



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL



REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017

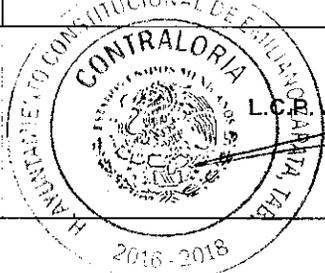
PÁG. 1

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 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 Contraloria	
3		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 Contraloria	
4		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 Contraloria	
5		Se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organismo Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante oficio num CM/546.06/2017, la solventacion notificada en el Pliego de Observaciones de la Auditoria Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
6		Se envia mediante oficio num CM/549.07/2017, al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar, Director de Obras Publicas, fotocopia del oficio SC/SAGP/3878/06/2017, para que tenga a bien dar puntual contestacion en el plazo señalado en dicho oficio y envíe a la Dependencia correspondiente la informacion solicitada.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
7		Oficio CM/551.07/2017, enviado al Lic. Ramon Solana Peña, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, mediante el cual se le remite 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

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
8		Oficio CM/552.07/2017, 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 remitió de manera digital la actualización del Registro Único del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
9		Oficio CM/553.07/2017, enviado al C.P. Luis Arturo Vallejo Juárez Director de Finanzas y Cuarto Vocal del Comité mediante el cual se le remitió de manera digital la actualización de Registro del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
10		Oficio CM/554.07/2017, 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 del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
11		Oficio CM/555.07/2017, 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 Padrón de Contratistas	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
12		Oficio CM/556.07/2017; 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 del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
13		Oficio CM/557.07/2017, 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 del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
14		Se informa mediante oficio num CM/573.07/2017, a la Lic. María Teresa Arcos Luna, Directora de Administración, que los CC. Verónica Hernández Flores y Carlos Enrique Domínguez García fueron inhabilitados para ocupar o desempeñar un cargo público, por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
15		Se asiste a la Conferencia " Quiero vivir sano" llevada a cabo en las instalaciones del museo de la ciudad	Asistió personal de Contraloría	

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
16		Oficio CM/574.07/2017, enviado al Lic. Ramon Solana Peña, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, mediante el cual se le remite de manera digital en formato PDF el informe de las actividades desarrolladas por esta Contraloria Municipal correspondientes al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017 (abril, mayo y junio) para que sea publicado en el portal de Transparencia del Municipio de acuerdo a lo establecido en el 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		Se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organismo Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante oficio num CM/575.07/2017, el informe de actividades desarrolladas por esta Contraloria Municipal correspondientes al mes de Junio del 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
18		Se envia mediante oficio num CM/582.07/2017 a Presidencia el informe de las actividades realizadas a cargo de esta Contraloria Municipal correspondientes al mes de Junio y el Primer Semestre del presente Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
19		Se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organismo Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante oficio num CM/593.07/2017, Declaraciones de Situacion Patrimonial de Inicio del Cargo, de Conclusion, por Cambio de Adscripcion y de Modificacion.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
20		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" y a la Implementacion del Programa de Mejora, se solicito a las diferentes Areas de este Ayuntamiento que informen si ha habido algun cambio respecto a la informacion y/o documentacion contenida en los formatos que le corresponden a cada area para que sean cargados en el sistema SIADEM implementado por la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	
21		Mediante oficio num CM/612.07/2017, se da contestacion al oficio numero CUAIP/144/2017, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Jose Ramon Solana Peña, donde solicita documento en los que se mencione los montos de residuos solidos urbanos generados en este municipio del año 2010 y 2011.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
22		Mediante oficio num CM/614.07/2017, se notifican a la Directora de Administracion, M.A.E. Maria Teresa Arcos Luna, las observaciones correspondientes a la Auditoria Financiera del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, para que sean solventadas por la Direccion a su cargo.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
23		Mediante oficio num CM/615.07/2017, se notifican al Director de Finanzas, C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez, las observaciones correspondientes a la Auditoria Financiera del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, para que sean solventadas por la Direccion a su cargo.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
24		Mediante oficio num CM/616.07/2017, se notifican a la Directora de Asuntos Juridicos, Lic. Esmeralda Reyes Reyes, las observaciones correspondientes a la Auditoria Financiera del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, para que sean solventadas por la Direccion a su cargo.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
25		Mediante oficio num. CM/620.07/2017, y como complemento al oficio num CM/593.07/2017, se envia al doctor Jose del Carmen Lopez Carrera, Fiscal Superior del Estado, Declaracion de Situacion Patrimonial de Modificacion.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
26		Mediante oficio num CM/629.07/2017, se notifican al Director de Obras Publicas, Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar, las observaciones correspondientes a la Auditoria Tecnica del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, para que sean solventadas por la Direccion a su cargo.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
27		Se asiste a la Conferencia " La alegria en la familia" impartida en el Auditorio de la casa de la cultura de esta ciudad.	Asistio el C.P. Jorge Alberto Falcon y personal de Contraloria	
28	20/07/2017	Se asistio a la Quinta asamblea plenaria de la Comision Permanente de Contralores Estado - Municipios, llevada a cabo en el centro de convenciones de la ciudad de Tenosique, Tabasco.	Asistio el C.P. Jorge Alberto Falcon y personal de Contraloria	

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
29		Mediante oficio num CM/654.07/2017, se envia al Ing. Felipe de Jesus Gomez Marin Sub-Director de Obras Publicas, fotocopia del oficio emitido por la Secretaria de Contraloria del Estado, para que se de puntual contestacion en el plazo señalado de la informacion y/o solventacion solicitada.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
30		Mediante oficio num CM/655.07/2017, se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, titular del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante medio magnetico y de manera impresa los formatos debidamente requisitados de los Indicadores del Desempeño Municipal, correspondientes al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
31		Mediante oficio num CM/656.07/2017, se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, titular del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante medio magnetico y de manera impresa el informe de la Segunda Autoevaluacion, correspondiente al segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
32		Mediante oficio num CM/657.07/2017, se remite al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, de manera digital en formato PDF, informacion solicitada de los proyectos del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, tipo de Gasto Corriente y Capital y de Obras Publicas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
33	31/07/17	Se realizó el arqueo correspondiente, a la caja de Finanzas Municipal.	Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contraloria	
 L.C.P. JORGE ALBERTO FALCÓN PÉREZ CONTRALOR MUNICIPAL				