



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL



REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 1ro. AL 30 DE ABRIL DEL 2017

PÁG. 1

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
1		Se asistió a las reuniones semanales de trabajo con Directores, Coordinadores y el Presidente Municipal.	Acudió el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez	
2		Se envía a Presidencia el informe correspondiente a las actividades realizadas a cargo de esta Contraloría Municipal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
3		Se realiza la revisión correspondiente de Expedientes Tecnicos Iniciales y Finales de las diferentes Direcciones de este Ayuntamiento para su tramite correspondiente.	Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contraloría	
4		Se realiza la revisión correspondiente de Ordenes de Pago de las diferentes Direcciones de este Ayuntamiento.	Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contraloría	
5		Se realiza la revisión correspondiente a las estimaciones de los proyectos de Obras que se estan ejecutando y así posteriormente dar tramite en la Direccion de Obras Publicas.	Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contraloría	
6		Se envía mediante oficio num CM/266.04/2017, a la C.P. Maritza Balcazar de la Rosa, Directora de Programacion, fotocopia del oficio emitido por el titular del Organó Superior de Fiscalización del Estado donde manifiesta que no se cumple con lo requerido del Resumen del gasto mensual por concepto, capitulo y partida en Excel de los meses de abril, mayo y junio del 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
7		Se envió a todas las areas de este Ayuntamiento, a los Regidores y a la Presidenta Municipal, el formato mediante los cuales deberan informar si autorizan o no la publicacion de sus datos contenidos en la Declaracion de Situacion Patrimonial presentada durante el Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	
8		Se envía mediante oficio CM/288.04/2017, al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, solventacion correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
9		Se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organismo Superior de Fiscalización del Estado, mediante oficio num CM/289.04/2017, el informe de actividades desarrolladas por esta Contraloría Municipal correspondientes al mes de Marzo del 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
10		Derivado de los nuevos formatos requeridos para llevar a cabo el informe de Autoevaluación trimestral, emitidos en la circular num HCE/OSF/DFEG/004/2017 por el titular del Organismo Superior de Fiscalización del Estado, se envia a la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante oficio num. CM/290.04/2017, el formato de Anexo 8.- Informe de Laudos Laborales, para que proporcionen información correspondiente y llevar a cabo el informe de la Primera Autoevaluación Trimestral del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
11		Mediante oficio num CM/291.04/2017, por instrucciones de la Profesora Manuela del Pilar Rios Lopez se solicita al Titular del Organismo Superior de Fiscalización del Estado, la cancelación de la medida de apremio girada mediante oficio num HCE/OSF/DAJ/1389/2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
12		Se solicita mediante oficio num CM/292.04/2017, a la Lic. Maria Teresa Arcos Luna Directora de Administración, requerimiento de documentación correspondiente al inicio de auditoría correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 notificada mediante oficio num HCE/OSF/DFEG/1661/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
13		Se solicita mediante oficio num CM/293.04/2017, al L.C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas, requerimiento de documentación correspondiente al inicio de auditoría correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 notificada mediante oficio num HCE/OSF/DFEG/1661/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
14		Se solicita mediante oficio num CM/294.04/2017, a la Lic. Esmeralda Reyes Reyes Directora de Asuntos Jurídicos, requerimiento de documentación correspondiente al inicio de auditoría correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 notificada mediante oficio num HCE/OSF/DFEG/1661/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
15		Se solicita mediante oficio num CM/295.04/2017, a l Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar Director de Obras Publicas, requerimiento de documentacion correspondiente al inicio de auditoria correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 notificada mendiante oficio num HCE/OSF/DFEG/1661/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
16		Se solicita mediante oficio num CM/296.04/2017, a la C.P. Maritza Balcazar de la Rosa Directora de Programacion, requerimiento de documentacion correspondiente al inicio de auditoria correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 notificada mendiante oficio num HCE/OSF/DFEG/1661/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
17		Se solicita mediante oficio num CM/297.04/2017, al M.V.Z. Alfonso Diaz Cabrera Secretario del Ayuntamiento, requerimiento de documentacion correspondiente al inicio de auditoria correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 notificada mendiante oficio num HCE/OSF/DFEG/1661/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
18		Oficio CM/298.04/2017, enviado al Lic.Ramon Solana Peña, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, mediante el cual se le remitio de manera digital la actualizacion del Registro Unico del Padron de Contratistas, para que sea publicado en el portal de Transparencia del Municipio de acuerdo a lo establecido en el Art. 10 Fraccion I, inciso t) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
19		Oficio CM/299.04/2017, enviado al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y Primer Vocal del Comité mediante el cual se le remitio de manera digital la actualizacion del Registro Unico del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
20		Oficio CM/300.04/2017, enviado al C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas y Cuarto Vocal del Comité mediante el cual se le remitio de manera digital la actualizacion de Registro del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
21		Oficio CM/301.04/2017, enviado al Tec. Carlos Alberto Pascual Pérez Jasso Presidente de la Comisión de Obras y Sexto Regidor mediante el cual se le remitió de manera digital la actualización del Registro de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
22		Oficio CM/302.04/2017, enviado a la Profesora Manuela del Pilar Ríos López Presidente Municipal y Presidente del Comité de Obras mediante el cual se le remitió de manera digital la actualización de Registro de Padron de Contratistas	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
23		Oficio CM/303.04/2017, enviado al Ing. Mario Javier Hernández Lizcano, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado en el Municipio mediante el cual se le remitió de manera digital actualización de Registro de padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
24		Oficio CM/304.04/2017, enviado al Dr. Naim Hazouri Zurita, Síndico de Hacienda y Segundo Regidor, mediante el cual se le remitió de manera digital la actualización de Registro de Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
25		Mediante oficio num CM/323.04/2017, se envió recordatorio al L.C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez, Directo de Finanzas, para que remita información correspondiente al Check List correspondiente a Estados Financieros, conforme a la información de la Cuenta Pública 2016, notificada mediante la Orden de Auditoría correspondiente a la revisión del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
26		Se informa mediante oficio num CM/325.04/2017 al Lic. Jose Ramon Solana Peña, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cumplimiento a lo requerido mediante oficio numero CUAIP/069/2017, donde solicito si en los archivos físicos y electrónicos de esta Contraloría Municipal se cuenta con copia de los Dictámenes Financieros de la Dirección de Finanzas del Primer Trimestre del 2010	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
27		Se expiden y se envían a la Dirección de Administración Constancias de No Inhabilitación del personal que lo solicita para que sea integrada a su respectivo expediente personal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
28		En seguimiento a lo solicitado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y en apoyo al Censo Nacional de Gobierno 2017, se envía a las áreas correspondientes de este Ayuntamiento el archivo digital donde deberá llenar la información solicitada.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
29		Mediante oficio num CM/342.04/2017, se envía al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, titular del Organó Superior de Fiscalización del Estado, mediante medio magnetico y de manera impresa los formatos debidamente requisitados de los Indicadores del Desempeño Municipal, correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
30		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se remite de manera digital a las diferentes Dependencias de este Ayuntamiento el documento de dicho programa así como los criterios bajo los cuales se calificaran si se cuenta con la información y/o documentación que establece en los mismos.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
31		Mediante oficio num CM/359.04/2017, se envía al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, titular del Organó Superior de Fiscalización del Estado, mediante medio magnetico y de manera impresa el informe de la primera Autoevaluación, correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
32		Se envía a la Dirección de Obras Públicas mediante oficio num CM/360.04/2017, copia del oficio emitido por el Ing. Diego Leon Guillermo jefe de grupo de la auditoría adscrito al Organó Superior de Fiscalización del Estado donde solicita documentación de los proyectos I0075, I0037, I0027 e I0028 correspondiente al periodo de revisión del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
33	28/04/17	Se realizó el arqueo correspondiente, a la caja de Finanzas Municipal.	Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contraloría	



L.C.P. JORGE ALBERTO-FALCÓN PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL