



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO



ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL

REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 1ro. AL 31 DE ENERO 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 Técnicos Iniciales y Finales de las diferentes Direcciones de este Ayuntamiento para su trámite 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 de las estimaciones de los proyectos de Obras que se están ejecutando y así posteriormente dar trámite en la Dirección de Obras Públicas.	Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contraloría	
6		Oficio CM/003.01/2017, enviado al Lic. Ramon Solana Peña, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el cual se le remite de manera digital la actualización del Registro Único del Padrón de Contratistas, para que sea publicado en el portal de Transparencia del Municipio de acuerdo a lo establecido en el Art. 10 Fracción I, inciso t) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
7		Oficio CM/004.01/2017, 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 remite de manera digital la actualización del Registro Único del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
8		Oficio CM/005.01/2017, enviado al C.P. Luis Arturo Vallejo Juárez Director de Finanzas y Cuarto Vocal del Comité mediante el cual se le remite de manera digital la actualización de Registro del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
9		Oficio CM/006.01/2017, enviado al Tec. Carlos Alberto Pascual Pérez Jasso Presidente de la Comisión de Obras y Sexto Regidor mediante el cual se le remite de manera digital la actualización del Registro de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
10		Oficio CM/007.01/2017, enviado a la Profesora Manuela del Pilar Ríos López Presidente Municipal y Presidente del Comité de Obras mediante el cual se le remite de manera digital la actualización de Registro de Padron de Contratistas	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
11		Oficio CM/008.01/2017, enviado al Ing. Mario Javier Hernández Lizcano, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado en el Municipio mediante el cual se le remite de manera digital actualización de Registro de padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
12		Oficio CM/009.01/2017, enviado al Dr. Naim Hazouri Zurita, Síndico de Hacienda y Segundo Regidor, mediante el cual se le remite de manera digital la actualización de Registro de Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
13		Mediante oficio num CM/019.01/2017, enviado al L.C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas, se da seguimiento al oficio num HCE/OSF/DFEG/0100/2017 emitido por el titular del Organó Superior de Fiscalización del Estado donde solicita clave de usuario con acceso exclusivo a consulta contable y presupuestal del sistema de contabilidad con el cual opera el municipio.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
14		Mediante oficio num. CM/022/2017, se envía al M.V.Z. Alfonso Antonio Díaz Cabrera Secretario del Ayuntamiento fotocopia del oficio num HCE/OSF/DAJ/0029/2017, respecto a la publicación de los manuales de Organización y Procedimientos de las diversas Dependencias de este Ayuntamiento en el cual señalan que "queda a su pleno arbitrio tramitar la publicación o no de los manuales de Organización y de Procedimientos aludidos".	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
15		Se envía al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organó Superior de Fiscalización del Estado, mediante oficio num CM/023.01/2017, el informe de actividades desarrolladas por esta Contraloría Municipal correspondientes al mes de Diciembre del 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
16		Oficio CM/028.01/2017, enviado al Lic. Ramon Solana Peña, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, mediante el cual se le remitió el informe mensual de las actividades desarrolladas por esta Contraloria Municipal correspondientes al mes de Diciembre del 2016 para que sea publicado en la pagina de Transparencia del Municipio de acuerdo al Art. 10 Fraccion I, inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
17		Mediante oficio se envia a las diferentes Dependencias de este Ayuntamiento documento impreso que contiene la guia de obligaciones minimas de oficio que se deberan cumplir cada Area correspondiente durante la presente Administracion.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
18		Se expiden y se envia a la Direccion de Administracion Constancias de no Inhabilitacion del personal que lo solicita para que sea integrada a su respectivo expediente personal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	
19		Se envia mediante oficio num CM/043.01/2017 al L.C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas Mpal, solicitud de requerimiento de documentacion en base a la notificacion de inicio de revision del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
20		Se envia mediante oficio num CM/044.01/2017 a la L.C.P. Maritza Balcazar de la Rosa Directora de Programacion, solicitud de requerimiento de documentacion en base a la notificacion de inicio de revision del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
21		Se envia mediante oficio num CM/045.01/2017 a la M.AE. Maria Teresa Arcos Luna Directora de Administracion, solicitud de requerimiento de documentacion en base a la notificacion de inicio de revision del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
22		Se envia mediante oficio num CM/046.01/2017 al M.V.Z. Alfonso Diaz Cabrera Secretario del Ayuntamiento, solicitud de requerimiento de documentacion en base a la notificacion de inicio de revision del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
23		Se envia mediante oficio num CM/047.01/2017 al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar Director de Obras Publicas, solicitud de requerimiento de documentacion en base a la notificacion de inicio de revision del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
24		Se envia mediante oficio num CM/048.01/2017 a la Lic. Esmeralda Reyes Reyes Directora de Asuntos Juridicos, solicitud de requerimiento de documentacion en base a la notificacion de inicio de revision del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
25		Mediante oficio se envia a la Direccion de Administracion y a la Direccion de Finanzas Mpal. fotocopia del Oficio 002/2016 emitido por el L.C.P. Luis Alfonso Perez Jimenez Auditor adscrito al Organismo Superior de Fiscalizacion del Estado, para que se le de puntual contestacion a lo peticionado en relacion al segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
26		Se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organismo Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante oficio num CM/079.01/2017, Declaraciones de Situacion Patrimonial de Inicio del cargo y Declaraciones de Situacion Patrimonial de Conclusion del encargo.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
27		Se envia al Ing Adolfo Alberto Ferrer Aguilar mediante oficio num CM/083.01/2017, fotocopia del oficio circular num HCE/OSF/DATEPIP-DPU/001/2017, emitido por el Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organismo Superior de Fiscalizacion del Estado, para que de contestacion en base a lo peticionado en dicho oficio.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
28		Mediante oficio se envia a la Direccion de Administracion y a la Direccion de Finanzas Mpal. fotocopia del Oficio 001/2017 emitido por el L.C.P. Fernando Lopez Aquino jefe de grupo de Auditores adscrito al Organismo Superior de Fiscalizacion del Estado, para que se le de puntual contestacion a lo peticionado en relacion al tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
29		En seguimiento al oficio num HCE/OSF/0289/2017, se envia mediante oficio CM/092.01/2017, al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Cedula para la deteccion de necesidades de capacitacion en el cual se especifica la informacion solicitada.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
30		Mediante oficio num CM/095.01/2017, se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organismo Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante medio magnetico e impreso los formatos debidamente requisitados de los Indicadores del Desempeño Municipal, correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
31		Mediante oficio num CM/100.01/2017, se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organismo Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante medio magnetico e impreso el informe de la Cuarta Autoevaluacion Trimestral correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
32		Se remite mediante oficio num CM/102.01/2017, al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organó Superior de Fiscalización del Estado, seguimiento correspondiente al Pliego de Cargo del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
33	31/01/17	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	
		 <p>L.C.P. JORGE ALBERTO FALCÓN PEREZ CONTRALOR MUNICIPAL</p>		