

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: 07 de junio de 2022. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 24 de junio de 2022.

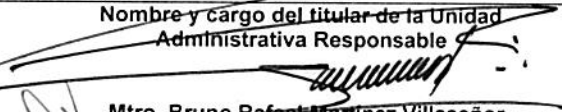
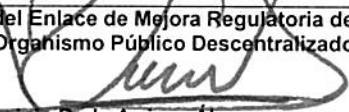

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 3.

Número de acciones para 2022: 3.

SEGUNDO 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%, debido a que en el mes de marzo, se concluyó la actualización del procedimiento certificado de auditoría, así como de los Lineamientos Aplicables al Procedimiento de Auditoría emitidos el 31 de marzo de 2022, lo que permitió alinear dicho procedimiento; lo anterior, genera las condiciones para iniciar los trabajos de análisis para la actualización del Manual Administrativo del Proceso de Auditoría; sin embargo, esta tarea no se ha podido iniciar, en razón de que la fuerza de trabajo de la Dirección General de Control y Evaluación encargada de liderar esta actualización está siendo focalizada primordialmente a la elaboración del Manual para la Entrega y Recepción, que es una normatividad fundamental en el proceso de cierre, de la administración pública estatal.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Mtro. Bruno Rafael Martínez Villaseñor</u> Subsecretario de Control y Evaluación</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>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>
--	---	--



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: 07 de junio de 2022. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 24 de junio de 2022.

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

Número de acciones para 2022: 3.

SEGUNDO 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: Se reporta un 0% de avance, sin embargo, el documento se encuentra elaborado, y en revisión por parte de las Direcciones de Área responsables (Se sugiere especificar a qué Direcciones se hace referencia), una vez finalizada dicha revisión, el proyecto será presentado a la Dirección General de Innovación, para la tramitación del dictamen correspondiente.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p> <u>Mtra. Guadalupe Ruiz Velázquez</u> Suplente de la Directora 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 Boda 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>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>
--	---	--



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: 07 de junio de 2022. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 24 de junio de 2022.

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

Número de acciones para 2022: 3

SEGUNDO 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	Impresión del proyecto de "Guía para la realización de las Notificaciones derivadas de la Substanciación del Procedimiento de Responsabilidades Administrativas" (hoja 1 y hoja 31)	30%	Dirección General de Responsabilidades Administrativas.

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>Mtra. Guadalupe Ruiz Velázquez</u> Suplente de la Directora 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> 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>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>
---	--	---



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: 07 de junio de 2022. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 24 de junio de 2022.

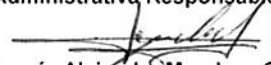
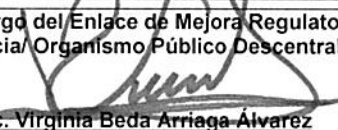

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 3.

Número de acciones para 2021: 3.

SEGUNDO 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	Documento de fecha 06 de abril de 2022, firmado electrónicamente por el Director General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, mediante el cual se considera viable la solicitud de Exención de Análisis de Impacto Regulatorio, respecto al proyecto de regulación denominado: "Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Unidad Estatal de Certificación de Confianza"	80%	Unidad Estatal de Certificación de Confianza.

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. Jazmín Alejandra Mendoza García</u> Directora de la Unidad Estatal de Certificación de Confianza</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>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>
---	---	--



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: 07 de junio de 2022. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 24 de junio de 2022.

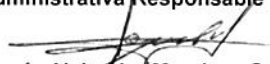
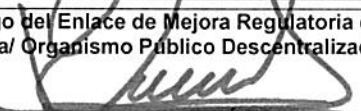
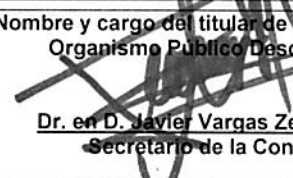
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 3.

Número de acciones para 2022: 3.

SEGUNDO 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, la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género de esta Secretaría señaló que una vez que sea autorizado el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza, se estará en posibilidad de continuar con el trámite de revisión del Reglamento Interior, por parte de la Dirección General de Innovación y posteriormente por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Jazmín Alejandra Mendoza García Directora de la Unidad Estatal de Certificación de Confianza</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>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
---	---	--



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: 07 de junio de 2022. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 24 de junio de 2022.

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

Número de acciones para 2022: 3.

SEGUNDO 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, de manera específica la alineación entre el Reglamento Interior y Manual General de Organización, actividad que resulta necesaria para adecuar las funciones de cada área en el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Investigación.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p><u>Mtro. Antonio Contreras Valdez</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 Bada 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>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>
--	--	--