrativas de la SECOGEM organigrama y la codificación estructural.		
								Oficio No. 21800005S/0118/2019 del 22 de febrero de 2019 mediante el cual		



								se remite a la C. Elizabeth Pérez Quiroz, Directora General de Innovación el proyecto del Manual General de Organización de la Secretaría de la Contraloría.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 de 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>
---	--	--

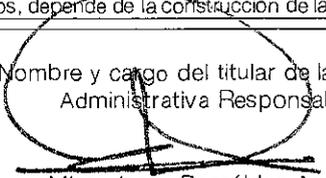
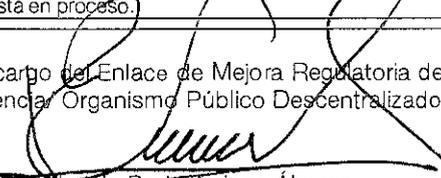
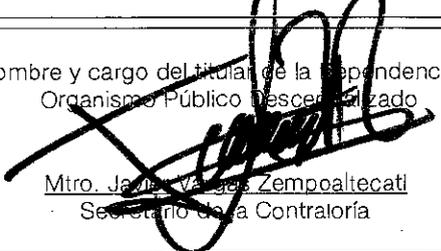
FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

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: 4 de marzo de 2019. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 19 de marzo de 2019.
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.
 Número de acciones para 2019: 5.

PRIMER 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: 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.

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

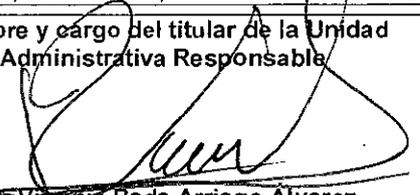
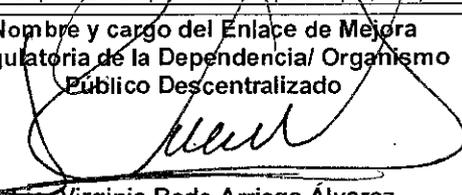
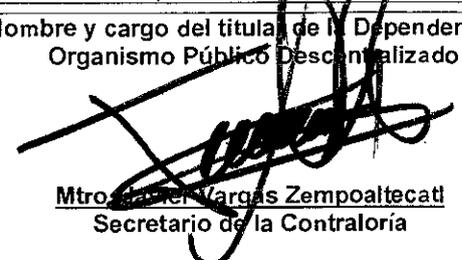
FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

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: 12 de marzo de 2019. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 19 de marzo de 2019.
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.
 Número de acciones para 2019: 2.

PRIMER 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	N/A	95%	Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: El reporte de avance, se informa en un 95% (Meta alcanzada en el 2018), tomando en consideración que no ha sido publicado el Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, disposición que resulta fundamental para la actualización del citado Acuerdo; circunstancia que fue precisada en el Cronograma de Actividades Programadas, de dicha acción, en el cual se señaló: "Lo anterior, en el supuesto de que dicho Reglamento se publique en el mes de febrero, de lo contrario, las actividades iniciarán en el mes que corresponda a su publicación" por lo que, tampoco se adjunta evidencia al respecto.

<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. Oscar 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 Arriga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas

Fecha de Elaboración: 13 de marzo del 2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 19 de marzo de 2019

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

Número de acciones para 2019: 5

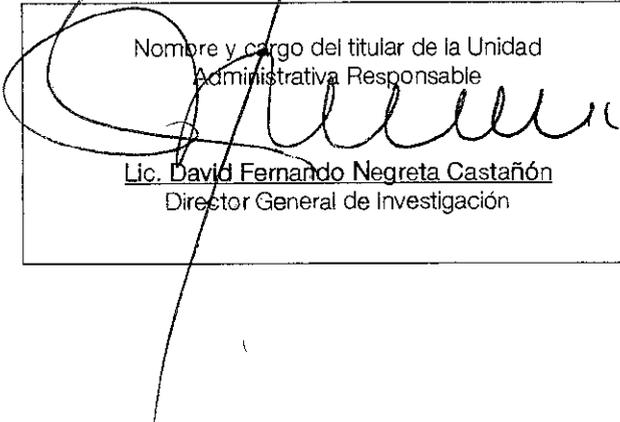
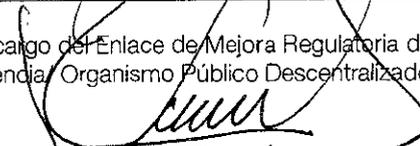
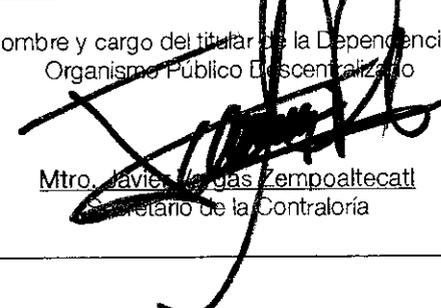
PRIMER REPORTE

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 y 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	Mediante el Oficio No. 2100C0000/0055/2019, signado por el Director General de Investigación de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género, emita los comentarios en relación al Proyecto del Acuerdo por el que se "Actualiza el 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)" publicado en el periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" el 14 de noviembre de 2007". Mediante el Oficio No. 2100C0000/0118/2019, signado por el Director General de Investigación de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de	97%	Dirección General de Investigación




								<p>México, se solicitó a la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género, emita los comentarios respectivos en relación al Proyecto del Manual de Operación del Sistema de Atención Mexiquense (SAM).</p> <p>Mediante el Oficio No. 2100C0000/0158/2019, signado por el Director General de Investigación de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, se solicitó a la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género, emita los comentarios relacionados al Proyecto del "Acuerdo del Secretario de la Contraloría del Poder ejecutivo del Estado de México, por el que se Actualiza Normativa y Electrónicamente el Sistema de Atención Mexiquense".</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Se hace la aclaración que inicialmente se tenía programado denominar al acuerdo "Acuerdo por el que se Actualiza el 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)" publicado en el periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" el 14 de noviembre de 2007"; sin embargo, con el objeto de actualizar y alinear las atribuciones de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, a las reformas en materia de combate a la corrupción, a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, fue necesario adecuar normativa y electrónicamente dicho sistema, por lo que en propuesta se cambió la denominación a "Acuerdo del Secretario de la Contraloría del Poder ejecutivo del Estado de México, por el que se Actualiza Normativa y Electrónicamente el Sistema de Atención Mexiquense".

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Lic. David Fernando Negreta Castañón</u> Director General de Investigación</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la 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 de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>
--	---	--