



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO


ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL



REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 1ro. AL 31 DE MARZO DEL 2018

				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/239.03/2018, enviado al Lic.Ramon Solana Peña, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, mediante el cual se le remitio 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/240.03/2018, 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 remitio de manera digital la actualizacion del Registro Unico del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
7		Oficio CM/241.03/2018, enviado al C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas y Cuarto Vocal del Comité mediante el cual se le remitio de manera digital la actualizacion de Registro Unico del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
8		Oficio CM/242.03/2018, enviado al Lic. Mael Atahualpa Cabrera Castro, Presidente de la Comisión de Obras y Sexto Regidor mediante el cual se le remitio 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/243.03/2018, 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 Único del Padrón de Contratistas	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
10		Oficio CM/244.03/2018, enviado al Ing. Erick del Rosario García García, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado en el Municipio mediante el cual se le remitió de manera digital actualización de Registro Único del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
11		Oficio CM/245.03/2018, 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 Único del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
12		Se envía a Presidencia mediante oficio num CM/247.03/2018, el informe correspondiente a las actividades realizadas a cargo de esta Contraloría Municipal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
13		Mediante oficio num CM/248.03/2018, se envía al Ing. Adolfo Ferrer Aguilar Director de Obras Públicas y al L.E. Martín Darvelio Rosario Pérez Coordinador Municipal del Ramo 33, fotocopia del Acta Parcial de inicio de auditoría correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, para poner a disposición de los auditores la información y documentación de acuerdo a los apartados de los proyectos o componentes que se detallan en la misma conforme a lo señalado.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
14		Mediante oficio num. CM/250.03/2018, se envía al Lic. José Ramón Solana Peña Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el informe mensual de las actividades realizadas en esta Contraloría Municipal correspondientes al mes de Febrero del Ejercicio Fiscal 2018, para que sea publicado en el portal de Transparencia del Municipio de acuerdo a lo establecido en el Art. 10 Fracción I, inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
15		Mediante oficio num. CM/252.03/2018, se envía al C.P.C y M. en Aud. Alejandro Álvarez González Fiscal Superior del Estado de Tabasco, el informe mensual de las actividades realizadas en esta Contraloría Municipal correspondientes al mes de Febrero del Ejercicio Fiscal 2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
16		Se envia mediante oficio num. CM/256.03/2018, al L.C. Luis Arturo Vallejo Juarez, Lic. Maria Teresa Arcos Luna y L.C.P. Maritza Balcazar de la Rosa, Directores de Finanzas, Administracion y Programacion respectivamente, fotocopia del Oficio No. 1308.6/194/2018, emitido por el Coordinador estatal del INEGI donde solicita informacion competente del area a su cargo del formato de cuestionario EE-5-1 y anexos para que sea remitida la informacion solicitada en el plazo señalado en dicho oficio.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
17		Se envio mediante oficio num CM/259.03/2018 C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez Fiscal Superior del Estado, copia certificada de los oficios mediante el cual se entregaron los seguimientos de los Pliegos de Cargos de las acciones llevadas acabo por la Contraloria Municipal respecto a las observaciones no solventadas en relacion al informe solicitado en el oficio núm. HCE/OSFE/DAJ/0682/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
18		Se solicita mediante oficio num. CM/294.03/2018, al M.V.Z. Alfonso Antonio Diaz Cabrera Secretario del Ayuntamiento, copia certificada del punto de acuerdo mediante el cual los integrantes de Cabildo acordaron que se implemente en el Ejercicio Fiscal 2018 el programa de Agenda de Desarrollo Municipal y asi posteriormente enviar dicho documento a la Coordinacion de Apoyo para el Desarrollo Municipal (CADEM).	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
19		Se realizó auditoria interna num. CM/EZ/OA/001/2018, a la Coordinacion de Catastro Municipal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
20	29/03/18	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	
		 L.C.P. JORGE ALBERTO FALCÓN PÉREZ CONTRALOR MUNICIPAL		