



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL



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

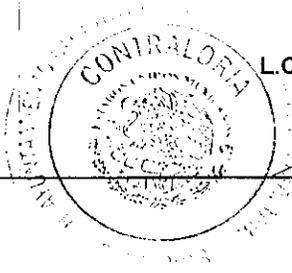
PÁG. 1

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/393.05/2018, 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/394.05/2018, 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/395.05/2018, 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

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
8		Oficio CM/396.05/2018, enviado al Lic. Mael Atahualpa Cabrera Castro, Presidente de la Comisión de Obras y Sexto Regidor mediante el cual se le remite de manera digital la actualización del Registro Unico del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
9		Oficio CM/397.05/2018, enviado a la Profesora Manuela del Pilar Ríos López Presidente Municipal y Presidente del Comité de Obras mediante el cual se le remite de manera digital la actualización de Registro Unico del Padron de Contratistas	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
10		Oficio CM/398.05/2018, enviado al Ing. Erick del Rosario Garcia Garcia, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado en el Municipio mediante el cual se le remite de manera digital actualización de Registro Unico del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
11		Oficio CM/399.05/2018, enviado al Dr. Naim Hazouri Zurita, Sindico de Hacienda y Segundo Regidor, mediante el cual se le remite de manera digital la actualización de Registro Unico del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
12		Se envia a Presidencia mediante oficio num CM/402.05/2018, el informe Trimestral correspondiente a las actividades realizadas a cargo de esta Contraloria Municipal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
13		Se envia a Presidencia mediante oficio num CM/403.05/2018, el informe correspondiente a las actividades realizadas durante el mes de Abril a cargo de esta Contraloria Municipal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
14		Mediante oficio num CM/411.05/2018, y en seguimiento al oficio numero SPF/UEF/077/2018 emitido por la L.C.P. Nori Zacarias Zacarias Titular de la Unidad de Ejecucion Fiscal de la Secretaria de Planeacion y Finanzas se notifica a la Profra. Manuela del Pilar Rios Lopez que se deja sin efectos el Mandamiento de Ejecucion numero HCE/OSF/DAJ/1826/2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
15		En seguimiento al programa "Agenda de Desarrollo Municipal" y a la implementacion del Programa Mejora, se informa a las diferentes Direcciones de este Ayuntamiento que deberan informar a esta Contraloria si ha habido algun cambio respecto a la informacion y/o documentacion contenida en el sistema SIADEM implementado por la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
16		Se envia mediante oficio num CM/429.05/2018, al C.P.C.y M en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez Fiscal Superior del Estado, solventaciones correspondientes a las observaciones preliminares de la revision del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSF/DATEPIP/1099/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
17		Mediante oficio num. CM/430.05/2018, 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 Abril del Ejercicio Fiscal 2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
18		Mediante oficio num. CM/431.05/2018, se envia al Lic. José Ramón Solana Peña Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, el informe mensual de las actividades realizadas en esta Contraloria Municipal correspondientes al mes de Abril del Ejercicio Fiscal 2018, para que sea publicado en el portal de Transparencia del Municipio de acuerdo a lo establecido en el Art. 10 Fraccion I, inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
19		En complemento al oficio num.CM/429.05/2018, se envia al C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez, Fiscal Superior del Estado, se envia mediante oficio num CM/441.05/2018, las solventaciones complementarias correspondientes a las observaciones preliminares correspondientes al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSF/DATEPIP/1099/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
20		Se solicita mediante oficio numero CM/450.05/2018 al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar y al L.E.Martin Darvelio Rosario Perez, Director de Obras Publicas y Coordinador del Ramo 33 respectivamente, informacion complementaria y certificada correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017 solicitada en el oficio numero SFM1-MEZ-002-2018, emitido por el L.C.P. Luis Alberto Vidal Tellez, Jefe de Grupo de Auditores del OSFE.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBRDS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
21		Se solicita mediante oficio numero CM/451.05/2018 a la Lic. Maria Teresa Arcos Luna y al L.C.Luis Arturo Vallejo Juarez, Directora de Administracion y Director de Finanzas respectivamente, informacion complementaria y certificada correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017 solicitada en el oficio numero SFM1-MEZ-002-2018, emitido por el L.C.P. Luis Alberto Vidal Tellez, Jefe de Grupo de Auditores del OSFE.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
22		Se solicita mediante oficio numero CM/457.05/2018 a la Lic. Maria Teresa Arcos Luna Directora de Administracion Documental escaneada de la Licitacion Publica Nacional del proyecto C0270, correspondiente a la revision del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017 solicitada en el oficio numero SFM1-MEZ-003-2018, emitido por el L.C.P. Luis Alberto Vidal Tellez, Jefe de Grupo de Auditores del OSFE	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
23		Se solicita al L.C. Arturo Vallejo Juarez, Director de Finanzas Municipal, mediante oficio numero CM/459.05/2018, de su puntual contestacion al ofcio numero SFM1-MEZ-004-2018, emitido por el L.C.P. Luis Albero Vidal Tellez Jefe de Grupo de Auditores del OSFE	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
24		Se envia al L.C.P. Luis Alberto Vidal Tellez Jefe de Grupo de Auditores del OSFE, mediante oficio num CM/460.05/2018, informacion y documentacion complementaria correspondiente a la revision del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, conforme a lo solicitado en el oficio SFM1-MEZ-002-2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
25		Se envia al L.C.P. Luis Alberto Vidal Tellez Jefe de Grupo de Auditores del OSFE, mediante oficio num CM/462.05/2018, informacion debidamente escaneada en CD correspondiente a la revision del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, conforme a lo solicitado en el oficio SFM1-MEZ-003-2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
26		Se solicita mediante oficio numero CM/478.05/2018 a la Lic. Maria Teresa Arcos Luna Directora de Administracion informacion complementaria y certificada de los puntos 2 y 3, correspondiente a la revision del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017 solicitada en el oficio numero SFM1-MEZ-006-2018, emitido por el L.C.P. Luis Alberto Vidal Tellez, Jefe de Grupo de Auditores del OSFE	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
27		Se envia al C. Jose Manuel Ancona Alcocer Coordinador Estatal de la Direccion Regional Sur del INEGI, mediante oficio numero CM/484.05/2018, de manera impresa y en medio magnetico informacion correspondiente a los Registros Administrativos de las Finanzas Publicas Municipales 2017, de acuerdo a lo solicitado en el oficio numero 1308.6/194/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
28		Se solicita mediante oficio numero CM/489.05/2018 al L. C. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas informacion complementaria y certificada de los puntos 1, 4 y 5, correspondiente a la revision del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017 solicitada en el oficio numero SFM1-MEZ-006-2018, emitido por el L.C.P. Luis Alberto Vidal Tellez, Jefe de Grupo de Auditores del OSFE	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
29	31/05/18	Se realizó el arqueo correspondiente, a la caja de Finanzas Municipal.	Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contraloria	
 L.C.P. JORGE ALBERTO FALCÓN PÉREZ CONTRALOR MUNICIPAL				