

**PRIMER REPORTE BIMESTRAL**  
**Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019**

Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019 en las fracciones I, II, III, V y VII.

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

<b>ACCIÓN COMPROMETIDA:</b>	<i>ACTUALIZAR EL COSTO Y FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXPEDICIÓN DE OFICIO DE HABILITACIÓN O CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN</i>
<b>AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO:</b>	<i>CUMPLIDO, DE ACUERDO AL OFICIO SC/UEFA/0155/2019, DONDE SE MANIFIESTA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA ACCIÓN COMPROMETIDA ENUNCIADA.</i>
<b>ACCIÓN COMPROMETIDA:</b>	<i>ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CONTACTO, UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE Y FUNDAMENTO JURÍDICO EN EL LISTADO DE FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS</i>
<b>AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO:</b>	<i>EN TRÁMITE, DATOS DE CONTACTO Y FUNDAMENTO JURÍDICO FUERON ACTUALIZADOS, AL RESPECTO Y EN RELACIÓN A ESTE NUMERAL SOLICITO SE REALICE LA MODIFICACIÓN EN CUANTO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE, DEBE DECIR: DIRECTOR/A GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA PARAESTATAL.</i>

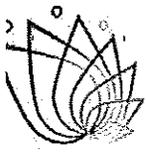
**II.- Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.**

LOS TRAMITES ESTAN VIGENTES DERIVADO DE LAS REVISIONES Y ACTUALIZACIONES HECHAS AL DIA DE HOY.

Nota: Indique si se llevó a cabo la revisión de sus trámites y servicios y si estos se encuentran vigentes o necesitan actualizarse en el 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.**

<b>TRÁMITE O SERVICIO</b>	<b>ACCIONES DE MEJORA</b>	<b>INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO ANEXAR DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE</b>
<i>LISTADO DE FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS</i>	<i>COMPLEMENTAR INFORMACIÓN DE TRÁMITE PARA ESPECIFICAR EL UNIVERSO DE ENTES PÚBLICOS QUE PUEDEN SER SUJETOS DE AUDITORIA EXTERNA</i>	<i>NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA DE HABER PROPORCIONADO ESA SOLICITUD, POR LO QUE SE DESCARTA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2019.</i>



**COMISIÓN ESTATAL  
DE MEJORA  
REGULATORIA**

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

DENOMINACIÓN DE LA NORMATIVIDAD	ACCIÓN A REALIZAR	INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE
CODIGO DE ETICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	EMITIR	PUBLICADO EN PERIODICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD N°5674, EL 8 DE FEBRERO DE 2019.
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS	EMITIR	EN TRÁMITE. SE ACORDÓ FUSIONAR EN UN SOLO INSTRUMENTO, LOS DOS ACUERDOS SEÑALADOS POR EMITIR, POR LO QUE SE ELABORÓ EL PROYECTO, EL CUAL SE REMITIÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CON LA FINALIDAD DE QUE DICHO PROYECTO SEA REVISADO, REALIZANDO LAS OBSERVACIONES Y ADECUACIONES QUE SEAN NECESARIAS, PARA PODER CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	EMITIR	EN TRÁMITE. SE ACORDÓ FUSIONAR EN UN SOLO INSTRUMENTO, LOS DOS ACUERDOS SEÑALADOS POR EMITIR, POR LO QUE SE ELABORÓ EL PROYECTO, EL CUAL SE REMITIÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CON LA FINALIDAD DE QUE DICHO PROYECTO SEA REVISADO, REALIZANDO LAS OBSERVACIONES Y ADECUACIONES QUE SEAN NECESARIAS, PARA PODER CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACION, CONTROL Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LAS FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS EN LOS ENTES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS	REFORMAR	EN TRÁMITE. A LA FECHA SE ESTÁ TRABAJANDO EL PROYECTO DE REFORMA DEL ACUERDO EN COMENTO, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA PARAESTATAL

VII.- En caso de haber señalado la existencia de algún Proyecto de modernización o sistematización de trámites o servicios dentro de su dependencia o entidad reportar los avances en su ejecución:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN O SISTEMATIZACIÓN	AVANCES Y EN SU CASO ANEXAR DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE

C.P. Norma Alicia Torres Reséndiz  
Titular de la Unidad de Enlace Financiero  
Administrativo  
Aprobó

Responsable Oficial UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

