



# MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

## ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL



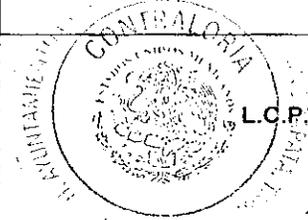
REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

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 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	
3		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	
4		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	
5		Se envía a la Dirección de Administración, Finanzas, Programación, Obras Públicas, Jurídico y Secretaría del Ayuntamiento, de manera digital el proyecto del Manual para el proceso de Entrega y Recepción de este Ayuntamiento para efectos de que sea revisado los formatos que le competen a cada área correspondiente.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
6		Mediante oficio num. CM/532.06/2018, se envía al C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez Fiscal Superior del Estado de Tabasco, el informe mensual de las actividades realizadas en esta Contraloría Municipal correspondientes al mes de Mayo del Ejercicio Fiscal 2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
7		Mediante oficio num. CM/533.06/2018, 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 Mayo 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

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
8		En seguimiento al oficio SFM/MEZ-004-2018, se envia mediante oficio num CM/534.06/2018, al L.C.P. Luis Alberto Vidal Tellez jefe de Grupo de Auditores del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado, fotocopia del oficio donde el Director de Finanzas solicito a la Institucion Bancaria con las que se tiene contratadas cuentas la Confirmacion de saldos Bancarios al 31 de Diciembre del 2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
9		En seguimiento al oficio HCE/OSFE/DSAJ/1604/2018 se envia de manera impresa y via magnetica mediante oficio num CM/535.06/2018, al C.P.C. y M en Aud. Alejandro Alvarez Gonzalez Fiscal Superior del Estado, informacion y documentacion solicitada referente a los proyectos 10003 e 10010.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
10		Oficio CM/536.06/2018, enviado al Lic. Ramon Solana Peña, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, mediante el cual se le remite 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
11		Oficio CM/537.06/2018, 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 remite de manera digital la actualizacion del Registro Unico del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
12		Oficio CM/538.06/2018, enviado al C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas y Cuarto Vocal del Comité mediante el cual se le remite de manera digital la actualizacion de Registro Unico del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
13		Oficio CM/539.06/2018, 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 actualizacion del Registro Unico del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
14		Oficio CM/540.06/2018, enviado a la Profesora Manuela del Pilar Rios López Presidente Municipal y Presidente del Comité de Obras mediante el cual se le remite 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
15		Oficio CM/541.06/2018, enviado al Ing. Erick del Rosario Garcia Garcia, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado en el Municipio mediante el cual se le remito de manera digital actualizacion de Registro Unico del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
16		Oficio CM/542.06/2018, enviado al Dr. Naim Hazburi Zurita, Síndico de Hacienda y Segundo Regidor, mediante el cual se le remito de manera digital la actualizacion de Registro Unico del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
17		Se envia a Presidencia mediante oficio num CM/553.06/2018, el informe correspondiente a las actividades realizadas durante el mes de Mayo a cargo de esta Contraloria Municipal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
18		Mediante oficio num CM/561.06/2018, se envia al MVZ. Alfonso Antonio Diaz Cabrera Secretario del Ayuntamiento, via magnetica el Manual para el Proceso de Entrega y Recepcion de este Ayuntamiento para efectos de ser sometido consideracion y aprobacion del cabildo y asi su posterior publicacion en el Periodico Oficial del Estado.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
19		Se solicita mediante oficio num CM/576.06/2018, al L.C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas, solventaciones correspondientes del area su cargo de las observaciones preliminares de la revision del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSFE/DFEG/1972/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
20		Se solicita mediante oficio num CM/577.06/2018, a la Profesora Yecenia del C. Mosqueda Azcuaga Directora de DECUR, solventaciones correspondientes del area su cargo de las observaciones preliminares de la revision del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSFE/DFEG/1972/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
21		Se solicita mediante oficio num CM/578.06/2018, al MVZ. Alfonso Antonio Diaz Cabrera Secretario del Ayuntamiento, solventaciones correspondientes del area su cargo de las observaciones preliminares de la revision del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSFE/DFEG/1972/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
22		Se solicita mediante oficio num CM/579.06/2018, a la Lic. Maria Teresa Arcos Luna Directora de Administracion, solventaciones correspondientes del area su cargo de las observaciones preliminares de la revision del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSFE/DFEG/1972/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
23		Se solicita mediante oficio num CM/580.06/2018, al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar Director de Obras Publicas, solventaciones correspondientes del area su cargo de las observaciones preliminares de la revision del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSFE/DFEG/1972/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
24		Se solicita mediante oficio num CM/596.06/2018, al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar Director de Obras Publicas, solventaciones correspondientes del area su cargo de las observaciones preliminares de la revision del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSFE/DATEPIP/2034/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
25	-	Se solicita mediante oficio num CM/597.06/2018, al L.E. Martin Darvelio Rosario Perez Coordinador del Ramo 33, solventaciones correspondientes del area su cargo de las observaciones preliminares de la revision del Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada mediante oficio num HCE/OSFE/DATEPIP/2034/2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
26	29/06/18	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	
 <b>L.C.P. JORGE ALBERTO FALCÓN PÉREZ</b> <b>CONTRALOR MUNICIPAL</b>				