



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.

Criterio de Mejora:  Criterio Normativo:  7

Fecha de Elaboración: 01 de septiembre de 2020. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 22 de septiembre de 2020.

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

Número de acciones para 2020: 6.

TERCER 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   | Modificaciones 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. | N/A  | N/A  | N/A  | N/A         | Armonizar de conformidad con la normatividad estatal vigente, el 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, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", el 4 de septiembre de 2017. | 12/2020                                    | N/A  | 0%          | Dirección General de Control y Evaluación "A". |

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Las Direcciones Generales de Control y Evaluación conformaron grupos de trabajo para realizar el análisis al acuerdo y emitir sus propuestas de modificación, a la fecha se cuenta con las propuestas de las Direcciones Generales de Control y Evaluación A y B, derivado de que no se cuenta con la totalidad del personal y se están enfocando las actividades a la solventación de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación; así como a la atención de las auditorías que se encuentran en proceso, se han desfasado las actividades señaladas en el cronograma correspondiente.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</b></p> <p><u>Mtra. Angélica María Moreno Sierra</u><br/>Directora General de Control y Evaluación "A"</p> | <p><b>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</b></p> <p><u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u><br/>Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p> | <p><b>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</b></p> <p><u>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</u><br/>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.

Criterio de Mejora:  3 Criterio Normativo:

Fecha de Elaboración: 01 de septiembre de 2020. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 22 de septiembre de 2020.

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

Número de acciones para 2020: 6.

TERCER 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   | Simplificación y sistematización del proceso: Programación de acciones de control y evaluación basada en el análisis de riesgos. | Simplificación y sistematización del proceso: "Programación de acciones de control y evaluación basada en el análisis de riesgos", con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la programación de acciones de control y evaluación. | 12/2020                                    | N/A  | 25%         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A         | Dirección General de Control y Evaluación "A". |

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Se continúa estableciendo el avance del Primer Reporte (25%), derivado de que no se cuenta con la totalidad del personal y se están enfocando las actividades a la solventación de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación; así como a la atención de las auditorías que se encuentran en proceso, se han desfasado las actividades señaladas en el cronograma correspondiente.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p><u>Mtra. Angélica María Moreno Sierra</u><br/>Directora General de Control y Evaluación "A"</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><br/>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><br/>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.

Criterio de Mejora:  Criterio Normativo:  **7**

Fecha de Elaboración: 02 de septiembre de 2020. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 22 de septiembre de 2020.

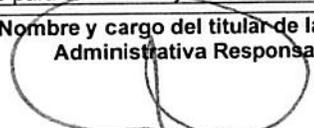
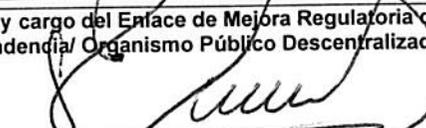
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.

Número de acciones para 2020: 6.

TERCER 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 para la Actuación del Personal que realiza las Notificaciones del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. | N/A  | N/A  | N/A  | N/A         | Contar con un marco normativo de actuación, a efecto de otorgar certeza jurídica a las actividades propias del personal que lleva a cabo las notificaciones en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. | 12/2020                                    | 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 al modificarse la acción de Circular por una Guía, se realizaron los cambios y adecuaciones correspondientes, y una vez finalizada su elaboración, el proyecto fue remitido de nueva cuenta a la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género para su revisión y en su caso validación de la misma, estando en espera de la respuesta correspondiente.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p></p> <p><u>Mtro. Jorge Bernaldez Aguilar</u><br/>Director General de Responsabilidades Administrativas</p> | <p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p> <p></p> <p><u>Lic. Virginia Beda Arriaga Alvarez</u><br/>Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p> | <p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p> <p></p> <p><u>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</u><br/>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.

Criterio de Mejora:  Criterio Normativo:  3

Fecha de Elaboración: 02 de septiembre de 2020. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 22 de septiembre de 2020.

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

Número de acciones para 2020: 6.

TERCER 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                       |
|----|--|--|--|--|-------------|---|--|---|-------------|---|
| 4  | Expedición del Manual de Substanciación de Responsabilidad Administrativa. | N/A  | N/A  | N/A  | N/A         | Expedir el Manual de Substanciación de Responsabilidad Administrativa, que resulte aplicable a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y a los Órganos Internos de Control, autoridades competentes en materia de substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa. | 12/2020                                    | Correos electrónicos, de fechas 17 de junio, 16 de julio, 12 y 28 de agosto del año en curso, remitidos por la Directora de Responsabilidades Administrativas "A", a la Subdirectora de Manuales de Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Innovación. | 25%         | Dirección General de Responsabilidades Administrativas. |

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: La acción descrita se reporta con un 25% de avance, toda vez que dicha acción aún se encuentra en revisión por parte de la Subdirectora de Manuales de Procedimientos, dependiente de la Dirección General de Innovación, a efecto de que en su oportunidad se emita la opinión técnica correspondiente.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p><u>Mtro. Jorge Bernáldez Aguilar</u><br/>Director General de Responsabilidades Administrativas</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><br/>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><br/>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.

Criterio de Mejora:  Criterio Normativo:  **3**

Fecha de Elaboración: 02 de septiembre de 2020

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 22 de septiembre de 2020.

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

Número de acciones para 2020: 6.

**TERCER 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                     |
|-----|--|--|--|--|-------------|---|--|---|-------------|---|
| 5   | Actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social. | N/A  | N/A  | N/A  | N/A         | Actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social, mediante la publicación correspondiente en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". | 12/2020                                    | Correo electrónico de fecha 12 de junio de 2020, mediante el cual la Dirección General de Innovación, remite los dictámenes técnicos de los Procedimiento 03: Capacitación en materia de Contraloría Social y 04: Atención a Reportes Ciudadanos en materia de Contraloría Social; y correo electrónico de fecha 01 de septiembre de 2020, mediante el cual se envía el oficio no. 21800004A/223/2020, dirigido a la Directora General de Innovación. | 25%         | Dirección General de Contraloría y Evaluación Social. |

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Posteriormente a la definición del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020, se determinó la actualización del "Acuerdo por el que se dispone el Programa de Contraloría y Evaluación Social en el Estado de México y Municipios", mismo que fue expedido por el Titular del Ejecutivo Estatal, el 20 de agosto de 2020. De igual manera se expiden los "Lineamientos de Operación del Programa de Contraloría y Evaluación Social" el 31 de agosto de 2020. Por lo que, el 12 de agosto de 2020, se realizó una reunión con personal de la Dirección General de Innovación y se ha enviado nuevamente a dicha Dirección, el procedimiento: "Capacitación en materia de Contraloría Social", para su revisión.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</b></p>  <p><b>L.C. Hugo Antonio T. Orozco Mendoza</b><br/>Director General de Contraloría y Evaluación Social</p> | <p><b>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</b></p>  <p><b>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</b><br/>Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p> | <p><b>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</b></p>  <p><b>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</b><br/>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.

Criterio de Mejora:  Criterio Normativo:  3

Fecha de Elaboración: 02 de septiembre de 2020. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 22 de septiembre de 2020.

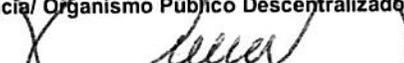
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.

Número de acciones para 2020: 6.

TERCER 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      |
|-----|--|--|--|--|-------------|--|--|--|-------------|--|
| 6   | Manual de Procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública. | N/A  | N/A  | N/A  | N/A         | Elaboración del Manual de Procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales, mediante la atención eficaz de solicitudes de acceso a la información pública, por parte de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados. | 12/2020                                    | N/A  | 70%         | Unidad de Prevención de la Corrupción. |

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Se establece el mismo avance del segundo reporte (70%), toda vez, que no obstante que ya se cuenta con el respectivo dictamen, al interior de esta Secretaría se realizaron adecuaciones a dicho Manual; por lo que, se solicitará de nueva cuenta a la Dirección General de Innovación, la dictaminación correspondiente.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><b>Marco Antonio Becerril Garcés</b><br/>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><b>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</b><br/>Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p> | <p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p><b>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</b><br/>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.

Criterio de Mejora:  Criterio Normativo:  11

Fecha de Elaboración: 02 de septiembre de 2020. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 22 de septiembre de 2020.

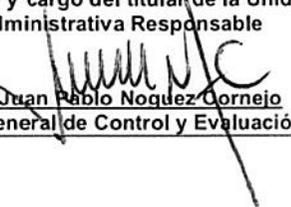
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.

Número de acciones para 2020: 6.

TERCER 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   | Manual Administrativo para el Proceso de Evaluación. | N/A  | N/A  | N/A  | N/A         | Elaboración del Manual Administrativo para el Proceso de Evaluación. | 12/2020                                    | N/A  | 0%          | Dirección General de Control y Evaluación "B". |

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Derivado de la reestructuración que se llevó a cabo al Procedimiento de Auditoría al Desempeño, la Dirección General de Control y Evaluación "C", a través de la Minuta de Trabajo del 23 de septiembre de 2019, remitió a la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones, los instrumentos para analizar la viabilidad de sistematizar y actualizar el procedimiento; sin embargo, a la fecha no se ha tenido respuesta por esta Unidad. Cabe aclarar que esta Dirección General atendió los comentarios emitidos por la Coordinadora del Sistema de Gestión de la Calidad (CSGC), los cuales le fueron reenviados para su revisión, mediante correo electrónico el 20 de mayo de 2020.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Lic. Juan Pablo Noguez Ornejo</u><br/>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><br/>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><br/>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.

Criterio de Mejora:  Criterio Normativo:  **3**

Fecha de Elaboración: 02 de septiembre de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 22 de septiembre de 2020.

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

Número de acciones para 2020: 6.

TERCER 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   | 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. | 04/2020                                    | N/A  | 0%          | Dirección General de Contraloría y Evaluación Social. |

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Posteriormente a la definición de la reconducción del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019, se determinó la actualización del "Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se establecen las bases generales para la implementación del Programa de Contraloría y Evaluación Social en el Estado de México y Municipios", mismo que fue expedido por el Titular del Ejecutivo Estatal el 20 de agosto de 2020. De igual manera se expiden los "Lineamientos de Operación del Programa de Contraloría y Evaluación Social" el 31 de agosto de 2020. Reiterando que el cumplimiento de la presente acción, necesariamente se encuentra vinculado con el correspondiente a la acción 5 del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020. No obstante, se comunica que se realizó una reunión con personal de la Dirección General de Innovación, el 12 de agosto de 2020 y se ha enviado nuevamente a dicha Dirección, el procedimiento: "Atención a Reporte Ciudadanos en materia de Contraloría Social" para su revisión.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>L.C. Hugo Antonio T. Orozco Mendoza</u><br/>Director General de Contraloría y Evaluación Social</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><br/>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><br/>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.

Criterio de Mejora:  Criterio Normativo:  11

Fecha de Elaboración: 02 de septiembre de 2020. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 22 de septiembre de 2020.

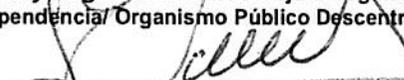
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4.

Número de acciones para 2020: 6.

TERCER 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      |
|-----|--|--|--|--|-------------|---|--|--|-------------|--|
| 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. | 12/2020                                    | 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 los reportes trimestrales correspondientes al ejercicio 2019, así como en el Primer y Segundo Reporte 2020, 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 continuará con los trabajos correspondientes.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Marco Antonio Becerril Garcés</u><br/>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><br/>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><br/>Secretario de la Contraloría</p> |
|--|---|--|