



# MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

## ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL



REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

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		Se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante oficio num CM/667.08/2017, la solventacion notificada en el Pliego de Observaciones de la Auditoria Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
6		Se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante oficio num CM/669.08/2017, el informe de actividades desarrolladas por esta Contraloria Municipal correspondientes al mes de Julio del 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
7		Derivado del oficio emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia se solicita mediante oficio num. CM/672.08/2017 a la Profesora Manuela del Pilar Rios Lopez, Presidente Municipal, copia en version electronica de la Declaracion Patrimonial de inicio del cargo y se solicita su autorizacion para la publicacion de datos personales.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	DBSERVACIONES
8		Se envia mediante oficio num CM/673.08/2017, al Titular de la Unidad de Transparencia, copia en version electronica de la Declaracion Patrimonial de Inicio del Cargo 2016 y Declaracion de Situacion Patrimonial 2017, de la C. Presidente Municipal, asi como fotocopia del oficio mediante el cual la C.Presidenta no autoriza la publicacion de sus datos personales.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
9		Se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organismo Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante oficio num CM/677.08/2017, la solventacion notificada en el Pliego de Observaciones de la Auditoria Tecnica correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
10		Se solicita mediante oficio num. CM/689.08/2017, a la MAE. Maria Teresa Arcos Luna Directora de Administracion, se de seguimiento del Pliego de Cargos correspondiente al Segundo Trimestre 2016 notificado mediante oficio num. HCE/OSF/DAJ/2754/2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
11		Se solicita mediante oficio num. CM/690.08/2017, al C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas, se de seguimiento del Pliego de Cargos correspondiente al Segundo Trimestre 2016 notificado mediante oficio num. HCE/OSF/DAJ/2754/2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
12		Se solicita mediante oficio num. CM/691.08/2017, al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar Director de Obras Publicas, se de seguimiento del Pliego de Cargos correspondiente al Segundo Trimestre 2016 notificado mediante oficio num. HCE/OSF/DAJ/2754/2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
13		Oficio CM/708.08/2017, 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
14		Oficio CM/709.08/2017, 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
15		Oficio CM/710.08/2017, 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
16		Oficio CM/711.08/2017, enviado al Tec. Carlos Alberto Pascual Pérez Jasso 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
17		Oficio CM/712.08/2017, 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
18		Oficio CM/713.08/2017, enviado al Ing. Mario Javier Hernández Lizcano, 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
19		Oficio CM/714.08/2017, 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
20		Se solicita mediante oficio num. CM/716.08/2017, a la MAE. Maria Teresa Arcos Luna Directora de Administración, se de seguimiento del Pliego de Cargos correspondiente al Tercer Trimestre 2016 notificado mediante oficio num. HCE/OSF/DAJ/3150/2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
21		Se solicita mediante oficio num. CM/717.08/2017, al C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas, se de seguimiento del Pliego de Cargos correspondiente al Tercer Trimestre 2016 notificado mediante oficio num. HCE/OSF/DAJ/3150/2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
22		Se solicita mediante oficio num. CM/718.08/2017, al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar Director de Obras Publicas, se de seguimiento del Pliego de Cargos correspondiente al Tercer Trimestre 2016 notificado mediante oficio num. HCE/OSF/DAJ/3150/2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
23		Se envia mediante oficio num CM/720.08/2017, al L.E. Martin Darvelio Rosario Perez Coordinador del Ramo 33, fotocopia del oficio emitido por la Secretaria de Contraloria del Estado para que designe dos Servidores Publicos para que asistan a la Capacitacion a Usuarios del Sistema Informatico de Contraloria Social (SICS) Version 2.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
24		Se envia mediante oficio num. CM/721.08/2017, al Director de Obras Publicas, al Director de Finanzas, a la Directora de Programacion y al Coordinador del Ramo 33, fotocopia del oficio donde el Órgano Superior de Fiscalizacion del Estado solicita informacion y documentacion detallada en el oficio HCE/OSF/DATEPIP/3319/2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
25		Mediante oficio CM/725.08/2017, enviado a la Lic. Maria Teresa Arcos Luna, Directora de Administracion, mediante el cual se le solicito informacion y/o documentacion correspondiente al inicio de la revision del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada en el oficio HCE/OSF/DFEG/3374/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
26		Mediante oficio CM/726.08/2017, enviado al C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez, Director de Finanzas, mediante el cual se le solicito informacion y/o documentacion correspondiente al inicio de la revision del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada en el oficio HCE/OSF/DFEG/3374/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
27		Mediante oficio CM/727.08/2017, enviado a la C.P. Maritza Balcazar de la Rosa, Directora de Programacion, mediante el cual se le solicito informacion y/o documentacion correspondiente al inicio de la revision del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada en el oficio HCE/OSF/DFEG/3374/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
28		Mediante oficio CM/728.08/2017, enviado al M.V.Z. Alfonso Antonio Diaz Cabrera, Secretario del Ayuntamiento, mediante el cual se le solicito informacion y/o documentacion correspondiente al inicio de la revision del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada en el oficio HCE/OSF/DFEG/3374/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
29		Mediante oficio CM/729.08/2017, enviado al L.E. Martin Darvelio Rosario Perez, Coordinador Municipal del Ramo 33, mediante el cual se le solicito informacion y/o documentacion correspondiente al inicio de la revision del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada en el oficio HCE/OSF/DFEG/3374/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
30		Mediante oficio CM/730.08/2017, enviado a la Lic. Esmeralda Reyes Reyes, Directora de Asuntos Juridicos, mediante el cual se le solicito informacion y/o documentacion correspondiente al inicio de la revision del Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017, notificada en el oficio HCE/OSF/DFEG/3374/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
31		Se envia mediante oficio num CM/732.08/2017 a Presidencia el informe de las actividades realizadas a cargo de esta Contraloria Municipal correspondientes al mes de Julio del presente Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
32		Se solicita mediante oficio num. CM/735.08/2017, a la MAE. Maria Teresa Arcos Luna Directora de Administracion, se de seguimiento del Pliego de Cargos correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, notificado mediante oficio num. HCE/OSF/DAJ/3407/2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
33		Se solicita mediante oficio num. CM/736.08/2017, al C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas, se de seguimiento del Pliego de Cargos correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, notificado mediante oficio num. HCE/OSF/DAJ/3407/2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
34		Se solicita mediante oficio num. CM/737.08/2017, al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar Director de Obras Publicas, se de seguimiento del Pliego de Cargos correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, notificado mediante oficio num. HCE/OSF/DAJ/3407/2017	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
35		Se solicita al M.V.Z. Alfonso Antonio Diaz Cabrera, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio num CM/738.08/2017, la colaboracion para enviar a publicacion en el Periodico Oficial del Estado de Tabasco los puntos resolutivos del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa numero PIC 01/CEZ/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
36		Se remite al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, mediante oficio num. CM/742.08/2017, seguimiento correspondiente al Pliego de Cargos del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, notificado mediante oficio HCE/OSF/DAJ/2754/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
37		Se remite al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, mediante oficio num. CM/743.08/2017, seguimiento correspondiente al Pliego de Cargos del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, notificado mediante oficio HCE/OSF/DAJ/3150/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
38		Se remite al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, mediante oficio num. CM/744.08/2017, seguimiento correspondiente al Pliego de Cargos del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, notificado mediante oficio HCE/OSF/DAJ/3407/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
39		Mediante oficio num CM/751.08/2017, se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, la informacion y documentacion solicitada debidamente integrada, foliada y certificada de acuerdo a lo solicitado en el oficio HCE/OSF/DATEPIP/3319/2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
40		Mediante oficio num CM/752.08/2017, se informa al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, que en seguimiento al oficio HCE/OSF/DFEG/3374/2017, se encuentra en disposicion la documentacion e informacion solicitada y se encuentra debidamente integrada en los archivos de Cuenta Publica correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
41	31/08/17	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