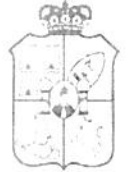




Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

Contraloría Municipal



TABASCO

Teapa, Tabasco a 13 de mayo de 2025.

Oficio No. CM/283/2025.

Asunto: Entrega de Informe de las Acciones de Control, del mes de abril de 2025.

Lic. Juan José Peralta Fócil
Fiscal Superior del Estado
PRESENTE

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 81 fracción XIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 13 último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, envío a usted el Informe Mensual de las Acciones de Control correspondientes al mes de abril de 2025 de esta Contraloría del municipio de Teapa Tabasco.

Sin otro particular, le envío saludos cordiales.



Atentamente

L.C.P. Evangelina de la Cruz Peralta
Contralora Municipal



1 FOLIO CLAVO:
000004 - 000003
SUJETO A REVISIÓN
POR EL AREA.



2025
AÑO DE LA
Mujer
Indígena

C.C.P.: Mtro. Miguel Ángel Contreras Verdugo. - Presidente Municipal de Teapa, Tabasco.
C.C.P.: Mtra. Erika Villalpando Sánchez. - Directora de Fiscalización y Evaluación Gubernamental del OSFE.
C.C.P.: Ing. Pedro Green Canepa. - Director de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública del OSFE.
C.C.P.: Archivo.
Elaboró: LDO



ACCIONES DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TEAPA, TABASCO

De acuerdo a lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 81 fracción XIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 13 último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se envían las diversas Acciones de Control realizadas por la Contraloría Municipal de Teapa, Tabasco, destacando las siguientes:

Acciones de Control.

- 1.- Revisión de las actas de las sesiones del Comité de Transparencia.
- 2.- Integración y carga de los formatos de las obligaciones de transparencia correspondiente al 4to trimestre del ejercicio fiscal 2024 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y entrega de los acuses del SIPOT a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco.
- 3.- Derivado de los trabajos de Auditoría de Cumplimiento No. 2-TEA-24-AS2-FI01 con Enfoque Financiero del segundo semestre de la Cuenta Pública 2024 que realiza el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, se ha solicitado a las áreas información y documentación para atender los requerimientos de información del ente fiscalizador.
- 4.- Derivado de los requerimientos de información de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la Auditoría No. 1857 relacionados con Participaciones Federales a Municipios (Ramo 28), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM), así como cualquier otro fondo o programa de origen federal que haya sido ministrado de manera directa al municipio, la Contraloría Municipal dio seguimiento para la integración de la información en los anexos para efectos de que las unidades administrativas carguen la información en Sistema de Control, Administración y Fiscalización de los Recursos del Gasto Federalizado (SICAF).
- 5.- Se presentó la Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Administración de Riesgos (PTAR-2025) de este Ayuntamiento Constitucional de Teapa ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.
- 6.- Se iniciaron las siguientes revisiones del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025:



- Revisión al expediente de la Licitación Simplificada Menor No. LSME/MT/DAM/CCMT/PAR/03/2025 de la Décima Primera Reunión Extraordinaria, con recursos de Participaciones 2025, por la “Adquisición de Papelería y Materiales de oficina”.
- Revisión al expediente de la Licitación Simplificada Menor No. LSME/MT/DAM/CCMT/IG/02/2025 de la Tercera Reunión Ordinaria, con recursos de Generados 2025, por la “Adquisición de Equipos de Cómputo e Impresoras”.
- Revisión al expediente de la Adjudicación Directa de la Primera Reunión Ordinaria, con recursos de Participaciones e Ingresos Propios, por la “Arrendamiento de 7 Camionetas Pick Up, 4 Automóviles y 1 Camioneta de 3 Toneladas; 5 Camionetas Pick Up (Seguridad Publica) y 2 Automóviles Tipo Patrulla (Tránsito Municipal)”.
- Revisión al expediente de la Licitación Simplificada Menor No. LSME/MT/DAM/CCMT/FIV/01/2025 de la Décima Tercera Reunión Extraordinaria, con recursos Fondo IV FORTAMUN, para la “Adquisición de Cascos Balísticos Nivel III A”.
- Revisión al expediente de la Compra Directa No. MT/DAM/CCMT/AD/PAR/01/2025 de la Primera Reunión Extraordinaria, con recursos Participaciones, para la “Contratación de la licencia el Sistema e-GOVERNMENT TOOLS”.
- Revisión e integración de la Autoevaluación Financiera –Presupuestal del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025.
- Revisión e integración de la Autoevaluación Programática del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025.

7.- Procedimientos de Investigación; se realizaron las siguientes actividades:

- 2 acuerdos de conclusión y archivo de expediente.
- 11 acuerdos de requerimiento de información.
- 10 acuerdos de recepción de documentación e información.
- 03 acuerdos de estado procesal del expediente.
- 02 acuerdos de inicio de procedimiento de investigación.
- 25 oficios de notificación.
- 33 notificaciones.

8.- Procedimientos de responsabilidades administrativas; se efectuaron las siguientes actividades:

- Creación de base de datos para el registro de los expedientes de procedimiento de responsabilidad administrativa a través de Excel, con fórmulas que actualizan los términos conforme pasan los días.
- 3 fijaciones de sentencias definitivas por amonestación pública en los estrados de la Subdirección de Responsabilidades Administrativas con

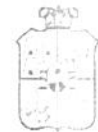


Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

Contraloría Municipal

000 3




carácter de Autoridad Susbtanciadora y Resolutora relativo a los expedientes RESP. 005/2024, RESP. 006/2024 y RESP. 007/2024.

- 3 acuerdos de cumplimiento de sentencia definitiva relativo a los expedientes RESP. 005/2024, RESP. 006/2024 y RESP. 007/2024.
- Cambio de usuario en el sistema SISEA para efectos del registro de las constancias de sanciones de servidores públicos en la Plataforma Digital Nacional.

9.- Se atendió la solicitud de información adicional realizada por la Secretaría de Bienestar relacionada con la Auditoria No. 1828, al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas (FISE 2024) y que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación.

10.- Orden de Revisión No. CM/REV/003/2025: Se elaboró el informe técnico derivado de la revisión a las estimaciones de obra, proporcionadas por la Dirección de Finanzas y a las solventaciones proporcionada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, se encuentra en revisión.

Atentamente


L.C.P. Evangelina de la Cruz Peralta
Contralora Municipal

