



**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
AUDITORÍA DEL MUNDO  
CONSTITUCIÓN DEL 1917



**COMISIÓN ESTATAL  
DE MEJORA  
REGULATORIA**

Formato I

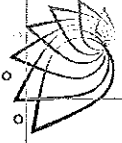
**PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA 2020**

**Sujeto Obligado:** Secretaría de la Contraloría

**Fecha:** 02/Marzo/2020

**I.- 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.**

| NOMBRE DEL ORDENAMIENTO   | ACCIÓN REGULATORIA<br>(EMITIR, REFORMAR,<br>DEROGAR O ABROGAR)<br>PRECISAR LA ACCIÓN DE<br>MEJORA QUE SE REALIZA | FECHA<br>COMPROMISO | UNIDAD<br>ADMINISTRATIVA<br>RESPONSABLE                            |
|---|--|---------------------|--|
| Expedición de oficio de habilitación o Constancia de no inhabilitación  | Modificar<br>Objetivo: Actualizar el costo y fundamento jurídico   | Febrero 2020        | Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas |
| <b>Propuestas</b><br><br>Acuerdo por el que 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. | Reformar   | Marzo 2020          | Dirección General de Supervisión y Auditoría Paraestatal           |



Lineamientos para llevar a cabo el Procedimiento de Inconformidad por actos derivados del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones en materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos

Emitir

Dirección general Jurídica y de Situación Patrimonial

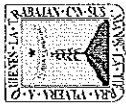
Mayo 2020

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el manual Administrativo en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Morelos

Crear/Emitir

Dirección General de Supervisión y Auditoría Central con apoyo de la Dirección General Jurídica y de Situación Patrimonial

Mayo 2020



**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
ADMINISTRACIÓN DEL MUNDO  
1931 - 2024



COMISIÓN ESTATAL  
DE MEJORA  
REGULATORIA

**II.- 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 | Actualización   | Abril               | Dirección General de Supervisión y Auditoría Paraestatal |

**III.- 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.

**IV.- Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada Programa. (Se sugiere revisar el lineamiento quinto 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 |
|-------------------------------|--|------------------|--|
| N/A                           | N/A  | N/A              | N/A  |



**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
COMISIÓN ESTADAL  
DE MEJORA  
REGULATORIA



**COMISIÓN ESTADAL  
DE MEJORA  
REGULATORIA**

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

| N° | NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO   | Frecuencia 2019<br>(número de trámites y servicios realizados durante el 2019) |
|----|---|--|
| 1  | EXPEDICION DE OFICIO DE HABILITACION O CONTSNCIA DE NO INHABILITACION | 21,281   |
| 2  | BUZÓN CIUDADANO EN LÍNEA  | 288  |
| 3  | LISTADO DE FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS                               | 24   |

**Norma Alicia Torres Reséndiz**  
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo  
y Responsable Oficial de Mejora Regulatoria  
de la Secretaría de la Contraloría