

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 21800000000000L. Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Criterio de Mejora: ☐ Criterio Normativo: ☒ 7

Fecha de Elaboración: 08 de marzo de 2022. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de marzo de 2022.

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

Número de acciones para 2022: 3.

PRIMER 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	Actualización del Manual Administrativo del Proceso de Auditoría.	N/A	N/A	N/A	N/A	Elaborar un instrumento que permita homologar, estandarizar y consolidar el Proceso de Auditoría, observando al respecto, lo dispuesto en la normatividad vigente en la materia.	12/2022	N/A	0%	Subsecretaría de Control y Evaluación.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: El porcentaje de avance se reporta en 0%, derivado de que la fuerza de trabajo de las Direcciones Generales de Control y Evaluación, están focalizadas a realizar mesas de trabajo para la actualización del procedimiento certificado de auditoría, una vez concluidos estos ajustes se estará en condiciones de realizar la actualización del manual, a fin de lograr instrumentos homogéneos.

Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable <u>Mtro. Bruno Rafael Martínez Villaseñor</u> Subsecretario de Control y Evaluación	Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado <u>Lic. Virginia Borda Arriaga Alvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas	Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado <u>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría
--	---	--



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

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: 28 de febrero de 2022. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de marzo de 2022.

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

Número de acciones para 2022: 3.

PRIMER 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	Manual de Procedimientos de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas.	N/A	N/A	N/A	N/A	Expedir el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, en el que se concentrarán los procedimientos para la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa, y del recurso de revocación, a cargo de las Direcciones de Responsabilidades Administrativas "A", "B", así como de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades.	12/2022	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 dicha acción se encuentra en proceso de elaboración por parte de las Direcciones de Responsabilidades Administrativas "A", "B" y de lo Contencioso e Inconformidades, una vez finalizada su elaboración, el proyecto será presentado a la Dirección General de Innovación, para la revisión correspondiente.

Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable <u>Lic. Aurora Álvarez Lara</u> Directora General de Responsabilidades Administrativas	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>Dr. en B. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría
---	--	--



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 21800000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

Criterio de Mejora:

☐

Criterio Normativo:

☐ 7

Fecha de Elaboración: 28 de febrero de 2022

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de marzo de 2022

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

Número de acciones para 2022: 3

PRIMER 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	Guía Práctica para la realización de las Notificaciones derivadas de la Substanciación del Procedimiento de Responsabilidades Administrativas.	N/A	N/A	N/A	N/A	Contar con un instrumento de apoyo, a efecto de estandarizar y uniformar los criterios para la práctica de las notificaciones derivadas de la Substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	12/2022	N/A	0%	Dirección General de Responsabilidades Administrativas.
En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Tomando en consideración que la primera actividad está programada para ejecutarse en el mes de abril, se reporta en 0%; sin embargo, el proyecto de Guía se encuentra elaborado y en proceso de revisión por parte del Titular de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas.										
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				
Lic. Aurora Alvarez Lara Directora General de Responsabilidades Administrativas			Lic. Virginia Diana Arriaga Alvarez Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas			Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría				

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

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: 23 de marzo de 2022.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de marzo de 2022.

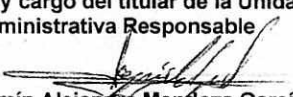
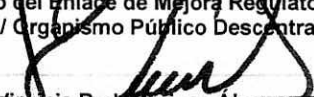
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 3.

Número de acciones para 2021: 3.

PRIMER 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".	12/2022	Copia del oficio no. 218A00000/169/2022, mediante el cual el C. Secretario de la Contraloría, remite al Secretario de Justicia y Derechos Humanos, la propuesta del "Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza".	60%	Unidad Estatal de Certificación de Confianza.

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

Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable  Lic. Jazmín Alejandra Mendoza García Directora de la Unidad Estatal de Certificación de Confianza	Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado  Lic. Jazmín Alejandra Mendoza García Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas	Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado  Dr. en B. Javier Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría
---	---	--



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

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: 08 de marzo de 2022. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de marzo de 2022.

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

Número de acciones para 2022: 3.

PRIMER 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".	12/2022	N/A	0%	Unidad Estatal de Certificación de Confianza.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Se reporta el 0% de avance; sin embargo, como parte de las actividades que se desarrollaron en el presente período que se reporta, es de mencionar que la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género de la Secretaría de la Contraloría, refiere que el instrumento jurídico se encuentran en proceso de análisis y adecuaciones jurídicas.

Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable <u>Lic. Jazmín Alejandra Mendoza García</u> Directora de la Unidad Estatal de Certificación de Confianza	Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado <u>Lic. Virginia Beda Arriaga Alvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas	Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado <u>Dr. en C. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría
---	--	--



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

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: 08 de marzo de 2022.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de marzo de 2022.

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

Número de acciones para 2022: 3.

PRIMER 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.	12/2022	N/A	0	Dirección General de Investigación.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: A la fecha no se tiene un avance de cumplimiento, en razón de que se continúa con los trabajos para la actualización de la normatividad relacionada con la reestructuración de la Secretaría de la Contraloría, actividad que resulta necesaria para adecuar las funciones de cada área en el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Investigación.

Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable <u>Mtro. Antonio Contreras Valdez</u> Director General de Investigación	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>Dr. en C. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría
--	--	--