

TERCER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015

Dependencia o Entidad: Secretaría de la Contraloría

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015 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):

ACCIÓN COMPROMETIDA:	Queja
AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO:	80% se envió oficio de solicitud, en espera de respuesta por parte de Cemer
ACCIÓN COMPROMETIDA:	Recurso de Inconformidad
AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO:	80% se envió oficio de solicitud, en espera de respuesta por parte de Cemer

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

Debe ser modificado el RETyS de Expedición de Oficio de Habilitación o Constancias de No Inhabilitación.
Clave: SC/DGRySA/01, Avance del 100% RETyS modificado y publicado en la página de CEMER en la siguiente dirección:

<http://cemer2.morelos.gob.mx/tramite?tramite=SC/DGRySA/01>

(se anexo copia)

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

TRÁMITE O SERVICIO	ACCIONES DE MEJORA	INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO ANEXAR DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE
Expedición de Constancias de No Inhabilitación.	<i>Promover RUPA, Impulsar tramitación en línea, pagos en bancos, uso de la firma electrónica para su expedición.</i>	<i>100% el trámite ya se realiza a través de Kiosco, (se envió procedimiento en el reporte 1er bimestre)</i>

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>

**TERCER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015**

Listado de firmas de Auditores Externos	Actualización del Listado	100% publicado en la Página de la Secretaría de la Contraloría. (Se envió copia de la información publicada en el reporte 1er bimestre)
Queja		80% Se envió oficio a CEMER solicitando la baja del trámite de Queja. En espera de la respuesta por parte de CEMER
Recurso de Inconformidad		80% Se envió oficio a CEMER solicitando la baja del trámite de Recursos de Inconformidad. En espera de la respuesta por parte de CEMER

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

DENOMINACIÓN DE LA NORMATIVIDAD	ACCIÓN A REALIZAR	INFORMAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO Y ANEXAR DOCUMENTAL QUE LO JUSTIFIQUE
Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría	Reformar diversas disposiciones del Reglamento Interior.	80% <i>Fue enviado el Proyecto del Reglamento a CEMER, Consejería Jurídica y la Secretaria de Administración. Pendiente la revisión de Estructura Orgánica</i>
Acuerdo por el que se establece el Comité de Desarrollo Institucional del Modelo de Control Interno de la Administración pública del Estado de Morelos	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	100% <i>Se enviaron en el reporte del 1er bimestre las firmas de autorización, así como oficios relacionados.</i>
Guía General de Auditoría Gubernamental	Reformar la Guía General de Auditoría para los Órganos de Control de la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado y el sector paraestatal publicada el 13 de octubre del 1999	100% <i>Se envió la hoja de las firmas de autorización, en el reporte del 1er bimestre.</i>

TERCER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015

	en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" con número 4007.	
--	--	--

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
Expedición de Oficio de Habilitación ó Constancias de No Inhabilitación. tramitación en línea, pagos en bancos y en quiosco, uso de la firma electrónica para su expedición	100%

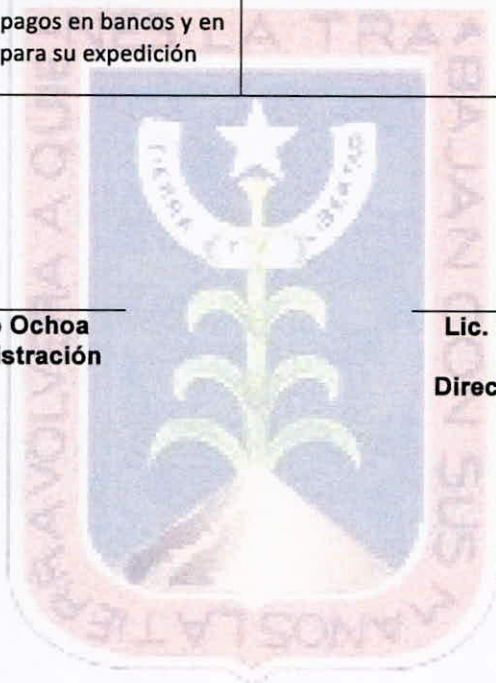


Lic. G. Jeanet Herrera Moro Ochoa
Directora General de Administración

Aprobó
Responsable Oficial



Lic. Carlos Gerardo 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>

