



AGENDA REGULATORIA 2018-2

Clave: K00 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: CONTRALORÍA MUNICIPAL

Enlace de Mejora Regulatoria: Gerardo Muñoz Rangel

Fecha de Presentación: 22 de abril de 2019

Periodo de Aplicación: Junio-Noviembre Diciembre-Mayo

Total de regulaciones incluidas en la Agenda Regulatoria: Cuatro

No.	Nombre preliminar de la Regulación Propuesta	Materia sobre la que versará la Regulación	Problemática que se pretende resolver con la Propuesta Regulatoria	Justificación para emitir la Propuesta Regulatoria	Fecha tentativa de presentación
1	Reglamento Interior de la Contraloría Municipal	Control interno	Falta de establecimiento de funciones y atribuciones	Actualmente no se cuenta con reglamento interno vigente y aplicable.	Octubre
2	Manual de Organización de la Contraloría Municipal	Control interno	Falta de un Manual de Organización actualizado y aplicable.	Se previene su existencia en el Plan Municipal de Desarrollo	Septiembre
3	Manual de Procedimientos de la Contraloría Municipal	Control interno	Falta de claridad y Transparencia del actuar de los servidores públicos adscritos a la dependencia.	Se previene su existencia en el Plan Municipal de Desarrollo	Septiembre
4	Lineamientos para el alta, modificación, baja y/o destrucción de sellos	Control interno	Inexistencia de ordenamiento específico para el alta, modificación, baja y destrucción de sellos.	La actual problemática para definir quien realiza la destrucción de sellos.	Octubre

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the table]

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Lic. Octavio Islas Colón Contralor Municipal</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Jurídica de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Lic. Agustín Torres Galindo Director Jurídico Consultivo</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Lic. Gerardo Muñoz Rangel Jefe de Departamento de Seguimiento y Control</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Lic. Octavio Islas Colón Contralor Municipal</p>
---	--	--	---

CONTRALORÍA INTERNA



CONTRALORÍA INTERNA



2019 ATZAPÁN 2021
EL ACUERDO CONSTITUCIONAL
ATZAPÁN DE ZARAGOZA

2019 ATZAPÁN 2021
EL ACUERDO CONSTITUCIONAL
ATZAPÁN DE ZARAGOZA