

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

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+Martin+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