



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO



ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL

REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 a la Directora de Programacion, C.P. Maritza Balcazar de la Rosa, mediante oficio num CM/440.06/2017, fotocopia del oficio emitido por el L.C.P. Fernando Lopez Aquino Auditor adscrito al Organó Superior de Fiscalizacion del Estado donde solicita archivo digital "Kardex de Ordenes de Pago por Partida"	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
6		Se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organó Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante oficio num CM/444.06/2017, la solventacion notificada en el Pliego de Observaciones de la Auditoria Tecnica correspondiente a Obra Publica del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
7		Se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organó Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante oficio num CM/445.06/2017, el informe de actividades desarrolladas por esta Contraloria Municipal correspondientes al mes de Mayo del 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
8		Oficio CM/458.06/2017, 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
9		Oficio CM/459.06/2017, 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
10		Oficio CM/460.06/2017, 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
11		Oficio CM/461.06/2017, 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 del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
12		Oficio CM/462.06/2017, 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
13		Oficio CM/463.06/2017, 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 del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
14		Oficio CM/464.06/2017, enviado al Dr. Naim Hazouri Zurita, Síndico de Hacienda y Segundo Regidor, mediante el cual se le remito 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
15		Se envia mediante oficio num CM/472.06/2017, al L.E. Martin Darvelio Rosario Perez, Coordinador de Desarrollo Social del Ramo 33, fotocopia del oficio emitido por la titular de la Secretaria de Contraloria del Estado donde solicita designe un enlace municipal, que sera el responsable de la gestion de la ROCSGL.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
16		Mediante oficio num CM/473.06/2017, se envia al L.C.P. Fernando Lopez Aquino, Auditor Adscrito al Organismo Superior de Fiscalizacion del Estado, archivo electronico en excel de los Kardex de Ordenes de pago por partida, relativo a la Orden de Auditoria correspondiente a la revision del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
17		Mediante oficio num CM/474.06/2017, se envia al Secretario del Ayuntamiento, a la Direccion de DECUR fotocopia del oficio emitido por el Director General de Apoyo al Desarrollo Municipal para que en Coordinacion envíen a CADEM la informacion correspondientes de los datos de hechos historicos y de personajes ilustres.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
18		Se envia mediante oficio num CM/475.06/2017 a Presidencia el informe correspondiente a las actividades realizadas a cargo de esta Contraloria Municipal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
19		Mediante oficio num CM/476.06/2017, se notifican a la Directora de Administracion, M.A.E. Maria Teresa Arcos Luna, las observaciones correspondientes a la Auditoria Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, para que sean solventadas por la Direccion a su cargo.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
20		Mediante oficio num CM/477.06/2017, se notifican al Director de Finanzas, C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez, las observaciones correspondientes a la Auditoria Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, para que sean solventadas por la Direccion a su cargo.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
21		Mediante oficio num CM/478.06/2017, se notifican al Director de Obras Publicas, Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar, las observaciones correspondientes a la Auditoria Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, para que sean solventadas por la Direccion a su cargo.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
22		Mediante oficio num CM/479.06/2017, se notifican al Coordinador del Ramo 33, L.E.. Martin Darvelio Rosario Perez, las observaciones correspondientes a la Auditoria Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, para que sean solventadas por la Coordinacion su cargo.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
23		Mediante oficio num CM/480.06/2017, se notifican a la Directora de Asuntos Juridicos, Lic. Esmeralda Reyes Reyes, las observaciones correspondientes a la Auditoria Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, para que sean solventadas por la Direccion a su cargo.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
24		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" se solicita a las diferentes Dependencias de este Ayuntamiento que deberan remitir los formatos que le corresponde a cada area para que sean cargados dichos formatos en el sistema SIADDEM implementado por la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
25		Se da contestacion al oficio numero CUAIP/106/2017, emitido popr el Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Jose Ramon Solana Peña, donde solicita copia en version electronica de los montos de recursos que ha erogado este Ayuntamiento en pago de musica de bandas norteñas durante el periodo del año 2013 al año 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
26		Mediante oficio num CM/513.06/2017, se remite al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Fiscal Superior del Estado, informe de procedimientos instaurados correspondientes a Observaciones de los Ejercicios Fiscales 2013 y 2014.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
27		Mediante oficio num CM/516.06/2017, se envia al Director de Finanzas, C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez, fotocopia del oficio HCE/OSF/DFEG/2383/2017, para que envíe la informacion solicitada en dicho oficio al Organó Superior de Fiscalizacion del Estado dentro del termino señalado en el mismo.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
28		Mediante oficio num CM/529.06/2017, se envia al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar Director de Obras Publicas y al L.C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas de este Ayuntamiento, fotocopia del oficio num SDS/SE/389-6/2017, para que en coordinacion dichas Direcciones envíen dicha informacion solicitada a la Secretaria de Desarrollo Social	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
29		Se notifica mediante oficio num CM/537.06/2017, al C. Juan Jose Longoria Ramirez, citatorio para entrevista por el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA 03/CEZ/2017, por la queja interpuesta en contra del servidor publico Lic. Ernesto Moreno Mosqueda.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
30		Se notifica mediante oficio num CM/538.06/2017, al Lic. Ernesto Moreno Mosqueda, citatorio para entrevista por el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA 03/CEZ/2017, por la queja interpuesta por el C. Juan Jose Longoria Ramirez	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
31		Se envia mediante oficio CM/543.06/2017, al Ing. Adolfo Ferrer Aguilar Director de Obras Publicas, fotocopia del oficio emitido por los auditores L.C.P Fernando Lopez Aquino y Ing. Diego Leon Guillermo, para que se le de su puntual contestacion en el plazo señalado en dicho oficio.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
32		Se envia mediante oficio CM/544.06/2017, al C.P. Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas, fotocopia del oficio emitido por los auditores L.C.P Fernando Lopez Aquino y Ing. Diego Leon Guillermo, para que se le de su puntual contestacion en el plazo señalado en dicho oficio.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
33		Se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organó Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante oficio num CM/546.06/2017, la solventacion correspondiente a las observaciones financieras, presupuestales y al control interno del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 .	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
34	30/06/17	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 data-bbox="544 325 998 399">L.C.P. JORGE ALBERTO FALCÓN PÉREZ CONTRALOR MUNICIPAL</p>				