



# MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

## ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL



REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 1ro. AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

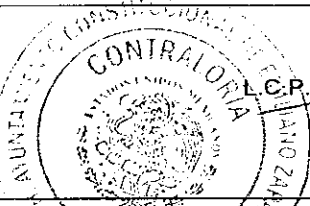
PÁG. 1

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 revision 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 revision 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 revision correspondiente a las estimaciones de los proyectos de Obras que se estan ejecutando y asi 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 envia mediante oficio num CM/108.02/2017, al Director de Obras Publicas fotocopia del oficio sin numero, correspondiente a la auditoria del Tercer Trimestre 2016, donde el Ing. Diego Leon Guillermo requiere documentacion e informacion correspondiente a los proyectos 10014, 10022, 10023, 10024, 10025, 10032, 10033 e 10034, debidamente foliada y certificada.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
7		Mediante Oficio num CM/109.02/2017, se envio a las Direcciones de Obras Publicas y Finanzas, fotocopia del oficio emitido por la Titular de la Secretaria de Contraloria del Estado donde solicita informacion debidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes en dos tantos de caratulas de contratos, caratulas de estimaciones, SPEI's, ordenes de pago, convenios modificatorios, reintegros y afectaciones de partidas presupuestales.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
8		Mediante oficio num CM/111.02/2017 se solicita a la M.A.E. Maria Teresa Arcos Luna Directora de Administracion, el listado de los movimientos de personal que causaron bajas o altas durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2016 asi como del mes de Enero del 2017, que deberan presentar su Declaracion Patrimonial de Conclusion o Inicial.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
9		Se envió al Lic. Pedro Ruiz Acosta, Director de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, oficio num CM/114.02/2017, donde se remite en cédulas anexas impresas y vía magnética así como copia certificada de los oficios emitidos por esta Contraloría Municipal donde se dio seguimiento a los Pliegos de Cargos correspondientes al Primer, Segundo, Tercer y Cuarto trimestre del Ejercicio fiscal 2015.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
10		Mediante Oficio CM/115.02/2017, se envió a la directora de asuntos jurídicos, a la directora de programación y al director de finanzas de este ayuntamiento fotocopia del para que se informe lo conducente y dar seguimiento al oficio número TCYA/EJEC/304/2017, emitido el Lic. José Irving Madrigal Mandujano Magistrado Presidente del Tribunal de conciliación y Arbitraje	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
11		Mediante oficio num CM/122.02/2017, se envía al Ing. Diego León Guillermo, jefe de grupo de auditores del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, información solicitada mediante oficio sin número correspondiente a la Auditoría del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, debidamente foliada y certificada.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
12		En seguimiento al oficio No. 002/2017 emitido por la L.C.P. Blanca Estela Martínez Gonzales Auditor del Órgano Superior de Fiscalización del Estado se solicita a la Directora de Programación C.P. Maritza Balcazar de la Rosa, Resumen del Gasto mensual por Concepto, Capítulo y Partida en Excel de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
13		En seguimiento al oficio No. 003/2017 emitido por el L.C.P. Luis Alfonso Pérez Jiménez Auditor del Órgano Superior de Fiscalización del Estado se solicita a la Directora de Programación C.P. Maritza Balcazar de la Rosa, Resumen del Gasto mensual por Concepto, Capítulo y Partida en Excel de los meses de Abril, Mayo y Junio del 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
14		Se envía al Dr. José del Carmen López Carrera, Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, mediante oficio num CM/126.02/2017, el informe de actividades desarrolladas por esta Contraloría Municipal correspondientes al mes de Enero del 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
15		Se envia al L.C.P. Luis Alfonso Perez Jimenez Auditor del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado , mediante oficio num CM/127.02/2017, el 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
16		Se envia a la L.C.P. Blanca Estela Martinez Gonzalez Auditor del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado , mediante oficio num CM/128.02/2017, el Resumen del Gasto mensual por Concepto, Capitulo y Partida en Excel de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
17		Oficio CM/0130.02/2017, enviado al Lic.Ramon Solana Peña, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, mediante el cual se le remito 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
18		Oficio CM/131.02/2017, 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 remito de manera digital la actualizacion del Registro Unico del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
19		Oficio CM/132.02/2017, enviado al C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas y Cuarto Vocal del Comité mediante el cual se le remito de manera digital la actualizacion de Registro del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
20		Oficio CM/133.02/2017, enviado al Tec. Carlos Alberto Pascual Pérez Jasso Presidente de la Comisión de Obras y Sexto Regidor mediante el cual se le remito de manera digital la actualizacion del Registro de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
21		Oficio CM/134.02/2017, enviado a la Profesora Manuela del Pilar Ríos López Presidente Municipal y Presidente del Comité de Obras mediante el cual se le remito de manera digital la actualizacion de Registro de Padron de Contratistas	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
22		Oficio CM/135.02/2017, enviado al Ing. Mario Javier Hernández Lizcano, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado en el Municipio mediante el cual se le remito de manera digital actualizacion de Registro de padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
23		Oficio CM/136.02/2017, 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
24		Mediante oficio num CM/144.02/2017, se informa al Lic. Jose Irving Madrigal Mandujano Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliacion y Arbitraje, que esta Contraloria Municipal en base al Art. 81 de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco ha iniciado las investigaciones pertinentes para efecto de determinar si existen elementos suficientes para iniciar procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de Servidores Publicos de este Ayuntamiento.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
25		Se solicita a la M.A.E. Maria Teresa Arcos Luna Directora de Administracion de seguimiento al OFICIO/002/2017 relativo a la Auditoria correspondiente a la revision del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, copias fotostaticas certificadas y foliadas de los expedientes de los Servidores Publicos detallada en el anexo II	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
26		Se solicita al C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas de seguimiento al OFICIO/002/2017 relativo a la Auditoria correspondiente a la revision del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, copias fotostaticas certificadas y foliadas de la orden de pago, talon de pago, reporte de nomina, poliza de diario y polizas de cheques de los Servidores Publicos que se detallan en el anexo I	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
27		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	
28		Mediante oficio CM/152.02/2017 se envia a la Direccion de Administracion y a la Direccion de Finanzas Mpal. fotocopia del Oficio 003/2017 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
29		Se remite mediante oficio num CM/170.02/2017, al L.C.P. Luis Alfonso Perez Jimenez Auditor del Organismo Superior de Fiscalizacion del Estado, informacion solicitada en el OFICIO/003/2017 de fecha 20 de febrero del 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
30	28/02/17	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 PÉREZ  <b>CONTRALOR MUNICIPAL.</b></p>	