

**SEGUNDO REPORTE BIMESTRAL**  
**Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014**

Dependencia o Entidad: Secretaría de la Contraloría

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014 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>	<b>Queja</b>
<b>AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO:</b>	<b>100 % (enviado el Retys)</b>

<b>ACCIÓN COMPROMETIDA:</b>	<b>Expedición de Constancia de No Inhabilitación</b>
<b>AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO:</b>	<b>100 % (enviado el Retys)</b>

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

Se llevó a cabo la modificación de los trámites y Servicios y 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>
<b>Expedición de Constancias de No Inhabilitación.</b>	<i>Promover RUPA, Impulsar tramitación en línea, pagos en bancos, uso de la firma electrónica para su expedición.</i>	25%  <i>Reunión con la Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicación de la</i>

**SEGUNDO REPORTE BIMESTRAL**  
**Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014**

		<i>Secretaría de Administración, el día 3 de junio de 2014, en la cual se expuso la utilización de la firma electrónica del SAT. Se analiza la posibilidad.</i>
<b>Listado de Firmas de Auditores Externos.</b>	<i>Impulsar el uso de RUPA, aplicar afirmativa ficta y fomentar la tramitación electrónica</i>	100%
<b>Queja</b>	<b>Reducción de Plazos de respuesta</b>	0%

V.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

<b>DENOMINACIÓN DE LA NORMATIVIDAD</b>	<b>ACCIÓN A REALIZAR</b>	<b>INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE</b>
<i>Manual de Control Interno</i>	<i>Emitir, de conformidad con el artículo 23 fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Vigente, así como 10 fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría.</i>	100%  <i>Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No.6190 del 4 de junio del 2014.</i>  <i>Acuerdo por el que se establecen las Bases para la Implementación del Sistema Estatal de Control, Evaluación y Auditoría Gubernamental.</i>  <i>Acuerdo por el que se establecen los elementos, el modelo de control interno y la evaluación al desempeño de la Administración Pública Estatal..</i>
<i>Lineamientos y criterios técnico operativos que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos para la recepción y atención de las quejas y denuncias relacionadas con el desempeño de los servidores públicos.</i>	<i>Emitir, de conformidad con el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría.</i>	100%

CEMER

Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, Locales 5 y 6  
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, C.P. 62290  
TELS. (01777) 3-12-91-28 y 3-12-90-56  
<http://tramites.morelos.gob.mx>

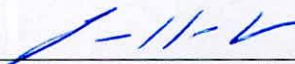
**NUEVA  
VISIÓN** 




**SEGUNDO REPORTE BIMESTRAL**  
**Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014**

VII.- Describir si existen Programas de modernización o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su dependencia:

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN O SISTEMATIZACIÓN	INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE



Lic. G. Jeanet Herrera Moro Ochoa  
Directora General de Administración  
Aprobó  
Responsable Oficial



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

MORELOS  
PODER EJECUTIVO

CEMER  
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, Locales 5 y 6  
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, C.P. 62290  
TELS. (01777) 3-12-91-28 y 3-12-90-56  
<http://tramites.morelos.gob.mx>

NUEVA  
VISIÓN 