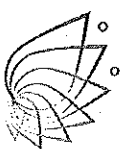


MORELOS
2018 - 2024



FORMATO 3

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA 2021



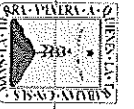
COMISION ESTATAL
DE MEJORA
REGULATORIA

Sujeto Obligado (Dependencia/Entidad): Secretaría de la Contraloría

Fecha: 02/MARZO/2021

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

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO	ACCIÓN A REALIZAR (INSCRIBIR, MODIFICAR Y/O ELIMINAR) Y PRECISAR EL OBJETIVO DE LA ACCIÓN	FECHA DE COMPROMISO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
Listado de Firmas de Auditores Externos	<p>Modificar</p> <p>Rubros (Formato):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Clave -Unidad administrativa y servidor público responsables del trámite o servicio (correo electrónico) -Horario de Atención a la ciudadanía -Costo y forma de determinar el monto -Criterios de resolución del trámite o servicio 	Noviembre 2021	<p>Dirección General de Coordinación de Órganos de Vigilancia</p>
	<p>En el apartado de "Unidad administrativa y servidor público responsable del trámite o servicio", se modificarán los nombres de las unidades administrativas de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría.</p>		



MORELOS

2018 - 2024



MORELOS
COMISIÓN ESTADAL
DE MEJORA
REGULATORIA

Expedición de copias certificadas

Quedando como sigue:

*Unidad de Fiscalización y Combate a la Corrupción;

*Dirección General de Auditoría Gubernamental;

*Dirección General de Programas y Contraloría Social;

*Dirección General de Quejas, Denuncias e Investigaciones;

*Dirección General de Coordinación de Órganos de Vigilancia;

*Dirección General de Responsabilidades;

*Dirección General Jurídica

septiembre 2021

Dirección General Jurídica



COMISIÓN ESTADAL
DE MEJORA
REGULATORIA

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 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. **SE REVISARA PERIODICAMENTE**

III.- Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada Programa. (Se sugiere revisar la Disposición Quinta de los "LINEAMIENTOS PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA 2021 en relación a las acciones de simplificación de trámites y servicios)

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO	ACCIONES DE MEJORA Y OBJETIVO (PRECISAR LAS ACCIONES DE MEJORA A REALIZAR)	FECHA COMPROMISO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO
-------------------------------	--	------------------	--

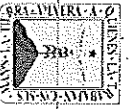


COMISIÓN ESTADAL DE MEJORA REGULATORIA

Listado de Firmas de Auditores Externos	Acciones que agilicen la resolución del trámite o servicio	septiembre 2021	Dirección General de Coordinación de Organismos de Vigilancia
Buzón Ciudadano en línea	Acciones que agilicen la resolución del trámite o servicio	septiembre 2021	Secretaría Técnica en coordinación con la Dirección General de Quejas, Denuncias e Investigaciones

IV.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente para Implementar acciones de Simplificación y Mejora de Trámites y Servicios.

Nº	NOMBRE DEL ORDENAMIENTO (Propuestas)	ACCIÓN REGULATORIA (EMITIR, REFORMAR, DEROGAR O ABROGAR) PRECISAR LA ACCIÓN DE MEJORA QUE SE REALIZA	FECHA COMPROMISO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
1	Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos	Reformar (Homologar a la Ley General de Responsabilidades Administrativas)	noviembre 2021	Dirección General Jurídica.
2	Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos Y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos	Reformar (Adicionar art. 103 BIS para establecer que el Reglamento de la Ley establecerá el procedimiento específico que substanciará la Secretaría de la Contraloría para imponer sanciones a licitantes, proveedores, concursantes o postores que infrinjan las disposiciones legales)	septiembre 2021	Dirección General de Responsabilidades
3	Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos	Reformar (Establecer y regular el procedimiento específico que substanciará la Secretaría de la Contraloría para imponer sanciones a licitantes, proveedores, concursantes	septiembre 2021	Dirección General de Responsabilidades



<p>M.O. Acuerdo de Mejora Regulatoria 20 Administrativa para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos</p>	<p>o postores que infrinjan las disposiciones legales)</p> <p>Emitir</p>	<p>noviembre 2021</p>	<p>Dirección General Jurídica.</p>
<p>5 Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría</p>	<p>Emitir</p>	<p>noviembre 2021</p>	<p>Dirección General Jurídica.</p>
<p>6 Lineamientos Generales para la realización del proceso y acto de fiscalización</p>	<p>Emitir</p>	<p>septiembre 2021</p>	<p>Dirección General de Auditoría Gubernamental</p>
<p>7 Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo en materia de Control Interno para la Administración del Estado de Morelos.</p>	<p>Se integra y emite como una herramienta que permitirá a la Entidad mantener la armonización, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y el sistema Nacional de Fiscalización, con las disposiciones federales en materia de Control interno.</p>	<p>septiembre 2021</p>	<p>Secretaría Técnica</p>
<p>8 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales de Control Interno de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5076 de fecha 20 de marzo del 2013</p>	<p>Abrogar</p>	<p>septiembre 2021</p>	<p>Secretaría Técnica</p>
<p>9 Acuerdo por el que se establecen los Elementos, el modelo de Control Interno y la Evaluación al Desempeño de la Administración Pública Estatal, publicado el 04 de junio de 2014 en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5190 segunda sección.</p>	<p>Abrogar</p>	<p>Septiembre 2021</p>	<p>Secretaría Técnica</p>
<p>10 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el funcionamiento de los Comités de Desarrollo Institucional, en el marco del Modelo de Control Interno de la Administración Pública Estatal,</p>	<p>Abrogar</p>	<p>Septiembre 2021</p>	<p>Secretaría Técnica</p>



publicado en el Periódico Oficial
 del Estado de Morelos número 5319 de
 fecha 19 de Agosto del 2015

2018 - 2024

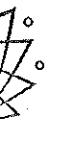


COMISION ESTATAL
 DE MEJORA
 REGULATORIA

<p>11</p> <p>Acuerdo por el que se establecen la Unidad de Ética e Integridad de la Secretaría de la Contraloría.</p>	<p>Como una instancia administrativa adscrita a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, responsable de generar políticas públicas, medidas preventivas y estrategias que permitan la salvaguarda de los principios, valores y reglas de integridad contenidos en el Código de Ética, por parte de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del Estado de Morelos.</p>	<p>Julio 2021</p>	<p>Secretaría Técnica</p>
<p>12</p> <p>Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la designación, control y evaluación del desempeño de las firmas de auditores externos en los Entes Públicos de la Administración Pública del Estado de Morelos.</p>	<p>Acción de mejora.- - Establecer plazo oficial de término de registro -validar y en su caso emitir el padrón anual vigente. -claridad en la integración del padrón de firmas de auditores externos</p>	<p>Reformar</p> <p>Noviembre 2021</p>	<p>Dirección General de Coordinación de Organos de Vigilancia</p>

V.- Reporte de la frecuencia de los trámites y servicios inscritos en el RETYS. (Todos los Trámites)

Nº	NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO	Frecuencia 2020 (número de trámites y servicios)
----	-------------------------------	---



1	Expedición de Oficio de Habilitación o Constancia de No Inhabilitación		
2	Expedición de Copias Certificadas		
3	Listado de Firmas de Auditores Externos		
4	Buzón Ciudadano		

° N ° A
realizados durante el
2020
8392
STATAL

Dulce Magnolia Capistrán
Rodríguez
 Titular de la Unidad de Enlace
 Financiero Administrativo
 Y Responsable Oficial de Mejora
 Regulatoria
 de la Secretaría de la Contraloría

Carla Cynthia Lilia Martínez Trejo
 Directora General Jurídica
 Responsable Técnico