

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2025  
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

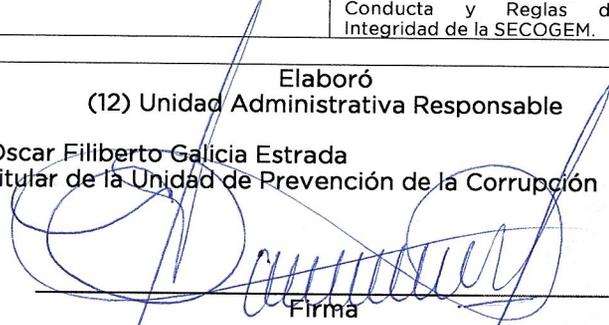
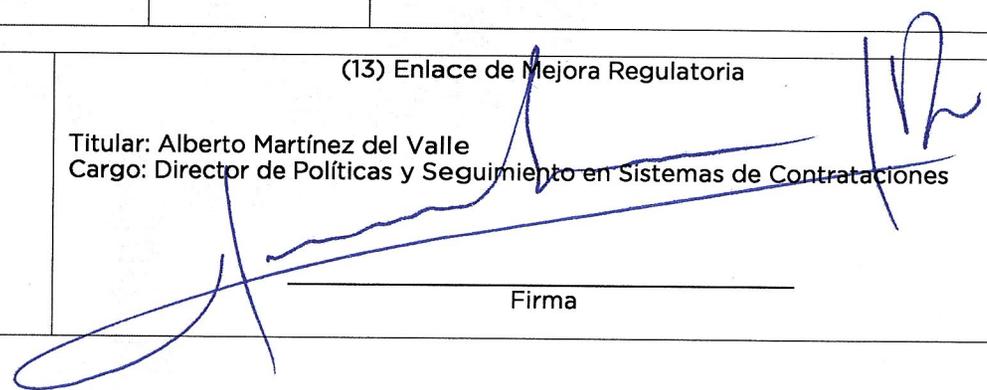
FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL  
ACCIÓN NORMATIVA-ACCIÓN DE MEJORA

(1) TERCER REPORTE

(14) Reconducción

Datos de Identificación			
(2) Dependencia u organismo auxiliar:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA		
(3) Total de trámites y/o servicios inscritos en el RETyS:	3	(4) Fecha de Aprobación:	19/09/2025
(5) Criterio de evaluación normativo:	3	(6) Criterio de evaluación de mejora:	

(7) No.	(8) Nombre de la acción	(9) Evidencia Documental	(10) Porcentaje de Avance		(11) Causas de incumplimiento
			Programado	Alcanzado	
1	CÓDIGO DE CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD DE LA SECRETARÍA CONTRALORÍA.	Mediante oficio 218001A000000-508/2025 de fecha 24 de junio de 2025 se remitió a la Coordinación Jurídica, de Igualdad de Género la versión final correspondiente al Código de Ética, por lo que una vez publicado dicho instrumento, se procederá a lo correspondiente al Código de Conducta y Reglas de Integridad de la SECOGEM.	80%	0%	Se espera la publicación del Código de Ética de la administración pública del Estado de México, mismo que contempla en su contenido una obligación de cada Comité de Ética de las Dependencias y Organismos Auxiliares la expedición de su Código de Conducta y Reglas de integridad.

<p>Elaboró (12) Unidad Administrativa Responsable</p> <p>Titular: Oscar Filiberto Galicia Estrada Cargo: Titular de la Unidad de Prevención de la Corrupción</p> <p> Firma</p>	<p>(13) Enlace de Mejora Regulatoria</p> <p>Titular: Alberto Martínez del Valle Cargo: Director de Políticas y Seguimiento en Sistemas de Contrataciones</p> <p> Firma</p>
--	---



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2025  
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

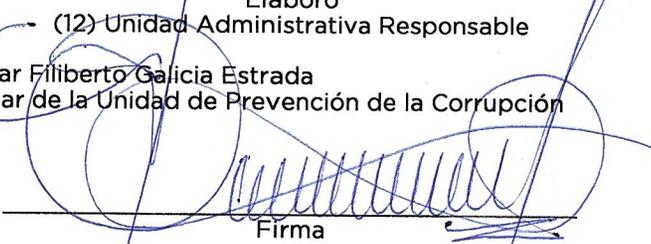
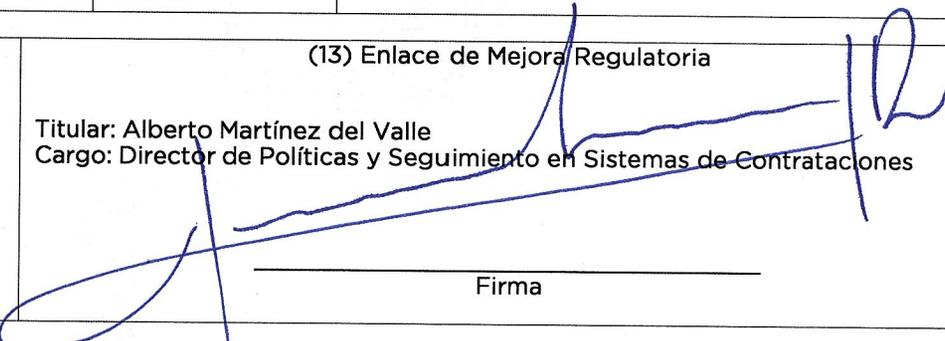
FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL  
ACCIÓN NORMATIVA-ACCIÓN DE MEJORA

(1) TERCER REPORTE

(14) Reconducción

Datos de Identificación			
(2) Dependencia u organismo auxiliar:		SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	
(3) Total de trámites y/o servicios inscritos en el RETyS:		3	(4) Fecha de Aprobación: 19/09/2025
(5) Criterio de evaluación normativo:		6	(6) Criterio de evaluación de mejora:

(7) No.	(8) Nombre de la acción	(9) Evidencia Documental	(10) Porcentaje de Avance		(11) Causas de incumplimiento
			Programado	Alcanzado	
2	PROCEDIMIENTO: IMPARTICIÓN DE EN CAPACITACIONES EN MATERIA DE ÉTICA	A través del oficio 23400006020000L-104/2025, la Dirección General de Innovación remite el procedimiento con observaciones conforme a los criterios establecidos.	70%	50%	El Procedimiento se hizo llegar mediante oficio 23400006020000L-104/2025 a la Coordinación de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, tenga a bien revisar la versión final del procedimiento su posterior remisión a la Dirección General de innovación poder dar continuidad con el trámite de publicación en el periódico Oficial.

<p>Elaboró</p> <p>(12) Unidad Administrativa Responsable</p> <p>Titular: Oscar Filiberto Galicia Estrada Cargo: Titular de la Unidad de Prevención de la Corrupción</p> <p></p> <p>Firma</p>	<p>(13) Enlace de Mejora Regulatoria</p> <p>Titular: Alberto Martínez del Valle Cargo: Director de Políticas y Seguimiento en Sistemas de Contrataciones</p> <p></p> <p>Firma</p>
---	--



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2025  
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL  
ACCIÓN NORMATIVA-ACCIÓN DE MEJORA

(1) TERCER REPORTE

(14) Reconducción

Datos de Identificación			
(2) Dependencia u organismo auxiliar:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA		
(3) Total de trámites y/o servicios inscritos en el RETyS:	3	(4) Fecha de Aprobación:	19/09/2025
(5) Criterio de evaluación normativo:	6	(6) Criterio de evaluación de mejora:	

(7) No.	(8) Nombre de la acción	(9) Evidencia Documental	(10) Porcentaje de Avance		(11) Causas de incumplimiento
			Programado	Alcanzado	
3	PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS ANTE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.	Mediante oficio 23400006L-0642/2025 se recibió dictamen técnico con el procedimiento debidamente validado por la Dirección General de Innovación.  A través del oficio 2180001A000000L-658/2025 fue remitido dicho procedimiento a la Coordinación Jurídica de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, en el que se solicitó el Estudio de Impacto Regulatorio respectivo, y su posterior publicación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno"	70%	70%	

<p>Elaboró</p> <p>(12) Unidad Administrativa Responsable</p> <p>Titular: Oscar Filiberto Galicia Estrada Cargo: Titular de la Unidad de Prevención de la Corrupción</p> <p style="text-align: center;">Firma</p>	<p>(13) Enlace de Mejora Regulatoria</p> <p>Titular: Alberto Martínez del Valle Cargo: Director de Políticas y Seguimiento en Sistemas de Contrataciones</p> <p style="text-align: center;">Firma</p>
--	---



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2025  
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL  
ACCIÓN NORMATIVA-ACCIÓN DE MEJORA

(1) TERCER REPORTE

(14) Reconducción

Datos de Identificación			
(2) Dependencia u organismo auxiliar:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA		
(3) Total de trámites y/o servicios inscritos en el RETyS:	3	(4) Fecha de Aprobación:	19/09/2025
(5) Criterio de evaluación normativo:	otro	(6) Criterio de evaluación de mejora:	

(7) No.	(8) Nombre de la acción	(9) Evidencia Documental	(10) Porcentaje de Avance		(11) Causas de incumplimiento
			Programado	Alcanzado	
4	ACUERDO POR EL QUE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES, PERMISOS, SUS MODIFICATORIOS Y PRORROGAS.	Oficio:21800000010000L 550/2025. Suscrito por el Encargado de Despacho de la Dirección de Políticas y Seguimiento en Sistemas de Contrataciones a través del cual se remitió el Proyecto a la Coordinación Jurídica, de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia para su revisión.	80%	30%	Se están atendiendo los comentarios emitidos por el área jurídica para su posterior modificación y validación.

<p>Elaboró</p> <p>(12) Unidad Administrativa Responsable</p> <p>Titular: Alberto Martínez del Valle Cargo: Director de Políticas y Seguimiento en Sistemas de Contrataciones</p> <p>_____ Firma</p>	<p>(13) Enlace de Mejora Regulatoria</p> <p>Titular: Alberto Martínez del Valle Cargo: Director de Políticas y Seguimiento en Sistemas de Contrataciones</p> <p>_____ Firma</p>
---	---



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2025  
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL  
ACCIÓN NORMATIVA-ACCIÓN DE MEJORA

(1) TERCER REPORTE

(14) Reconducción

Datos de Identificación			
(2) Dependencia u organismo auxiliar:		SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	
(3) Total de trámites y/o servicios inscritos en el RETyS:		(4) Fecha de Aprobación:	19/09/2025
(5) Criterio de evaluación normativo:		(6) Criterio de evaluación de mejora:	3

(7) No.	(8) Nombre de la acción	(9) Evidencia Documental	(10) Porcentaje de Avance		(11) Causas de incumplimiento
			Programado	Alcanzado	
5	REINGENIERÍA DEL REGISTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN DE CONFIANZA (REEC).	Se emite oficio donde se hace referencia al oficio No. SGC/005/2025, en el cual el CED, comunica que ha sido atendida la solicitud y dichas funcionalidades se encuentran disponibles dentro del Sistema REEC.	100%	100%	

<p>Elaboró (12) Unidad Administrativa Responsable</p> <p>Titular: Hugo Sanchez Toledano Cargo: Coordinador de Estrategia Digital</p> <p>_____ Firma</p>	<p>(13) Enlace de Mejora Regulatoria</p> <p>Titular: Alberto Martínez del Valle Cargo: Director de Políticas y Seguimiento en Sistemas de Contrataciones</p> <p>_____ Firma</p>
---	---



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2025  
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL  
ACCIÓN NORMATIVA-ACCIÓN DE MEJORA

(1) SEGUNDO REPORTE

(14) Reconducción

Datos de Identificación			
(2) Dependencia u organismo auxiliar:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA		
(3) Total de trámites y/o servicios inscritos en el RETyS:	3	(4) Fecha de Aprobación:	19/09/2025
(5) Criterio de evaluación normativo:		(6) Criterio de evaluación de mejora:	3

(7) No.	(8) Nombre de la acción	(9) Evidencia Documental	(10) Porcentaje de Avance		(11) Causas de incumplimiento
			Programado	Alcanzado	
6	ACCIÓN MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL "SISTEMA DE ATENCIÓN MEXIQUENSE (SAM)".	6: Se emite oficio No. con la información correspondiente a la viabilidad técnica y normativa del Sistema de Atención Mexiquense (SAM).	40%	40%	

<p align="center"><b>Elaboró</b></p> <p align="center"><b>(12) Unidad Administrativa Responsable</b></p> <p>Titular: Hugo Sanchez Toledano Cargo: Coordinador de Estrategia Digital.</p> <p align="center">_____ Firma</p>	<p align="center"><b>(13) Enlace de Mejora Regulatoria</b></p> <p>Titular: Alberto Martínez del Valle Cargo: Director de Políticas y Seguimiento en Sistemas de Contrataciones.</p> <p align="center">_____ Firma</p>
--	---



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2025  
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

**FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL  
ACCIÓN NORMATIVA-ACCIÓN DE MEJORA**

(1) TERCER REPORTE

(14) Reconducción

Datos de Identificación			
(2) Dependencia u organismo auxiliar:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA		
(3) Total de trámites y/o servicios inscritos en el RETyS:	3	(4) Fecha de Aprobación:	19/09/2025
(5) Criterio de evaluación normativo:		(6) Criterio de evaluación de mejora:	3

(7) No.	(8) Nombre de la acción	(9) Evidencia Documental	(10) Porcentaje de Avance		(11) Causas de incumplimiento
			Programado	Alcanzado	
7	ACUERDO POR EL QUE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC's)		80%	0%	Derivado de la reciente adquisición de equipo de cómputo asignado al personal de la Secretaría de la Contraloría, y en virtud de que dichos equipos no requieren servicios de terceros para su operación y garantía, actualmente la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se encuentra elaborando, para su posterior validación, los lineamientos técnicos y políticas internas, con el fin de garantizar su adecuada implementación y cumplimiento.

<p style="text-align: center;"><b>Elaboró</b> <b>(12) Unidad Administrativa Responsable</b></p> <p>Titular: Ricardo Santamaría Sánchez Cargo: Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p> <p style="text-align: center;">_____ Firma</p>	<p style="text-align: center;"><b>(13) Enlace de Mejora Regulatoria</b></p> <p>Titular: Alberto Martínez del Valle Cargo: Director de Políticas y Seguimiento en Sistemas de Contrataciones</p> <p style="text-align: center;">_____ Firma</p>
---	--



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2025  
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

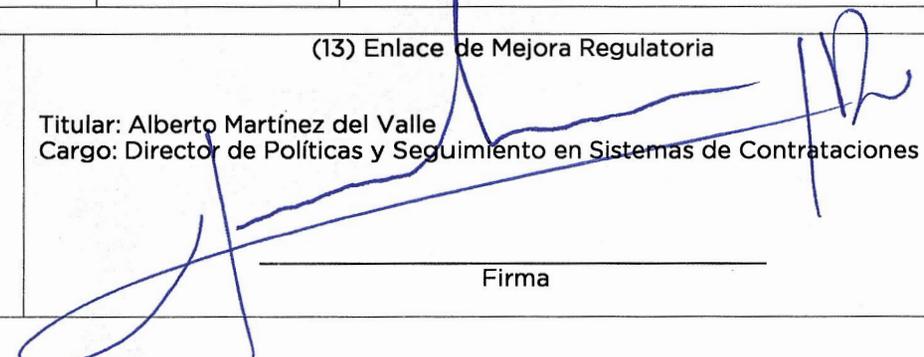
FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL  
ACCIÓN NORMATIVA-ACCIÓN DE MEJORA

(1) TERCER REPORTE

(14) Reconducción

Datos de Identificación			
(2) Dependencia u organismo auxiliar:		SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	
(3) Total de trámites y/o servicios inscritos en el RETyS:	3	(4) Fecha de Aprobación:	19/09/2025
(5) Criterio de evaluación normativo:		(6) Criterio de evaluación de mejora:	1

(7) No.	(8) Nombre de la acción	(9) Evidencia Documental	(10) Porcentaje de Avance		(11) Causas de incumplimiento
			Programado	Alcanzado	
8	ANÁLISIS SOBRE LA "ATENCIÓN A REPORTES CIUDADANOS EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL".	Se remite oficio no.218000080000 OOS/0271/2025 emitido por la Coordinación Jurídica de Igualdad de Genero y Erradicación de la Violencia.	80%	80%	

<p align="center"><b>Elaboró</b></p> <p align="center"><b>(12) Unidad Administrativa Responsable</b></p> <p><b>Titular: Félix Acuña Alvarado</b> <b>Cargo: Director General de Contraloría y Evaluación Social</b></p> <p align="center"> Firma</p>	<p align="center"><b>(13) Enlace de Mejora Regulatoria</b></p> <p><b>Titular: Alberto Martínez del Valle</b> <b>Cargo: Director de Políticas y Seguimiento en Sistemas de Contrataciones</b></p> <p align="center"> Firma</p>
--	---



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2025  
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL  
ACCIÓN NORMATIVA-ACCIÓN DE MEJORA

(1) TERCER REPORTE

(14) Reconducción

Datos de Identificación			
(2) Dependencia u organismo auxiliar:		SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	
(3) Total de trámites y/o servicios inscritos en el RETyS:	3	(4) Fecha de Aprobación:	19/09/2025
(5) Criterio de evaluación normativo:		(6) Criterio de evaluación de mejora:	3

(7) No.	(8) Nombre de la acción	(9) Evidencia Documental	(10) Porcentaje de Avance		(11) Causas de incumplimiento
			Programado	Alcanzado	
9	SERVICIO: "SISTEMA DE ATENCIÓN MEXIQUENSE (SAM)". DENUNCIAS, SUGERENCIAS O RECONOCIMIENTOS.	ANÁLISIS DE MEJORA Y PROCESOS ACTUALES ANTES Y DESPUÉS	85%	85%	

<p>Elaboró (12) Unidad Administrativa Responsable</p> <p>Titular: Miguel Cortés Islas Cargo: Subsecretario de Responsabilidades Administrativas</p> <p style="text-align: center;">Firma</p>	<p>(13) Enlace de Mejora Regulatoria</p> <p>Titular: Alberto Martínez del Valle Cargo: Director de Políticas y Seguimiento en Sistemas de Contrataciones</p> <p style="text-align: center;">Firma</p>
--	---



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2025  
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL  
ACCIÓN NORMATIVA-ACCIÓN DE MEJORA

(1) TERCER REPORTE

(14) Reconducción

Datos de Identificación			
(2) Dependencia u organismo auxiliar:		SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	
(3) Total de trámites y/o servicios inscritos en el RETyS:		(4) Fecha de Aprobación:	19/09/2025
(5) Criterio de evaluación normativo:		(6) Criterio de evaluación de mejora:	3

(7) No.	(8) Nombre de la acción	(9) Evidencia Documental	(10) Porcentaje de Avance		(11) Causas de incumplimiento
			Programado	Alcanzado	
10	SERVICIO: "DENUNCIA, SUGERENCIA RECONOCIMIENTO Y CONSULTA DE LA AUTENTICIDAD DE LAS ORDENES DE VISTA, INSPECCIÓN O VERIFICACIÓN (REI)".	ANÁLISIS DE MEJORA Y PROCESOS ACTUALES ANTES Y DESPUÉS	85%	85%	

Elaboró  
(12) Unidad Administrativa Responsable  
Titular: **Miguel Cortés Islas**  
Cargo: **Subsecretario de Responsabilidades Administrativas**

\_\_\_\_\_  
Firma

(13) Enlace de Mejora Regulatoria  
Titular: **Alberto Martínez del Valle**  
Cargo: **Director de Políticas y Seguimiento en Sistemas de Contrataciones**

\_\_\_\_\_  
Firma



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2025  
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL  
ACCIÓN NORMATIVA-ACCIÓN DE MEJORA

(1) TERCER REPORTE

(14) Reconducción

X

Datos de Identificación			
(2) Dependencia u organismo auxiliar:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA		
(3) Total de trámites y/o servicios inscritos en el RETyS:	3	(4) Fecha de Aprobación:	19/09/2025
(5) Criterio de evaluación normativo:	Otro	(6) Criterio de evaluación de mejora:	

(7) No.	(8) Nombre de la acción	(9) Evidencia Documental	(10) Porcentaje de Avance		(11) Causas de incumplimiento
			Programado	Alcanzado	
11	Guía para el registro de los expedientes de responsabilidad administrativa en el Sistema Integral de Responsabilidades (SIR).	Se tiene por realizada la Guía para el registro de los expedientes de responsabilidad administrativa al 100% la cual se encuentra en Acuerdo para Su autorización.	80%	60%	Se atendieron los comentarios proporcionados por la Coordinación Jurídica, de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia remitidos mediante Oficios No.21803000000000L-0475/2025 y No.21803000000000L-0535/2025 con el fin de que se otorgue la autorización de la Guía para el Registro de Expedientes de Responsabilidad Administrativa en el Sistema Integral de Responsabilidades (SIR), misma que de la revisión de la citada Guía, cumple con los elementos y criterios jurídicos necesarios, lo que puede ser sometido a la consideración de la C: Secretaria, esto mediante oficio No. 21800008000000S/0270/2025.

<p>Elaboró (12) Unidad Administrativa Responsable</p> <p>Titular: Miguel Cortés Islas Cargo: Subsecretario de Responsabilidades Administrativas</p> <p style="text-align: center;">Firma</p>	<p>(13) Enlace de Mejora Regulatoria</p> <p>Titular: Alberto Martínez del Valle Cargo: Director de Políticas y Seguimiento en Sistemas de Contrataciones</p> <p style="text-align: center;">Firma</p>
--	---



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2025  
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

## FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL ACCIÓN NORMATIVA-ACCIÓN DE MEJORA

(1) TERCER REPORTE

(14) Reconducción

X

Datos de Identificación			
(2) Dependencia u organismo auxiliar:		SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	
(3) Total de trámites y/o servicios inscritos en el RETyS:	3	(4) Fecha de Aprobación:	19/09/2025
(5) Criterio de evaluación normativo:	Otro	(6) Criterio de evaluación de mejora:	

(7) No.	(8) Nombre de la acción	(9) Evidencia Documental	(10) Porcentaje de Avance		(11) Causas de incumplimiento
			Programado	Alcanzado	
12	Guía para el manejo del Sistema de Medios de Impugnación (SMI).	Oficio 2180000800000S/0274/2025	80%	60%	El área jurídica informó mediante oficio 2180000800000S/0274/2025 de fecha 29 de agosto de 2025 que la Guía cumple con los elementos y criterios jurídicos necesarios; por lo que, atendiendo a ello se solicitará al Comité de Mejora Regulatoria para que en la próxima sesión se brinde la validación respectiva.

<p align="center"><b>Elaboró</b> (12) Unidad Administrativa Responsable</p> <p>Titular: <b>Miguel Cortés Islas</b> Cargo: <b>Subsecretario de Responsabilidades Administrativas</b></p> <p align="center">_____ Firma</p>	<p align="center"><b>(13) Enlace de Mejora Regulatoria</b></p> <p>Titular: <b>Alberto Martínez del Valle</b> Cargo: <b>Director de Políticas y Seguimiento en Sistemas de Contrataciones</b></p> <p align="center">_____ Firma</p>
---	--



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2025  
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL  
ACCIÓN NORMATIVA-ACCIÓN DE MEJORA

(1) TERCER REPORTE

(14) Reconducción

X

Datos de Identificación			
(2) Dependencia u organismo auxiliar:		SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	
(3) Total de trámites y/o servicios inscritos en el RETyS:		(4) Fecha de Aprobación:	19/09/2025
(5) Criterio de evaluación normativo:		(6) Criterio de evaluación de mejora:	

(7) No.	(8) Nombre de la acción	(9) Evidencia Documental	(10) Porcentaje de Avance		(11) Causas de incumplimiento
			Programado	Alcanzado	
13	Lineamientos para el registro y seguimiento de sanciones en el Sistema Integral de Responsabilidades (SIR).	El proyecto de los Lineamientos se encuentra concluido, atendándose las observaciones de la Coordinación Jurídica.	80%	60%	Debido a que a través de oficio 218000080000005/0293/2025 de fecha 18 de septiembre, signado por el Titular de la Coordinación Jurídica, otorgó la autorización correspondiente al proyecto de Lineamientos, se está en el porcentaje de cumplimiento del 60%, pero se dará seguimiento para obtener el dictamen de impacto regulatorio.

<p style="text-align: center;">Elaboró (12) Unidad Administrativa Responsable</p> <p>Titular: <b>Miguel Cortés Islas</b> Cargo: <b>Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas</b></p> <p style="text-align: center;">Firma</p>	<p style="text-align: center;">(13) Enlace de Mejora Regulatoria</p> <p>Titular: Alberto Martínez del Valle Cargo: Encargado de Despacho de la Dirección de Políticas y Seguimiento en Sistemas de Contrataciones</p> <p style="text-align: center;">Firma</p>
--	--



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2025  
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL  
ACCIÓN NORMATIVA-ACCIÓN DE MEJORA

(1) TERCER REPORTE

(14) Reconducción

X

Datos de Identificación			
(2) Dependencia u organismo auxiliar:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA		
(3) Total de trámites y/o servicios inscritos en el RETyS:	3	(4) Fecha de Aprobación:	19/09/2025
(5) Criterio de evaluación normativo:	Otro	(6) Criterio de evaluación de mejora:	

(7) No.	(8) Nombre de la acción	(9) Evidencia Documental	(10) Porcentaje de Avance		(11) Causas de incumplimiento
			Programado	Alcanzado	
14	Actualización de los Lineamientos aplicables al Procedimiento de Investigación.	Oficio numero 21800008000000 S/0282/2025, de fecha 10 de septiembre de 2025 con la autorización Del proyecto por el área jurídica.	80%	60%	Debido a que la validación por la Coordinación Jurídica de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia fue emitida el 10 de septiembre del 2025; no ha sido posible obtener la aprobación de Comité Interno de Mejora Regulatoria.

<p>Elaboró (12) Unidad Administrativa Responsable</p> <p>Titular: <b>Miguel Cortés Islas</b> Cargo <b>Subsecretario de Responsabilidades Administrativas</b></p> <p>_____ Firma</p>	<p>(13) Enlace de Mejora Regulatoria</p> <p>Titular: <b>Alberto Martínez del Valle</b> Cargo: <b>Director de Políticas y Seguimiento en Sistemas de Contrataciones</b></p> <p>_____ Firma</p>
---	---

