

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL

REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2018

PÁG. 1

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LDS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
1		Se asistió a las reuniones semanales de trabajo con Directores, Coordinadores y el Presidente Municipal	Acudio 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 de 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		Mediante oficio num. CM/001 01/2018, se envia al C.P.C y M en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez Fiscal Superior del Estado de Tabasco, el informe mensual de la actividades realizadas en esta Contraloria Municipal correspondientes al mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
6		Mediante oficio num. CM/004 01/2018 se envia a la Profesora Manuela del Pilar Rios Lopez, Presidente Municipal, el infome de las actividades realizadas por esta Contraloria Municipal correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
7		Oficio CM/010 01/2018, 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 I) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
8		Oficio CM/011 01/2018, 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

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
9		Oficio CM/012 01/2018, 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
10		Oficio CM/013 01/2018, 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
11		Oficio CM/014 01/2018, enviado a la Profesora Manuela del Pilar Ríos López Presidente Muncpal 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
12		Oficio CM/015 01/2018, 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
13		Oficio CM/016 01/2018, 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 de Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
14		Mediante oficio num CM/046 01/2018, enviado a la M A E Maria Teresa Arcos Luna, Directora de Administracion se solicita remita via magnetica el listado de los movimientos de personal que causaron bajas altas o cambios de adscripcion de los meses de junio a diciembre del Eercicio Fiscal 2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
15		Mediante oficio num CM/066 01/2018, se envia al Lic. Jose Irvin Madrigal Mandujano, Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliacion y Arbitraje del Estado, copia certificada del acuerdo de fecha 15 de enero de 2018, donde se ordeno iniciar Procedimiento Administrativo en contra de los Servidores Publicos de este Ayuntamiento	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
16		Mediante oficio num CM/067.01/2018, enviado a la Direccion de Finanzas, Direccion de Administracion y a la Direccion de Programacion, se les informan las obligaciones previstas en la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco reformada publicada el 18 de noviembre del 2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
17		Mediante oficio num CM/068 01/2018 enviado al Titular de la Unidad de Protección Civil se le informan las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco reformada publicada el 18 de noviembre del 2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
18		Mediante oficio num CM/069 01/2018 enviado al Director de Seguridad Pública se le informan las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco reformada publicada el 18 de noviembre del 2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
19		Mediante oficio num. CM/070 01/2018, enviado al Director de Tránsito se le informan las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco reformada publicada el 18 de noviembre del 2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
20		Mediante oficio num CM/072 01/2018, enviado al Secretario del Ayuntamiento se le informan las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco reformada publicada el 18 de noviembre del 2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
21		Mediante oficio num. CM/073 01/2018, enviado al Lic. Eulogio Larraga Ballina, encargado de la Ventanilla única de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, se le informan las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco reformada publicada el 18 de noviembre del 2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
22		Mediante oficio num CM/074 01/2018, enviado a la Dirección de Protección Ambiental, se le informan las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco reformada publicada el 18 de noviembre del 2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
23	17/01/18	Se asistió al SAT a los talleres Fiscales denominado "Facturación por derechos productos y aprovechamientos así como por la entrega de apoyos y estímulos (enles públicos)"	Acudió el L. C. P. Jorge Alberto Falcón Pérez y personal de Contraloría	
24		Mediante oficio num CM/087 01/2018, se informa a la Profesora Manuela del Pilar Ríos López, inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en contra de Servidores Públicos en el periodo 2010-2012	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
25		Mediante oficio num CM/088 01/2018 se envia requerimiento al Dr Naim Hazoury Zurita Sindico de Hacienda para que asista a las audiencias de Ley que se celebraran el dia 30 de enero del 2018 en torno al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA01/CEZ/2018, instaurado en contra de Servidores Publicos por el periodo 2010-2012.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
26		Mediante oficio num CM/089 01/2018 se notifica al C Juan Efran Canepa Ballina Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en torno al expediente PRA 01/CEZ/2018	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
27		Mediante oficio num CM/090.01/2018, se notifica al C. Wilber Dehara Jasso Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en torno al expediente PRA 01/CEZ/2018	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
28		Mediante oficio num CM/091 01/2018 se notifica al C Cesar Jesus Vargas Quintero, Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en torno al expediente PRA 01/CEZ/2018	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
29		Mediante oficio num CM/095.01/2018 y en seguimiento al oficio SFM1-MEZ-001-2018 emitido por el L C P Luis Alberto Vidal Tellez jefe de grupo de Auditores adscrito al O S F se solicita a la L C P Maritza Balcazar de la Rosa Directora de Programacion informacion complementaria certificada correspondiente al Primer Semestre 2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
30		En seguimiento al oficio num CUAIP/266/2017, donde solicita copias de la Declaracion Patrimonial de inicio de cada uno de los asesores de este Ayuntamiento se informa mediante oficio CM/097 01/2017 al Lic Jose Ramon Solana Peña que en la pagina del Ayuntamiento se encuentra el link para consultar dichas declaraciones	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
31		Mediante oficio num CM/101 01/2018 y en seguimiento al oficio HCE/OSF/DFEG/0207/2018, donde el Órgano Superior de Fiscalizacion notifico que se encuentra en la Planeacion de la Fiscalizacion de la Cuenta Publica 2017, se solicita a la C.P Maritza Balcazar de la Rosa documentacion correspondiente al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
32		Mediante oficio num CM/102 01/2018, y en seguimiento al oficio HCE/OSF/DFEG/0207/2018, donde el Órgano Superior de Fiscalizacion notifico que se encuentra en la Planeacion de la Fiscalizacion de la Cuenta Publica 2017, se solicita al M V Z Alfonso Antonio Diaz Cabrera Secretario del Ayuntamiento documentacion correspondiente al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
33		Mediante oficio num CM/103 01/2018, y en seguimiento al oficio HCE/OSF/DFEG/0207/2018, donde el Órgano Superior de Fiscalización notifico que se encuentra en la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, se solicita al L.F. Martín Darvelio Rosario Pérez Coordinador del Ramo 33, documentación correspondiente al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
34		Mediante oficio num CM/104 01/2018, y en seguimiento al oficio HCE/OSF/DFEG/0207/2018, donde el Órgano Superior de Fiscalización notifico que se encuentra en la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, se solicita al L.C. Luis Arturo Vallejo Juárez Director de Finanzas, documentación correspondiente al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
35		Mediante oficio num CM/105 01/2018, y en seguimiento al oficio HCE/OSF/DFEG/0207/2018, donde el Órgano Superior de Fiscalización notifico que se encuentra en la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, se solicita a la Lic. María Teresa Arcos Luna Directora de Administración, documentación correspondiente al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
36		Mediante oficio num CM/106.01/2018, y en seguimiento al oficio HCE/OSF/DFEG/0207/2018, donde el Órgano Superior de Fiscalización notifico que se encuentra en la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, se solicita a la Lic. Esmeralda Reyes Reyes Directora de asuntos Jurídicos, documentación correspondiente al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
37		Se envía mediante oficio a la Dirección de Jurídico, Finanzas y Administración, en archivo electrónico la Cédula de Control Interno aplicada por el Órgano Superior de Fiscalización en cada Ejercicio Fiscal auditado en la cual cada área deberá verificar si la información correspondiente a sus respectivas áreas a sufrido algún cambio	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
38		Mediante oficio num CM/129 01/2018, se remite al L.C.P. Luis Alberto Vidal Téllez Jefe de Grupo de Auditores Adscrito al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, Presupuesto de Egresos 2018, conforme a la solicitud realizada en el oficio num SFM1-MEZ-001-2018	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
39		Se envia al Ing Adolfo Alberto Ferrer Aguilar y al L E Martin Darvelio Rosario Perez fotocopia del oficio HCE/OSF/DFEG/0258/2018. emitido por el OSF. donde solicitan informacion y documentacion de los proyectos mencionados en el oficio anexo correspondientes al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
40		Mediante oficio num CM/139.01/2018, se envia al C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez Fiscal Superior del Estado, mediante medio magnetico e impreso el informe de la Cuarta Autoevaluacion Trimestral correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
41		Se remite mediante oficio num CM/140.01/2018. al C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez Fiscal Superior del Estado, mediante medio magnetico e impreso las formatos debidamente requisitados de los Indicadores del Desempeño Municipal, correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
42	31/01/18	Se realizó el arqueo correspondiente, a la caja de Finanzas Municipal.	Realizado por el L C P Jorge Alberto Falcon Pérez y Personal de Contraloria	
		 <p>L. C. P. JORGE ALBERTO FALCÓN PÉREZ CONTRALOR MUNICIPAL</p>		