

Cédula de regulaciones

Contraloría Municipal

Dirección de Mejora Regulatoria y Normatividad

CR-CM-206-2024

## 1. Nombre de la regulación

Lineamientos de Control Interno Institucional y sus Normas de Aplicación.

## 2. URL de la regulación

https://sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Contraloria\_Mpal/Lineamientos\_Control\_Interno\_Institucional%20.pdf

## 3. Fecha de expedición 4. Vigencia

#### 5. Fecha de actualización 6. Tipo de ordenamiento jurídico

2020-06-14

Hasta el momento en que sufre una reforma, derogación o abrogación 2020-06-14

Lineamientos

## 7. Autoridad o autoridades que la emiten

## 8. Autoridad o autoridades que la aplican

El H. Ayuntamiento de San Martin Texmelucan

Contraloría Municipal

## 9. Dependencia o entidad responsable

## 10. Tipo de órgano

Contraloría Municipal

Dependencia Centralizada

# 11. Índice de la regulación

- 1. Disposiciones Generales
- 1.1. Objetivo
- 1.2 Alcance
- 1.3 Definiciones
- 2. Del Sistema de Control Interno Institucional
- 3. De las Normas Generales y Principios de Control Interno
- 4. De las Responsabilidades en el Sistema de Control Interno Institucional
- 5. De la Operación del Sistema de Control Interno Institucional
- 6. Sobre la Evaluación del Control Interno Institucional

- 7. Del Comité de Control y Desempeño Institucional de San Martin Texmelucan
- 8. Disposiciones Finales
- 9. Vigencia

## 12. Objeto de la regulación

## 13. Materia regulada

Establecer las disposiciones generales para instrumentar y operar el Sistema de Control Interno y Desempeño Institucional del Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan; así como las directrices para la supervisión, evaluación, actualización y mejora continua del cumplimiento de los objetivos y metas de la administración pública municipal a través de la implementación de mecanismos de control interno, la promoción de la ética y la integridad, la prevención de riesgos, el cumplimiento del marco jurídico, la generación de un adecuado control de la gestión y aplicación de recursos, la rendición de cuentas y transparencia del ejercicio público.

Servidores públicos de la administración pública

### 14. Sectores que regula

### 15. Sujetos regulados

16. Trámites y servicios relacionados con la regulación

Sector administrativo

Servidores públicos de la administración pública del municipio de San Martín Texmelucan

N/A

#### **URL** Tramite o servicio

https://sanmartintexmelucan.gob.mx/modulos/tramites\_servicio/vista\_busqueda\_tramites.php

17. Se realiza algún tipo de inspección, supervisión o 18. Fundamento jurídico para realizar la inspección, verificación supervisión o verificación

N/A No aplica

19. Ámbito de aplicación

20. Otras regulaciones vinculadas o derivadas de esta regulación

Municipal

No aplica

## 21. Información adicional sobre la regulación

Ninguna

## Nombre, cargo de validación del Enlace de Mejora Regulatoria

Miguel Francisco Ramos Castañeda, Subcontralor de Auditoría, Evaluación y Control