

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

Clave: 21800000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Fecha de elaboración: 22 de octubre de 2021.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de septiembre de 2021.

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

Número de acciones para 2021: 3

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	Actualización del Manual Administrativo del Proceso de Auditoría.	N/A	N/A	N/A	Elaborar un instrumento que permita homologar, estandarizar y consolidar el Proceso de Auditoría, observando al respecto, lo dispuesto en la normatividad vigente en la materia.	Documento	12/2022	Subsecretaría de Control y Evaluación.

<p><b>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</b></p> <p><u>Mtro. Bruno Rafael Martínez Villaseñor</u> Subsecretario de Control y Evaluación</p>	<p><b>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</b></p> <p><u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.</p>	<p><b>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</b></p> <p><u>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría</p>
---	--	---

**CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS**  
**ACCIÓN NORMATIVA**

Clave: 2180000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Criterio de Evaluación: 7

Fecha de elaboración: 22 de octubre de 2021.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de septiembre de 2021.

Nombre de la acción normativa: Actualización del Manual Administrativo del Proceso de Auditoría.

Cronograma de trabajo		2022											
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%

<b>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</b>  <u>Mtro. Bruno Rafael Martínez Villaseñor</u> Subsecretario de Control y Evaluación	<b>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</b>  <u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas	<b>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</b>  <u>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría
---	---	---

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

Clave: 21800000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Fecha de elaboración: 22 de octubre de 2021.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de septiembre de 2021.

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

Número de acciones para 2021: 3

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	Manual de Procedimientos de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas.	N/A	N/A	N/A	Expedir el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, en el que se concentrarán los procedimientos para la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa, y del recurso de revocación, a cargo de las Direcciones de Responsabilidades Administrativas "A", "B", así como de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades.	Documento	12/2022	Dirección General de Responsabilidades Administrativas

<b>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</b>  <u>Lic. Aurora Alvarez Lara</u> Directora 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 Álvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.	<b>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</b>  <u>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría
--	--	---

**CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS**  
**ACCIÓN NORMATIVA**

Clave: 2180000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Criterio de Evaluación: 3

Fecha de elaboración: 22 de octubre de 2021.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de septiembre de 2021.

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

Cronograma de trabajo		2022											
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 de 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><b>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</b></p> <p><u>Lic. Aurora Alvarez Lara</u> Directora General de Responsabilidades Administrativas</p>	<p><b>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</b></p> <p><u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p><b>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</b></p> <p><u>Dr. en D. 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: 22 de octubre de 2021.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de septiembre de 2021.

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

Número de acciones para 2021: 3

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 Práctica para la realización de las Notificaciones derivadas de la Substanciación del Procedimiento de Responsabilidades Administrativas.	N/A	N/A	N/A	Contar con un instrumento de apoyo, a efecto de estandarizar y uniformar los criterios para la práctica de las notificaciones derivadas de la Substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	Documento	12/2022	Dirección General de Responsabilidades Administrativas.

<b>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</b>  <u>Lic. Aurora Alvarez Lara</u> <b>Directora General de Responsabilidades Administrativas</b>	<b>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</b>  <u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u> <b>Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</b>	<b>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</b>  <u>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> <b>Secretario de la Contraloría</b>
---	--	--

**CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

**ACCIÓN NORMATIVA**

Clave: 2180000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Criterio de Evaluación: 7

Fecha de elaboración: 22 de octubre de 2021.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de septiembre de 2021.

Nombre de la acción normativa: Guía Práctica para la realización de las Notificaciones derivadas de la Substanciación del Procedimiento de Responsabilidades Administrativas.

Cronograma de trabajo		2022											
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.								70%				
3	Evidencia documental mediante la cual se da difusión.												100%

<b>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</b>  <u>Lic. Aurora Alvarez Lara</u> Directora 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 Álvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas	<b>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</b>  <u>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría.
--	---	--

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

Clave: 21800000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Fecha de elaboración: 17 de enero de 2022.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2021.

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

Número de acciones para 2021: 3

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	12/2022	Unidad Estatal de Certificación de Confianza.

<p><b>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</b></p> <p><b><u>Lic. Jazmín Alejandra Mendoza García</u></b> Directora de la Unidad Estatal de Certificación de Confianza</p>	<p><b>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</b></p> <p><b><u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u></b> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.</p>	<p><b>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</b></p> <p><b><u>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u></b> 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: 17 de enero de 2022.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2021.

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		2022											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Autorización del proyecto por el área jurídica.					60%							
2	Obtención del Dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio.								80%				
3	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.												100%

<b>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</b>  <u>Lic. Jazmín Alejandra Mendoza García</u> Directora de la Unidad Estatal de Certificación de Confianza	<b>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</b>  <u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas	<b>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</b>  <u>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría
--	---	---

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

Clave: 21800000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Fecha de elaboración: 17 de enero de 2022.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2021.

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

Número de acciones para 2021: 3

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	12/2022	Unidad Estatal de Certificación de Confianza.

<b>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</b>  <b><u>Lic. Jazmín Alejandra Mendoza García</u></b> Directora de la Unidad Estatal de Certificación de Confianza	<b>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</b>  <b><u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u></b> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas.	<b>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</b>  <b><u>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u></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: 7

Fecha de elaboración: 17 de enero de 2022.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2021.

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

Cronograma de trabajo		2022											
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 del 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.												100%

<b>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</b>  <u>Lic. Jazmín Alejandra Mendoza García</u> Directora de la Unidad Estatal de Certificación de Confianza	<b>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</b>  <u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas	<b>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</b>  <u>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría
--	---	---

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

Clave: 21800000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Fecha de elaboración: 17 de enero de 2022.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2021.

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

Número de acciones para 2021: 3

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	12/2022	Dirección General de Investigación.

<b>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</b>  <u>Mtro. Antonio Contreras Valdez</u> <b>Director General de Investigación</b>	<b>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</b>  <u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u> <b>Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</b>	<b>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</b>  <u>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> <b>Secretario de la Contraloría</b>
--	--	--

**CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

**ACCIÓN NORMATIVA**

Clave: 2180000000000L

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Secretaría de la Contraloría.

Criterio de Evaluación:

Fecha de elaboración: 17 de enero de 2022.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 15 de diciembre de 2021.

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

Cronograma de trabajo		2022											
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><b>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</b></p> <p><u>Mtro. Antonio Contreras Valdez</u> Director General de Investigación</p>	<p><b>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</b></p> <p><u>Lic. Virginia Beda Arriaga Álvarez</u> Jefa de la Unidad de Políticas en Contrataciones Públicas</p>	<p><b>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</b></p> <p><u>Dr. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl</u> Secretario de la Contraloría.</p>
---	---	--