

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

Clave: 210. Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

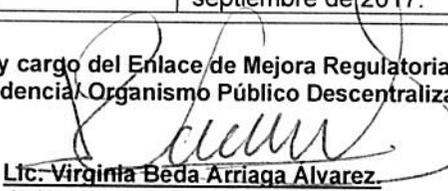
Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

Fecha de Elaboración: 17 de octubre de 2019. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de septiembre de 2019.

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

Número de acciones para 2020: 6.

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	12/2020	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 NORMATIVA**

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.

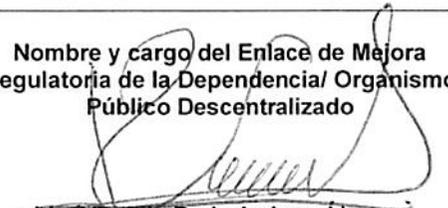
Criterio de Evaluación: 7

Fecha de Elaboración: 17 de octubre de 2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de septiembre de 2019

Nombre de la acción de mejora: 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		2020											
No.	Criterios de evaluación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración por unidad administrativa responsable y autorización del proyecto por el área jurídica.				30%								
2	Validación por parte de Juntas Directivas, Consejos, Comités, etc., en caso de existir.							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. Jayler Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>
--	--	---

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

Clave: 210. Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

Fecha de Elaboración: 17 de octubre de 2019. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de septiembre de 2019.

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

Número de acciones para 2020: 6.

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	12/2020	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>Mtra. Angélica María Moreno Sierra 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>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>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
--	--	--



CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACCIÓN DE MEJORA

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.

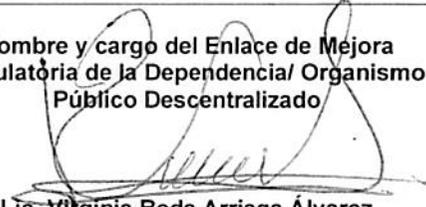
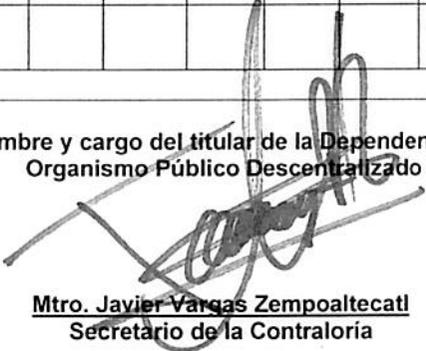
Criterio de Evaluación: 3

Fecha de Elaboración: 17 de octubre de 2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de septiembre de 2019

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		2020											
No.	Criterios de evaluación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Diagnóstico de la situación actual.			25%									
2	Viabilidad técnica y normativa.					40%							
3	Análisis y mejora de procesos (antes y después).								85%				
4	Implementación con la mejora del proceso.											90%	
5	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>Mtra. Angélica María Moreno/Sierra 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>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>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
--	---	---

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

Clave: 210

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

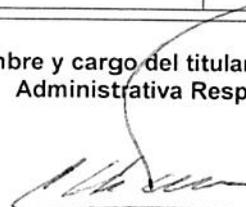
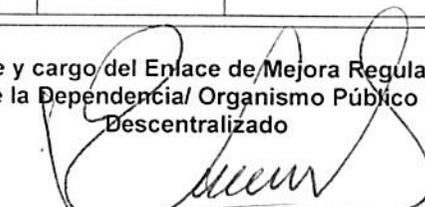
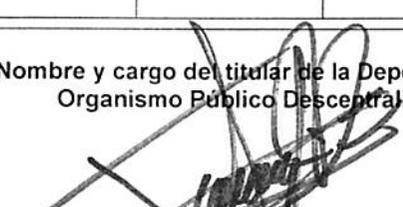
Fecha de Elaboración: 17-octubre-2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23-septiembre-2019

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

Número de acciones para 2020: 6

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	Circular para la Actuación del Personal encargado de 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	12/2020	Dirección General de Responsabilidades Administrativas.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Lic. Marco Antonio Cardoso Taboada</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>
--	---	--

re
p

**CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACCIÓN NORMATIVA**

Clave: 210 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

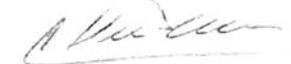
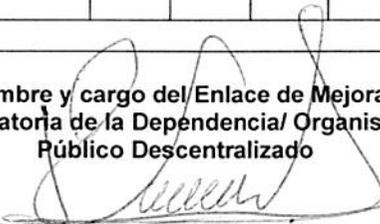
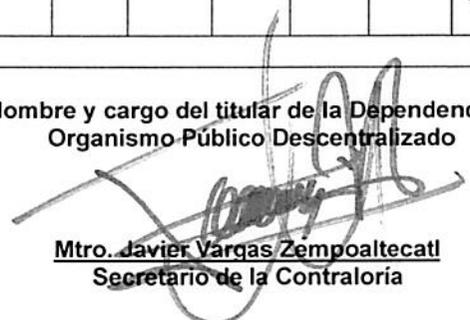
Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas Criterio de Evaluación: 7

Fecha de Elaboración: 17-octubre-2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23-septiembre-2019

Nombre de la acción normativa: Circular para la Actuación del Personal encargado de las Notificaciones del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

Cronograma de trabajo		2020											
No.	Criterios de evaluación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración por unidad administrativa responsable y autorización del proyecto por el área jurídica.				30%								
2	Validación por parte de Juntas Directivas, Consejos, Comités, etc., en caso de existir.								60%				
3	Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.										80%		
4	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".												100%

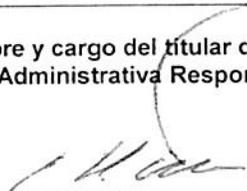
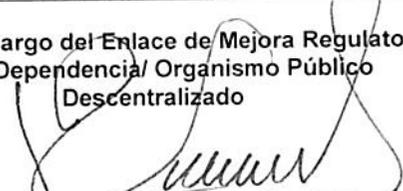
<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Lic. Marco Antonio Cardoso Taboada</u> Director General de Responsabilidades Administrativas</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Lic. Virginia 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>
---	--	---

Handwritten mark

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

Clave: 210 Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría
 Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.
 Fecha de Elaboración: 17-octubre-2019 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23-septiembre-2019
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4
 Número de acciones para 2020: 6

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	Actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Responsabilidades.	N/A	N/A	N/A	Actualizar el Manual de Procedimientos de la Dirección General, a fin de estar alineado al nuevo procedimiento que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; así como a lo previsto en el Reglamento Interior y Manual General de Organización de la Secretaría de la Contraloría.	Documento	12/2020	Dirección General de Responsabilidades Administrativas.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Lic. Marco Antonio Cardoso Taboada</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>
--	---	--

Handwritten mark

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACCIÓN NORMATIVA

Clave: 210 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

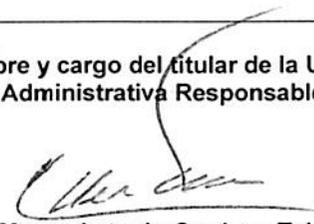
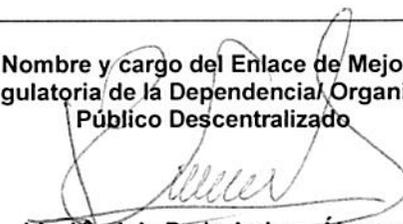
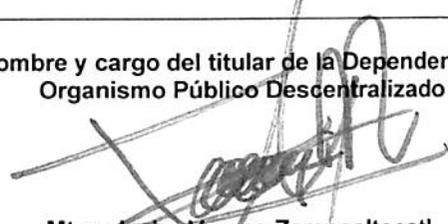
Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas Criterio de Evaluación: 3

Fecha de Elaboración: 17-octubre-2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23-septiembre-2019

Nombre de la acción normativa: Actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Responsabilidades.

Cronograma de trabajo		2020											
No.	Criterios de evaluación	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 la 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>Lic. Marco Antonio Cardoso Taboada Director General de Responsabilidades Administrativas</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>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
--	---	--

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

Clave: 210 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

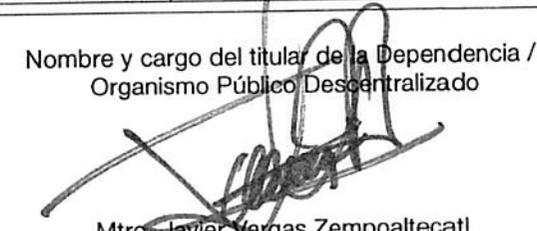
Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

Fecha de Elaboración: 17 de octubre de 2019 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de septiembre de 2019

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

Número de acciones para 2020: 6

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 (Procedimiento 03: Capacitación en Materia de Contraloría Social)	N/A	N/A	N/A	Actualización del "Procedimiento 03: Capacitación en Materia de Contraloría Social" del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social, mediante la publicación correspondiente en el Periódico Oficial, "Gaceta de Gobierno".	Documento	12/2020	Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>L.C. Hugo Antonio T. Orozco Mendoza 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>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>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
---	--	---

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACCIÓN NORMATIVA

Clave: 210

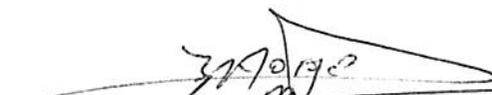
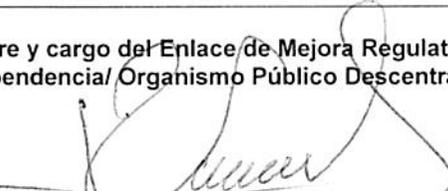
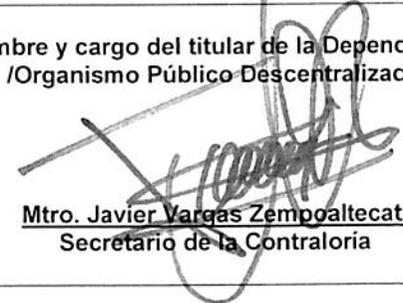
Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

Criterio de Evaluación: 3 Fecha de Elaboración: 17 de octubre de 2019 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de septiembre de 2019

Nombre de la acción normativa: Actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social (Procedimiento 03: Capacitación en Materia de Contraloría Social).

Cronograma de trabajo		2020											
No.	Criterios de Evaluación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración por la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social; 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 de 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>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: 210. Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

Fecha de Elaboración: 17 de octubre de 2019. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de septiembre de 2019.

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

Número de acciones para 2020: 6.

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	12/2020	Unidad de Prevención de la Corrupción

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Mtro. Jorge Bernádez Aguilar 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>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>Mtro. Javier Yargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
--	--	---

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACCIÓN NORMATIVA

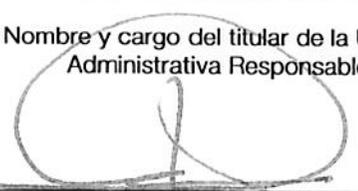
Clave: 210. Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas. Criterio de Evaluación: 3

Fecha de Elaboración: 17 de octubre de 2019. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de septiembre de 2019.

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

Cronograma de trabajo		2020											
No.	Criterios de evaluación	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%

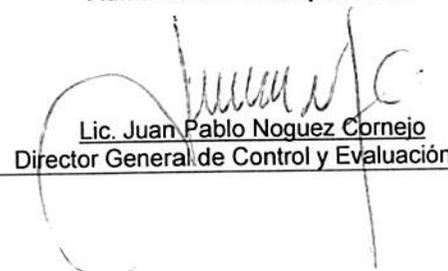
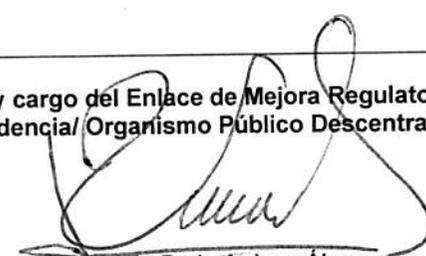
<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Mtro. Jorge Bernáldez Aguilar Jefe de la Unidad de Prevención de la Corrupción</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
---	--	---



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

Clave: 210 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría
 Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.
 Fecha de Elaboración: 9 de diciembre de 2019 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4
 Número de acciones para 2020: 6

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	Manual Administrativo para el Proceso de Evaluación	N/A	N/A	N/A	Elaboración del Manual Administrativo para el Proceso de Evaluación	Documento	12/2020	Dirección General de Control y Evaluación "B"

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Lic. Juan Pablo Noguez Cornejo</u> Director General de Control y Evaluación "B"</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Lic. Virginia Beda Arriaga 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>
---	--	---

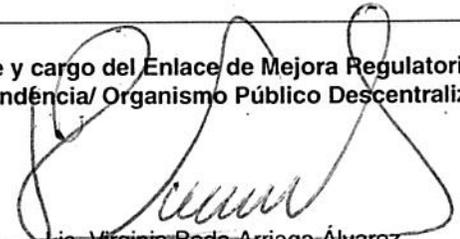
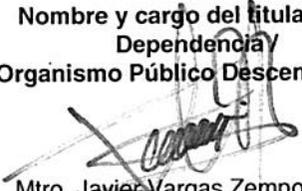


CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACCIÓN NORMATIVA

Clave: 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 Evaluación: 11
 Fecha de Elaboración: 9 de diciembre de 2019 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019
 Nombre de la acción normativa: Manual Administrativo para el Proceso de Evaluación.

Cronograma de trabajo		2020											
No.	Criterios de evaluación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Revisión de los instrumentos del proyecto de Manual, por parte de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.						50%						
2	Elaboración y presentación del proyecto final del Manual.									80%			
3	Difusión del proceso de evaluación y sus instrumentos, mediante carpetas compartidas y por oficio a todas las Direcciones de Control y Evaluación.												100%

Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable  <u>Lic. Juan Pablo Noguez Cornejo</u> Director General de Control y Evaluación "B"	Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado  Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, <u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez,</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.	Nombre y cargo del titular de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado  Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl <u>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría
---	--	---



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2020
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

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

Clave: 210 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

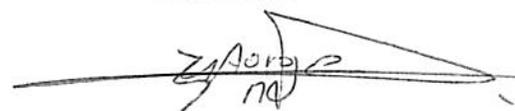
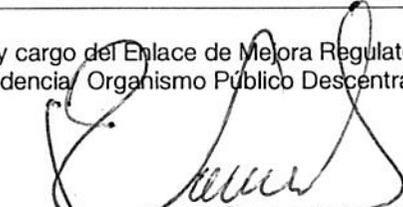
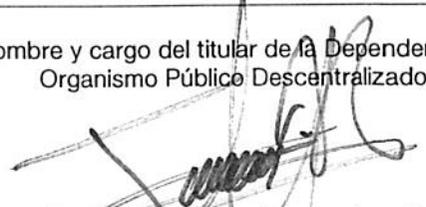
Fecha de Elaboración: 9 de diciembre de 2019

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019

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

Número de acciones para 2020: 6

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	Atención a Reportes Ciudadanos en materia de Contraloría Social.	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.	Documento	04/2020	Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

<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>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: 210

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría

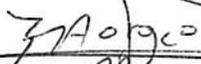
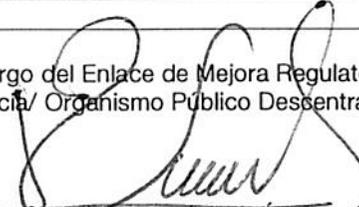
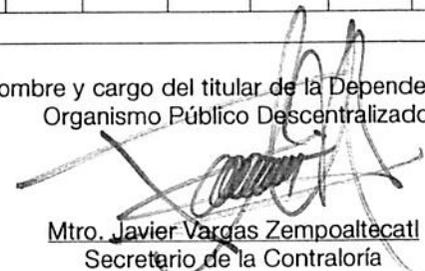
Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

Criterio de Evaluación:

Fecha de Elaboración: 9 de diciembre de 2019 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019

Nombre de la acción normativa: 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.

Cronograma de trabajo		2020											
No.	Criterios de Evaluación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación.		50%										
2	Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.			80%									
3	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta de 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>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: 210. Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

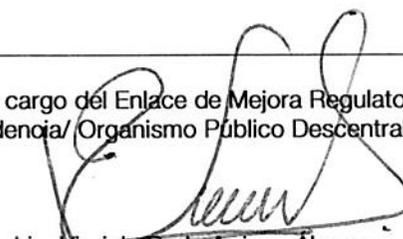
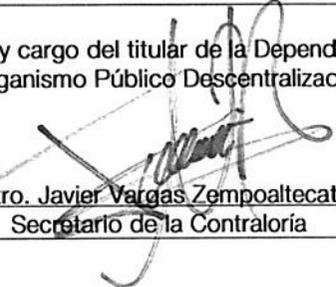
Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez, Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.

Fecha de Elaboración: 9 de diciembre de 2019. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019.

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

Número de acciones para 2020: 6.

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	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	Elaboración de los Lineamientos para la comunicación interna, relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Anticorrupción del Estado de México.	Documento	12/2020	Unidad de Prevención de la Corrupción.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p><u>Mtro. Jorge Bernáldez Aguilar</u> Jefe de la Unidad de Prevención de la Corrupción</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p>  <p><u>Lic. Virginia Beda Arriaga 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: 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.

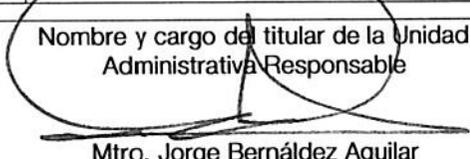
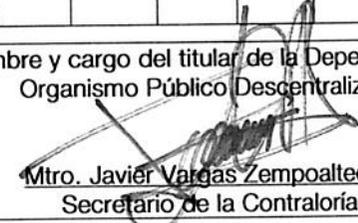
Criterio de Evaluación: **11**

Fecha de Elaboración: 9 de diciembre de 2019.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre de 2019.

Nombre de la acción normativa: Lineamientos para la comunicación interna, relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Anticorrupción del Estado de México.

Cronograma de trabajo		2020											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Análisis de la comunicación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Anticorrupción Estatal.			20%									
2	Identificación y determinación de insumos con los que cuenta la Secretaría de la Contraloría, para la proyección de los Lineamientos.						40%						
3	Elaboración del proyecto de los Lineamientos.								60%				
4	Revisión y autorización del proyecto de Lineamientos por parte del Área Jurídica de la Secretaría de la Contraloría.										80%		
5	Difusión al interior de la Secretaría, de los Lineamientos para la comunicación interna, relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Anticorrupción del Estado de México.												100%

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Mtro. Jorge Bernáldez Aguilar 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>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>Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl Secretario de la Contraloría</p>
--	---	--