



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL



REALIZADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		En seguimiento al programa " Agenda para el Desarrollo Municipal" se informa al Ing. Ciprian Antonio Garcia Cabrera Director academico de la Universidad Tecnologica del Usumacinta, mediante oficio num CM/756.09/2017, que el dia 12 de septiembre se inicara la verificacion de la documentacion y/o informacion que se capturo en el sistema implementado por la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal (CADEM)	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
6		En seguimiento al programa "Agenda para el Desarrollo Municipal" se informa a las areas correspondiente de este Ayuntamiento, que el dia 12 de septiembre en el salon las Flores del Museo de la ciudad "Ventura Marin Azcuaga" se llevara acabo la verificacion de la documentacion y/o informacion que se capturo en el sistema implementado por la Coordinacion General de Apoyo al Desarrollo Municipal (CADEM) la cual la realizara personal de la Universidad Tecnologica del Usumacinta.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
7		Oficio CM/783.09/2017, 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
8		Oficio CM/784.09/2017, 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 remitio de manera digital la actualizacion del Registro Unico del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
9		Oficio CM/785.09/2017, 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 del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
10		Oficio CM/786.09/2017, enviado al Tec. Carlos Alberto Pascual Pérez Jasso Presidente de la Comisión de Obras y Sexto Regidor mediante el cual se le remitio de manera digital la actualizacion del Registro del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
11		Oficio CM/787.09/2017, enviado a la Profesora Manuela del Pilar Ríos López Presidente Municipal y Presidente del Comité de Obras mediante el cual se le remitio de manera digital la actualizacion de Registro de Padron de Contratistas	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
12		Oficio CM/788.09/2017, enviado al Ing. Mario Javier Hernández Lizcano, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado en el Municipio mediante el cual se le remitio de manera digital actualizacion de Registro del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
13		Oficio CM/789.09/2017, enviado al Dr. Naim Hazouri Zurita, Síndico de Hacienda y Segundo Regidor, mediante el cual se le remitio de manera digital la actualizacion de Registro del Padron de Contratistas.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
14		Mediante oficio num CM/793.09/2017, se envia a Presidencia el informe de las actividades realizadas a cargo de esta Contraloria Municipal correspondientes al mes de Agosto del presente Ejercicio Fiscal 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
15	12/09/17	En colaboracion con la Universidad Tecnologica del Usumacinta y personal de la CADEM, se lleva acabo en el Museo de la ciudad "Ventura Marin Azcuaga" la verificacion de la documentacion y/o informacion, del programa Agenda para el Desarrollo Municipal.	Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contraloria	
16		Se solicita mediante oficio num. CM/802.09/2017, al C.P. Luis Arturo Vallejo Juarez Director de Finanzas, copia certificada de los estados de Cuenta de los reintegros de los proyectos I0016, I0033 e I0024, correspondientes a observaciones de Obra Publica del Segundo y Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
17		Se notifica mediante oficio num. CM/810.09/2017, a la M.A.E. Maria Teresa Arcos Luna Directora de Administracion, copia certificada de la resolucion pronunciada en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA 09/CEZ/2017, instruido en su contra por la probable comision de faltas de caracter administrativo	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
18		Se notifica mediante oficio num. CM/811.09/2017, al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar, Director de Obras Publicas, copia certificada de la resolucion pronunciada en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa PRA 09/CEZ/2017, instruido en su contra por la probable comision de faltas de caracter administrativo	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
19		Mediante oficio num CM/820.09/2017, se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado, seguimiento correspondiente a los Pliegos de Cargos del Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
20		Se envia al Dr. Jose del Carmen Lopez Carrera, Titular del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado, mediante oficio num CM/821.09/2017, el informe de actividades desarrolladas por esta Contraloria Municipal correspondientes al mes de Agosto del 2017.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio

CONSECUTIVO	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
21		Se envia mediante oficio num CM/832.09/2017, al Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar, Director de Obras Publicas, fotocopia del oficio y de la cedula de resultados finales, emitido por la Secretaria de Contraloria del Estado, para que se de su puntual contestacion a la informacion solicitada referente a la Auditoria denominada "Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades" "FISE" Cuenta Publica 2016.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
22		Se notifico a las diferentes areas de este Ayuntamiento, los resultados en base a la verificacion realizada por la Universidad Tecnologica del Usumacinta del Programa "Agenda para el Desarrollo Municipal"	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
23		Se practicó Auditoria Interna num CM/EZ/OA/004/2017, al programa de Becas Municipal.	Dando cumplimiento a la Normatividad	Via Oficio
24	29/09/17	Se realizó el arqueo correspondiente, a la caja de Finanzas Municipal.	Realizado por el L.C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez y Personal de Contraloría	



C.P. JORGE ALBERTO FALCÓN PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL