



Contraloría Municipal

teapa.contraloriamunicipal@gmail.com



OSFE TABASCO
Oficialía de Partes

RECIBIDO
31 JUL 2023

Recibi original y 2 copias.

Teapa, Tabasco, 12 de julio de 2023.

Expediente: Acciones de Control
Oficio No.: CM/355/2023

Asunto: Entrega de Acciones de Control del Municipio de Teapa, del mes de junio de 2023

Hora 11:27 h
Anexo(s) 19
Recibe ECBM

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 acciones de control, evaluación y autoevaluación, correspondiente al mes de junio de 2023 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.



A atentamente

[Signature]
Lic. Juana Carina Soberano
Contraloría Municipal



*1 FOLIO EL FOLIO: 0001 - 0002
1 FOJA DE OFICIO DE ENTREGA.
SUJETO A REVISIÓN POR EL AREA.*

- C.c.p. Lic. Alma Rosa Espadas Hernández. - Presidencia 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. Mario Alberto Valenzuela Flores. - Director de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública del OSFE. - Mismo fin.
- C.c.p. Archivo

Elaboro: Ing. I.I.A.

Revisó: M.A.P.A.F.R.O.L.

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TEAPA,
TABASCO 2021 - 2024

RECIBIDO
31 JUL. 2023
14:19 HRS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]



0001

Contraloría Municipal

✉ teapa.contraloriamunicipal@gmail.com



ACCIONES DE CONTROL, EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TEAPA, TABASCO.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 41, párrafo Segundo y Sexto de la Constitución Política del Estado de Tabasco, 81 Fracción XII 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, Evaluación y Autoevaluación, realizadas por la Contraloría Municipal de Teapa, Tabasco, destacando las siguientes:

Evaluación y Autoevaluación.

1. En continuidad a la **Auditoría CM/AUD/005/2023**, se emitió el oficio número CM/291/2023 de fecha 31 de mayo de 2023, mediante el cual se entregó el Informe de Resultados a la Dirección de Asuntos Jurídicos y se solicita la Solventaciones de las observaciones determinadas.
2. Se dio seguimiento al correo electrónico enviado por la Auditoría Especializada del Gasto Federalizado de la ASF, remitiéndose los documentos solicitados para la planeación de la fiscalización de la **Cuenta Pública 2022**, Auditoría Superior de Fiscalización (ASF).
3. Se atendió al requerimiento de documentación e información preliminar para la etapa de fiscalización de la Cuenta Pública 2022, **Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos**, solicitado por la Secretaria de la Función Pública, y cargado en el Sistema de Control, Administración y Fiscalización de los Recursos del Gasto Federalizado (SiCAF).
4. Se dio seguimiento al requerimiento de documentación e información preliminar para etapa de fiscalización de la Cuenta Pública 2022, denominada **Auditoría 1824 FORTAMUNDF 2022**, mismo que fue cargado en el Sistema de Control, Administración y Fiscalización de los Recursos del Gasto Federalizado (SiCAF).
5. Se notificó la **Orden de Revisión número CM/REV/006/2023**, mediante el oficio CM/0336/2023 de fecha 30 de junio de 2023, donde se realizó una revisión de los ingresos obtenidos durante el día 30 de junio de 2023.
6. Se notificó la **Orden de Auditoría Interna número CM/AUD/007/2023** a la Dirección de Finanzas, mediante el oficio CM/295/2023 de fecha 30 de junio de 2023, para revisar la integración documental de los proyectos E013-09-001 Carnaval Teapa 2023 "Cultura y Tradición", F036-07-001 Feria Estatal 2023, F036-07-002, Feria Teapa

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

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



0002

Contraloría Municipal

✉ teapa.contraloriamunicipal@gmail.com



Municipal "Historia, Cultura y Tradición", F036-07-003 Prefería 2023, E013-18-001 "Día De Reyes" y E013-18-002 "Día Del Niño 2023".

7. Se continúa con la revisión documental de estimaciones y trámites de anticipos de obras programados a mediados del primer semestre del ejercicio fiscal 2023, teniéndose un total de 8 trámites de anticipos revisados y 5 trámites de estimaciones de obra.



Atentamente

Lic. Juana Cerino Soberano
Contralera Municipal

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO 2021 - 2024

Contraloría Municipal

teapa.contraloriamunicipal@gmail.com



RECIBIDO
18 AGO. 2023
9:52am

Recibi original y resp. as

OSFE TABASCO
Oficialía de Partes

RECIBIDO
17 AGO 2023

Hora 14:33 h
Anexo(s) 1/1
Recibe ECRNL

Expediente: Acciones de Control

Oficio No.: CM/398/2023

Asunto: Entrega de Acciones de Control del Municipio de Teapa, del mes de julio de 2023

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 acciones de control, evaluación y autoevaluación, correspondiente al mes de julio de 2023 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

[Handwritten Signature]
Guana Cerino Soberano
Contralora Municipal



1 FOLIO CTBUD: 0001-0002
1 FOJA DE OFICIO DE ENTREGA
SUJETO A REVISIÓN POR EL
A/LEA.

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.
Elaboro: Ing. L.A.C.A.

Revisó: M.A.P. A.F.R.O.L.

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

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



TABASCO

0001

Contraloría Municipal

✉ teapa.contraloriamunicipal@gmail.com



ACCIONES DE CONTROL, EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 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 XII 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, Evaluación y Autoevaluación, realizadas por la Contraloría Municipal de Teapa, Tabasco, destacando las siguientes:

Acciones de Control.

1. En cumplimiento al Artículo 27 del Código de Ética, sobre los principios, valores y reglas de integridad; la Subdirección de Responsabilidades Administrativa de la Contraloría Municipal, **realizó la revisión del proyecto del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Teapa, Tabasco**, formulando las observaciones correspondientes al Comité de Ética de este Ente Municipal para su solventación.

Evaluación y Autoevaluación.

1. Seguimiento a la **Orden de Auditoría CM/REV/006/2023**, sobre la revisión de los ingresos de la Dirección de Finanzas Municipal, en el cual se encuentra en proceso del reporte final.
2. En continuidad a la **Auditoría CM/AUD/007/2023**, se encuentra en proceso de revisión documental sobre la comprobación del gasto de los proyectos: Día de Reyes, Día del Niño, Prefería, Feria Estatal y Feria Teapa Municipal 2023.

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

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



TABASCO

0002

Contraloría Municipal

✉ teapa.contraloriamunicipal@gmail.com



3. Se inició la **revisión documental de las estimaciones y trámites de anticipos de las obras programadas en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2023**, teniéndose un total de 11 trámites de anticipos revisados y 6 trámites de estimaciones de obra.



Atentamente


Lic. Juana Cerino-Soberano
Contralora Municipal

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

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



TABASCO

OSFE TABASCO
Oficialía de Partes

RECIBIDO
20 SEP 2023

Hora 14:30
Anexo(s) CPJ
Recibe [Signature]

Contraloría Municipal

teapa.contraloriamunicipal@gmail.com



Teapa, Tabasco, 19 de septiembre de 2023.

Expediente: Acciones de Control

Oficio No.: CM/456/2023

Asunto: Entrega de Acciones de Evaluación y Autoevaluación del Municipio de Teapa, del mes de agosto de 2023.

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 acciones de evaluación y autoevaluación, correspondiente al mes de agosto de 2023 de la Contraloría Municipal de Teapa, Tabasco, de manera impresa, que consta de 1 (una) fojas, útil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.



1 FOLIO CLAVO: 0001
1 FOLIO DE OFICIO DE ENTREGA
SUJETO A REVISIÓN POR ELABORAR

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.

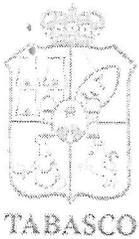
Elaboro: Ing. L.A.C.A.

Revisó: M.A.P. A.F.R.O.

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

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



TABASCO

0001

Contraloría Municipal

teapa.contraloriamunicipal@gmail.com



ACCIONES DE CONTROL, EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 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 XII 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 Evaluación y Autoevaluación, realizadas por la Contraloría Municipal de Teapa, Tabasco, destacando las siguientes:

Evaluación y Autoevaluación.

1. Seguimiento a la Auditoría CM/AUD/007/2023, en el cual se encuentra en proceso de revisión documental sobre la comprobación del gasto de los proyectos: Día de Reyes, Día del Niño, Prefería, Feria Estatal y Feria Teapa Municipal 2023.
2. Se inició la revisión documental de las estimaciones y trámites de anticipos de las obras programadas en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2023, teniéndose un total de 11 trámites de anticipos revisados y 20 trámites de estimaciones de obra.

Atentamente


Lic. Juana Cerino Soberano
Contraloría Municipal


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO
Juntos por TEAPA
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL

“2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo”

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

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