



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO
2010 - 2012
ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL REALIZADAS POR LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2010



NUM. CONS.	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADO	OBSERVACIÓN
AREA ADMINISTRATIVA CONTABLE - FINANCIERA.				
1	28-feb-10	EN CUANTO A LA REVISION DOCUMENTAL DE LAS EROGACIONES.	SE IMPLEMENTA EL FLUJOGRAMA CONFORME A LO PACTADO, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA TIENEN DIVERSAS INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES EN CUANTO A ERRORES DE ELABORACION DE LAS FACTURAS, RECIBOS Y SOLICITUDES.	SE DEVUELVEN PARA SU CORRECCION A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
2	28-feb-10	EN CUANTO A LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPLEMENTAN A LOS SERVIDORES PUBLICOS.	EN BASE AL ARTICULO 81 FRACCION I DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, SE IMPLEMENTO EL CURSO TALLER QUE SE IMPARTIRA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA MENSUAL.	NO HUBO NINGUNA OBSERVACION.
3	28-feb-10	EN CUANTO A LA INFORMACION SOLICITADA POR PARTE DE LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.	SE DESIGNO POR PARTE DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL A LA PERSONA QUE SERA LA ENCARGADA DE COADYUVAR EL MANEJO DE INFORMACION SOLICITADA POR LAS PERSONAS QUE NECESITEN INFORMACION PUBLICA DE ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL.	SE DESIGNO A LA PERSONA QUE CONOCE MAS DE LOS MANEJOS DE INFORMACION CON QUE CUENTA ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL.
4	28-feb-10	EN CUANTO A LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA MENSUAL.	SE ESTA IMPLEMENTANDO EL CIERRE MENSUAL PARA LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ESTO SE HACE EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE FINANZAS, PROGRAMACION, ADMINISTRACION ASI COMO DE LAS AREAS RESPONSABLES DE LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LA ADMINISTRACION.	SE IMPLEMENTO EL FLUJOGRAMA DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA MENSUAL.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO
2010 - 2012
ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL REALIZADAS POR LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2010**



NUM. CONS.	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADO	OBSERVACIÓN
5	28-feb-10	EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTAS DE PRIORIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	SE CONTINUA COORDINANDO LA REALIZACION DE LAS ACTAS DE PRIORIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN LAS COMUNIDADES PARA VER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS QUE SE NECESITAN EN LA COMUNIDAD.	NO HUBO NINGUNA OBSERVACION.
6	28-feb-10	EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DEL PADRON DE CONTRATISTAS.	SE ESTA REALIZANDO LA ELABORACION DEL PADRON DE CONTRATISTAS QUE ESTARAN INSCRITOS EN EL LISTADO DEL MUNICIPIO, TENDRA UNA VIGENCIA DE UN AÑO Y TENDRA UN COSTO DE 12 SALARIOS MINIMOS VIGENTE EN EL ESTADO.	SE REALIZA EN BASE A LOS REQUISITOS DE LA SECOTAB ADEMÁS DE SOLICITARLE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION.
	28-feb-10	EN CUANTO A LOS EXSERVIDORES PUBLICOS.	SE ATIENDEN A LAS SOLICITUDES POR PARTE DE LOS EXSERVIDORES PUBLICOS EN CUANTO A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS A LA ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. DE IGUAL FORMA SE REALIZARON VARIAS DILIGENCIAS A LA ENTREGA RECEPCION.	SE ENTREGARON POR MEDIO DE OFICIOS PARA EVIDENCIAR LAS FALTAS. ADEMÁS SE CONTINUARON CON LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS.
	28-feb-10	EN CUANTO A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO.	SE ATENDIO A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INICIARON CON ESTA ADMINISTRACION PUBLICA ORIENTANDOLOS EN CUANTO AL LLENADO DEL MISMO ASI COMO EXPLICARLE CUANDO SE VENCIA LA PRESENTACION DEL MISMO.	SE ENVIO AL AREA DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO EN TIEMPO Y FORMA.
	28-feb-10	EN CUANTO A LA APERTURACION DE AUDITORIA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2009.	SE INVITO A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA QUE SE PRESENTARAN ANTE LOS AUDITORES DEL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION PARA LA APERTURACION DE AUDITORIA DEL 4TO. TRIMETRES DE 2009, CONSTITUYENDOSE EN LA SALA DE CABILDO.	SE MANIFESTARON VARIAS OBSERVACIONES EN EL ACTA DE APERTURA POR PARTE DE LOS DIRECTORES PARA QUE INTERVINIERA EL OSFE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO
2010 - 2012
ACCIONES PRINCIPALES DE EVALUACIÓN Y CONTROL REALIZADAS POR LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2010



NUM. CONS.	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS	RESULTADO	OBSERVACIÓN
ÁREA DE SUPERVISION DE OBRA				
	28-feb-10	DE LA INSPECCION FISICA AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA.	SE REALIZA INSPECCION FISICA DOS VECES POR SEMANA AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.	NO HUBO NINGUNA OBSERVACION.
	28-feb-10	DE LA SUPERVISION A LA DOCUMENTACION.	SE INSPECCIONAN LAS REQUISICIONES Y ORDENES DE TRABAJO DE TODAS LAS DIRECCIONES GENERADORAS DEL GASTO, SE IMPLEMENTARON EN LA SUPERVISION LA PRIORIDAD EN LOS MATERIALES QUE SEAN IMPORTANTES Y NECESARIOS.	SE DUPLICARON NUMEROS DE LAS REQUISICIONES Y ORDENES DE TRABAJO Y SE ENCONTRABAN MATERIALES REPETIDOS, Y EN ALGUNAS OCASIONES EXAGERADAS EN SUS CANTIDADES.
	28-feb-10	DE LA SUPERVISION DE LAS AUDITORIAS DEL 4TO. TRIMESTRE DE 2009.	SE REALIZO LA SUPERVISION EN LAS COMUNIDADES DE ACCION MUESTRA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 4TO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009, EN CONJUNTO CON LOS SUPERVISORES DEL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION.	NO HUBO NINGUNA OBSERVACION.
	28-feb-10	DE LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS EN RESGUARDO.	INTEGRACION DE LOS PROYECTOS OP005, OP020, OP030, OP112, OP109, OP110 E IS004; CON LAS MODALIDADES DEL RAMO 33 FONDO III, SERNAPAM 2009 Y PARTICIPACION FEDERAL DE 2009.	NO HUBO NINGUNA OBSERVACION.
	28-feb-10	DE LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL.	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A LA SUPERVISION DE LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO DE 2010.	NO SE REALIZO LA FOLIACION DE LA CUENTA PUBLICA UTILIZANDO A PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL PARA APOYAR EN LA FOLIACION.

ATENTAMENTE

L.C.P. Y M.A. CARLOS DOMINGUEZ PÉREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL