



OSFE TABASCO  
Oficialía de Partes

**RECIBIDO**

15 JUL 2022

Hora 09:50

Anexo(s) 9 una foja JSN

Recibe \_\_\_\_\_

Asunto: Entrega de Acciones del mes de junio de 2022

Contraloría Municipal  
teapa.contraloriamunicipal@gmail.com



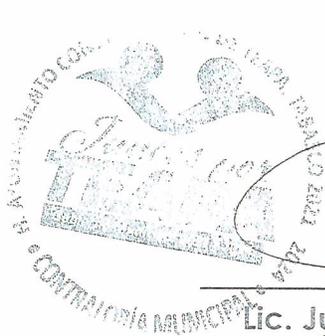
Teapa, Tabasco, 14 de julio de 2022.

Expediente: Acciones de Control  
Oficio. CM/0397/2022

C.C.P. y Mtro. en Aud. Alejandro Álvarez González  
Fiscal Superior del Estado  
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 41, párrafos 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 adjunta el Informe Mensual de las Actividades y acciones correspondientes al mes de junio de 2022 de la Contraloría Municipal de Teapa, Tabasco, de manera impresa, que consta de 1 (una) foja útil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.



Atentamente

*[Signature]*  
Lic. Juana Cerino Soberano  
Contralora Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TEAPA,  
TABASCO 2021 - 2024

**RECIBIDO**  
03 AGO. 2022  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

- C.C.P.: Lic. Alma Rosa Espadas Hernández. - Presidenta Municipal de Teapa, Tabasco. - Para su conocimiento.
- C.C.P.: Lic. Sergio Ramón Chávez Solano. - Director de Fiscalización y Evaluación Gubernamental del OSFE. - Para su conocimiento.
- C.C.P.: Ing. Mario Alberto Valenzuela Flores. - Director de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública del OSFE. - Mismo fin
- C.C.P. Archivo.

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana"

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

Plaza Independencia, S/N, Col. Centro, C.P. 86800  
(932) 3 22-0217 teapa2021.2024@gmail.com



TABASCO

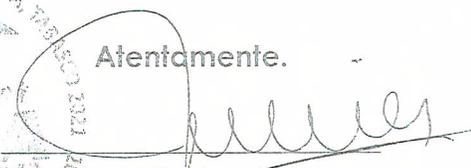
Contraloría Municipal  
teapa.contraloriamunicipal@gmail.com



## ACCIONES DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TEAPA, TABASCO.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 41, Párrafo Sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 13, Párrafo Segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y 81 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se envían las diversas actividades realizadas por la Contraloría Municipal de Teapa, Tabasco, destacando las siguientes:

1. Se realizó el seguimiento a la Auditoría CM/AUD/001/2022, relacionada a la correcta integración de expedientes de personal, control de incidencias, comisiones y permisos de los servidores públicos del Ayuntamiento de Teapa, con la finalidad de verificar que, se encuentren solventadas las inconsistencias detectadas.
2. Se realizó el seguimiento a la Revisión CM/REV/002/2022 relacionada a la Cuenta Pública de los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2021, con la finalidad de verificar que, se encuentren solventadas las inconsistencias detectadas.
3. Se inició la Revisión CM/REV/009/2022, relacionada al Arqueo de Ingresos, Control de Multas Administrativas y Proceso de Control Interno de la Coordinación del Juez Calificador.
4. Se inició la Revisión CM/REV/010/2022, relacionada al Arqueo de Ingresos, Control de Multas Administrativas y Proceso de Control Interno de la Coordinación del Rastro Municipal.
5. Se elaboró el proyecto de los Lineamientos para Establecer las Bases para la Integración, Organización, Atribuciones y Funcionamiento del Comité de Ética del Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco, mismo que se encuentra en proceso para su aprobación y publicación.
6. Conforme al Plan de Desarrollo Municipal sobre las líneas de acción XIV2.2.1.17 Ampliación de la infraestructura eléctrica y XIV2.2.1.8 Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas referidas en el eje 4 del mismo, se llevó acabo la revisión documental (generadores, bitácoras, facturas, pólizas, etc.) y física de las obras que se están ejecutando en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2022, haciéndoles recomendaciones verbales y mediante Actas de revisión documentales.

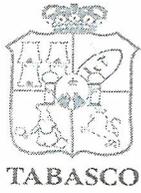
Atentamente,  
  
Lic. Juana Cerino Soberano  
Contralora Municipal

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana"

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

Plaza Independencia, S/N, Col. Centro, C.P. 86800

(932) 3 22-0217 teapa2021.2024@gmail.com



Teapa, Tabasco a 04 de agosto de 2022

Oficio No.: CM/424/2022

Asunto: Entrega de Acciones del mes de julio de 2022

C.C.P. y Mtro. En Aud. Alejandro Álvarez González  
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, se adjunta el **Informe Mensual y acciones correspondientes al mes de julio de 2022 de la Contraloría Municipal de Teapa, Tabasco**, de manera impresa, que consta de 2 (dos) fojas útiles.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

Atentamente:

OSFE TABASCO  
Oficialía de Partes

RECIBIDO  
05 AGO 2022

Hora 10:30 am  
Anexo(s) 01 (1 foja)  
Recibe ECBM

Lic. Juana Cerino Soberano  
Contralora Municipal



Sujeto a revisión  
por el área.

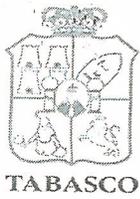
- C.c.p. Lic. Alma Rosa Espadas Hernández. - Presidenta Municipal de Teapa, Tabasco. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Sergio Ramón Chávez Solano. - Director de Fiscalización y Evaluación Gubernamental del OSFE. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Ing. Mario Alberto Valenzuela Flores. - Director de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública del OSFE. - Mismo fin.
- C.c.p. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TEAPA,  
TABASCO 2021 - 2024

RECIBIDO  
08 AGO, 2022  
9:19 am

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana"

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL



TABASCO

Contraloría Municipal  
✉ teapa.contraloriamunicipal@gmail.com



## ACCIONES DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TEAPA, TABASCO.

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

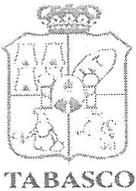
1. Se realizó el seguimiento a la Auditoría con Enfoque Financiero No. 2-TEA-21-AS2-FI01 correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal 2021, en la cual se solicitó y recabo la información requerida por el OSFE y se remitió mediante oficio No. CM/0373/2022 de fecha 30 de junio de 2022
2. Se realizó el seguimiento a la Auditoría No. CM/AUD/004/2022 realizada por la Contraloría Municipal, efectuada a la Coordinación de Combustible, dependiente de la Dirección de Administración Municipal, en la que se realizó el análisis de las solventaciones presentadas por la directora de Administración, mediante el oficio DAM/485.06/2022 de fecha 17 de junio de 2022, y elaboró el oficio CM/0375/2022 de fecha 30 de junio de 2022, donde se remitió Cedula de Solventaciones Preliminares y se concedió un plazo para entregar solventaciones de las observaciones no solventadas a más tardar el día 08 de julio de 2022.
3. Se realizó el seguimiento a la Auditoría CM/AUD/007/2022 Cálculo, Integración y Control de la Nómina, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de mayo de 2022, en la cual se realiza una revisión a los recibos de nómina, expedientes que fueron entregados mediante Acta No. 01 de Recepción de Documentación de Información, firmada con fecha 13 de junio de 2022.
4. Se realizó el seguimiento Auditoría CM/AUD/008/2022, Integración documental de la Cuenta Pública 2022, en la que se realizó la revisión y análisis a las órdenes de pago que entrego la Dirección de Finanzas mediante oficio DFM/0541/2022, de fecha 09 de junio de 2022.
5. Se realizó el seguimiento a la Revisión No. CM/REV/009/2022 Arqueo de Ingresos, Control de Multas Administrativas y Proceso de Control Interno de la Coordinación del Juez Calificador, en la que se analiza la información entregada por el Juez Calificador mediante el oficio JC/038/2022 de fecha 17 de junio de 2022.

*"2022, Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana"*

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

© Plaza Independencia, S/N, Col. Centro, C.P. 86800

☎ (932) 3 22-0217 ✉ teapa2021.2024@gmail.com



6. Se realizó el seguimiento a la Auditoria no. CM/REV/002/2022 "Revisión de la Cuenta Pública de los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2021", en la que se elaboró el Acta Circunstanciada no. 2 "Seguimiento a las Observaciones", firmada con fecha 22 de junio de 2022, donde se dejó constancia de las observaciones solventadas y las observaciones no solventadas.
7. Se realizó el seguimiento a la Revisión no. CM/REV/010/2022 Arqueo de Ingresos, Control de Multas Administrativas y Proceso de Control Interno del Rastro Municipal, por lo que con fecha de cierre 29 de junio de 2022 se firmó el Acta Circunstanciada de verificación de Control Interno de la Coordinación del Rastro.
8. Se realizó el seguimiento a la Auditoria no. CM/AUD/001/2022 "La correcta integración de expedientes de personal, control de incidencias, comisiones y permisos de los servidores públicos del Ayuntamiento de Teapa", en la que se analizan las solventaciones entregadas por la directora de Administración mediante oficio DAM/517.06/2022, de fecha 30 de junio de 2022.
9. Seguimiento a la Auditoria No. 1730 denominada "Fondo de Infraestructura Social para las Entidades" cuenta pública 2021, en mediante el oficio No. CM410/2022 de fecha 28-jul-2022, signado a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, se requiere la comprobación del gasto solicitada por el personal de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
10. Conforme al Plan de Desarrollo Municipal sobre las líneas de acción XIV2.2.1.17 Ampliación a la Infraestructura eléctrica y XIV2.2.1.8 Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas referidas en el eje 4 del mismo, se llevó a cabo la revisión documental (generadores, bitácoras, facturas, pólizas, etc.) y física de las obras que se están ejecutando en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2022, haciéndoles recomendaciones verbales y mediante Actas de revisión documentales.

**Atentamente:**

**Lic. Juana Cerino Soberano**  
**Contralora Municipal**



Contraloría Municipal  
teapa.contraloriamunicipal@gmail.com



OSFE TABASCO  
Oficialía de Partes  
**RECIBIDO**  
orig / 2 cop  
26 SEP 2022  
14:15  
Hora \_\_\_\_\_  
Anexo(s) una foja JS  
Recibe \_\_\_\_\_

Teapa, Tabasco, 20 de septiembre de 2022.

Expediente: Acciones de Control

Oficio No.: CM/466/2022

Asunto: Entrega de Acciones del mes de agosto de 2022

C.C.P. y Mtro. en Aud. Alejandro Álvarez González  
Fiscal Superior del Estado  
Presente

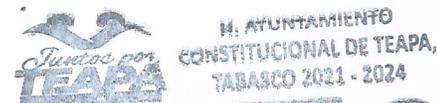
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 41, párrafos segundo y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 81 fracción XIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 13 último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se adjunta el Informe Mensual de las actividades y acciones correspondientes al mes de agosto de 2022 de la Contraloría Municipal de Teapa, Tabasco, de manera impresa, que consta de 1 (una) foja útil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.



Atentamente

Lic. Juana Cerino Soberano  
Contralora Municipal



**RECIBIDO**  
28 SEP. 2022  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

9:51am

- C.C.P.: Lic. Alma Rosa Espadas Hernández. - Presidenta Municipal de Teapa, Tabasco. - Para su conocimiento.
- C.C.P.: Lic. Sergio Ramón Chávez Solano. - Director de Fiscalización y Evaluación Gubernamental del OSFE. - Para su conocimiento.
- C.C.P.: Ing. Mario Alberto Valenzuela Flores. - Director de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública del OSFE. - Mismo fin
- C.C.P. Archivo.

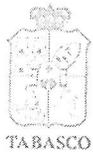
Elaboró: Ing. L.A.C.A.

Revisó: M.A.P. A.F.R.O.L.

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana"

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

Plaza Independencia, S/N, Col. Centro, C.P. 86800



TABASCO

Contraloría Municipal  
teapa.contraloriademunicipal@gmail.com



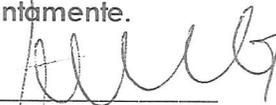
## ACCIONES DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TEAPA, TABASCO.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 41, Párrafo Sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 13, Párrafo Segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y 81 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se envían las diversas actividades realizadas por la Contraloría Municipal de Teapa, Tabasco, destacando las siguientes:

1. Se notificó el seguimiento a las solventaciones correspondientes a la Auditoría No. CM/REV/002/2022, relacionada a la Cuenta Pública de los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2021, mediante el "**Acta Circunstanciada No. 2 de Seguimiento a las Observaciones**".
2. Se notificó "**Cédula de Solventación e Informe de Resultados**" de la revisión No. CM/REV/009/2022, de tipo Arqueo de Ingresos, Control de Multas Administrativas y Proceso de Control Interno a la Coordinación del Juez Calificador.
3. Se inició con la elaboración del proyecto "**Manual de Solventaciones de Auditoría a la Obra Pública y Financiera**".
4. Se inició con la elaboración del proyecto "**Manual Administrativo de Control Interno para el Municipio de Teapa, Tabasco**".
5. Como parte de las actividades dirigidas a dar a conocer el "**Código de Ética de los Servidores Públicos de Municipio de Teapa, Tabasco**" a licitantes, concesionarios, contratistas y proveedores, que tienen una relación jurídica con este ente municipal, se colocaron carteles en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, la Dirección de Administración y Coordinación de Recursos Materiales, del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, a efectos de que en los procedimientos que realicen se conduzcan conforme a los principios, valores y reglas contenidos en dicho instrumento.
6. Para llevar a cabo la integración del Comité de Ética, se giró oficio a la Dirección de Administración, a efectos de organizar el proceso de elección establecido en los "**Lineamientos para Establecer las Bases para la Integración, Organización, Atribuciones y Funcionamiento del Comité de Ética del Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco.**" Publicados en el suplemento D, edición 8342, del periódico oficial de fecha 17 de agosto de 2022.
7. Se llevó a cabo la "**revisión documental (Estimaciones, generadores, bitácoras, facturas, pólizas, etc.) y física de las obras**" que se están ejecutando en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2022, conforme al Plan de Desarrollo Municipal sobre las líneas de acción XIV2.2.1.17 Ampliación de la infraestructura eléctrica y XIV2.2.1.8 Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas, referidas en el eje 4 y al Programa Anual de Evaluación 2022 del Municipio de Teapa, Tabasco, de acuerdo a los programas presupuestario de las obras de drenaje, agua potable y urbanización.



Atentamente.

  
Lic. Juana Cerino Soberano  
Contralora Municipal

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana"

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

Plaza Independencia, S/N, Col. Centro, C.P. 86800

(932) 3 22-0217 teapa2021.2024@gmail.com