

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

SEGUNDO 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	A la fecha se tiene concluido el proceso y sus instrumentos que están en revisión por la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, toda vez que se pretende sean automatizados. Adjuntando para ello la Guía para elaborar una Evaluación al Desempeño Institucional, la cual constituye la base fundamental para la actualización que se está realizando al Proceso.	82%	Dirección General de Control y Evaluación "B"

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Corresponde precisar que el presente Proyecto que se denomina Elaboración del "Manual Administrativo para el Proceso de Evaluación", tiene como finalidad la actualización del Proceso de Evaluación al Desempeño Institucional, certificado en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de la Contraloría y que aplican las Direcciones Generales de Control y Evaluación, así como los Órganos Internos de Control; por lo que resulta necesario adecuar la denominación de dicha acción para quedar como: Actualización del "Proceso de Evaluación al Desempeño Institucional".

<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: 22 de mayo de 2019.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 4 de junio de 2019.

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

Número de acciones para 2019: 5.

SEGUNDO 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	Se recibieron los comentarios del grupo de trabajo y están siendo integrados por la Dirección General de Control y Evaluación "B". Adjuntando al respecto el proyecto del Proceso que se trabaja en control de cambios.	50%	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><i>[Firma]</i></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><i>[Firma]</i></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><i>[Firma]</i></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: 31 de Mayo de 2019.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 4 de Junio de 2019.

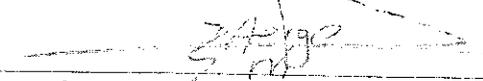
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.

Número de acciones para 2019: 5.

SEGUNDO 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
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: 22 de abril, 09 de mayo, mismas que se adjuntan en copias simples al presente formato. Así mismo se tiene programada, generar una minuta el 6 de Junio del presente año, la cual se integrará como parte de la evidencia documental del presente formato, en la fecha señalada.	30%	Dirección General de Contraloría y Evaluación Social.

Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable



L.C. Hugo Antonio T. Orozco Mendoza
Director General de Contraloría y Evaluación Social

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



Lic. Virginia Beda Arriaga Alvarez
Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas

Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado



Mtro. Javier Vargas Zempeller
Secretario de la Contraloría

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
 PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2019
 DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

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: 20 de mayo de 2019 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 4 de junio de 2019

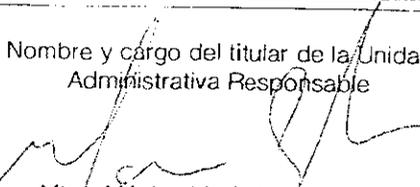
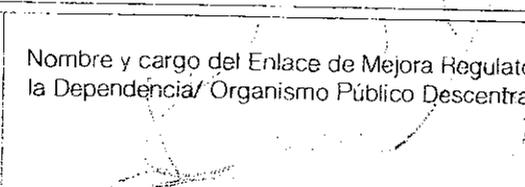
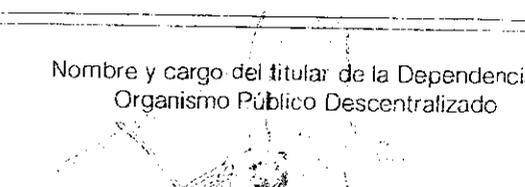
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4

Número de acciones para 2019: 5

SEGUNDO 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	Mediante oficio No. 20706006A-0822/2019, en fecha 04 de junio de 2019 se recibió el Proyecto del Manual de Organización, con la aprobación de la Dirección General de Innovación de la Secretaría de Finanzas, para su validación y sea remitido para concluir el proceso.	90%	Coordinación Administrativa

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

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2019
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

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: 20 de mayo de 2019.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 04 de junio de 2019.

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

Número de acciones para 2019: 5.

SEGUNDO 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: Tal y como se informó en el Primer Reporte, 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, por lo que una vez que esté en funcionamiento, se continuara con los trabajos correspondientes.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p><u>Mtro. Jorge Bernáldez Aguilar</u> 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><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>
--	--	--

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2019
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

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: 23 de mayo de 2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 4 de junio de 2019

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

Número de acciones para 2019: 2

SEGUNDO 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 Segundo 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, circunstancia que fue precisada en el Cronograma de Actividades Programadas, de dicha acción, en el cual se señaló que se publicaría en el mes de febrero, de lo contrario, las actividades iniciarán en el mes que corresponda a su publicación, por lo que, no 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. 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: 22 de mayo de 2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 04 de junio de 2019

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

Número de acciones para 2019: 5

SEGUNDO 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	Ejemplar del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" número 78, de fecha 03 de mayo de 2019, mediante el cual se publicó el "Acuerdo por el que el Sistema de Atención Mexiquense, se regula conforme al Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios". Por lo que respecta al "Manual para la Atención y Trámite de los Asuntos que se Registran en el SAM", en coordinación y con apoyo de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género de esta Secretaría de la Contraloría, se están	98%	Dirección General de Investigación.

								<p>realizando las adecuaciones correspondientes a efecto de que su contenido se encuentre alineado a las disposiciones que regulan el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.</p> <p>Se anexan copias simples del sustento, consistente en los oficios número: 21800002S/G21/2019, del 13 de febrero de 2019, 21800001A000000/0105/2019, del 25 de febrero de 2019, 210020000/127/2019, del 4 de abril de 2019, 21800001A000000/0457/2019, del 12 de abril de 2019 y correos electrónicos</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Se hace la aclaración que, se cambió por segunda ocasión la denominación al "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 del Gobierno", el 14 de noviembre de 2007, por la de "Acuerdo por el que el Sistema de Atención Mexiquense, se regula conforme al Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios"; ello con el objeto de que el nombre tuviera identidad con 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, que son conforme a las que se regula dicha disposición.

En lo que respecta al "Manual de Operación del (SAM)", se informa que se realizó el cambio de denominación por la de "Manual para la Atención y Trámite de los Asuntos que se Registran en el SAM"; lo anterior, de conformidad al Transitorio CUARTO del "Acuerdo por el que el Sistema de Atención Mexiquense, se regula conforme al Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios", publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 3 de mayo de 2019, dicho proyecto se encuentra en análisis.

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