



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO
2016-2018
DIRECCION DE CONTRALORIA



"2018, Año del Centenario del encuentro de dos Mundos en Tabasco".



OFICIO: N° CM/0556/2018.
FECHA: 23/05/2018.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C.P.C Y M. EN AUD. ALEJANDRO ÁLVAREZ GONZÁLEZ.
FISCAL SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

POR ESTE MEDIO Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO, ME PERMITO ENVIARLE EN ANEXO, EL INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO PARTICULAR Y ESPERANDO DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LEGAL SEÑALADA, HAGO PROPICIA LA OCASIÓN PARA REITERARLE MI AFECTO Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN PERSONAL.

ATENTAMENTE



ARQ. CARLOS ALBERTO PADRÓN BALCAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL



C.c.p. Presidente Municipal.- para su superior conocimiento.
C.c.p. Archivo.
Lic.avd/l.c.m.e.





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO
2016-2018
DIRECCION DE CONTRALORIA



Departamento normatividad y de gasto publico

PERIODO	ACTIVIDADES REALIZADAS
02 de Abril al 30 de Abril 2018	<ul style="list-style-type: none">-Recepción y envié de órdenes de pago correspondientes al mes de Abril.-Revisión documental de las órdenes de pago y su proceso.-Supervisión en el cumplimiento de las normas y lineamientos que expida el órgano superior de fiscalización del estado.-Formular las observaciones pertinentes a la documentación integrada en órdenes de pago.-Revisión de documentación soporte de compañías para la elaboración de altas en el padrón de contratistas en el municipio.-Control documental del suministro de combustible, refacciones y servicios-Apoyar con la información necesaria al departamento de auditorías.

Departamento de auditoria y de investigaciones de faltas administrativas

PERIODO	ACTIVIDADES REALIZADAS
	<ul style="list-style-type: none">-Se dio seguimientos a los Procedimientos de Auditorías Internas por el ejercicio presupuestal 2017.-Seguimiento e integración de solventación a la Auditoria Número TAB/FORTASEG-COMALCALCO/2017 ejercicio2016 (SECOTAB).



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO
2016-2018
DIRECCION DE CONTRALORIA



02 de Abril al 30
de Abril 2018

-Enlace en la auditoría financiera y técnica correspondiente al Primer Semestre 2017 ante el OSF (Seguimiento a las solicitudes de documentación por parte de los Auditores) se le dio seguimiento al Oficio número HCE/OSFE/DATEPIP/1097/2018.

-Mediante Oficio CM/0402/2018 y en atención a las Observaciones realizadas en la Auditoria de cumplimiento con enfoque financiero número de Auditoria 3-COM-17-AS1-FI01, notificada mediante Oficio número HCE/OSFE/DFEG/1149/2018, Observaciones Preliminares se entregó la Información y documentación solicitada al OSFE el día 20/04/2018.

-Mediante Oficio CM/0442/2018 y en atención a las Observaciones realizadas en la Auditoria de cumplimiento con enfoque financiero número de Auditoria 3-COM-17-AS1-FI01, notificada mediante Oficio número HCE/OSFE/DFEG/1149/2018, Observaciones Preliminares se entregó la Información y documentación solicitada al OSFE el día 27/04/2018.

-Enlace en la Auditoría Técnica correspondiente al Segundo Semestre 2017 Numero 3-COM-17-AS2-AT01 ante el OSF(Seguimiento a las solicitudes de documentación por parte de los Auditores) se entregó la documentación e información requerida en el Oficio HCE/OSFE/DATEPIP/0494/2018.

-Enlace en la Auditoría Financiera correspondiente al Segundo Semestre 2017 Numero 3-COM-17-AS2-FI01 ante el OSF(Seguimiento a las solicitudes de documentación por parte de los Auditores).

-Enlace en la Auditoría Especial del Gasto Federalizado FISM2017 notificada mediante Oficio número AEGF/0697/2018 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 ante la Auditoria Superior de la Federación ASF, (Seguimiento a las solicitudes de documentación por parte de los Auditores).

-Seguimiento a las solicitudes de documentación y Solventacion por parte de las distintas dependencias estatales y federales. AUDITORIAS NUM 1559-DS-GF-FASP FISE 2016 (ASF) TAB/REGIONALES/15 (SECOTAB),1414-DS-GS FISM-DF 2015(ASF),1216 FISM-DF 2014 (ASF).



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO
2016-2018
DIRECCION DE CONTRALORIA



"2018, Año del V Centenario del encuentro de dos Mundos en Tabasco".

OFICIO: N° CM/0633/2018.
FECHA: 13/06/2018.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

ALCOB

C.P.C Y M. EN AUD. ALEJANDRO ÁLVAREZ GONZÁLEZ.
FISCAL SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

POR ESTE MEDIO Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO, ME PERMITO ENVIARLE EN ANEXO, EL INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO PARTICULAR Y ESPERANDO DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LEGAL SEÑALADA, HAGO PROPICIA LA OCASIÓN PARA REITERARLE MI AFECTO Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN PERSONAL.

ATENTAMENTE



ARQ. CARLOS ALBERTO PADRÓN BALCAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL



DIRECCIÓN
DE CONTRALORÍA

C.c.p. Presidente Municipal - para su superior conocimiento.
C.c.p. Archivo.
Lic. avd/c.m.e.

MUNICIPIO CON ESPERANZA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO
2016-2018
CONTRALORIA MUNICIPAL



Departamento de auditoria y de investigaciones de faltas administrativas

PERIODO	ACTIVIDADES REALIZADAS
02 de Mayo al 31 de Mayo 2018	<p>-Enlace y seguimiento a la Auditoria Número TAB/FORTASEG-COMALCALCO/2018 ejercicio2017 (SECOTAB) 2018 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 ante la Auditoria de la Función Pública AFP, (Seguimiento a las solicitudes de documentación por parte de los Auditores)</p> <p>-En atención al Oficio número DGAIFF-K-1149/2018 se envió la ficha de transferencia por \$ 12,026.88 a la SECOTAB para acreditar el correcto reintegro a la TESOFE.</p> <p>-Enlace en la Auditoría Técnica correspondiente al Segundo Semestre 2017 Numero 3-COM-17-AS2-AT01 ante el OSF(Seguimiento a las solicitudes de documentación por parte de los Auditores) se entregó la documentación e información requerida en el Oficio HCE/OSFE/DATEPIP/0494/2018, se entregaron las Actas de sitio a las Direcciones involucradas mediante Oficios CM/952/2018 y CM/951/2018 de fecha 30/05/2018</p> <p>-Enlace en la Auditoría Financiera correspondiente al Segundo Semestre 2017 Numero 3-COM-17-AS2-FI01 ante el OSF(Seguimiento a las solicitudes de documentación por parte de los Auditores) se le dio seguimiento al Oficio número SFM2/CTR/013/2018, SFM2/CTR/012/2018, SFM2/CTR/011/2018, SFM2/CTR/009/2018, SFM2/CTR/010/2018, SFM2/CTR/008/2018, SFM2/CTR/007/2018 y HCE/OSFE/DFEG/1409/2018.</p>



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO
2016-2018
CONTRALORIA MUNICIPAL



	<p>-Enlace en la Auditoría Especial del Gasto Federalizado FISM2017 notificada mediante Oficio número AEGF/0697/2018 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 ante la Auditoria Superior de la Federación ASF, (Seguimiento a las solicitudes de documentación por parte de los Auditores)</p>
--	--

Subdirección de supervisión de obras

PERIODO	ACTIVIDADES REALIZADAS
02 de Mayo al 31 de Mayo 2018	<p>supervisión física de los siguientes proyectos:</p> <p>-OP010.- pavimentación asfáltica, ejido sur 4ta. sección, comalcalco, tab., (limpieza, trazo y nivelación del terreno a edificar, reparación de tomas de agua,).</p> <p>-OP116.- "mejoramiento de vivienda", oriente 3ra. sección, comalcalco, tab.", (limpieza, trazo y nivelación del terreno a edificar, suministro y colocación de block, cadena de desplante y cadena de cerramiento, colocación de tejas, puertas y ventanas).</p> <p>-OP044.- "mejoramiento de vivienda", oriente 1ra. sección, bella la luz, comalcalco, tab.", (limpieza, trazo y nivelación del terreno a edificar, suministro y colocación de block, cadena de desplante y cadena de cerramiento, colocación de tejas, ventanas, energía eléctrica).</p> <p>-OP117.- reencarpetamiento con mezcla asfáltica en caliente, en camino vecinal comalcalco-paraíso. ría. occidente 3ra. sección, comalcalco, tab. (limpieza, trazo y nivelación del terreno a edificar).</p>



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO
2016-2018
DIRECCION DE CONTRALORIA



"2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos Mundos en Tabasco".



OFICIO: N° CM/0709/2018.
FECHA: 07/07/2018.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

**C.P.C Y M. EN AUD. ALEJANDRO ÁLVAREZ GONZÁLEZ.
FISCAL SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.**

POR ESTE MEDIO Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO, ME PERMITO ENVIARLE EN ANEXO, EL INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO PARTICULAR Y ESPERANDO DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LEGAL SEÑALADA, HAGO PROPICIA LA OCASIÓN PARA REITERARLE MI AFECTO Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN PERSONAL.

ATENTAMENTE

**ARQ. CARLOS ALBERTO PADRÓN BALCAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL**



DIRECCION DE CONTRALORIA



C.p. Presidente Municipal.- para su superior conocimiento.
C.p. Archivo.
Lic. aud./l.c.m.e.

MUNICIPIO CON ESPERANZA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO
2016-2018
CONTRALORIA MUNICIPAL



Departamento de auditoria y de investigaciones de faltas administrativas

PERIODO	ACTIVIDADES REALIZADAS
01 de Junio al 30 de Junio 2018	<p>-Se dio seguimientos a los Procedimientos de Auditorías Internas por el ejercicio presupuestal 2017.</p> <p>-Enlace y seguimiento a la Auditoria Número TAB/FORTASEG-COMALCALCO/2018 ejercicio2017 (SECOTAB) 2018 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 ante la Auditoria de la Función Pública AFP, (Seguimiento a las solicitudes de documentación por parte de los Auditores) acompañamiento en la inspección física mediante oficio No. De Oficio VR-VI/TAB/211-19/2018 el 12/06/2018.</p> <p>-En atención al Auditoría número TAB/PROSSAPYS-COMALCALCO/15 se envió Oficio de Solventacion Numero CM/549/2018 a la SECOTAB el día 01/06/2018.</p> <p>-Enlace en la Auditoría Técnica correspondiente al Segundo Semestre 2017 Numero 3-COM-17-AS2-AT01 ante el OSFE (Seguimiento a las solicitudes de documentación por parte de los Auditores) a petición del Oficio HCE/OSFE/DATEPIP/2032/2018 en la que se presentaron las Observaciones al periodo de revisión se entregó la documentación e información requerida a las Direcciones involucradas.</p> <p>-Enlace en la Auditoría Financiera correspondiente al Segundo Semestre 2017 Numero 3-COM-17-AS2-FI01 ante el OSF (Seguimiento a las solicitudes de documentación por parte de los Auditores) se le dio seguimiento al Oficio número HCE/OSFE/DFEG/1974/2018 donde se dieron a conocer las Observaciones de carácter</p>



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO
2016-2018
CONTRALORIA MUNICIPAL



	<p>financiero se giraron las Solicitudes correspondiente en las Direcciones, involucradas. Oficios Números CM/0668/2018, CM/0669/2018, CM/0670/2018, CM/0667/2018.</p> <p>-Enlace en la Auditoría Especial del Gasto Federalizado FISM2017 notificada mediante Oficio número AEGF/0697/2018 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 ante la Auditoria Superior de la Federación ASF, (Seguimiento a las solicitudes de documentación por parte de los Auditores) se le dio seguimiento al Oficio número DARFT”D”/046/2018 donde se dieron a conocer las Observaciones de carácter financiero se giraron las Solicitudes correspondiente en las Direcciones, involucradas. Oficios Números CM/0648/2018, CM/0649/2018.</p>
--	--

Subdirección de supervisión de obras

PERIODO	ACTIVIDADES REALIZADAS
01 de Junio al 30 de Junio 2018	<p>supervisión física de los siguientes proyectos:</p> <p>-Op010.- pavimentación asfáltica, ejido sur 4ta. Sección, comalcalco, tab., (tendido y compactado de base hidráulica, tendido de mezcla asfáltica, riego de liga,).</p> <p>-Op029.- “mejoramiento de vivienda”, oriente 1ra. Sección “la escondida”, comalcalco, tab., (limpieza, trazo y nivelación del terreno a edificar, suministro y colocación de block, cadena de desplante y cadena de cerramiento, colocación de tejas, puertas y ventanas).</p>