



# MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

## ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL



REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 1ro. AL 31 DE MARZO 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 a 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		Se solicitó mediante oficio a las áreas de DIF, DECUR, Empresas Municipales y Tránsito Mpal. los proyectos de los Reglamentos de las diferentes Coordinaciones que integran cada Dirección respectivamente para efectos de que sea analizado y en su caso poner a consideración para su aprobación a los miembros de Cabildo del Ayuntamiento y con ello regular el funcionamiento de los mismos.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
7		Se envía al Dr. José del Carmen López Carrera, Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, mediante oficio num CM/177.03/2017, el informe de actividades desarrolladas por esta Contraloría Municipal correspondientes al mes de Febrero del 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
8		Mediante Oficio CM/180.03/2017, se envió en medio magnético al Director de Finanzas, a la Directora de Administración y a la Directora de Programación de este Ayuntamiento la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
9		Mediante Oficio num CM/182.03/2017, se envió a la Dirección de Finanzas, fotocopia del oficio num HCE/OSF/1072/2017 emitido por el Titular del Organismo Superior de Fiscalización del Estado donde solicita información que tiene como objetivo identificar los Sistemas de Contabilidad Gubernamental que utilizan los Municipios y los principales elementos que deben utilizarse en la contabilidad (Plan de Cuenta y Clasificadores CONAC)	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
10		Se da seguimiento al oficio numero TCYA/EJEC/586/2017 mediante el cual el Lic. Jose Irving Madrigal Mandujano, Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje solicita a la Contraloría Municipal inicie Procedimiento Administrativo en contra de los servidores públicos encargados de programar, tramitar y efectuar el pago del audio laboral, por lo que se solicita Mediante oficio num CM/185.03/2017, enviado a la Lic. Esmeralda Reyes Reyes Directora de Asuntos Jurídicos, se solicita informe lo conducente en torno al trámite.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
11		Se envió al Lic. Jose Irving Madrigal Mandujano, Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, oficio num CM/186.03/2017, donde se informa que esta Contraloría Municipal ha iniciado las investigaciones pertinentes para determinar si existen elementos suficientes para iniciar Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de los Servidores Públicos de este Ayuntamiento.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
12		Oficio CM/187.03/2017, enviado al Lic. Ramon Solana Peña, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el cual se le remitió 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
13		Oficio CM/188.03/2017, 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

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14		Oficio CM/189.03/2017, 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
15		Oficio CM/190.03/2017, 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
16		Oficio CM/191.03/2017, 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
17		Oficio CM/192.03/2017, 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
18		Oficio CM/193.03/2017, enviado al Dr. Naim Hazouri Zurita, Síndico de Hacienda y Segundo Regidor, mediante el cual se le remito de manera digital la actualización de Registro de Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
19		Mediante oficio num CM/197.03/2017, se envió al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera titular del Organó Superior de Fiscalización del Estado el listado del personal de este Ayuntamiento que participara en el "segundo Diplomado Virtual de Disciplina Financiera, diseñada por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS)	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
20		Se envia al Ing. Adolfo Ferrer Aguilar Director de Obras Publicas fotocopia del Pliego de Observaciones notificado por el Titular del Organó Superior de Fiscalización del Estado, correspondiente a la Auditoria Técnica del segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, para que sean solventadas por la Dirección a su cargo.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
21		Se envio mediante oficio a la Direccion de Obras Publicas y a la Secretaria del Ayuntamiento fotocopia de la invitacion recibida por la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal (CADEM) donde hace la invitacion para paraticpar en capacitaciones impartidas por instructores del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED)	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
22		Mediante oficio CM/213.032017 se envia a la Direccion de Programacion fotocopia del Oficio 003/2017 emitido por el L.C.P.Fernando Lopez Aquino, jefe de grupo de Auditores adscrito al Organo Superior de Fiscalizacion del Estado,donde solicita en archivo eletronico "Kardex de orden de pago por partida mensual del capitulo 2000 y 3000"	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
23		Se solicito a la Direccion de Administracion y a la Direccion de Finanzas den seguimiento de las Observaciones del Pliego de Cargos del primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, notificado en el oficio num HCE/OSF/DAJ/1051/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
24		Se remite mediante oficio num CM/226.03/2017, al L.C.P. Fernando Lopez Aquino Jefe de Grupo de Auditores del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado, informacion solicitada de Kardex de orden de pago por partida mensual del capitulo 2000 y 3000.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
25		Se envia mediante oficio num CM/229.03/2017, al Titular del Organo Superior de Fiscalizacion del Edo. Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Solventacion correspondiente a la Auditoria Tecnica de Obra Publica del segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
26		Se envia a la Direccion de Administracion, a la Direccion de Finanzas Municipal y al Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, fotocopia del Pliego de Observaciones correspondiente a la Auditoria Financiera y al Control Interno del segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, notificado por el Titular del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado mediante oficio num. HCE/OSF/DFEG/1203/2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
27		Se expiden y se envian 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	Via Oficio
28		Se envia a la Direccion de Obras Publicas mediante oficio num CM/254.03/2017, copia del oficio emitido por el Organo Superior de Fiscalizacion del Estado donde notifica inicio a la revision del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
29	31/03/17	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>C.P. JORGE ALBERTO FALCÓN PÉREZ CONTRALOR MUNICIPAL</p>		