

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2018

Dependencia o Entidad: Secretaría de la Contraloría

Fecha: 26/Febrero/2018

I. Trámites y servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

Nombre del Trámite ó Servicio	Acción a realizar (Inscribir, Modificar y/o Eliminar) y precisar el objetivo de la acción	Fecha de Compromiso	Unidad Administrativa Responsable
Expedición de oficio de habilitación o Constancia de no inhabilitación	<p>Modificar Objetivo: Actualizar el costo y fundamento jurídico</p>	Febrero 2018	Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
Queja en línea	<p>Modificar Objetivo: Modificar requisitos y procedimiento de atención en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos</p>	Marzo 2018	Contraloría Interna del Sector Central

II.- Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.

La Dependencia o Entidad deberá indicar en cada uno de los Reportes Bimestrales del Programa Anual de Mejora Regulatoria, si los trámites y servicios están vigentes o han sido modificados derivado de las revisiones realizadas al Registro Estatal de Trámites y Servicios.

III. Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada Programa.

Nombre del trámite o servicio	Acciones de Mejora y Objetivo	Fecha Compromiso	Unidad Administrativa Responsable de su cumplimiento
Expedición de oficio de habilitación o Constancia de no inhabilitación	Brindar claridad a la información sobre las instancias responsables de atender este trámite	Abril 2018	Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
Listado de firmas de auditores externos	Complementar la información del trámite para especificar el universo de entes públicos que pueden ser sujetos de auditoría externa	Mayo 2018	Contraloría Interna del Sector Central

Reporte de la frecuencia 2017 de los trámites y servicios inscritos en el RETyS

Nombre del trámite o servicio	Frecuencia 2017 (número de trámites y servicios realizados durante el 2017)
Expedición de oficio de habilitación o Constancia de no inhabilitación	10,078
Buzón Ciudadano en Línea	73
Listado de firmas de auditores externos	33

IV.- Revisión y Diagnóstico del Marco Regulatorio Vigente. Enlistar TODAS las normatividades que apliquen para la dependencia o entidad.

N°	Denominación de la Normatividad:
1	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2	Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos

3	Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos
4	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos
5	Ley General de Hacienda del Estado de Morelos
6	Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos
7	Ley de Entrega – Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios
8	Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos
9	Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos
10	Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
11	Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría

V.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente (Agenda de Planeación Regulatoria).


Nombre del Ordenamiento		Acción Regulatoria (Emitir, Reformar, Derogar o Abrogar)	Fecha Compromiso	Unidad Administrativa Responsable	
Propuesta Dependencia/ Entidad	1	Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría	Emitir	Marzo 2018	Subsecretaría Jurídica y de Responsabilidades Administrativas
	2	Acuerdo por el que se establecen Lineamientos para el Proceso de Entrega – Recepción del Poder Ejecutivo Estatal, por cuanto a la Administración Pública 2012 – 2018.	Emitir	Febrero 2018	Subsecretaría Jurídica y de Responsabilidades Administrativas

VI. Capacitación permanente en materia de mejora regulatoria a los funcionarios de las dependencias y entidades.


Área de la Dependencia o Entidad	Nº de Personas a ser capacitadas
Subsecretaría Jurídica y de Responsabilidades Administrativas	3
Unidad de Enlace Financiero	1

*Las fechas serán programadas por la CEMER

VII.- Observaciones adicionales y/o describir si existe algún proyecto de modernización o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su dependencia o entidad que se encuentre en proceso de ejecución:



Lic. Avi Enid Abarca Castillo
Coordinadora de Enlace Financiero
Aprobó
Responsable Oficial



Lic. Carlos Gerardo Robles Hernández
Director de Asuntos Jurídicos y
Transparencia
Revisó
Responsable Técnico