



# MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

## ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL



REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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		Oficio CM/875.10/2017, 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
6		Oficio CM/876.10/2017, 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
7		Oficio CM/877.10/2017, 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

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
8		Oficio CM/878.10/2017, 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
9		Oficio CM/879.10/2017, 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
10		Oficio CM/880.10/2017, 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
11		Oficio CM/881.10/2017, 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
12		Mediante oficio num CM/887.10/2017, se envía al Titular de la Unidad de Protección Civil, fotocopia del oficio emitido por la Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal, donde se hace la invitación para participar en el "Curso Básico de Evaluación de Estructuras"	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
13		Mediante oficio num CM/888.10/2017, se envía al Director de Obras Públicas, fotocopia del oficio emitido por la Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal, donde se hace la invitación para participar en el "Curso Básico de Evaluación de Estructuras"	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
14		Mediante oficio num CM/896.10/2017, se envía a Presidencia el informe de las actividades realizadas a cargo de esta Contraloría Municipal correspondientes al mes de Septiembre del presente Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
15		Se envía mediante oficio num CM/899.10/2017 al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar, Director de Obras Públicas fotocopia del oficio SC-SCAOP-DGCAOP-STSC-DPPP-473/2017, para que se le de su puntual contestación a la información solicitada en el plazo señalado en el oficio anexo.	Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contraloría	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
16		Se solicita mediante oficio num. CM/906.10/2017, a la Lic. Maria Teresa Arcos Luna Directora de Administracion, remita en medios magneticos e impresos la informacion solicitada en el oficio SFM1/EMZ/001/2017 y a la revision correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
17		Se solicita mediante oficio num. CM/907.10/2017, a la C.P. Maritza Balcazar de la Rosa Directora de Programacion, remita en medios magneticos e impresos la informacion solicitada en el oficio SFM1/EMZ/002/2017 y a la revision correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
18		Se proporcionó a la L.C.P. Imelda Hernandez Perez, Jefe de grupo de Auditores del Órgano Superior de Fiscalizacion del Estado clave de usuario y contraseña del sistema de contabilidad con el cual opera este Ayuntamiento, para efectos de realizar actividades de Auditoria.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
19		Se envia mediante oficio num CM/911.10/2017, al Lic. Martin Darvelio Rosario Perez Coordinador del Ramo 33, fotocopia del oficio numero CEAC/ST/0173/2017, para que le de su púntual contestacion y de seguimiento a la informacion solicitada en dicho oficio.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
20		Se envia mediante oficio num CM/912.10/2017, al Lic. Martin Darvelio Rosario Perez Coordinador del Ramo 33, fotocopia del oficio numero HCE/OSF/3996/2017, para que aclare al Órgano Superior de Fiscalizacion del Estado las diferencias de los montos en los fondos del FISM Y FORTAMUN - DF	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
21		Se envia mediante oficio num CM/913.10/2017, al L.C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas y a la Lic. Maria Teresa Arcos Luna Directora de Administracion fotocopia de la carta invitacion emitida por el SAT para recibir orientacion para expedir comprobantes fiscales digitales por internet.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
22		Se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante oficio num CM/914.10/2017, el informe de actividades desarrolladas por esta Contraloria Municipal correspondientes al mes de Septiembre del 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
23		Se solicito a las areas recaudadoras de este Ayuntamiento enviar fotocopia de cada uno de los formatos que son utilizados para el tramite de pagos por los servicios proporcionados por cada area a sus respectivos cargos.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
24		Se envio a la L.C.P. Imelda Hernandez Perez, Jefe de grupo de Auditores del Órgano Superior de Fiscalizacion del Estado informacion solicitada en el oficio SFM/EZ/001/2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
25		Se remite al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, mediante oficio num. CM/952.10/2017, seguimiento correspondiente al Pliego de Cargos del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016,	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
26		Se envia de manera impresa mediante oficio num CM/961.10/2017 a Presidencia el informe de las actividades realizadas a cargo de esta Contraloria Municipal correspondientes a los meses de Enero a Septiembre del presente Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
27		Mediante oficio num CM/967.10/2017, 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 Autoevaluacion, correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
28		Mediante oficio num CM968.10/2017, se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, titular del Órgano Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante medio magnetico y de manera impresa los formatos debidamente requisitados de los Indicadores del Desempeño Municipal, correspondientes al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
29		Se notifico al Director de Obras Publicas, que el dia 10 de noviembre, se llevara acabo la inspeccion fisica de diferentes obras, por parte de personal designado del Órgano Superior de Fiscalizacion del Estado y de la Segunda Comision Inspectora de Hacienda del Congreso del Estado.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
30		Se solicita al L.C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez, Director de Finanzas, envia copia certificada de los estados de Cuenta Bancario de acuerdo a la informacion solicitada en el oficio numero HCE/OSF/DAJ/4213/2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
31		Se envia mediante oficio num. CM/974.10/2017 al DR. Jose del Carmen Lopez Carrera Titular del Órgano Superior de Fiscalizacion del Estado informacion solicitada debidamente certificada de los Estados de Cuentas Bancarios de acuerdo a la informacion solicitada en el oficio HCE/OSF/DAJ/4213/2017, correspondiente al segundo y tercer trimestre del 2015.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
32		Se envia mediante oficio num. CM/975.10/2017 al DR. Jose del Carmen Lopez Carrera Titular del Órgano Superior de Fiscalizacion del Estado informacion solicitada respecto a las diferencias encontradas en los montos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
33		Se envia a la Direccion de Desarrollo, Direccion de Proteccion Ambiental y Unidad de Proteccion Civil, fotocopia del oficio num. CADEM/CG/476/2017, donde se hace la invitacion para participar en el curso en linea "Introduccion al Medio Ambiente"	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
34	31/10/17	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	
				