

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Clave: 21800000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría


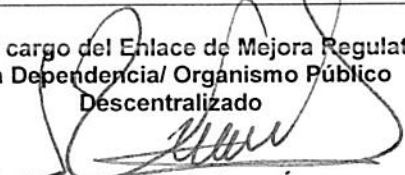

Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2020

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 2021: 4

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	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	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".	Documento	12/2021	Unidad Estatal de Certificación de Confianza.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Lic. Jazmin Alejandra Mendoza Garcia</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 Alvarez</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>
---	---	---



**CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN NORMATIVA**

Clave: 21800000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.


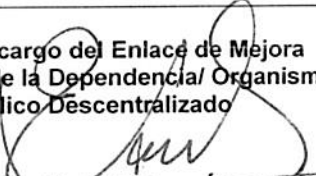
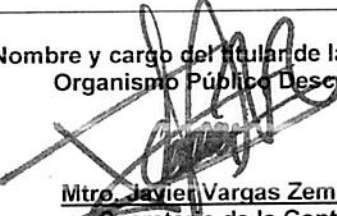
Criterio de Evaluación: **9**

Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2020.

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

Nombre de la acción normativa: Expedición del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza.

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración por unidad administrativa responsable.		30%										
2	Autorización del proyecto por el área jurídica.					60%							
3	Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio.								80%				
4	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.												100%

<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 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>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>
--	--	---

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Clave: 21800000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

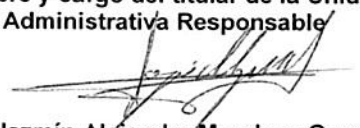
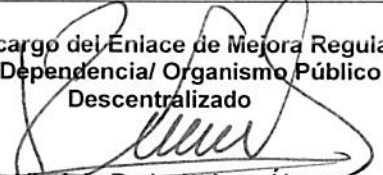

Fecha de elaboración: 06 de octubre de 2020

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 2021: 4

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Unidad Administrativa Responsable
2	Expedición del Reglamento Interior de la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza.	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".	Documento	12/2021	Unidad Estatal de Certificación de Confianza.

<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 Eniace 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>
---	---	---

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN NORMATIVA

Clave: 21800000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

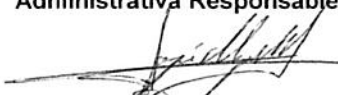
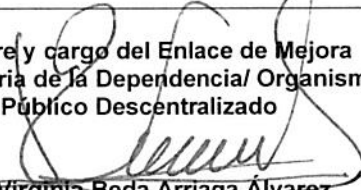

Criterio de Evaluación:

Fecha de elaboración: 06 de octubre de 2020

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

Nombre de la acción normativa: Expedición del Reglamento Interior de la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración por unidad administrativa responsable y presentación de la regulación a la Dirección General de Innovación.		20%										
2	Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica favorable por la Dirección General de Innovación.				40%								
3	Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación.						60%						
4	Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.								80%				
5	Autorización de la regulación por la SJDH.										90%		
6	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.												100%


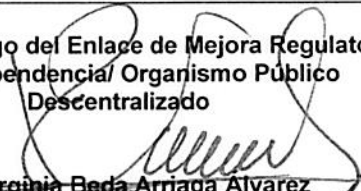
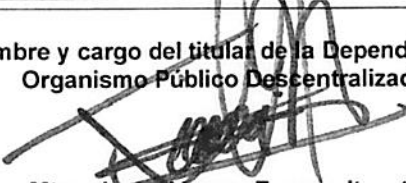
<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Lic. Jazmín Alejandra Mendoza García</u> Directora de la Unidad Estatal de Certificación de Confianza</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Lic. 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>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>
---	---	--



**FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO**

Clave: 21800000000000L Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.  
 Fecha de elaboración: 06 de octubre 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 2021: 4.

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Unidad Administrativa Responsable
3	Emisión del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Investigación.	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.	Documento	12/2021	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 Alvarez</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>
--	---	--

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN NORMATIVA

Clave: 21800000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

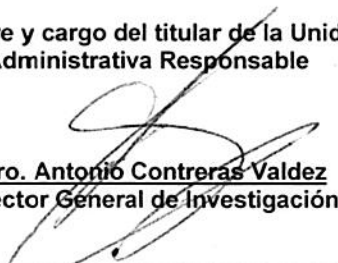
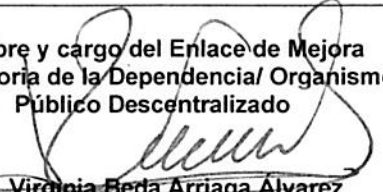
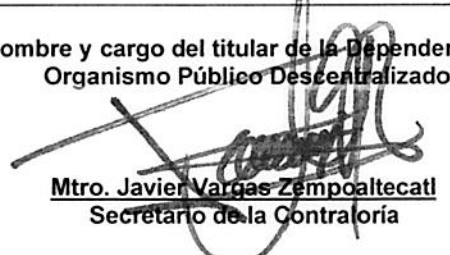
Criterio de Evaluación: **3**

Fecha de elaboración: 06 de octubre de 2020

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

Nombre de la acción normativa: Emisión del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Investigación

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración por unidad administrativa responsable y presentación del proyecto a la Dirección General de Innovación.				25%								
2	Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica por la Dirección General de Innovación.						50%						
3	Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación.								70%				
4	Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.										80%		
5	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".												100%

<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 Beda Arriaga Alvarez</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 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Clave: 21800000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría


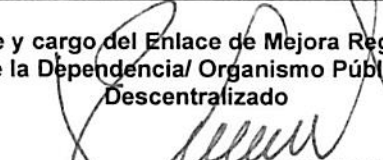

Fecha de elaboración: 06 de octubre de 2020

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 2021: 4

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Unidad Administrativa Responsable
4	Emisión del Manual de Procedimientos del Recurso de Revocación.	N/A	N/A	N/A	Emitir un Manual de Procedimientos, con el objeto de recibir, tramitar y resolver el Recurso de Revocación, el cual será aplicado tanto por la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, como por los Órganos Internos de Control.	Documento	12/2021	Dirección General de Responsabilidades Administrativas.

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



CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN NORMATIVA

Clave: 21800000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

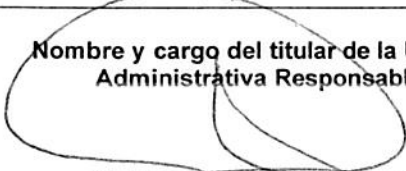
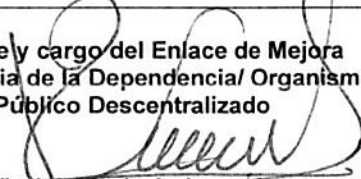

Criterio de Evaluación:

Fecha de elaboración: 06 de octubre de 2020

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

Nombre de la acción normativa: Emisión del Manual de Procedimientos del Recurso de Revocación

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración por unidad administrativa responsable y presentación del proyecto a la Dirección General de Innovación.				25%								
2	Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica por la Dirección General de Innovación.						50%						
3	Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación.								70%				
4	Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.										80%		
5	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".												100%

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Mtro. Jorge Bernáldez Aguilar</u> 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 Alvarez</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 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO


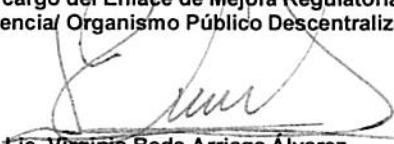
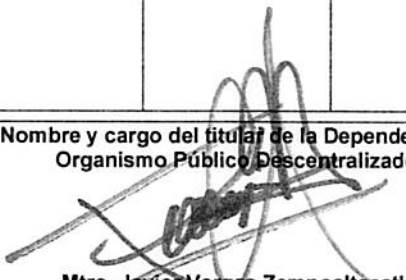
Clave: 21800000000000L. Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Fecha de elaboración: 19 de enero de 2021.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.

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

Número de acciones para 2021: 4.

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	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	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.	Documento	12/2021	Dirección General de Control y Evaluación "A".
<b>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</b>  <b>Mtra. Angélica María Moreno Sierra</b> Directora General de Control y Evaluación "A"			<b>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</b>  <b>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</b> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas			<b>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</b>  <b>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</b> Secretario de la Contraloría		

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN NORMATIVA

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


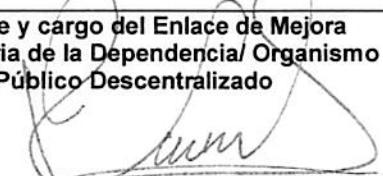

Criterio de Evaluación: 9

Fecha de elaboración: 19 de enero de 2021.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.

Nombre de la acción normativa: 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.

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración por unidad administrativa responsable.				30%								
2	Autorización del proyecto por el área jurídica.							60%					
3	Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio.										80%		
4	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.												100%

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Mtra. Angélica María Moreno Sierra</u> 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> 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 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

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

Fecha de elaboración: 19 de enero de 2021.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.

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

Número de acciones para 2021: 4.

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	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.	Documento	12/2021	N/A	N/A	N/A	Dirección General de Control y Evaluación "A".

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Mtra. Angélica María Moreno Sierra</u> 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> 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>
---	--	---



CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN DE MEJORA

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


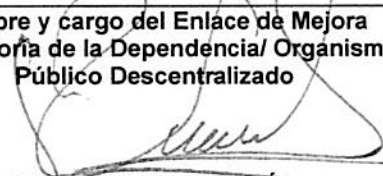

Criterio de Evaluación: 7

Fecha de elaboración: 19 de enero de 2021.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.

Nombre de la acción de mejora: Simplificación y sistematización del proceso: Programación de acciones de control y evaluación basada en el análisis de riesgos.

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Viabilidad técnica y normativa.					30%							
2	Análisis y mejora de procesos (antes y después).								60%				
3	Implementación con la mejora del proceso.											90%	
4	Evidencia documental (ej: impresiones de pantalla) mediante la cual se da a conocer la optimización del proceso												100%

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Mtra. Angélica María Moreno Sierra</u> 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> 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 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO


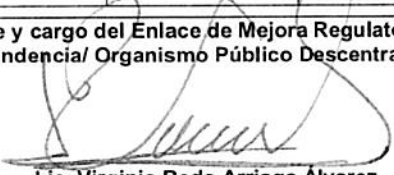

Clave: 21800000000000L. Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Fecha de elaboración: 19 de enero de 2021.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.

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

Número de acciones para 2021: 4.

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	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	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.	Documento	04/2021	Dirección General de Responsabilidades Administrativas.
<b>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</b>  <u>Mtro. Jorge Bernáldez Aguilar</u> Director General de Responsabilidades Administrativas			<b>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</b>  <u>Lic. Virginia Beda Arriaga Alvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas			<b>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</b>  <u>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría		



CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN NORMATIVA


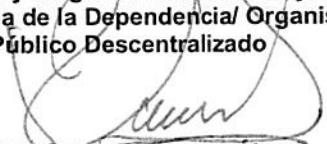

Clave: 21800000000000L Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Criterio de Evaluación: 9

Fecha de elaboración: 19 de enero de 2021. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.

Nombre de la acción normativa: Guía para la Actuación del Personal que realiza las Notificaciones del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración por unidad administrativa responsable.	30%											
2	Autorización del proyecto por el área jurídica.		60%										
3	Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.			80%									
4	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.				100%								

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Mtro. Jorge Bernaldez Aquilar</u> 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> 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 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

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

Fecha de elaboración: 19 de enero de 2021.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.

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

Número de acciones para 2021: 4.

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Unidad Administrativa Responsable
4	Expedición del Manual de Substanciación de Responsabilidad Administrativa.	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.	Documento	07/2021	Dirección General de Responsabilidades Administrativas.

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



CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN NORMATIVA


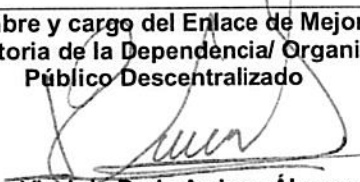

Clave: 21800000000000L Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Criterio de Evaluación: 12

Fecha de elaboración: 19 de enero de 2021. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.

Nombre de la acción normativa: Expedición del Manual de Substanciación de Responsabilidad Administrativa.

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Revisión de la regulación y emisión de la opinión técnica por la Dirección General de Innovación.			25%									
2	Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación.					50%							
3	Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.						75%						
4	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".							100%					

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Mtro. Jorge Bernádez Aguilar</u> 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> 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 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

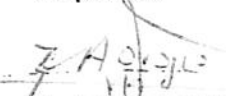


Clave: 21800000000000L. Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Fecha de elaboración: 19 de enero de 2021.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.

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

Número de acciones para 2021: 4.

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Unidad Administrativa Responsable
5	Actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social.	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".	Documento	12/2021	Dirección General de Contraloría y Evaluación Social.
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		
 <u>L.C. Hugo Antonio T. Orozco Mendoza</u> Director General de Contraloría y Evaluación Social			 <u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas			 <u>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría		



CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN NORMATIVA

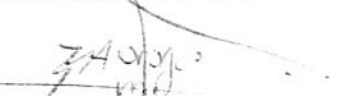


Clave: 21800000000000L Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Criterio de Evaluación: 12

Fecha de elaboración: 19 de enero de 2021. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.

Nombre de la acción normativa: Actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social.

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Revisión de la regulación y emisión de la opinión técnica por la Dirección General de Innovación.						25%						
2	Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación.						50%						
3	Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.								75%				
4	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".												100%

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>L.C. Hugo Antonio T. Orozco Mendoza</u> 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>Ltc. Virginia Beda Arriaga Alvarez</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>
--	--	---




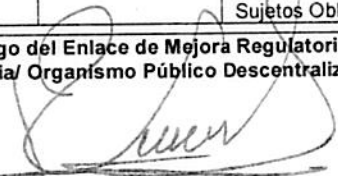
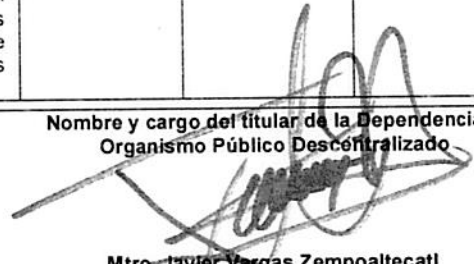
FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

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

Fecha de elaboración: 19 de enero de 2021. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.

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

Número de acciones para 2021: 4.

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Unidad Administrativa Responsable
6	Manual de Procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública.	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.	Documento	06/2021	Unidad de Prevención de la Corrupción.
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		
 <b>Marco Antonio Becerril Garcés</b> Jefe de la Unidad de Prevención de la Corrupción			 <b>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</b> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas			 <b>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</b> Secretario de la Contraloría		



CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN NORMATIVA


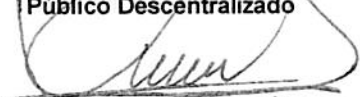

Clave: 21800000000000L Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Criterio de Evaluación: **13**

Fecha de elaboración: 19 de enero de 2021. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2020.

Nombre de la acción normativa: Manual de Procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública.

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación.				40%								
2	Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.					70%							
3	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".						100%						

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