



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL



REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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		Mediante oficio num. CM/759.08/2018, 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 Julio del Ejercicio Fiscal 2018.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
6		Se solicita a la C. Claudia Isabel Diaz Cabrera, Directora de Atencion a las Mujeres, mediante oficio num CM/767.08/2018, realice las modificaciones necesarias a los Manuales de Organización y de Procedimientos de acuerdo a las Reforma de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
7		Oficio CM/768.08/2018, 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

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
8		Oficio CM/769.08/2018, 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 remitió de manera digital la actualización del Registro Único del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
9		Oficio CM/770.08/2018, enviado al C.P. Luis Arturo Vallejo Juárez Director de Finanzas y Cuarto Vocal del Comité mediante el cual se le remitió de manera digital la actualización de Registro del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
10		Oficio CM/771.08/2018, enviado al Lic Mael Atahualpa Cabrera Castro 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
11		Oficio CM/772.08/2018, 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 de Padrón de Contratistas	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
12		Oficio CM/773.08/2018, 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 del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
13		Oficio CM/774.08/2018, 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 del Padrón de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
14		Se envía al L.C.P. Luis Alberto Vidal Tellez, jefe de Grupo de Auditores del Órgano Superior de Fiscalización del Estado información solicitada en el oficio SFM1/MEZ/007/2018	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
15		Oficio CM/779.08/2018, enviado al Lic.Ramon Solana Peña, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, mediante el cual se le remitió de manera digital en formato PDF el informe de la actividades desarrolladas por esta Contraloria Municipal correspondientes al mes de Junio 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
16		Se lleva a cabo en el museo de la ciudad "Ventura Marín Azcuaga la presentación de los resultados de la Evaluación Especifica del Destino y Uso de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social municipal (FISM) para el año Fiscal 2017.	Acudió el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez, Directores y Coordinadores	
17		Se envia a Presidencia mediante oficio num CM/812.08/2018, el informe correspondiente a las actividades realizadas durante el mes de Julio a cargo de esta Contraloria Municipal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
18		Se solicita mediante oficio num. CM/828.08/2018, al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar Director de Obras Publicas, de seguimiento a las observaciones por solventar de los resultados finales y observaciones preliminares correspondientes al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
19		Se solicita mediante oficio num. CM/829.08/2018, a la Lic. Maria Teresa Arcos Luna Directora de Administracion, de seguimiento a las observaciones por solventar de los resultados finales y observaciones preliminares correspondientes al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
20		Se solicita mediante oficio num. CM/830.08/2018, al C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas, de seguimiento a las observaciones por solventar de los resultados finales y observaciones preliminares correspondientes al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
21		Se solicita mediante oficio num. CM/831.08/2018, al M.V.Z. Alfonso Antonio Diaz Cabrerav Secretario del Ayuntamiento, de seguimiento a las observaciones por solventar de los resultados finales y observaciones preliminares correspondientes al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
22		Se solicita mediante oficio num. CM/832.08/2018, a la Lic. Maria Teresa Arcos Luna Directora de Administracion, de seguimiento a las observaciones por solventar de los resultados finales y observaciones preliminares correspondientes al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
23	31/08/18	Se realizó el arqueo correspondiente, a la caja de Finanzas Municipal.	Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contratoria	
		 <p>L.C.P. JORGE ALBERTO FALCÓN PÉREZ CONTRALOR MUNICIPAL</p>		