



COMISIÓN ESTATAL
DE MEJORA
REGULATORIA

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

Nombre del trámite o servicio	Acciones de Mejora y Objetivo	Fecha Compromiso	Unidad Administrativa Responsable de su cumplimiento
Listado de Firmas de Auditores Externos	Complementar la información del trámite para especificar el universo de entes públicos que pueden ser sujetos de auditoría externa	Marzo 2019	Dirección General de Supervisión y Auditoría Paraestatal

Reporte de la frecuencia 2018 de los trámites y servicios inscritos en el RETYS

Nombre del trámite o servicio	Frecuencia 2018 (número de trámites y servicios realizados durante el 2018)
Expedición de oficio de habilitación o Constancia de no inhabilitación	13,048
Buzón Ciudadano en Línea	284
Listado de firmas de auditores externos	44

IV.- Revisión y Diagnóstico del Marco Regulatorio Vigente. Enlistar TODAS las normatividades que apliquen para la dependencia o entidad.

N°	Denominación de la Normatividad:
1	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
3	Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos
4	Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos
5	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos
6	Ley General de Hacienda del Estado de Morelos

[Handwritten signature]



PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2019

Dependencia o Entidad: Secretaría de la Contraloría

Fecha: 20/febrero/2019

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

Nombre del Trámite ó Servicio	Acción a realizar (Inscribir, Modificar y/o Eliminar) y precisar el objetivo de la acción	Fecha de Compromiso	Unidad Administrativa Responsable
Expedición de oficio de habilitación o Constancia de no inhabilitación	Modificar Objetivo: Actualizar el costo y fundamento jurídico	Febrero 2019	Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
Listado de Firmas de Auditores Externos	Modificar Objetivo: Actualizar datos de contacto, unidad administrativa responsable y fundamento jurídico.	Febrero 2019	Dirección General de Supervisión y Auditoría Parastatal

II. - Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETSYS.
La Dependencia o Entidad deberá indicar en cada uno de los Reportes Bimestrales del Programa Anual 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.



**COMISIÓN ESTATAL
DE MEJORA
REGULATORIA**

7	Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos
8	Ley de Entrega – Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios
9	Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos
10	Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos
11	Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
12	Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos
13	Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos
14	Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos
15	Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Morelos
16	Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos
17	Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría

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

Nombre del Ordenamiento		Acción Regulatoria (Emitir, Reformar, Derogar o Abrogar)	Fecha Compromiso	Unidad Administrativa Responsable
Propuesta/ Dependencia/ Entidad	1	Código de Ética y Reglas de Integridad a las que deben sujetarse los servidores públicos de la Administración Pública Estatal	Febrero 2019	Dirección General Jurídica y de Situación Patrimonial
	2	Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Morelos	Abril 2019	Dirección General de Supervisión y Auditoría Central
	3	Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno	Mayo 2019	Dirección General de Supervisión y Auditoría Central



COMISIÓN ESTATAL
DE MEJORA
REGULATORIA

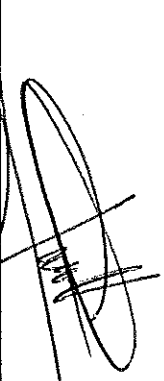
4	Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la designación, control y evaluación del desempeño de las firmas de auditores externos en los entes públicos de la Administración Pública del Estado de Morelos	Reformar	Mayo 2019	Dirección General de Supervisión y Auditoría Paraestatal
---	--	----------	-----------	--

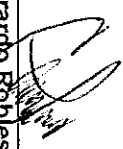
VI. Capacitación permanente en materia de mejora regulatoria a los funcionarios de las dependencias y entidades.

Área de la Dependencia o Entidad	Nº de Personas a ser capacitadas
Unidad de Enlace Financiero Administrativo	1
Dirección General Jurídica y de Situación Patrimonial	1

*Las fechas serán programadas por la CEMER

VII.- Observaciones adicionales y/o describir si existe algún proyecto de modernización o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su dependencia o entidad que se encuentre en proceso de ejecución:


L.C. Luis Omar Rivera Martínez
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo
Aprobó
Responsable Oficial


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