



# Cédula de regulaciones

## Contraloría Municipal

### Dirección de Mejora Regulatoria

CR-CM-014-2023

#### 1. Nombre de la regulación

Guía para la Elaboración, Actualización y Evaluación de la matriz de la Administración de Riesgos Institucional (MARI) y el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

#### 2. URL de la regulación

[https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Contraloria\\_Mpal/Abril2022/3A%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20Elaboraci%C3%B3n%20MARI%20y%20PTCI%20v.12.05.2021.pdf](https://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alternoweb/documentos/Contraloria_Mpal/Abril2022/3A%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20Elaboraci%C3%B3n%20MARI%20y%20PTCI%20v.12.05.2021.pdf)

#### 3. Fecha de expedición 4. Vigencia 5. Fecha de actualización 6. Tipo de ordenamiento jurídico

2021-05-12

Hasta el momento en que  
sufre una reforma,  
derogación o abrogación

2021-05-12

Guía

#### 7. Autoridad o autoridades que la emiten

Contraloría Municipal

#### 8. Autoridad o autoridades que la aplican

Subcontraloría de Auditoría, Evaluación y Control

#### 9. Dependencia o entidad responsable

Contraloría Municipal

#### 10. Tipo de órgano

Dependencia Centralizada

#### 11. Índice de la regulación

- I. Objetivo
- II. Alcance
- III. Definiciones
- IV. Administración de Riesgos
- V. Elaboración de Matrices de Riesgos
- VI. Actualización y Evaluación de Matrices de Riesgos
- VII. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
- VIII. Vigencia
- IX. Anexos

## 12. Objeto de la regulación

El proporcionar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, herramientas que faciliten la elaboración, actualización y evaluación de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI), el Mapa de Riesgos Institucional, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), integrando un inventario de riesgos estratégicos a fin de contar con un diagnóstico general y realizar una adecuada evaluación mediante el uso de mecanismos web para mantener un adecuado seguimiento y control interno institucional.

## 13. Materia regulada

Servidores Públicos de la Administración Pública

## 14. Sectores que regula

Sector Administrativo

## 15. Sujetos regulados

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

## 16. Trámites y servicios relacionados con la regulación

No aplica

## URL Tramite o servicio

[https://sanmartintexmelucan.gob.mx/modulos/tramites\\_servicio/vista\\_busqueda\\_area.php?area=Sistema+Operador+de+los+Servicios+de+Agua+Potable+y+Alcantarillado+del+Municipio+de+San+Martín+Texmelucan%2C+Pue.](https://sanmartintexmelucan.gob.mx/modulos/tramites_servicio/vista_busqueda_area.php?area=Sistema+Operador+de+los+Servicios+de+Agua+Potable+y+Alcantarillado+del+Municipio+de+San+Martín+Texmelucan%2C+Pue.)

## 17. Se realiza algún tipo de inspección, supervisión o verificación

N/A

## 18. Fundamento jurídico para realizar la inspección, supervisión o verificación

No aplica

## 19. Ámbito de aplicación

Municipal

## 20. Otras regulaciones vinculadas o derivadas de esta regulación

Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla

## 21. Información adicional sobre la regulación

No aplica

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

Miguel Francisco Ramos Castañeda; Subcontralor de Auditoria, Evaluación y Control