TAM/STAI/IP/199/2021

**ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN PUBLICA**

Tampico, Tamaulipas a 28 de marzo del año 2023.

**SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN**
**P R E S E N T E:**

Por medio de la presente y dando contestación en tiempo y forma, a su solicitud formulada a este Sujeto Obligado, con número de folio 280527023000044, me permito informarle lo siguiente:

Respecto al punto uno de su solicitud se le dice que la partida presupuestal buscada es la señalada como Daños a Terceros que se encuentra dentro de las Secretarías de Sevricios Públicos y Secretaría General, las cuales se incluyen y mencionan en el presupuesto de egresos asignado y proporcionado en el siguiente link:
https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/cxlvii-Ext.No_.29-301222.pdf
o a través de la consulta que se realice en el apartado de Cuentas Públicas de este Ayuntamiento en el link: https://tampico.gob.mx/transparencia/CuentaPublica.html

Respecto a los puntos marcados con los números 2, 4 y 5 la misma se encuentra en el Planes Municipales de Desarrollo y dentro del periodo 2021-2024 se le proporciona el link donde usted lo podrá observar:
https://tampico.gob.mx/transparencia/PMD2021-2024.pdf

Respecto al punto tres consta en las Actas de Cabildo que no se requirió caución alguna al Tesorero Municipal. Respecto al punto seis se le entrega el anexo que contiene el Índice de expedientes Reservados y que da respuesta a su solicitud. Por cuanto hace al punto en el que solicita el programa Anual de Archivo se agrega a la presente como anexo el documento que contiene la información solicitada. Y se anexa a la presente el oficio número SCO/036/2023 enviado por la Secretaria de la Contraloría que responde el punto 8 de su solicitud.

Ahora bien, en el caso de existir alguna duda o complicación al momento de acceder a la búsqueda y consulta de la información, esta Unidad de Transparencia pone a su disposición el número de teléfono de nuestra oficina: 833 473 0530, en un horario de las 08:00 a las 15.00 horas de lunes a viernes, en el cual con gusto se resolverán y atenderán sus dudas. Lo anterior con fundamento en los artículos 133, 145, 146 y 147, y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública de Tamaulipas.

Sin más por el momento y dando pronta respuesta, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

**ING. LAMBERTO GONZÁLEZ DE LA MAZA**
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**
**Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.**

Heroica Ciudad y Puerto de Tampico, Tam., a 20 de enero de 2023.

**SCO/036/2023**
**ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN.**

**ING. LAMBERTO GONZÁLEZ DE LA MAZA**
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**
**Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**
**P R E S E N T E.-**

Por medio de la presente, con relación a la solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 280527023000044, donde a su letra dice:

"8. Solicito programa anula del año 2018 al año 2023 de trabajo de la Contraloría Municipal señalando las autoridades archivísticas que contiene, conforme lo señala el Artículo 12 de la Ley General de Archivos" (SIC).

De lo anterior, se hace llegar lo siguiente:

Se hace entrega de forma digital, los programas anuales del año 2018 al año 2022, el año 2023 aún no está aprobado por este Órgano Interno de Control, debido a las actualizaciones en la Normatividad vigente, dentro de los programas anuales se llevan a cabo los Trabajos de Entrega- Recepción, de donde se desprenden los formatos de (archivos), para conservar lo que se encuentra en equipos de cómputo y lo físico en cada Secretaría, conforme el articulo 72 quater del Código Municipal de Tamaulipas.

Sin más por el momento, me despido de usted agradeciendo la atención.

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
TAMPICO
26 ENE 2023
RECIBIDO
Carlos Mar 11:50
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA

**ATENTAMENTE,**
**SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

**LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA.**

C.C.P.- Archivo.
FAM/cff/lmgt.

**Índices de los Expedientes considerados como Reservados**

| | |
|---|---|
| **Sujeto obligado:** | MUNICIPIO DE TAMPICO |
| **Periodo del Índice:** | 2019-2022 |
| **Fecha de actualización:** | 11/03/2022 |

| Ejercicio | Periodo de Inicio | Periodo de Termino | Área | Nombre del expediente o documento | Tema | Momento de la clasificación de la información como reservada | Plazo de reserva | Fecha de inicio de la clasificación | Fecha de término de la clasificación | Fundamento legal de la clasificación | Justificación | Razones y motivos de la clasificación | Clasificación completa o parcial | Partes o secciones que se clasifican | Fecha del acta en donde el Comité de Transparencia confirmó la clasificación | Estatus del expediente | Expediente en ampliación de plazo de reserva (Si / No) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01/01/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | DENUNCIA DE FECHA 22/11/2018 | CARPETA DE INVESTIGACION C.I. 94/18 | 11/10/2019 | HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITVA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRALORIA | 11/10/19 | HASTA QUE LA CONTRALORIA DICTE RESOLUCION DEFINITIVA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACION | ARTICULO 117 FRAC VIII y IX DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | EN BASE A LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 117, OBSTRUYA LOS PROCEDIMIENTOS PARA FINCAR RESPONSABILIDADES A LOS SERVIDORES PUBLICOS, EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA Y LA FRAC IX AFECTE EL DEBIDO PROCESO | EL ENTREGAR LA CARPETA DE INVESTIGACION ANTE DE TENER LA RESOLUCION DEFINITIVA PUEDE OBSTRUIR EL DEBIDO PROCESO, ES POR ESO QUE SE RESERVA LA INFORMACION HASTA NO TENER LA RESOLUCION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO | COMPLETA | TODO EL EXPEDIENTE | 11/10/19 | CONCLUIDO | NO |
| 2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | DENUNCIA DE FECHA 22/04/2019 | EXPEDIENTE 19/2019 | 14/06/2019 | HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITVA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRALORIA | 14/06/19 | HASTA QUE LA CONTRALORIA DICTE RESOLUCION DEFINITIVA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACION | ARTICULO 117 FRAC VIII y IX DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | EN BASE A LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 117, OBSTRUYA LOS PROCEDIMIENTOS PARA FINCAR RESPONSABILIDADES A LOS SERVIDORES PUBLICOS, EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA Y LA FRAC IX AFECTE EL DEBIDO PROCESO | EL ENTREGAR LA CARPETA DE INVESTIGACION ANTE DE TENER LA RESOLUCION DEFINITIVA PUEDE OBSTRUIR EL DEBIDO PROCESO, ES POR ESO QUE SE RESERVA LA INFORMACION HASTA NO TENER LA RESOLUCION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO | COMPLETA | TODO EL EXPEDIENTE | 11/10/19 | CONCLUIDO | NO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

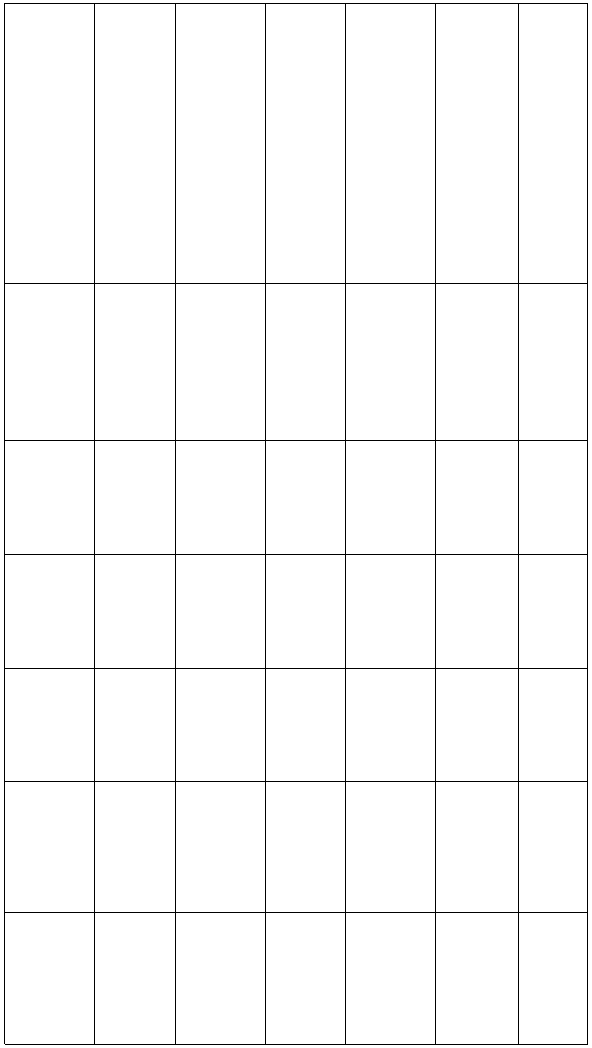
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

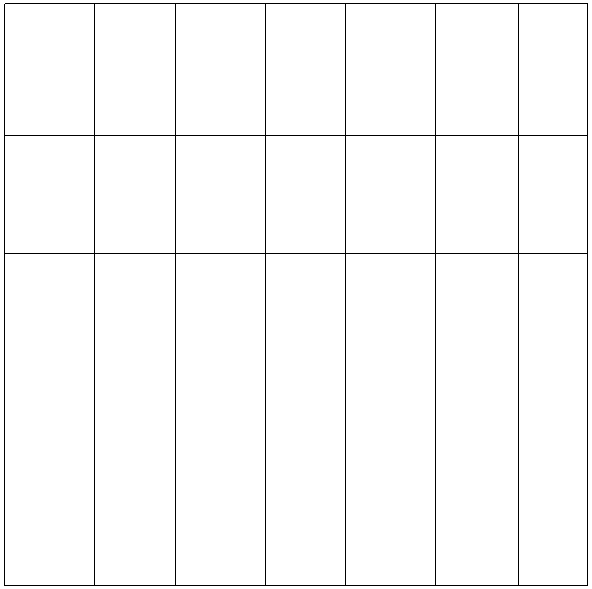
| Plazo de ampliación de reserva (años) | Fecha de inicio del plazo de ampliación de reserva | Fecha de término del plazo de ampliación de reserva | Fundamento legal del plazo de ampliación de reserva | Justificación del plazo de ampliación de reserva | Razones y motivos del plazo de ampliación de reserva | Clasificación completa o parcial de la ampliación de reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | N/A | N(A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NO | N/A | N(A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |





TAM/STAI/IP/051/2022

**ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN**

Tampico, Tamaulipas a 08 de Febrero del 2022.

**C. SOLICITANTE DE INFORMACIÓN PÚBLICA**
**P R E S E N T E:**

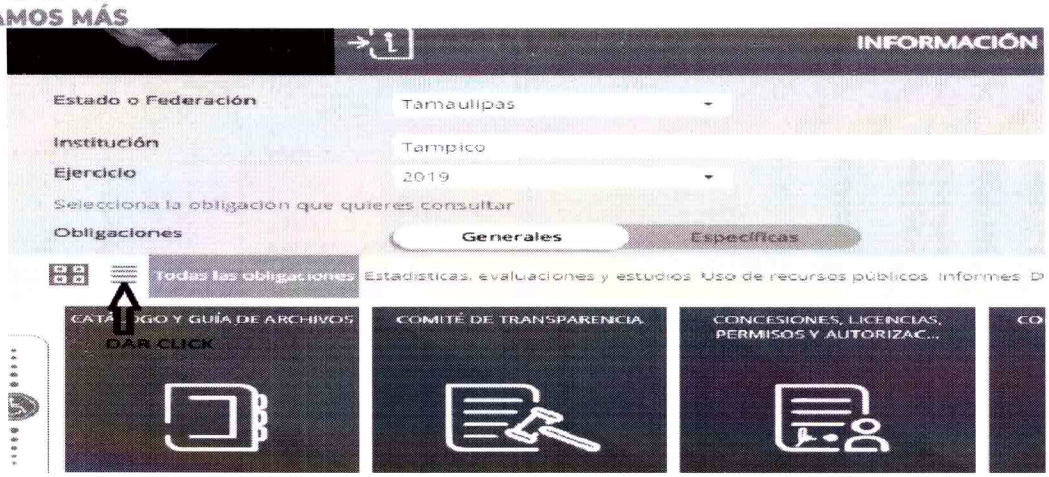
Por medio de la presente y dando contestación en tiempo y forma, a su solicitud formulada a este Sujeto Obligado, en fecha 13 de Enero del 2022, con número de folio 280527022000015, en la cual pregunta: *"Solicito el proyecto de presupuesto de egresos de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 en copia simple en formato abierto, legible. Solicito el informe anual del Órgano de Control interno de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 en copia simple en formato abierto y legible en donde se contenga sus programas de trabajo trimestrales, avance y rendimientos de estos, así como las regulaciones, actas de visita e irregularidades en las cuales estime responsabilidad alguna en los términos que señala el artículo 72 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Me encuentro en situación de incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me es imposible acudir físicamente a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de que la respuesta exceda los 20 mb permitidos por la plataforma nacional, la misma sea cargada dentro de los servidores electrónicos del sujeto obligado...." (sic)* ,me permito informarle lo siguiente:

Respecto a la información solicitada le informamos que en relación al informe anual del Órgano de Control Interno anexamos oficio SCO/ 177/2022 por parte de la Secretaria de la Contraloría de este municipio en donde se da respuesta a ese punto; y respecto a la información sobre el proyecto de egresos y lo referente a Egresos se encuentra en el formato "Información financiera sobre el presupuesto asignado dentro de la fracción XXI del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, puesto que dicho formato contiene información referente a los procedimientos de adjudicación.

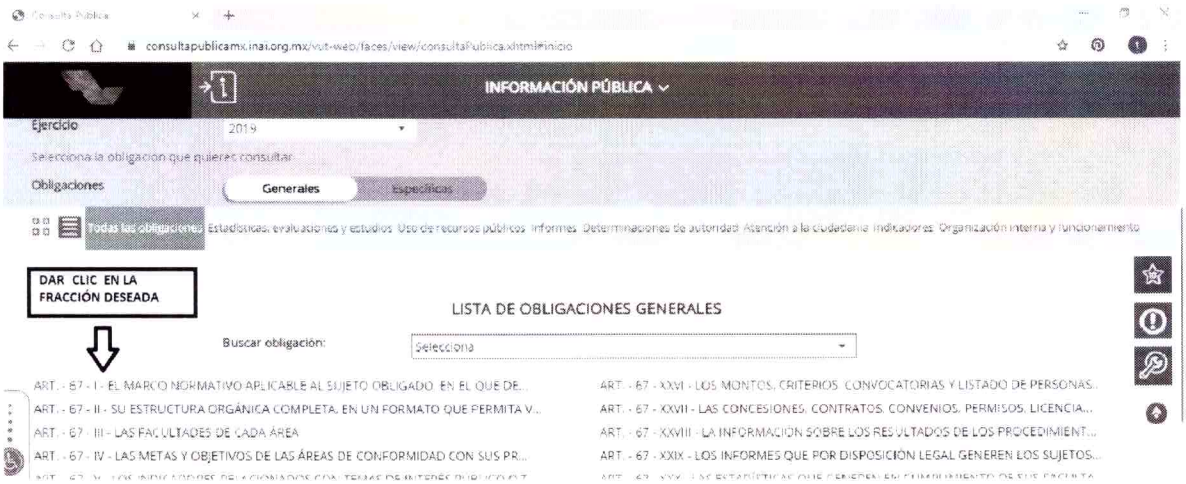
Información que usted puede visualizar a través del siguiente link:
*https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones*

Haciendo la aclaración que dicha fracción se carga de manera trimestral, tal cual lo marcan los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación y Homologación de las Obligaciones en materia de Transparencia y que en dicho link aparecen los periodos en que la fracción ha sido generada, por lo cual una vez que Usted decida qué periodo desea descargar, podrá visualizarlo. Y el cual corresponde al Portal Nacional de Transparencia, lugar en donde se encuentran cargadas cada una de nuestras obligaciones en dicha materia y donde una vez que acceda a la página usted tendrá que realizar los siguientes pasos:

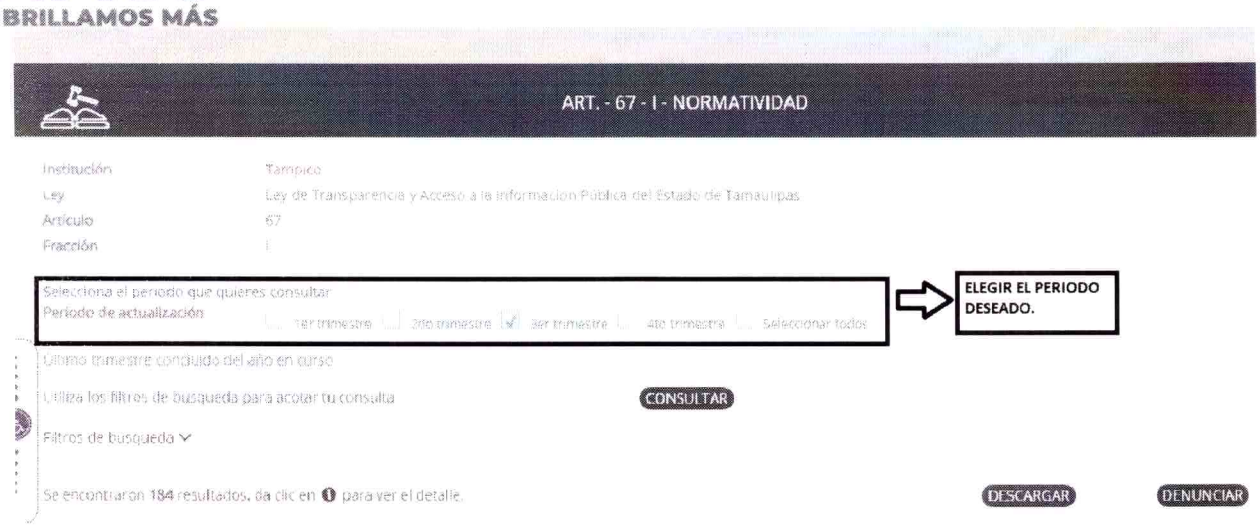
1.-Dar Click en el icono y apartado de Listado tal como se muestra en la imagen a continuación.



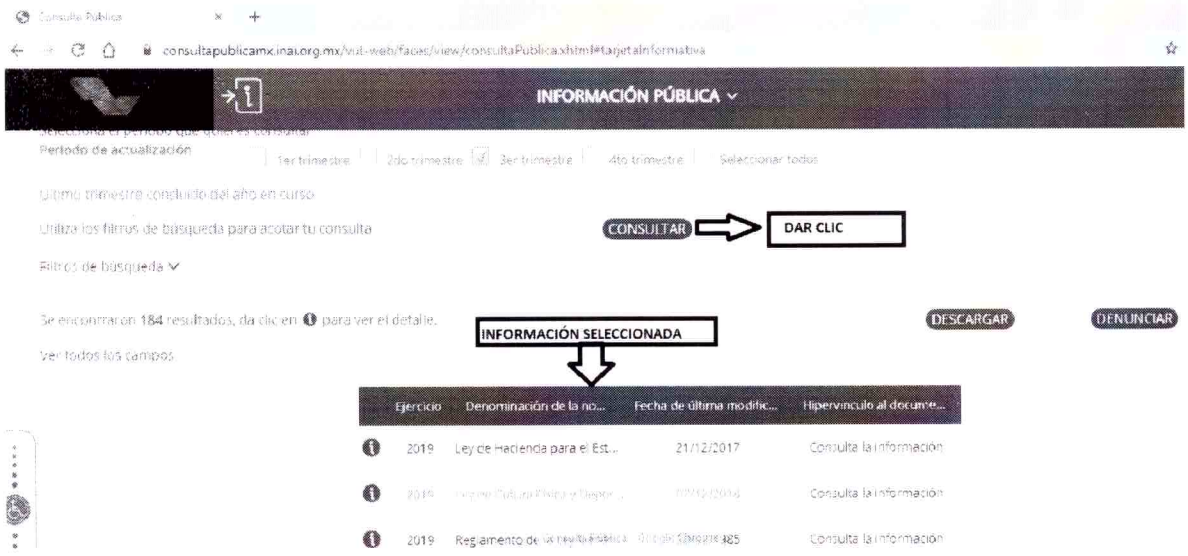

2.- En la página se desglosará un listado de obligaciones generales en donde aparecen las 48 fracciones que esta Unidad de Transparencia publica de conformidad con la ley de la materia; debiendo dar clic derecho en la fracción solicitada es decir la fracción XXI de dicho artículo que se nombra ART.- 67.- "INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE EL PRESUPUESTO ASIGNADO";




3.- Una Vez que usted seleccione la fracción que desee visualizar, y de clic derecho sobre ella aparecerá una pantalla que le indicará los datos de la fracción seleccionada y de igual forma le solicitara el periodo que quiera consultar, debiendo seleccionar entre los distintos trimestres o años en lo que por ley se deba encontrar publicada cada una de las fracciones, se pueden usar los diferentes filtros de búsqueda para facilitar su consulta.




4.- Una vez que usted seleccione el periodo a consultar deberá dar clic derecho en el icono de CONSULTAR, a fin de que aparezca en la misma pantalla la información deseada.




Ahora bien en el caso de existir alguna duda o complicación al momento de acceder a la búsqueda y consulta de la información, esta Unidad de Transparencia pone a su disposición el número de teléfono de nuestra oficina: 833 473 0530, en un horario de las 08:00 a las 15.00 horas de lunes a viernes, en el cual con gusto se resolverán y atenderán sus dudas. Lo anterior con fundamento en los artículos 133, 145, 146 y 147, y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública de Tamaulipas.

TAMPICO
UNIDOS BRILLAMOS MÁS

GOBIERNO DEL ESTADO

Sin más por el momento y dando pronta respuesta, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

**ING. LAMBERTO GONZÁLEZ DE LA MAZA**
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**
**Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.**

**MUNICIPIO DE TAMPICO**
**SECRETARÍA DE**
**TRANSPARENCIA**

c.c.p archivo

TAMPICO
UNIDOS BRILLAMOS MÁS

GOBIERNO DEL ESTADO

Heroica Ciudad y Puerto de Tampico, Tam., a 31 de Enero de 2022.

**SCO/177/2022**
**ASUNTO: SOLICITUD 28052702200015.**

**ING. LAMBERTO GONZÁLEZ DE LA MAZA**
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**
**Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.**
**P R E S E N T E.-**

Por medio de la presente, se da respuesta a oficio TAM/STAI/IP/040/2022, mediante el cual, hace la siguiente solicitud:

"Solicito el informe anual del Órgano de Control interno de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 en copia simple en formato abierto y legible. en donde se contenga sus programas de trabajo trimestrales, avance y rendimientos de estos, así como las regulaciones, actas de visitas e irregularidades en las cuales estime responsabilidad alguna en los términos que señala el articulo 72 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.(SIC)"

Se hace entrega de los informes correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 en copia simple, para lo que corresponda bajo su Unidad de Transparencia. Conforme lo establecido en los articulos 72 quater del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, me despido de usted.

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
TAMPICO
31 ENE 2022
RECIBIDO
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA

**ATENTAMENTE,**
**SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

**LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA.**

C. C. P.- Archivo.
FAM/cff/lmgt.

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">ATENCIÓN DE QUEJAS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarias Municipales:
<table>
<tr><th>Secretaria</th><th>Quejas</th></tr>
<tr><td>Secretaria de Tránsito y Vialidad</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Contraloría</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas – Dirección de Alcoholes</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Cultura</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas –Ingresos– Estacionometros</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Atención Ciudadana</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Desarrollo Urbano</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>17</td></tr>
</table></td><td>Investigación de los hechos y en caso de proceder la queja o denuncia, imponer la sanción correspondiente. A la fecha, 10 se encuentran en Archivo y Conclusión, 03 en Proceso Administrativo por la Autoridad Substanciadora y 04 en Investigación, se recomendarán la acciones de mejora necesarias.</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Recepción y firma de 45 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores.</td><td>Determinar si el bien descrito en cada una de las requisiciones recibidas, es clasificado como inventariable y en su caso, asignar la clase correspondiente de acuerdo al CONAC, o si es Bien Menor.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Se elaboraron 44 resguardo y 89 placas con los números de inventario, 89 de activo nuevo inventariable del Municipio y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td><td rowspan="2">Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Se elaboró 1 Resguardo Vehícular adquirido para la Secretaría de la Contraloría y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Revisión física para complementar la base de datos del Sistema de Inventario SERAP y el Sistema contable SAP, de los bienes Inventariables de las siguientes Direcciones Municipales:
<table>
<tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="3">No. de Bienes Revisados</th></tr>
<tr><th>F-RM-06 Mobiliario</th><th>F-RM-07 Transporte</th><th>F-RM-13 Eq. Cómputo</th></tr>
<tr><td>Adquisiciones</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr>
</table></td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>5</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="3">No. de Bienes Revisados</th></tr>
<tr><th>F-RM-06 Mobiliario</th><th>F-RM-07 Transporte</th><th>F-RM-13 Eq. Cómputo</th></tr>
<tr><td>Bienestar Social</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Contraloría</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Del. Mpal. Zona Norte</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Deportes</td><td>6</td><td>0</td><td>7</td></tr>
<tr><td>Desarrollo Urbano</td><td>3</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>4</td><td>0</td><td>11</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>17</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Secretaría Técnica</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>4</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Turismo</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Instituto de la Juventud</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Atención Ciudadana</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>52</td><td>1</td><td>36</td></tr>
</table>
</td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Direcciones y Dependencias Municipales:
<table>
<tr><th>De</th><th>A</th><th>No. de Bienes</th></tr>
<tr><td>Contraloría</td><td>Finanzas</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Prevención del Delito</td><td>Bienestar Social</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Administración</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Tránsito y Vialidad</td><td>3</td></tr>
</table>
</td><td>Establecer los lineamientos que permitan normar las actividades para la transferencia de bienes muebles entre las Direcciones, a través del registro de los movimientos autorizados en el Sistema de Control de Bienes (SERAP), con la finalidad de mantenerlo permanentemente actualizado.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>6</td><td>
<table>
<tr><th>De</th><th>A</th><th>No. de Bienes</th></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>Atención Ciudadana</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas – Contabilidad</td><td>Finanzas – Mercado</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>Deportes</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Ecología</td><td>Atención Ciudadana</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Contraloría</td><td>Deportes</td><td>5</td></tr>
</table>
</td><td>Establecer los lineamientos que permitan normar las actividades para la transferencia de bienes muebles entre las Direcciones, a través del registro de los movimientos autorizados en el Sistema de Control de Bienes (SERAP), con la finalidad de mantenerlo permanentemente actualizado.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Envío de listado de bienes inventariables nuevos registrados en el mes de Diciembre de 2018, Enero y Febrero de 2019, a la Subdirección de Contabilidad, así como copias de los resguardos firmados por los responsables de las diversas Secretarías Municipales.</td><td>Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Actualización del Manual de Procedimientos para el Control de Activos Fijos, con la finalidad de contar con un instrumento administrativo, que permita establecer los mecanismos necesarios de registro y control del Activo Fijo, mediante la descripción de sus características físicas y técnicas, su costo, localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para su alta, transferencia y baja, con el objeto de mantener permanentemente actualizado el inventario del Activo Fijo del Municipio.</td><td>Consolidar y fortalecer un adecuado control interno del Activo Fijo en todas las Secretarías Municipales que forman parte del Municipio de Tampico.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Actualización del Manual Técnico/Operativo de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal, con la finalidad de contar con un instrumento administrativo, que permita proporcionar a los Servidores Públicos involucrados en el cambio de poderes del Municipio, herramientas funcionales y confiables que permitan la oportuna transición y que ésta se lleve a cabo atendiendo a los principios de legalidad, honradez, transparencia y rendición de cuentas.</td><td>Dar a conocer a los Servidores Públicos Municipales, sobre la forma y términos en que debe realizarse el proceso de Entrega-Recepción de los bienes y recursos que tuvieron encomendados durante su empleo, cargo o comisión y que son parte integrante del Patrimonio de la Administración Pública Municipal, mediante criterios y procedimientos uniformes, llevando a cabo el proceso de manera ordenada, objetiva y oportuna, conforme a los Ordenamientos Legales vigentes aplicables, integrando la información correcta que se deberá anexar a las Actas correspondientes.</td></tr>
<tr><th colspan="3">ACTIVIDADES EN MATERIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN</th></tr>
<tr><td>10</td><td>Se prepararon 11 Actas Administrativas, para efecto de formalizar el proceso de la Entrega-Recepción a los nuevos Titulares de esas Secretarias.</td><td>Dar cumplimiento al articulo 23.- fracción primera de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| 11 | Se integro carpeta que contiene 12 Actas Administrativas elaboradas y debidamente firmadas, que amparan actualización de los nombres de los titulares, de aquellas Direcciones que fueron recibidas por integrantes del Comité de Enlace durante el proceso de la Entrega-Recepción Final de la Administración 2016-2018 a la Administración 2018-2021, | Regularizar el Estatus Normativo de dichas Secretarias y Actualizar los nombres de los nuevos Titulares, para dar cumplimiento al articulo 21 y 28 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas. |
| 12 | Apoyo a la Titular de la Dirección de Contabilidad, para que se elaborara Acta Administrativa, que ampare el proceso de la Entrega-Recepción Interna del la Dirección de Contabilidad. | Dar cumplimiento al articulo 2.- fracción VI, 3° fracción IV, inciso f ), articulo 21, de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas. |
| 13 | Sé esta llevando a cabo proceso de Entrega-Recepción Intermedia en las Secretarias de Deportes, de Protección Civil y la Dirección de la Zona Norte, Lo anterior con la supervisión y coordinación necesaria, para su correcta conclusión. | Lo anterior para dar cumplimiento al Articulo 4, 5, Fracción I, articulo 21 y 29 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros asignados a los Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas. |
| 14 | Desarrollo de las Actividades previas al Proceso de Entrega-Recepción Intermedia de la Dirección Zona Norte, Secretaría de Deportes y Secretaría de Protección Civil:<br>Revisión y Actualización de los Datos Contenidos dentro de la Plataforma Web SERAP, implementando las Adecuaciones correspondientes para su posterior impresión, consistentes en Fecha de Entrega, Firmas Digitalizadas, Logotipos, Plantilla de Personal, Organigrama de Personal, entre otros.<br>Entrega Final de las Portadillas de Presentación de los Cuadernillos de Entrega-Recepción Intermedia.<br>Recepción de Cuadernillo de Entrega-Recepción impreso y foliado para su previa Revisión y Escaneo en formato digital.<br>Impresión y Etiquetado de las Carátulas de los Discos de Entrega-Recepción Intermedia.<br>Grabación de los Archivos Digitales correspondientes a los Cuadernillos de Entrega-Recepción Intermedia. | Dar cumplimiento a los Artículos 5, 6, 7 Fracción I, III inciso A, Fracción IV, así como los Artículos 17, 18 y 21 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas. |
| 15 | Conclusión del proceso de Entrega-Recepción Intermedia de la Secretarias de Deportes, Protección Civil y de la Dirección de la Zona Norte, habiendo sido firmadas las actas correspondientes por los Secretarios y por el Titular del Órgano Interno de Control | Lo anterior para dar cumplimiento al Articulo 4, 5, Fracción I, articulo 21 y 29 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros asignados a los Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas. |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>16</td><td>Se enviaron al Congreso del Estado de Tamaulipas, las Actas Administrativas que amparan el proceso de la Entrega-Recepción Intermedia de las Secretarias de Deportes, Protección Civil y la Dirección de la Zona Norte.</td><td>Lo anterior, para efecto de dar cumplimiento al Articulo 23, Parrafo II, inciso D) de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros asignados a los Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Revisión de 53 Estimaciones de obras realizadas con Recurso Municipal.
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>Servicio</td><td>Adecuación muros de tablaroca</td><td>Zona Centro</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>Servicio</td><td>Pavimentación concreto hidráulico</td><td>Col. Niños Héroes</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>Servicio</td><td>Mantenimiento en Áreas de Oficinas</td><td>Zona Centro</td><td>5 al millar Programa FAIS 2018</td></tr>
<tr><td>Servicio</td><td>Suministro y aplicación de pintura en vialidades</td><td>Varias</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>Servicio</td><td>Construcción barda en Casa del Maestro.</td><td>Col. Minerva</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>Servicio</td><td>Bacheo con mortero asfáltico.</td><td>Col. Varias</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>Servicio</td><td>Demolición oficinas</td><td>Unidad Deportiva</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-DOP-009/18</td><td>Pruebas de laboratorio.</td><td>Col. Varias</td><td>FORTAMUN</td></tr>
<tr><td>C-DOP-046/18</td><td>Ampliación al Dren Pluvial, San Pedro-Japón. ( 3 )</td><td>Varias Colonias</td><td>FAIS</td></tr>
<tr><td>C-DOP-047/18</td><td>Dren pluvial, Villas Laguna.</td><td>Col. Vista Bella</td><td>FAIS 2017</td></tr>
<tr><td>C-DOP-059/18</td><td>Pavimentación de concreto hidraúlico y obra hidrosanitaria. ( 4 )</td><td>Col. Enrique Cárdenas González</td><td>FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2-2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-060/18</td><td>Pavimentación de concreto hidraúlico. ( 3 )</td><td>Col. López Portillo</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-061/18</td><td>Pavimentación concreto hidráulico ( 3 ).</td><td>Col. López Portillo</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-062/18</td><td>Pavimentación de concreto hidraúlico. ( 3 )</td><td>Col. Choferes</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>17</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-DOP-063/18</td><td>Pavimentación de concreto hidraúlico y obra hidrosanitaria. ( 5 )</td><td>Col. Nuevo Amanecer</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-064/18</td><td>Pavimentación concreto asfáltico ( 3 ).</td><td>Jesús Elías Piña</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-065/18</td><td>Pavimentación de concreto hidraúlico. ( 3 )</td><td>Col. México</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-066/18</td><td>Pavimentación de concreto hidraúlico. ( 5 )</td><td>Col. Arenal</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-067/18</td><td>Pavimentación de concreto hidraúlico. ( 6 )</td><td>Col. Solidaridad, Voluntad y Trabajo</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-068/18</td><td>Dren pluvial, Boulevard Fidel Velázquez. ( 3 )</td><td>Col. Del Pueblo</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-069/18</td><td>Ampliación al Dren pluvial, Calle Rodeo ( 3 )</td><td>Col. El Charro</td><td>FAIS 2018</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Revisión 16 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-DOP-009/18</td><td>Pruebas De Laboratorio.</td><td>Col. Varias</td><td>FORTAMUN</td></tr>
<tr><td>C-DOP-046/18</td><td>Ampliación Al Dren Pluvial, San Pedro-Japón.</td><td>Col. Varias</td><td>FAIS</td></tr>
<tr><td>C-DOP-047/18</td><td>Dren pluvial, Villas Laguna</td><td>Fracc. Villas Laguna</td><td>FAIS/FORTAMUN</td></tr>
<tr><td>C-DOP-050/18</td><td>Construcción comedor primaria fed. Club Rotario</td><td>Col. Obrera</td><td>FAIS</td></tr>
<tr><td>C-DOP-056/18</td><td>Parque recreativo Los Pinos</td><td>Col. Los Pinos</td><td>FAIS</td></tr>
<tr><td>C-DOP-057/18</td><td>Mejoramiento parque recreativo Esfuerzo Obrero</td><td>Col. Esfuerzo Obrero</td><td>Rescate Espacios Públicos</td></tr>
<tr><td>C-DOP-059/18</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico Y Obra Hidrosanitaria,</td><td>Col. Enrique Cardenas González.</td><td>FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2-2018/FORTAMUN</td></tr>
</table>
</td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>18</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-DOP-060/18</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico,</td><td>Col. López Portillo.</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-061/18</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico,</td><td>Col. López Portillo.</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-062/18</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico,</td><td>Col. Chóferes.</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-063/18</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico Y Obra Hidrosanitaria,</td><td>Col. Nuevo Amanecer.</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-065/18</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico,</td><td>Col. México.</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-066/18</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico,</td><td>Col. Arenal.</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-067/18</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico,</td><td>Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-068/18</td><td>Dren Pluvial, Boulevard Fidel Velázquez,</td><td>Col. Del Pueblo.</td><td>FORTAMUN 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-070/18</td><td>Construcción Comedor Primaria Fed. Club Rotario.</td><td>Col. Obrera.</td><td>FAIS</td></tr>
</table>
</td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Visita de verificación física de 11 obras contratadas.
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-DOP-059/18</td><td>Pavimentación de concreto hidráulico y obra hidrosanitaria de Calle “A” entre Calle 9 Y Límite Municipal (3)</td><td>Col. Enrique Cárdenas</td><td>Fortalecimiento Financiero 2-2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-060/18</td><td>Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Matamoros entre Pino Suárez y José María Morelos, (3)</td><td>Col. López Portillo</td><td>Fortamun 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-061/18</td><td>Pavimentación de concreto hidráulico de la calle José María Morelos entre Ave. Monterrey y Calle Matamoros (3)</td><td>Col. López Portillo</td><td>Fortamun 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-062/18</td><td>Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle Gómez Farías entre Avenida Central y Faja de Oro (3)</td><td>Col. Choferes</td><td>Fortamun 2018</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>19</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-DOP-063/18</td><td>Pavimentación de concreto hidráulico y obra hidrosanitaria de la calle Delirio entre Sortilegio y And. Naciones Unidas (3)</td><td>Col. Nuevo Amanecer.</td><td>Fortamun 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-064/18</td><td>Pavimentación de concreto asfáltico de la calle Huasteca entre Blvd. Cañada y Loma Real (3)</td><td>Fracciona-miento Jesús Elías Piña</td><td>Fortamun 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-065/18</td><td>Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Zacatecas entre Nuevo León y Calle Veracruz (3)</td><td>Col. México</td><td>Fortamun 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-066/18</td><td>Pavimentación de concreto hidráulico de la calle 6a. Avenida entre Graciano Sánchez y Azucena (3)</td><td>Col. Arenal</td><td>Fortamun 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-067/18</td><td>Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Argelia entre India y Palafox (3)</td><td>Col. Solidaridad, voluntad y trabajo.</td><td>Fortamun 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-068/18</td><td>Dren pluvial int. Boulevard Fidel Velázquez -Adolfo López Mateos- Escuela Nautica Mercante (3)</td><td>Col. Del Pueblo</td><td>Fortamun 2018</td></tr>
<tr><td>C-DOP-069/18</td><td>Ampliación al dren pluvial calle Rodeo entre Márques de Guadalupe y Herradura, (3)</td><td>Col. El charro</td><td>Fais 2018</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Asistencia a 9 Procesos de Visita de Obras y Juntas de Aclaraciones, de los siguientes procedimientos
<table>
<tr><th>No. de Procedimiento</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>DOP-IR-001/19</td><td>Pavimentación concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria</td><td>Col. México</td><td>FAIS 2019/ FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-002/19</td><td>Pavimentación concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria</td><td>Col. Arenal</td><td>FAIS 2019/ FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-003/19</td><td>Pavimentación concreto asfáltico</td><td>Col. Jesús Elias Piña I, II y III</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente y demás ordenamientos legales, aplicables en los acuerdos celebrados</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>20</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Procedimiento</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>DOP-IR-004/19</td><td>Pavimentación concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria</td><td>Col. Jardines de Champayán</td><td>FAIS 2019/ FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-005/19</td><td>Pavimentación concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria</td><td>Col. El Charro</td><td>Se declaro desierta</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-006/19</td><td>Pavimentación concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria</td><td>Col. Tamaulipas</td><td>FAIS 2019/ FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-007/19</td><td>Pavimentación concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria</td><td>Col. Natividad Garza Leal</td><td>FAIS 2019/ FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-008/19</td><td>Remodelación baños públicos en Palacio Municipal.</td><td>Palacio Municipal</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-AD-001/19</td><td>Pavimentación concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria</td><td>Col. José López Portillo</td><td>FAIS 2019/ FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente y demás ordenamientos legales, aplicables en los acuerdos celebrados</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUDITORÍA</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Conclusión de revisión administrativa a los ingresos por Convenios de Recolección de Basura que se recaudan en la Secretaría de Servicios Públicos, del periodo Enero 2015 al mes de Diciembre 2018.</td><td>Fiscalizar que los ingresos recaudados se hayan depositado en forma completa y oportuna a las cuentas autorizadas por el Municipio, en su caso, hacer las recomendaciones necesarias para transparentar y eficientar los mismos.</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Investigación de los motivos o justificaciones del porque algunos trabajadores eventuales no cobraron oportunamente sus sueldos de varias semanas, adscritos a la Secretaría de Servicios Públicos.</td><td>Verificar que los trabajadores enlistados en las listas de raya presten efectivamente sus servicios a la Secretaría de Servicios Públicos, en su caso presentar las bajas correspondientes para no seguir generando los pagos.</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Revisión de información contable y financiera del Sistema DIF Tampico del mes de Diciembre 2018.</td><td>Verificar que la documentación reúna todos los requisitos fiscales, así como que cumplan en forma oportuna con el envío de la información a la Auditoría Superior de Estado.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| 24 | Se envió información solicitada por la Auditoría Superior de la Federación, relativa a la Auditoría número 1434-DS-GF | Atender en tiempo y forma a las instancias estatales de la Auditoría Superior de la Federación, en sus acciones de Fiscalización de los Recursos Federales. |
| 25 | Se envió a la Auditoría Superior del Estado, respuesta referente a las observaciones derivadas de la revisión a la cuenta publica 2017 | Atender en tiempo y forma a las instancias estatales de la Auditoría Superior del Estado, en sus acciones de Fiscalización de los Recursos Estatales y Municipales. |
| 26 | Se participó en el proceso de Licitación Pública DALP/001_2/2018, así como en seis procesos de licitación, por invitación de la Secretaría de Adquisiciones y siete procesos de licitación pública. | Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |
| 27 | Envío de Cuestionario de Control Interno contestado, a la Auditoría de Superior del Estado, de acuerdo a la etapa de preparación y planeación del inicio de la función de Fiscalización, Control y Evaluación del Gasto Público, correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio 2018, enviado por la Auditoría Especial de los Ayuntamientos, en atención a Oficio No. ASE/AEA/3577/2018. | Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a la Normatividad establecida en las funciones de Fiscalización, Control y Evaluación del Gasto Público, de la Auditoría Superior del Estado. |
| 28 | Se asistió a la Contraloría Gubernamental en Cd. Victoria, a la firma de acta de inicio de Revisión número VICOP-TAMPICO/19 y se entrego la información solicitada, respecto a las retenciones de 5 al millar por las Obras Públicas. | Atender en tiempo y forma a las Contraloría Gubernamental, de acuerdo a la normatividad |
| 29 | Se participo en la Primera Sesión de Trabajo del Comité de Depuración de documentos de los Archivos Municipales | Verificar que la documentación reúna todos los requisitos fiscales, para la depuración de los Archivos municipales |
| 30 | Se revisaron en los domicilios de sus establecimientos comerciales a 421 usuarios que tenían adeudos por Convenios de Recolección de Basura de los ejercicios del 2016 a 2018, observándose que la falta de pago es debido a gestiones no realizadas por la administración saliente | Fiscalizar que los usuarios efectivamente no hayan realizado el pago por los servicios recibidos y también verificar que los ingresos recaudados se hayan depositado en forma completa y oportuna a las cuentas autorizadas por el Municipio |
| 31 | Se realizó un arqueo a los ingresos recaudados en el área de sanitarios municipales ubicados en el Mercado del Norte | Fiscalizar que los ingresos recaudados por esos conceptos, cumplan con los controles internos requeridos por la Secretaria de Finanzas referente a su recaudación y depósito. |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| | **ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN** | |
| **32** | Atención al Oficio TAM/STAI/ANIST/HSCZ/656, en atención a la Solicitud de Información correspondiente al Marco Jurídico Normativo, Estructura Orgánica Completa, Organigrama, Facultades del Área, Directorio de Servidores Públicos, Declaraciones Patrimoniales, Información Curricular, Sanciones Administrativas que se encuentra aplicable a este Órgano Interno de Control para el desempeño de sus funciones y/o atribuciones. | Contribuir con las Obligaciones correspondientes como Municipio en los aspectos de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Servidores Públicos que desempeñan los diferentes cargos conferidos, mediante lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas através del Artículo 67 Fracciones I, II, IIB, III, VII, XII, XVII y XVIII correspondientes a este Órgano Interno de Control. |
| **33** | Realización de Manual de Organización de la Secretaría de la Contraloría | Como lo establece el artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas. |
| **34** | Realización del Manual de Procedimientos del Área Jurídica adscrita a la Secretaría de la Contraloría | |
| **35** | Realización de Marco Normativo de la Secretaría de la Contraloría. | |
| **36** | Listado de Servidores Públicos sancionados por esta Contraloría. (SANCIÓN ADMINISTRATIVA) | |
| **37** | Verificación de datos en el Sistema de Información y Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), derivada de la denuncia interpuesta por la Titular de la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información Pública ante esta Secretaría de la Contraloría. | Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 72 quater fracción VIII del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. |
| **38** | Asistencia a la Plática sobre las funciones como Enlace Operativo del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2030. | Fortalecer las capacidades institucionales del Municipio, a partir de un diagnóstico de su gestión y la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales. |
| **39** | Asistencia a Capacitación sobre el Llenado de los Formatos asignados a la Secretaría de la Contraloría por Personal de la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información. | Contribuir con las Obligaciones correspondientes como Municipio en los aspectos de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Servidores Públicos que desempeñan los diferentes cargos conferidos, mediante lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas através del Artículo 67 Fracciones II, IIB, III, IV, VII, XII, XVII, XVIII, XXXVI correspondientes a este Órgano Interno de Control. |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td rowspan="6">40</td><td>Preparación del Evento “FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE TAMPICO Y COMO COADYUVANTE, EL COMITÉ ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.” , consistente en:</td><td rowspan="6">Con fundamento en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,8 fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 40 BIS segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tamaulipas; 8, 10 fracción I, 15,19,93 DE LA Ley de Responsabilidades Administrativas</td></tr>
<tr><td>Elaboración de 2 “Buzón de Quejas” , con recomendaciones para el uso de los mismos</td></tr>
<tr><td>Implementación de la Plataforma Digital para los Trámites de Quejas y Denuncias contra Servidores Públicos del Municipio de Tampico, Tam.</td></tr>
<tr><td>Asignación de una Extensión Telefónica para la Atención de Quejas y Denuncias.</td></tr>
<tr><td>Elaboración de ficha técnica para evento</td></tr>
<tr><td>Elaboración de Nombramientos a entregar a las tres Autoridades: Autoridad Investigadora, Autoridad Substanciadora y Autoridad Resolutora. Así como, Desarrollo de Personificadores para el Presídium e invitaciones para el evento.</td></tr>
<tr><td>41</td><td>Elaboración de textos para el debido uso del apartado “QUEJAS Y/O DENUNCIAS en la pagina www.tampico.gob.mx.</td><td>Con fundamento en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,8 fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 40 BIS segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tamaulipas; 8, 10 fracción I, 15,19,93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>42</td><td>Participación en la plática motivacional “ Relaciones Humanas Positivas”, impartida por el C. Reynaldo Ortiz García, Instructor Nutricional, como parte de las actividades de Transparencia Pro-Activa.</td><td>Dar cumplimiento a Ley de Transparencia en materia de Relaciones Humanas, que permita dar una atención eficaz y eficiente a los usuarios de la Información.</td></tr>
<tr><td colspan="3">DECLARACIONES PATRIMONIALES</td></tr>
<tr><td>43</td><td>Revisión y recepción de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, INICIAL, de los Servidores Públicos, mismos que fueron presentados por los sujetos obligados.
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Inicial</td><td>337</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>337</td></tr>
</table></td><td>Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>43</td><td>Revisión y recepción de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, CONCLUSIÓN, de los Servidores Públicos, mismos que fueron presentados por los sujetos obligados.
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Conclusión</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>4</td></tr>
</table></td><td>Lo anterior para dar cumplimiento al Artículo 32, 33 y 49 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>44</td><td>Sé están enviando 91 formatos para la presentación de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, a la Secretaria de Tránsito y Vialidad, para efecto de que sean entregadas para su llenado al personal de nuevo ingreso .</td><td rowspan="2">Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas</td></tr>
<tr><td>45</td><td>Sé entregaron 91 formatos para la presentación de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, “ Inicial “ a la Secretaria de Deportes, para efecto de que sean entregadas para su llenado al personal de nuevo ingreso.</td></tr>
<tr><td colspan="3">OTRAS ACTIVIDADES</td></tr>
<tr><td>46</td><td>Participación en la Presentación de la Plataforma Digital de Atención Ciudadana para la Recepción, Trámite y Respuesta de las Peticiones y Solicitudes de la Ciudadanía en general a través de la Secretaría de Atención Ciudadana.</td><td>Canalizar de manera oportuna a las Secretarías involucradas las solicitudes o peticiones efectuadas, y dar respuestas oportunas y eficientes a la Población en la menor cantidad de tiempo posible; con el fin de crear un acercamiento entre Ciudadanos y Gobierno Municipal, así como además elevar los estándares de Gobierno y brindar mayor Transparencia.</td></tr>
<tr><td>47</td><td>Asistencia a las Sesiones de Cabildo durante el mes de Enero, Febrero y Marzo 2019</td><td>Seguir Participando como Equipo Institucional, para estar al tanto de las acciones y acuerdos del Cabildo, para considerar en nuestras funciones, así como en todas las actividades de la Administración Municipal.</td></tr>
<tr><td>48</td><td>Entrega del 4to. Informe Trimestral de Actividades de la Contraloría Municipal al H. Cabildo, correspondiente al periodo Octubre a Diciembre de 2018.</td><td>Dar cumplimiento a las atribuaciones establecidas como Órgano Interno de Control en el artículo 72 quater, fracción IV, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>49</td><td>Elaboración y envio del 4to. Informe de Actividades de la Contraloría Municipal, en el Formato 02, establecido por la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, de acuerdo a los Formatos para Ayuntamientos y Organismos Municipales</td><td>Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| **50** | Asistencia a la Conferencia denominada "Jornada de Formación y Conciencia **APREDIG** (Importancia de la Preservación Digital en Archivos Históricos Regionales)". | Conocer la Aplicación de las Tecnologías de Información Actuales utilizadas para Lograr y Mantener la Preservación de Información en Medios Digitales y Electrónicos que Permitan Implantar los Métodos de Control y Clasificación de la misma. |
| **51** | Entrega de los Códigos de Ética y Conducta vigentes a las Secretarias Municipales, para que sean dados a conocer a cada uno de los servidores públicos que presten sus servicios al Municipio de Tampico | Seguir actuando con integridad en el ejercicio de nuestras funciones como servidores públicos y establecer comportamientos a observar obligatoriamente, permitiéndonos adoptar las mejores practicas en el desempeño público. |
| **52** | Se elabora el Código de Ética,conforme a los lineamientos que emite el Sistema Estatal Anticorrupción, se enviará a revisión a la Secretaria General y después a Cabildo para su aprobación de acuerdo a procedimiento. | Como lo establece el artículo 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. |
| **53** | Se elabora el Código de Conducta, se enviará a revisión a la Secretaria General y después a Cabildo para su aprobación de acuerdo a procedimiento. | Como lo establece el artículo 25 segundo párrafo fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">ATENCIÓN DE QUEJAS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarias Municipales:
<table>
<tr><th>Secretaria</th><th>Quejas</th></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Protección Animal</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Transparencia</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Instituto de la Mujer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Atención a la Juventud</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Secretaria De Tránsito Y Vialidad</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Turismo</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>13</td></tr>
</table></td><td>Investigación de los hechos y en caso de proceder la queja o denuncia, imponer la sanción correspondiente. A la fecha, se encuentran 3 en Archivo, 1 en Proceso Administrativo por la Autoridad Substanciadora y 8 en Investigación, se recomendarán la acciones de mejora necesarias. 1 fue canalizado a las Secretarías de Obras Públicas y Tránsito.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Recepción y atención de informes con responsabilidad Administrativa y recursos de inconformidad, enviados a la Autoridad substanciadora de la Contraloría Municipal, en contra Servidores Públicos Municipales.
<table>
<tr><th>Procedimiento</th><th>Quejoso</th><th>Indiciado</th></tr>
<tr><td>Informe de responsabilidad administrativa</td><td>Contraloría 2016-2018</td><td>Auditoria Superior De La Federación</td></tr>
<tr><td>Informe de responsabilidad administrativa</td><td>Tesorería 2016-2018</td><td>Auditoria Superior De La Federación</td></tr>
<tr><td>Informe de responsabilidad administrativa</td><td>Obras Públicas Y Desarrollo Urbano 2016-2018</td><td>Auditoria Superior De La Federación</td></tr>
<tr><td>Recurso de Inconformidad</td><td>Secretaria De Adquisiciones</td><td>Representante Común Legal De Telmex</td></tr>
<tr><td>Informe de responsabilidad administrativa</td><td>Servicios Públicos</td><td>Cesar Alberto Bonilla Andrade</td></tr>
</table></td><td>Substanciación de Responsabilidad Administrativa por parte de la Autoridad substanciadora de la Contraloría Municipal. A la fecha, se encuentran 4 Resueltos y 1 en Proceso Administrativo.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Recepción y firma de 22 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores.</td><td>Determinar si el bien descrito en cada una de las requisiciones recibidas, es clasificado como inventariable y en su caso, asignar la clase correspondiente de acuerdo al CONAC, o si es bien menor no inventariable.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Se elaboraron 46 resguardos y 112 placas con los números de inventario, de 112 activos nuevos inventariables del Municipio y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td><td rowspan="3">Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Se elaboraron 24 Resguardos Vehículares adquirido para las Secretarías de Desarrollo Urbano, Finanzas, Obras Públicas, Servicios Públicos y Tránsito y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Se elaboraron 2 Resguardos Vehículares, de 2 Motocicletas que fueron otorgadas en donación a través del Gobierno del Estado, para la Secretaría de Tránsito y Vialidad y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Se llevó a cabo revisión física para complementar la base de datos del Sistema de Inventario SERAP y el Sistema contable SAP, de los bienes Inventariables de las siguientes Secretarías:
<table>
<tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="4">No. de Bienes Revisados</th></tr>
<tr><th>F-RM-06 Mobiliario</th><th>F-RM-07 Equipo de Transporte</th><th>F-RM-12 Prog. De Cómputo</th><th>F-RM-13 Equipo de Cómputo</th></tr>
<tr><td>Administración</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Adquisiciones</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>24</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Salud</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>General del Ayuntamiento</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>26</td><td>12</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Comunicación Social</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Desarrollo Urbano</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table></td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>7</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="4">No. de Bienes Revisados</th></tr>
<tr><th>F-RM-06 Mobiliario</th><th>F-RM-07 Equipo de Transporte</th><th>F-RM-12 Prog. De Cómputo</th><th>F-RM-13 Equipo de Cómputo</th></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Tránsito y Vialidad</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Atención Ciudadana</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Ecología</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Transparencia</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Zona Norte</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Prevención del delito</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>11</td></tr>
<tr><td>Sindicos</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>76</td><td>26</td><td>1</td><td>35</td></tr>
</table>
</td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Secretarias.
<table>
<tr><th>De</th><th>A</th><th>No. de Bienes</th></tr>
<tr><td>Secretaría de Finanzas</td><td>Secretaría de Atención Ciudadana</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Secretaría de Ecología</td><td>Secretaría Técnica</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>2</td></tr>
</table>
</td><td>Establecer los lineamientos que permitan normar las actividades para la transferencia de bienes muebles entre las Direcciones, a través del registro de los movimientos autorizados en el Sistema de Control de Bienes (SERAP), con la finalidad de mantenerlo permanentemente actualizado.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Envío de listado de bienes inventariables nuevos registrados en los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2019, a la Subdirección de Contabilidad, así como copias de los resguardos firmados por los responsables de las diversas Secretarías Municipales.</td><td>Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
<tr><td colspan="3">ACTIVIDADES EN MATERIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Se llevó a cabo proceso de Entrega-Recepción Interna del Instituto de la Mujer, verificándose inventario físico a los bienes inventariables y bienes Menores, se elaboró el Acta Correspondiente, la cual fue firmada por el Titular Saliente, El Titular entrante y el Titular del Órgano Interno de Control, así como por el Responsable Administrativo.</td><td>Lo anterior para dar cumplimiento al Articulo 4, 5, Fracción I, articulo 21 y 29 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros asignados a los Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>11</td><td>Se llevó a cabo proceso de Entrega-Recepción Intermedia de Protección Civil, se elaboró el Acta Correspondiente, la cual fue firmada por el Titular Saliente, El Titular entrante y el Titular del Órgano Interno de Control, así como por el Responsable Administrativo.</td><td rowspan="2">Lo anterior para dar cumplimiento al Articulo 4, 5, Fracción I, articulo 21 y 29 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros asignados a los Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Se llevó a cabo proceso de Entrega-Recepción Interna de Informática, adscrita a la Secretaria de Finanzas, verificándose inventario físico a los bienes inventariables y bienes Menores, se elaboró el Acta Correspondiente, la cual fue firmada por el Titular Saliente, El Titular entrante y el Titular del Órgano Interno de Control.</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Revisión de 41 Estimaciones de los siguientes contratos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>Servicio</td><td>Bacheo Con Mortero Asfáltico. ( 4 )</td><td>Varias Colonias</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>Servicio</td><td>Calafateo De Grietas ( 3 )</td><td>Varias Colonias</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>Servicio</td><td>Construcción Barda</td><td>Colonia Minerva</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-DOP-002/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 4 ).</td><td>Col. Arenal</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-003/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico ( 2 ).</td><td>Col. Jesús Elías Piña I,II Y III</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-006/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Tamaulipas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-007/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 4 ).</td><td>Col. Natividad Garza Leal</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-008/19</td><td>Remodelación Baños ( 2 )</td><td>Zona Centro</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-009/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 3 ).</td><td>Col. José López Portillo</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>SERVICIO</td><td>Reparación De Vialidades ( 2 ).</td><td>Varias Colonias</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-DOP-001/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. México</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>13</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-DOP-010/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 2 ).</td><td>Col. Ampliación Laguna De La Puerta</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-012/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 2 ).</td><td>Col. Barandillas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-014/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 2 ).</td><td>Col. Tamaulipas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-015/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Col. El Charro</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-018/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 2 ).</td><td>Col. Obrera</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-019/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 3 ).</td><td>Col. Villahermosa</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-029/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 2 ).</td><td>Col. Las Violetas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Revisión 5 Acta Verificación y Recepción de los Trabajos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-DOP-063/18</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico Y Obra Hidrosanitaria,.</td><td>Col. Nuevo Amanecer</td><td>FORTAMUN</td></tr>
<tr><td>C-DOP-003/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico</td><td>Col. Jesús Elías Piña I,II Y III.</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-002/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria,</td><td>Col. Arenal.</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-007/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria,</td><td>Col. Natividad Garza Leal.</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-009/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria,</td><td>Col. José López Portillo.</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>15</td><td>Asistencia a 28 Procesos de Visita de Obras y Juntas de Aclaraciones, 32 Procesos de Aperturas Técnicas-Económicas, 32 Procesos de Fallos de los siguientes Procedimientos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>DOP-IR-001/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico e Infraestructura Hidrosanitaria. ( Apertura,Fallo ).</td><td>Col. México</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-002/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico e Infraestructura Hidrosanitaria. ( Apertura, Fallo ).</td><td>Col. Arenal</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-003/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico. ( Apertura,Fallo ).</td><td>Col. Jesús Elías Piña I, II Y III</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-004/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, ( Apertura, Fallo ).</td><td>Col. Jardines De Champayan</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-005/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico e Infraestructura Hidrosanitaria, ( Apertura, Fallo ).</td><td>Col. El Charro</td><td>Desierto</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-006/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico e Infraestructura Hidrosanitaria, ( Apertura,Fallo ).</td><td>Col. Tamaulipas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-007/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, ( Apertura, Fallo ).</td><td>Col. Natividad Garza Leal</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-008/19</td><td>Remodelación Baños Públicos en Palacio Municipal ( Apertura, Fallo ).</td><td>Palacio Municipal</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-009/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, ( Visita, Apertura, Fallo ).</td><td>Col. Ampliación Laguna De La Puerta</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>15</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>DOP-IR-010/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, ( Visita, Apertura, Fallo ).</td><td>Col. Obrera</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-011/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, ( Visita, Apertura, Fallo ).</td><td>Col. Barandillas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-012/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, ( Visita, Apertura, Fallo ).</td><td>Col. Morelos</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-013/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, ( Visita, Apertura, Fallo ).</td><td>Col. Tamaulipas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-014/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico. ( Visita, Apertura, Fallo ).</td><td>Col. El Charro</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-015/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, ( Visita, Apertura, Fallo ).</td><td>Col. José López Portillo</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-016/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, ( Visita, Apertura, Fallo ).</td><td>Col. Ampliación Laguna De La Puerta</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-017/19</td><td>Rehabilitación Pavimento Hidráulico Con Whitetopping, ( Visita, Apertura, Fallo ).</td><td>Col. Fraccionamiento Primavera</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-018/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, ( Visita ).</td><td>Col. Villahermosa</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-019/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, ( Visita ).</td><td>Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>15</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>DOP-IR-020/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, ( Visita ).</td><td>Col. Enrique Cárdenas González</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-021/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, ( Visita ).</td><td>Col. Obrera</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-AD-002/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, ( Visita ).</td><td>Col. Jardines De Champayan</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-AD-003/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, ( Visita ).</td><td>Col. Jardines De Champayan</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Visita de verificación física de 47 obras contratadas.
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-DOP-013/19</td><td>Pavimentación de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria de la calle Pípila entre av. Heriberto Jara y Vicente Guerrero ( 2 )</td><td>Col. Morelos.</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-006/19</td><td>Pavimentación de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria de la calle Victoria entre Emilio Portes Gil y Simón Bolivar ( 2 )</td><td>Col. Tamaulipas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-014/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Abasolo Entre Av. Monterrey Y H. De Chapultepec ( 2 )</td><td>Col. Tamaulipas.</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>16</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-DOP-018/19</td><td>Pavimentación de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria de la calle Guerrero entre Querétaro y Oaxaca ( 2 )</td><td>Col. Obrera.</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-011/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Nayarit Entre Guerrero Y Leona Vicario ( 2 )</td><td>Col. Obrera</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-010/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Aquiles Serdán Entre 5ta. Avenida Y 3ra. Avenida ( 2 )</td><td>Col. Ampliación Laguna De La Puerta.</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-017/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Aquiles Serdan Entre 6ta. Avenida Y 5ta. Avenida ( 2</td><td>Col. Ampliación Laguna De La Puerta.</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-007/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Artemio Villafaña Entre Av. Monterrey Y Río Guayalejo ( 2 )</td><td>Col. Natividad Garza Leal.</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-020/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Holanda Entre Birmania Y Colombia ( 2 )</td><td>Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo. -</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-021/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle E Entre Calle 1 Y Calle 3 ( 2 )</td><td>Col. Enrique Cardenas González</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-016/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Pedro J. Méndez Entre Av. Salvador Allende Y Revolución ( 2 )</td><td>Col. José López Portillo</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>16</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-DOP-009/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Priv. José Ma. Morelos Entre José Ma. Morelos Y Camino Del Arenal ( 2 )</td><td>Col. José López Portillo</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-001/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Nuevo León Entre Panamá Y Sonora ( 2 )</td><td>Col. México.</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-002/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Niños Héroes Entre 5ta. Avenida Y Cerrada,</td><td>Col. Arenal</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-015/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Av. Montemayor Entre Miguel Aceves Y Espuela ( 2 )</td><td>Col. El Charro</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-012/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Saturno Entre Topiltzin Y Benito Juárez ( 2 )</td><td>Col. Barandillas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-004/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Limonaria Entre Hortensia Y Av. Las Flores ( 2 )</td><td>Col. Jardines De Champayán</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-005/19</td><td>Rehabilitación De Pavimento Hidráulico Con Whitetopping De Priv. Gardenia Entre Sor Juana Inés Y Rosalío Bustamante</td><td>Col. Fraccionamiento Primavera.</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-024/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Saturno Entre Topiltzin Y Luna</td><td>Col. Barandillas.</td><td>FAIS 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>16</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-033/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 12 De Abril Entre Carranza E Hidalgo</td><td>Col. Morelos.</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-032/19</td><td>Construcción De Dren Pluvial Moctezuma – Santa Rosa</td><td>Colonia Moctezuma.</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-036/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle Montemayor Entre Espuela Y Agustín De León,</td><td>Col. El Charro.</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-029/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Lázaro Cárdenas Entre Gardenia Y Azucena</td><td>Col. Las Violetas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-026/19</td><td>Construcción De Dren Pluvial Holanda,</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-027/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Av. México Entre Pakistan Y Zaire,</td><td>Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>FAIS 2019/ FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-023/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Lilas Entre Carnaval Y Hortensia</td><td>Col Jardines De Champayán</td><td>FAIS 2019/ FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-022/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Heliotropo Entre Carnaval Y Hortensia,</td><td>Col. Jardines De Champayan.</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>16</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-035/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle República De Chile Entre Bogotá Y Nicaragua,</td><td>Col. Las Américas.</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-034/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle México Entre Paraguay Y Brasil,</td><td>Col. Las Américas.</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-028/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle 3ra. Avenida Entre Ricardo Flores Magon Y Mariano Otero,</td><td>Col. Ampliación Laguna De La Puerta.</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-019/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle 3ra. Avenida Entre Av. Villa Hermosa Y Burton G. Grossman</td><td>Col. Villahermosa</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
<tr><th colspan="3">AUDITORÍA</th></tr>
<tr><td>17</td><td>Elaboración y envio del 1er. . Informe de Actividades de la Contraloría Municipal, en el Formato 02, establecido por la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, de acuerdo a los Formatos para Ayuntamientos y Organismos Municipales, correspondiente al primer trimestre del año 2019.</td><td>Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Se participó en un proceso de Licitación Pública. Convocado por la Secretaria de Adquisiciones</td><td>Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Atendiendo solicitud de la Contraloría Gubernamental, se envía información respecto a obras realizadas con "Fondo de Fortalecimiento Financiero" cuenta Pública 2018</td><td>Atender a la Contraloría Gubernamental en sus facultades de fiscalización</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Se le solicitó información a las Secretarías de Finanzas y de Administración, referente a Participaciones Federales, cuenta pública 2017.</td><td>Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Auditoría Superior de la Federación.</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Atendiendo solicitud de la ASE, se envía Oficio al Director de Asuntos Jurídicos, con respecto a las Observaciones de la Cuenta Pública 2016.</td><td>Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Auditoría Superior del Estado.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| 22 | Se revisaron la integración física de expedientes de proveedores inscritos al Padrón Municipal, así como, se verificaron los domicilios de los establecimientos comerciales de los mismos. | Verificar que los expedientes estén debidamente integrados respectos a la documentación requerida en el artículo 27-2 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, así como, aquellos requisitos adicionales autorizados por el Comité de Adquisiciones, en su caso recomendar las acciones necesarias. |
| 23 | Se realizaron 05 arqueos a los ingresos recaudados en el área de sanitarios municipales ubicados en los Mercados Temporales (04) y Francisco I Madero (01) | Fiscalizar que los ingresos recaudados por estos conceptos cumplan con los controles internos requeridos por la Secretaria de Finanzas, referente a su recaudación y deposito |
| 24 | Se remite información solicitada por la Contraloría Gubernamental referente a Auditoria de Fortalecimiento Financiero Ejercicio 2018. | Atender a la Contraloría Gubernamental en sus facultades de fiscalización |
| 25 | Se atiende solicitud de Información de la Auditoria Superior del Estado referente a diversos obras de la Cuenta Pública 2018 | Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Auditoría Superior del Estado. |
| 26 | Se envía a la ASE , aviso de notificación a la Administración Anterior, del informe individual con observaciones a la Cuenta Pública 2017 | |
| 27 | Se envía a la ASE, oficio con respuesta a observaciones a la Cuenta Publica 2017. | Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Auditoría Superior del Estado. |
| 28 | Se realizaron 10 arqueos a los ingresos recaudados en las distintas Unidades Deportivas de la Ciudad, así como, los recaudados en la Secretaria de Tránsito y Vialidad. | Fiscalizar que los ingresos recaudados sean de acuerdo a las tarifas cuotas autorizadas en la Ley de Ingresos vigente, así como, que sean depositados en forma completa y oportuna ante las cuentas autorizadas por el Municipio. |
| 29 | Se verificaron los ingresos recaudados durante los meses de Mayo y Junio de las Unidades Deportivas ubicadas en las colonias Morelos, Puertas Coloradas y la unidad de S.V.T (borreguera), así como, se revisaron el uso y/o expedición consecutivo de los recibos de Derechos y Productos y boletas de alberca de adultos y niños de los meses de Mayo y Junio del presente año. | Auditar que los ingresos recaudados en esos periodos, se hayan depositado en los plazos autorizados por la Secretaría de Finanzas, así como, verificar el control interno en el manejo de los recibos de Derechos y Productos y de los boletos de albercas. |
| 30 | Elaboración del Informe de Auditoría de los arqueos realizados y de la revisión a los ingresos recaudados durante el mes de Mayo y Junio a las distintas unidades deportivas dependientes de la Secretaría de Deportes. | Informar oportunamente el resultado de la revisión, así como, recomendar las acciones a realizar en su caso. |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| 31 | Apertura de revisión a los ingresos que se recaudan por concepto de Examen de aptitud de manejo de la Secretaría de Tránsito y Vialidad de los periodos de Enero al mes de Junio del presente año. | Fiscalizar que los ingresos recaudados sean de acuerdo a las tarifas cuotas autorizadas en la Ley de Ingresos vigente, así como, que sean depositados en forma completa y oportuna ante las cuentas autorizadas por el Municipio. |
| 32 | Atendiendo solicitud de la ASE, mediante oficio se envió información referente a la Auditoría de Desempeño No. AED/017/2017 al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), ejercicio 2018. | Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Auditoría Superior del Estado. |
| 33 | Atendiendo solicitud de la ASE, mediante oficio se dio respuesta al oficio No. ASE/AEA/0931/2019, respecto a la revisión de la Cuenta Pública 2018. | Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Auditoría Superior del Estado. |
| 34 | Con motivo de la Auditoría al Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN ) 2018, se atendió a los Auditores de la ASF en la verificación de las Obras. | Dar cumplimiento a lo requerido en la Auditoría realizada por conducto de la Contraloría Gubernamental la Auditoría Superior de la Federación. |
| **ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN** | | |
| 35 | Asistencia a la Firma del Convenio de Colaboración entre la Contraloría Gubernamental, el Municipio de Tampico y como Coadyuvante, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. | Establecer Principios, Bases Generales, Políticas Públicas, y Procedimientos para la Coordinación entre los Entes Públicos en la Prevención, Detección y Sanción de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción. |
| 36 | Llenado de los Formatos asignados a la Secretaría de la Contraloría por Personal de la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información correspondiente al Primer Trimestre del 2019. | Contribuir con las Obligaciones correspondientes como Municipio en los aspectos de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Servidores Públicos que desempeñan los diferentes cargos conferidos, mediante lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas a través del Artículo 67 Fracciones II, IIB, III, IV, VII, XII, XVII, XVIII, XXXVI correspondientes a este Órgano Interno de Control. |
| 37 | Preparación de la Información para el Llenado de los Formatos asignados a la Secretaría de la Contraloría en materia de Transparencia y Acceso a la Información correspondientes al Segundo Trimestre del 2019. | Identificación del Personal que forma parte de la Plantilla de Personal Municipal que se encuentra adscrito a las diversas Secretarías y/o Dependencias Municipales. a fin de que efectúen el Llenado y la Entrega del formato de Situación de Declaración Patrimonial Inicial. |
| 38 | Identificación del Personal que forma parte de la Plantilla de Personal Municipal que se encuentra adscrito a las diversas Secretarías y/o Dependencias Municipales. a fin de que efectúen el Llenado y la Entrega del formato de Situación de Declaración Patrimonial Inicial. | |
| 39 | Archivos Electrónicos correspondientes a la Fracción XII sobre Declaraciones de Situación Patrimonial y a la Fracción XVIII sobre Sanciones Administrativas, de las mismas del Personal adscrito a las diversas Secretarías y/o Dependencias Municipales. | |
| 40 | Archivo Electrónico correspondiente a la Fracción XXXIV sobre Resoluciones y Laudos Emitidos. | |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td rowspan="2">41</td><td>Llenado de los Formatos de las Fracciones Asignadas a la Secretaría de la Contraloría en materia de Transparencia y Acceso a la Información correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio del Segundo Trimestre del 2019.<br><br>a.- Fracción XII sobre Declaraciones de Situación Patrimonial del Personal adscrito a las diversas Secretarías y/o Dependencias Municipales.<br><br>b.- Fracción XVIII sobre Sanciones Administrativas aplicadas al Personal adscrito a las diversas Secretarías y/o Dependencias Municipales.<br><br>c.- Archivo Electrónico correspondiente a la Fracción XXXIV sobre Resoluciones y Laudos Emitidos.</td><td rowspan="2">Contribuir con las Obligaciones correspondientes como Municipio en los aspectos de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Servidores Públicos que desempeñan los diferentes cargos conferidos, mediante lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas a través del Artículo 67 Fracciones II, IIB, III, IV, VII, XII, XVII, XVIII, XXXVI correspondientes a este Órgano Interno de Control.</td></tr>
<tr><td>42</td><td>Asistencia a la Conferencia del Cierre de la "Caravana por la Transparencia y la Privacidad 2019", impartida por Personal del INAI y del ITAIT respectivamente.</td></tr>
<tr><td colspan="3">DECLARACIONES PATRIMONIALES</td></tr>
<tr><td>43</td><td>Se Recibieron 322 Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, “ Inicial “ de Servidores Públicos Obligados a su presentación, durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2019.
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Inicial</td><td>322</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>322</td></tr>
</table></td><td rowspan="2">Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>44</td><td>Se recibieron 812 Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, Modificación, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2019.
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Modificación</td><td>812</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>812</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>45</td><td>Se recibieron 01 Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, Conclusión, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2019.
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Conclusión</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>1</td></tr>
</table></td><td>Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>46</td><td>Sé llevó a cabo preparación y análisis del personal que deberá presentar Declaración Patrimonial y de Intereses “ Inicial y de Modificación” , habiendo resultado que 1125 Servidores Públicos aproximadamente, estarán obligados a su presentación, de acuerdo a la nueva Ley de Responsabilidades Administrativa del Estado de Tamaulipas.</td><td>Para dar cumplimiento al Articulo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas</td></tr>
<tr><td>47</td><td>Sé entregaron formatos para la presentación de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, “ de Modificación “, a varias Secretarias, para efecto de que sean entregadas para su llenado al personal obligado a presentar declaración, para su cumplimiento, durante el mes de mayo del año 2019</td><td>Para dar cumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas</td></tr>
<tr><td colspan="3">OTRAS ACTIVIDADES</td></tr>
<tr><td>48</td><td>Asistencia a las Sesiones de Cabildo durante los meses de Abril a Junio 2019.</td><td>Seguir Participando como Equipo Institucional, para estar al tanto de las acciones y acuerdos del Cabildo, para considerar en nuestras funciones, así como en todas las actividades de la Administración Municipal.</td></tr>
<tr><td>49</td><td>Asistencia a Capacitación sobre "Mejora Regulatoria" enfocada a Municipios</td><td>Crear y consolidar un marco regulatorio de simplificación administrativa que permita establecer un Proceso Continuo de Revisión y Reforma de las Disposiciones de carácter general, además de proveer a la Administración Pública Estatal y Municipal de una Actualización y Mejora Permanente en cuanto a los Trámites y/o Servicios ofrecidos a la Ciudadanía.</td></tr>
<tr><td>50</td><td>Revisión de los 2 buzones que se encuentran ubicados en el pórtico del Palacio Municipal y en la Delegación Norte de este Ayuntamiento de Tampico. 2 veces por semana. Así como, la revisión constante del correo electrónico de quejas y/o denuncias.</td><td>Con fundamento en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,8 fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 40 BIS segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tamaulipas; 8, 10 fracción I, 15,19,93 DE LA Ley de Responsabilidades Administrativas</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</td></tr>
<tr><td colspan="3">ATENCIÓN DE QUEJAS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarias Municipales:
<table>
<tr><th>Secretaria</th><th>Quejas</th></tr>
<tr><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Servicios Publicos</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Incompetencia ( Finanzas )</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Transparencia y Acceso a la Información</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>12</td></tr>
</table></td><td>Investigación de los hechos y en caso de proceder la queja o denuncia, imponer la sanción correspondiente. A la fecha, se encuentran 3 en Archivo y Conclusión,1 es incompetencia; 2 en Proceso Administrativo por la Autoridad Substanciadora y 4 en Investigación, se recomendarán la acciones de mejora necesarias. 2 se canalizaron a las Secretarías correspondientes, de Tránsito y Vialidad y de Servicios Públicos.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Plataforma Digital</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Atencion de la Autoridad Substanciadora a folios del SC-000005-2019 AL SC-000010-2019, tramite realizado mediante la plataforma denuncias.tampico2019@gmail.com., dándole seguimiento a la narración de hechos presentada por este medio, ante la Secretaría que corresponda.</td><td>Mediante correo electrónico quejasydenuncias1821@gmail.com., el cual se anexa a este escrito, mismo que, como queja, no puede ser considerada, ya que no cumple con los requisitos formales con lo establecido en el articulo 93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que expresa lo siguiente: De la Investigación y calificación de las faltas graves y no graves; articulo 93. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas, y podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las autoridades investigadoras, lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital que determine, para tal efecto, el Sistema Nacional Anticorrupción.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Revisión de los 2 buzones que se encuentran ubicados en el pórtico del Palacio Municipal y en la Delegación Norte de este Ayuntamiento de Tampico. 2 veces por semana. Así como, la revisión constante del correo electrónico de quejas y/o denuncias. Por los meses de julio, agosto y septiembre 2019.</td><td>Con fundamento en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,8 fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 40 BIS segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tamaulipas; 8, 10 fracción I, 15,19,93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| | **ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN** | |
| **4** | Atención a solicitudes de información publica, mismas que solicita la Secretaría de Transparencia y Acceso a la información. | Dar cumplimiento en lo establecido en los artículos 145, 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas. |
| **5** | Participación en la entrega de Nombramientos a Enlaces e inicio de la etapa de verificación del Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2019, convocado por la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información. | Presentar evidencia documental de los indicadores de gestión y desempeño de los módulos 1.3 Control Interno y 2.4 Patrimonio, correspondientes a este Órgano Interno de Control. |
| **6** | Atención al Oficio TAM/STAI/IP510/2019, correspondiente a la Solicitud de Información referente a la Carpeta de Investigación No.94/2018 que se encuentra dentro de los Expedientes de la Autoridad Investigadora de esta Secretaría de Contraloría. | Contribuir con las Obligaciones correspondientes como Municipio en los aspectos de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Servidores Públicos que desempeñan los diferentes cargos conferidos, mediante lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas correspondientes a este Órgano Interno de Control. |
| **7** | Modificación y actualización de los Formatos de Obligaciones de Transparencia que corresponden a esta Secretaría de la Contraloría, como lo son: Estructura Orgánica; Organigrama;Facultades de cada área; Metas y Objetivos; Directorio; Información curricular; Sanciones Administrativas; Resoluciones y Laudos; Cualquier otra Información; Preguntas frecuentes; Transparencia Proactiva. | Con base en el articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. |
| **8** | Llenado de los Formatos, Fraccion XII sobre Declaraciones de Situacion Patrimonial del Personal adscrito a las diversas Secretarias y/o Dependencias Municipales. Asignadas a la Secretaría de la Contraloría en materia de Transparencia y Acceso a la Información correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2019. | Contribuir con las Obligaciones correspondientes como Municipio en los aspectos de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Servidores Públicos que desempeñan los diferentes cargos conferidos, mediante lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas a través del Artículo 67 Fracciones correspondientes a este Órgano Interno de Control. |
| | **DECLARACIONES PATRIMONIALES** | |
| **9** | Se Recibieron 162 Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, " Inicial " de Servidores Públicos Obligados a su presentación, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2019. | Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. |

| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Inicial | 162 |
| **Total** | **162** |

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>10</td><td>Se recibieron 67 Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, Modificación, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante los meses de Julio , Agosto y Septiembre de 2019.
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Modificación</td><td>67</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>67</td></tr>
</table></td><td>Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Recepción y firma de 27 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores.</td><td>Determinar si el bien descrito en cada una de las requisiciones recibidas, es clasificado como inventariable y en su caso, asignar la clase correspondiente de acuerdo al CONAC, o si es bien menor no inventariable.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Se elaboraron 31 resguardos y 98 placas con los números de inventario, de 98 activos nuevos inventariables del Municipio y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td><td rowspan="2">Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Se elaboraron 12 Resguardos Vehículares adquirido para la Secretaría de Transito y Vialidad y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Se llevó a cabo revisión física para complementar la base de datos del Sistema de Inventario SERAP y el Sistema contable SAP, de los bienes Inventariables de las siguientes Secretarías:
<table>
<tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="4">No. de Bienes Revisados</th></tr>
<tr><th>F-RM-06 Mobiliario</th><th>F-RM-07 Equipo de Transporte</th><th>F-RM-08 Equipo de Comunicación</th><th>F-RM-13 Equipo de Cómputo</th></tr>
<tr><td>Administración</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Atención Ciudadana</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Prevención del Delito</td><td>13</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Regidores</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Tránsito</td><td>22</td><td>12</td><td>12</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Turismo</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Deportes</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table></td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>14</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="4">No. de Bienes Revisados</th></tr>
<tr><th>F-RM-06 Mobiliario</th><th>F-RM-07 Equipo de Transporte</th><th>F-RM-08 Equipo de Comunicación</th><th>F-RM-13 Equipo de Cómputo</th></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Zona Norte</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>70</td><td>13</td><td>13</td><td>14</td></tr>
</table>
</td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Secretarias.
<table>
<tr><th>De</th><th>A</th><th>No. de Bienes</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Secretaría de Administración</td><td>Presidencia Municipal</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Sría. General del Ayuntamiento</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Prevención del Delito</td><td>Protección Civil</td><td>51</td></tr>
<tr><td>Bienestar Social</td><td>Atención Ciudadana</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>56</td></tr>
</table>
</td><td>Establecer los lineamientos que permitan normar las actividades para la transferencia de bienes muebles entre las Direcciones, a través del registro de los movimientos autorizados en el Sistema de Control de Bienes (SERAP), con la finalidad de mantenerlo permanentemente actualizado.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Verificación física y fotografía de los Bienes Inventariables y Menores, propiedad del Patrimonio Municipal, asignados a las siguientes Secretarías Municipales:
<table>
<tr><th>Secretaría</th><th>Total de Bienes revisados</th></tr>
<tr><td>Desarrollo Económico</td><td>26</td></tr>
<tr><td>Ecología</td><td>54</td></tr>
<tr><td>Educación</td><td>70</td></tr>
<tr><td>Instituto De La Juventud</td><td>16</td></tr>
<tr><td>Instituto De La Mujer</td><td>69</td></tr>
</table>
</td><td>Dar cumplimiento al Plan Anual de la Contraloría Municipal en el rubro de vigilancia periódica a través de revisiones espontáneas, a cada una de las Secretarías y Dependencias Municipales, a efecto de llevar un correcto control de los activos, dando continuidad a la mejora permanente.</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>16</td><td>
<table>
<tr><th>Secretaría</th><th>Total de Bienes revisados</th></tr>
<tr><td>Salud</td><td>129</td></tr>
<tr><td>Secretaría Técnica</td><td>41</td></tr>
<tr><td>Turismo</td><td>118</td></tr>
<tr><td>Contraloría</td><td>73</td></tr>
<tr><td>Síndicos</td><td>36</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>632</td></tr>
</table>
</td><td>Dar cumplimiento al Plan Anual de la Contraloría Municipal en el rubro de vigilancia periódica a través de revisiones espontáneas, a cada una de las Secretarías y Dependencias Municipales, a efecto de llevar un correcto control de los activos, dando continuidad a la mejora permanente.</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Envío de listado de bienes inventariables nuevos registrados en el mes de Junio, Julio y Agosto de 2019, a la Subdirección de Contabilidad, así como copias de los resguardos firmados por los responsables de las diversas Secretarías Municipales.</td><td>Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Revisión de bienes en Comodato efectuado entre la Secretaria de Bienestar Social y el Sistema DIF de Tampico.</td><td>Llevar el Control Adecuado de los Bienes Inventariables que se encuentran en uso a través de los Diversos Centros pertenicientes al Sistema DIF Tampico.</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Revisión de Entrega de Bienes Inventariables en Resguardo Interno de la Secretaría de Bienestar Social, por cambio de Director de Planeación y Evaluación.</td><td>Dar cumplimiento a los Artículos 15, 49 Fracción V, VI, VII, así como el Artículo 51 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Se llevó a cabo la Subasta Pública “para la venta de Vehículos, Mobiliario y equipo de oficina y Equipo de cómputo, declarados como inservibles por el R. Ayuntamiento, en las condiciones en las que se encuentran”, publicándose en el Periódico Oficial del Estado No. 11, tomo CXLIV, del día jueves 12 de Septiembre de 2019, así como, en el Periódico de mayor circulación de la Ciudad, el día Domingo 22 de Septiembre del año en curso.</td><td>Dar conclusión a la Subasta de los Bienes declarados como inservibles por cada Secretaría, revisados por el Órgano Interno de Control, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 72 quater, fracción VI, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">ACTIVIDADES EN MATERIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Se inicio el Proceso de Entrega-Recepción Intermedia del Instituto de la Mujer.</td><td>Lo anterior para dar cumplimiento al Articulo 4, 5, Fracción I, articulo 21 y 28 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros asignados a los Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">22</td><td>Desarrollo de las Actividades previas al Proceso de Entrega-Recepción Intermedia de la Secretaría de Cultura:</td><td rowspan="3">Dar cumplimiento a los Artículos 5, 6, 7 Fracción I, III inciso A, Fracción IV, así como los Artículos 17, 18 y 21 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>a.- Revisión y Actualización de los Datos Contenidos dentro de la Plataforma Web SERAP, implementando las adecuaciones correspondientes para su posterior impresión, consistentes en Fecha de Entrega, Firmas Digitalizadas, Logotipos, Plantilla de Personal, Organigrama de Personal, entre otros.</td></tr>
<tr><td>b.- Preparación y Grabación de los Archivos Digitales correspondientes a los Cuadernillos de Entrega-Recepción Intermedia.</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Revisión de 126 Estimaciones de los siguientes contratos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SERVICIO</td><td>Calafateo De Grietas.</td><td>Varias Colonias</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>SERVICIO</td><td>Mantenimiento De Vialidades ( 2 )</td><td>Varias Colonias</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>SERVICIO</td><td>Reparacion de Vialidades ( 2 )</td><td>Varias Colonias</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-DOP-001/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 3 )</td><td>Col. México</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-004/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 6 ).</td><td>Col. Jardines De Champayan</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-005/19</td><td>Rehabilitación Pavimento Hidráulico Whitetopping</td><td>Col. Fraccionamiento Primavera</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-006/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 4 ).</td><td>Col. Tamaulipas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-008/19</td><td>Remodelación Baños. ( 3 )</td><td>Zona Centro</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-010/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 5 ).</td><td>Col. Ampliacion Laguna De La Puerta</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-011/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 4 ).</td><td>Col. Obrera</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-012/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 5 ).</td><td>Col. Barandillas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>23</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-DOP-013/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 3 ).</td><td>Col. Morelos</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-014/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 3 ).</td><td>Col. Tamaulipas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-015/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico ( 4 ).</td><td>Col. El Charro</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-016/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 6 ).</td><td>Col. José López Portillo</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-017/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 2 ).</td><td>Col. Ampliacion Laguna De La Puerta</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-018/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 5 ).</td><td>Col. Obrera</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-020/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 4 ).</td><td>Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-021/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 6 ).</td><td>Col. Enrique Cárdenas González</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-022/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 6 ).</td><td>Col. Jardines De Champayán</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-023/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 4 ).</td><td>Col. Jardines De Champayán</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-024/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 6 ).</td><td>Col. Barandilas</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-025/19</td><td>Dren Pluvial ( 2 )</td><td>Col. Vicente Guerrero</td><td>FAIS 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>23</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-026/19</td><td>Dren Pluvial</td><td>Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-027/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 5 ).</td><td>Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-028/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 8 ).</td><td>Col. Ampliación Laguna De La Puerta</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-029/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 8 ).</td><td>Col. Las Violetas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-031/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Col. Morelos</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-032/19</td><td>Construcción Dren Pluvial ( 4 ).</td><td>Col. Moctezuma</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-033/19</td><td>Pavimentacion de Concreto Hidraulico ( 2 )</td><td>Col. Morelos</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-034/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico. ( 3 )</td><td>Col. Las Américas</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-035/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico. (2 )</td><td>Col. Las Américas</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-036/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico (3 ).</td><td>Col. El Charro</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-S-001/19</td><td>Pruebas de Laboratorio ( 2 )</td><td>Varias</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

**GESTION MUNICIPAL 2018-2021**
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>24</td><td>Revisión 12 Acta Verificación y Recepción de los Trabajos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>DOP-001/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria</td><td>Col. Mexico</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-006/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria</td><td>Col. Tamaulipas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-008/19</td><td>Remodelación Baños</td><td>Zona Centro</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-010/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria</td><td>Col. Ampliación Laguna De La Puerta</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-014/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Tamaulipas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-015/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico</td><td>Colonia El Charro</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-021/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Enrique Cardenas González</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-022/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Jardines De Champayan</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-023/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Jardines De Champayan</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-024/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Barandillas</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-028/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Ampliación Laguna De La Puerta</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-035/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico</td><td>Col. Las Américas</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
</table></td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>25</td><td>Asistencia a 04 Procesos de Visitas de Obras y Juntas de Aclaraciones, Aperturas y Fallos de los siguientes Procedimientos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>DOP-IR-033/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria</td><td>Col. Morelos</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-034/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria</td><td>Col. Tamaulipas</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-006/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico</td><td>Col. El Charro</td><td>RECURSO MUNICIPAL</td></tr>
<tr><td>DOP-IR-035/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, .</td><td>Col. Unidad Modelo</td><td>FAIS 2019</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
<tr><td>26</td><td>Visita de verificación física de 43 obras contratadas.
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>DOP-001/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle Nuevo León Entre Panamá Y Sonora</td><td>Colonia México</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-004/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Limonaria Entre Hortensia Y Av. Las Flores (2).</td><td>Colonia Jardines De Champayan</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-005/19</td><td>Rehabilitación De Pavimento Hidráulico Con Whitetopping De Priv. Gardenia Entre Sor Juana Inés Y Rosalio Bustamante</td><td>Colonia Fraccionamiento Primavera</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-006/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Victoria Entre Emilio Portes Gil Y Simón Bolivar</td><td>Colonia Tamaulipas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

**GESTION MUNICIPAL 2018-2021**
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>26</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>DOP-010/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Aquiles Serdan Entre 5ta. Avenida Y 3ra. Avenida. (2)</td><td>Colonia Ampliación Laguna De La Puerta</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-011/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Nayarit Entre Guerrero Y Leona Vicario (2).</td><td>Colonia Obrera</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-012/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Saturno Entre Topiltzin Y Benito Juárez</td><td>Colonia Barandillas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-013/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Pípila Entre Av. Heriberto Jara Y Vicente Guerrero (2)</td><td>Colonia Morelos</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-014/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Abasolo Entre Av. Monterrey Y H. De Chapultepec</td><td>Colonia Tamaulipas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-015/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Av. Montemayor Entre Miguel Aceves Y Espuela</td><td>Colonia El Charro</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

**GESTION MUNICIPAL 2018-2021**
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>26</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>DOP-016/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Pedro J. Méndez Entre Av. Salvador Allende Y Revolución (2).</td><td>Colonia José López Portillo</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>DOP-017/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Aquiles Serdan Entre 6ta. Avenida Y 5ta. Avenida</td><td>Colonia Ampliación Laguna De La Puerta</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-018/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Guerrero Entre Querétaro Y Oaxaca (2).</td><td>Colonia Obrera</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-019/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle 3ra. Avenida Entre Av. Villa Hermosa Y Burton G. Grossman</td><td>Colonia Villahermosa</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-020/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Holanda Entre Birmania Y Colombia (2).</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-021/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle E Entre Calle 1 Y Calle 3</td><td>Colonia Enrique Cardenas González</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-022/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Heliotropo Entre Carnaval Y Hortensia</td><td>Colonia Jardines De Champayan</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

**GESTION MUNICIPAL 2018-2021**
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>26</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SOP-023/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Lilas Entre Carnaval Y Hortensia</td><td>Colonia Jardines De Champayan</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-024/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Saturno Entre Topiltzin Y Luna</td><td>Colonia Barandillas</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-025/19</td><td>Dren Pluvial ( Construcción De Muro De Contención Contra Inundación De La Colonia Vicente Guerrero, Sector Moscú ).</td><td>Col. Vicente Guerrero</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-026/19</td><td>Construcción De Dren Pluvial Holanda,</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-027/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Av. México Entre Pakistan Y Zaire (2).</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-028/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle 3ra. Avenida Entre Ricardo Flores Magon Y Mariano Otero (2).</td><td>Colonia Ampliación Laguna De La Puerta</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-029/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Lázaro Cárdenas Entre Gardenia Y Azucena (2).</td><td>Colonia Las Violetas</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>26</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SOP-031/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle Pípila Entre Heriberto Jara Y Margen Del Río (2).</td><td>Colonia Morelos</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-032/19</td><td>Construcción De Dren Pluvial Moctezuma – Santa Rosa (2)</td><td>Colonia Moctezuma</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-033/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 12 De Abril Entre Carranza E Hidalgo (2)</td><td>Colonia Morelos</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-034/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle México Entre Paraguay Y Brasil</td><td>Colonia Las Américas</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-035/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle República De Chile Entre Bogotá Y Nicaragua</td><td>Colonia Las Américas</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>SOP-036/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle Montemayor Entre Espuela Y Agustín De León</td><td>Colonia El Charro</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
<tr><th colspan="3">AUDITORÍA</th></tr>
<tr><td>27</td><td>Revisión de ingresos por concepto de exámenes de aptitud de manejo de la Secretaría de Tránsito y Vialidad, de los periodos de Enero a Junio del presente año, se revisaron un total de 1,069 permisos expedidos en forma consecutiva.</td><td>Fiscalizar que los ingresos recaudados sean de acuerdo a las tarifas y/o cuotas autorizadas en la Ley de Ingresos vigente, así como, que sean depositados en forma completa y oportuna ante las cuentas autorizadas por el Municipio.</td></tr>
<tr><td>28</td><td>En atención a Oficio de la Contraloría Gubernamental, se envía formato denominado “F4 seguimiento a los recursos federales del ejercicio presupuestal 2019 a entidades federativas y municipios”.</td><td>Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Contraloría Gubernamental.</td></tr>
<tr><td>29</td><td>Se participó en el Acta Final de la Revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2018 por parte de la Auditoría Superior del Estado.</td><td>Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Auditoría Superior del Estado.</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| 30 | En coordinación con la Secretaría de la Administración se atendió Oficio de la Secretaría de Economía, con el objetivo de solventar observaciones referentes al proyecto FNE-141128-C1-5-00111910. | Cumplir en tiempo y forma a lo solicitado, por la Secretaria de Economía. |
| 31 | Elaboración y envío del informe de auditoría de la revisión a los ingresos por concepto de exámenes de aptitud de manejo de la Secretaría de Tránsito y Vialidad, de los periodos de Enero a Junio del presente año, se revisaron un total de 1,069 permisos expedidos en forma consecutiva. | Informar oportunamente a la Secretaría fiscalizada sobre el resultado de la revisión y en su caso, atender las acciones recomendadas |
| 32 | Revisión de ingresos por concepto de infracciones aplicadas por los Jueces calificadores, dependientes de la Secretaría del Ayuntamiento respecto a las multas impuestas por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno del periodo de Enero a Agosto 2019. | Fiscalizar que los ingresos recaudados sean de acuerdo a las tarifas y/o cuotas autorizadas en la Ley de Ingresos vigente, así como, que sean depositados en forma completa y oportuna ante las cuentas autorizadas por el Municipio. |
| 33 | En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano se atendió Oficio de la Secretaría de Economía, con el objetivo de solventar observaciones referentes al proyecto FNE-141128-C1-5-00111891. | Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Contraloría Gubernamental. |
| 34 | A invitación de la Contraloría Gubernamental, se asistio al Taller de la Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos Locales ROCSGL | Participar en los cursos de capacitación de Contraloría Social. |
| 35 | Se participó en la Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría con la Auditoría Superior de la Federación, No. 1424-DE-GF, denominada “Participaciones Federales a Municipios” cuenta pública 2018 | Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Auditoría Superior de la Federacion |
| 36 | Contestación del Cuestionario de Control Interno, solicitado por la Auditoría de Superior de la Federación, de acuerdo a la realización de la Auditoría número 1424-DE-GF, titulada Participaciones Federales a Municipios, correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio 2018, enviado por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, mediante el Oficio No. AEGF/1895/2019. | Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a la Auditoría Superior de la Federación.Normatividad, en sus funciones de Fiscalización de la gestión de los recursos federales transferidos al Municipio o demarcación territorial. |
| 37 | Apertura de revisión a los ingresos que se recaudan en la Secretaría de Turismo, tales como Ingresos por pontones, tranvías y tirolesa de los periodos de Octubre 2018 al mes de Agosto 2019. Avance del 80% | Fiscalizar que los ingresos recaudados sean de acuerdo a las tarifas y/o cuotas autorizadas en la Ley de Ingresos vigente, así como, que sean depositados en forma completa y oportuna ante las cuentas autorizadas por el Municipio. |
| 38 | Participación como testigo de asistencia en la conformación de 3 Comités de Contraloría Social en las colonias Obrera, Jesús Elías Piña y Lauro Aguirre.. | Atestiguar que la conformación del Comité de apegue a los lineamientos que señala la Ley de Desarrollo Social. |
| 39 | Atendiendo la instrucción de la ASE, Se notifico al Titular de la Administración Anterior, los resultados y observaciones preliminares de la revisión de la Cuenta Pública 2018 por parte de la ASE. | Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Auditoría Superior del Estado. |

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| **40** | Por medio de Oficio, se envío a la Auditoría Superior de La Federación, la información solicitada para el inicio de la Auditoría No. 1424-DE-GF, denominada "Participaciones Federales a Municipios" cuenta pública 2018 | Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Auditoría Superior de la Federación. |
| | **OTRAS ACTIVIDADES** | |
| **41** | Asistencia a las Sesiones de Cabildo durante el mes de julio, agosto y septiembre 2019. | Seguir Participando como Equipo Institucional, para estar al tanto de las acciones y acuerdos del Cabildo, para considerar en nuestras funciones, así como en todas las actividades de la Administración Municipal. |
| **42** | Asistencia a Reunión de Trabajo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Tampico, Tam., así como, llenado de Formato de los Procesos de la Secretaría de la Contraloría, enlistados en el mismo. | Dar cumplimiento a lo establecido en los ejes estratégicos y transversales, establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Tampico, Tam., en los que tiene participación esta Secretaría de la Contraloria. |
| **43** | Asistencia al Taller "CÓDIGO DE ÉTICA de las personas Servidoras Públicas y DATOS ABIERTOS" impartido por la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas. | Conforme el articulo 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 7 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 6, 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. |

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</td></tr>
<tr><td colspan="3">ATENCIÓN DE QUEJAS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarias Municipales:<br><br>
<table>
<tr><th>Secretaria</th><th>Quejas</th></tr>
<tr><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Transparencia y Acceso a la Información</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos Zona Norte</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas Mercados</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>14</td></tr>
</table></td><td>Investigación de los hechos y en caso de proceder la queja o denuncia, remitir a la Autoridad Substanciadora para el procedimiento correspondiente. A la fecha, se encuentran 5 quejas en proceso de investigación, por la Autoridad Investigadora , dos no son hechos competentes de la Autoridad Investigadora, 5 resueltas , 1 en archivo y 1 improcedente.</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUTORIDAD SUBSTANCIADORA</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Recepción de Informe de Responsabilidad Administrativa en contra de Servidores Públicos para su Substanciación./Recursos de Inconformidad.<br><br>
<table>
<tr><th>Dirección</th><th>No de R.A.</th></tr>
<tr><td>Transito y Vialidad</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Atención Ciudadana Protección Animal</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>1</td></tr>
</table></td><td>A la fecha, 3 se encuentran resueltas y 5 en proceso de resolución. Se recomendarán la acciones de mejora necesarias.</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">PLATAFORMA DIGITAL</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Revisión de los 2 buzones que se encuentran ubicados en el pórtico del Palacio Municipal y en la Delegación Norte de este Ayuntamiento de Tampico. 2 veces por semana. Así como, la revisión constante del correo electrónico de quejas y/o denuncias.</td><td>Con fundamento en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,8 fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 40 BIS segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tamaulipas; 8, 10 fracción I, 15,19,93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas</td></tr>
<tr><td colspan="3">ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Atención a solicitudes de información pública, mismas que solicita la Secretaría de Transparencia y Acceso a la información.</td><td>Dar cumplimiento en lo establecido en los artículos 145, 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Entrega de los Formatos de las Fracciones Asignadas a la Secretaría de la Contraloría en materia de Transparencia y Acceso a la Información correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del Tercer Trimestre del 2019.</td><td rowspan="2">Contribuir con las Obligaciones correspondientes como Municipio en los aspectos de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Servidores Públicos que desempeñan los diferentes cargos conferidos, mediante lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas a través del Artículo 67 Fracciones correspondientes a este Órgano Interno de Control.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Asistencia a la Reunión sobre Cumplimientos en Materia de Transparencia y Solicitudes de Información, así como las Sanciones y/o Consecuencias al Incumplimiento de las mismas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">DECLARACIONES PATRIMONIALES</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Se Recibieron 18 Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, “ Inicial “ de Servidores Públicos Obligados a su presentación, durante el mes Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019.
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Inicial</td><td>18</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>18</td></tr>
</table></td><td rowspan="2">Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Se recibieron 02 Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, Conclusión, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante el mes de Octubre de 2019.
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Conclusión</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>2</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Recepción y firma de 21 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores.</td><td>Determinar si el bien descrito en cada una de las requisiciones recibidas, es clasificado como inventariable y en su caso, asignar la clase correspondiente de acuerdo al CONAC, o si es bien menor no inventariable.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Se elaboraron 2 Resguardos Vehículares adquiridos para la Secretaría de Servicios Públicos y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td><td rowspan="2">Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Se elaboraron 22 resguardos y 30 placas con los números de inventario, de 30 activos nuevos inventariables del Municipio y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Se llevó a cabo revisión física para complementar la base de datos del Sistema de Inventario SERAP y el Sistema contable SAP, de los bienes Inventariables de las siguientes Secretarías:
<table>
<tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="5">No. de Bienes Revisados</th></tr>
<tr><th>F-RM-06 Mobiliario</th><th>F-RM-07 Eq. De Transporte</th><th>F-RM-08 Eq. De Comun.</th><th>F-RM-12 Prog. de cómputo</th><th>F-RM-13 Eq. De Cómputo</th></tr>
<tr><td>Bienestar Social</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Prevención del Delito</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Salud</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Síndicos</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Deportes</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Instituto de la Juventud</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Atención Ciudadana</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>22</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td></tr>
</table></td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>13</td><td>Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Secretarías:
<table>
<tr><th>De</th><th>A</th><th>No. de Bienes</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Tránsito Y Vialidad</td><td>Protección Civil</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>Secretaría General</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Finanzas - Informática</td><td>Contabilidad, Relaciones Exteriores, Catastro y Cementerios</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>24</td></tr>
</table></td><td>Establecer los lineamientos que permitan normar las actividades para la transferencia de bienes muebles entre las Direcciones, a través del registro de los movimientos autorizados en el Sistema de Control de Bienes (SERAP), con la finalidad de mantenerlo permanentemente actualizado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Envío de listado de bienes inventariables nuevos registrados en los meses de Septiembre, Octubre Y Noviembre de 2019, a la Subdirección de Contabilidad, así como copias de los resguardos firmados por los responsables de las diversas Secretarías Municipales.</td><td>Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Se llevó a cabo la entrega por parte de las Secretarías Municipales, de los 2,714 Bienes Dados de Baja, vendidos mediante Subasta Pública al comprador ganador de la misma.</td><td>Dar conclusión a la Subasta de los Bienes declarados como inservibles por cada Secretaría, revisados por el Órgano Interno de Control, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 72 quater, fracción VI, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Inicio del Proceso de la Primera Propuesta de Bienes para Baja de esta Administración Municipal, de cada una de las Secretarias Municipales, que han sido detectados como inservibles y no tienen posibilidad de reparación, para que sea autorizada su baja por el Cabildo Municipal.</td><td>Desincorporar y cancelar en los registros de Inventarios y de Contabilidad, los bienes muebles del activo fijo, que por su estado físico o por sus condiciones técnicas, no resulten de utilidad al Municipio, manteniendo así un inventario depurado y actualizado.</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Se realizó el proceso de separación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano, de la Secretaría de Obras Públicas, dando cumplimiento al acuerdo aprobado en reunión de Sesión Ordinaria de Cabildo Número Uno, celebrada el 01 de Octubre del año 2018.</td><td>Dar cumplimiento a las facultades de Control y fiscalización del Patrimonio Municipal, así como, actualizar el Sistema de Control de Bienes (SERAP), adscrito a este Órgano Interno de Control.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Se inicio el proceso de creación de la Secretaría de Atención Ciudadana, dando cumplimiento al acuerdo aprobado en reunión de Sesión Ordinaria de Cabildo Número Uno, celebrada el 01 de Octubre del año 2018.</td><td>Dar cumplimiento a las facultades de Control y fiscalización del Patrimonio Municipal, así como, actualizar el Sistema de Control de Bienes (SERAP), adscrito a este Órgano Interno de Control.</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>19</td><td>Se dio inicio a la revisión y toma de fotografías de todos los Bienes que forman parte del Patrimonio Municipal, por parte de este Órgano Interno de Control, en conjunto con los Encargados de Bienes Inventariables de cada una de las Secretarías.</td><td>Implementación del Sistema de Control de Bienes Inventariables con codificación QR, con la finalidad de llevar a cabo las revisiones de manera sencilla y accesible.</td></tr>
<tr><td colspan="3">ACTIVIDADES EN MATERIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Se llevo a cabo el Proceso de Entrega-Recepción Intermedia del Instituto de la Mujer. Habiéndose remitido al Congreso del Estado la documentación del mismo.</td><td rowspan="4">Lo anterior para dar cumplimiento al Articulo 4, 5 Fr. I, Articulo 6, 7, 17, 18, 21 y 28 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros asignados a los Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Se llevo a cabo el Proceso de Entrega-Recepción Intermedia de Secretaria de Desarrollo Económico. Habiéndose remitido al Congreso del Estado la documentación del mismo.</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Se llevo a cabo el Proceso de Entrega-Recepción Intermedia de la Secretaría de Ecología. Habiéndose remitido al Congreso del Estado la documentaión del mismo.</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Se llevo a cabo el Proceso de Entrega-Recepción Intermedia del Instituto de la Juventud. Habiéndose remitido al Congreso del Estado la documentación del mismo.</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Se llevo a cabo el Proceso de Entrega-Recepción Interna de la Dirección de Ingresos.</td><td rowspan="2">Para dar la formalidad y cumplimiento a las medidas de Control Interno, en la Entrega – Recepción Interna</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Se concluye el Proceso de Entrega-Recepción Interna de la Secretaria de Bienestar Social.</td></tr>
<tr><td>26</td><td>Participación en la elaboración del inventario físico de bienes inventariables de la Subdirección de Catastro por cambio de Titular.</td><td>Atestiguar que los funcionarios tanto saliente como entrante sea de común acuerdo, en la Entrega – Recepción Interna, de la entrega de los bienes materiales.</td></tr>
<tr><td>27</td><td>Se llevo a cabo Actualización de Firmas de Validación de los actuales titulares de las Secretarias que integran la presente Administración , para efecto de ser registradas en los cuadernos de la Entrega-Recepción a traves del Sistema SERAP.</td><td>Dar cumplimiento al Capitulo 4o. Art 13 de la Ley para Entrega – Recepción de los recursos asignados a los Poderes Organos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA</td></tr>
<tr><td>28</td><td>Revisión de 53 Estimaciónes de los siguientes contratos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SERVICIO</td><td>Reposición De Huellas.</td><td>Zona Centro</td><td>RECURSO MUNICIPAL</td></tr>
<tr><td>SERVICIO</td><td>Mantenimiento Con Mortero Asfáltico. ( 4 ).</td><td>Colonias Varias</td><td>RECURSO MUNICIPAL</td></tr>
<tr><td>C-SOP-S-001/19</td><td>Pruebas De Laboratorio ( 2 )</td><td>Colonias Varias</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>28</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-02/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico ( 3 ).</td><td>Colonia Morelos</td><td>RECURSO MUNICIPAL</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-04/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico ( 2 ).</td><td>Col. Las Américas</td><td>RECURSO MUNICIPAL</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-05/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico ( 4 ).</td><td>Col. Obrera</td><td>RECURSO MUNICIPAL</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-07/19</td><td>Remodelación De Zona Gastronómica ( 5 ).</td><td>Zona Centro.</td><td>RECURSO MUNICIPAL</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-10/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Smith.</td><td>RECURSO MUNICIPAL</td></tr>
<tr><td>C-DOP-005/19</td><td>Rehabilitación De Pavimento.</td><td>Col. Fracc. Primavera</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-011/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 2 ).</td><td>Col. Obrera</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-013/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Morelos</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-016/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 2 ).</td><td>Col. José López Portillo</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-017/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Ampliación Laguna De La Puerta</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-018/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Obrera</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-019/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Villahermosa</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-020/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 3 ).</td><td>Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-025/19</td><td>Dren Pluvial</td><td>Col. Vicente Guerrero</td><td>FAIS 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>28</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-026/19</td><td>Dren Pluvial ( 3 ).</td><td>Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-027/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 2 ).</td><td>Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-031/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Col. Morelos</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-032/19</td><td>Construcción Dren Pluvial.</td><td>Col. Moctezuma</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-033/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Col. Morelos</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-036/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico ( 2 ).</td><td>Col. El Charro</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-037/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 3 ).</td><td>Colonia Morelos</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-038/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 2 ).</td><td>Colonia Tamaulipas.</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-039/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 3 ).</td><td>Col. Unidad Modelo</td><td>FAIS 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
<tr><td>29</td><td>Revisión 22 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-04/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Col. Las Americas.</td><td>RECURSO MUNICIPAL</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-05/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Col. Obrera.</td><td>RECURSO MUNICIPAL</td></tr>
<tr><td>C-DOP-004/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Jardines De Champayan.</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-005/19</td><td>Rehabilitación De Pavimento.</td><td>Col. Fracc. Primavera.</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>29</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-DOP-011/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FAIS 2019/FORT AMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-012/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Barandillas.</td><td>FAIS 2019/FORT AMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-013/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Morelos.</td><td>FAIS 2019/FORT AMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-014/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Tamaulipas.</td><td>FAIS 2019/FORT AMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-016/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FAIS 2019/FORT AMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-017/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Ampliación Laguna De La Puerta.</td><td>FAIS 2019/FORT AMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-018/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Obrera.</td><td>FAIS 2019/FORT AMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-019/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Villahermosa.</td><td>FAIS 2019/FORT AMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-020/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria,</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>FAIS 2019/FORT AMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-025/19</td><td>Construcción Dren Pluvial.</td><td>Colonia Vicente Guerrero.</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-026/19</td><td>Construcción Dren Pluvial.</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-027/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>FAIS 2019/FORT AMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-029/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Col. Las Violetas.</td><td>FAIS 2019/FORT AMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-031/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>29</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-032/19</td><td>Construcción Dren Pluvial.</td><td>Col. Moctezuma.</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-033/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Col. Morelos.</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-036/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Col. El Charro.</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-039/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Unidad Modelo.</td><td>FAIS 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
<tr><td>30</td><td>Verificación fisica de 9 obras contratadas
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-DOP-010/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Aquiles Serdan Entre 5ta. Avenida Y 3ra. Avenida.</td><td>Col. Ampliación Laguna De La Puerta</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-DOP-016/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Pedro J. Méndez Entre Av. Salvador Allende Y Revolución.</td><td>Col. José López Portillo.</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-027/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Av. México Entre Pakistan Y Zaire.</td><td>Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>FAIS 2019/FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-031/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle Pípila Entre Heriberto Jara Y Margen Del Río.</td><td>Col. Morelos.</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-037/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle 12 De Abril Entre Hidalgo Y Benito Juárez. ( 2 )</td><td>Col. Morelos.</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-038/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Victoria Entre Simón Bolivar Y Héroes De Chapultepec. ( 2 )</td><td>Colonia Tamaulipas.</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-039/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Contadores Entre Av. Torres Miranda Y Brasil.</td><td>Col. Unidad Modelo.</td><td>FAIS 2019</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| | **AUDITORÍA** | |
| **31** | Revisión de pagos a proveedores por la adquisición de bienes y servicios de diferentes Secretarías: Terrón Desarrollo y Servicios S. A. de C.V., Sobera Arrendamiento y Construcción S. A. de C. V., Consultoría en Obra S. A. de C. V., Ana Gabriela Marroquín Márquez, José Eduardo Pérez Partida, Comercial de Filtros y Aceites S. A. de C. V., Petro Global S. A. de C. V., Compañía Industrial Tamaulipeca S. A. de C. V., Compu Paper S. A. de C. V., Proyectos Industriales Tif S. A. de C. V., Andrés Alejandro Flores Revilla, Roberto Berridi Gallegos, Polyelectric S. A. de .C. V. y Clínica Hospital Cemain S. A. de C. V., | Fiscalizar que los recursos se apliquen en apego al presupuesto de Egresos autorizado y cumpliendo con las disposiciones en material de contabilidad gubernamental, en su caso, recomendar las acciones para eficientar los recursos Municipales. |
| **32** | Revisión de expedientes a los proveedores Ana Gabriela Marroquín Márquez, Petro Global S. A. de C. V. y Compañía Industrial Tamaulipeca S. A. de C. V., verificar que hayan cumplido con todos los requisitos requeridos para su registro al padrón de proveedores del Municipio. | Auditar que los expedientes presentados por los proveedores en su Registros al Padrón hayan cumplidos con los requisitos señalados en la Ley de Adquisiciones. |
| **33** | Atendiendo la instrucción de la Auditoria Superior del Estado, Se notificó al Titular de la Administración Anterior, el resultado de la revisión realizada a la respuesta del “Informe Individual 2017”. | Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Auditoría Superior del Estado. |
| **34** | Por medio de Oficio, se envío a la Auditoría Superior del Estado, copia debidamente certificada de la notificación al Titular de la Administración anterior del resultado de la revisión realizada a la respuesta del “Informe Individual 2017”. | |
| **35** | Por medio de Oficio, se envío a la Auditoría Superior del Estado, copia debidamente certificada de la notificación al Titular de la Administración anterior de los “ Resultados y Observaciones preliminares de la cuenta pública 2018” | |
| **36** | Por medio de Oficios, se entrego a los Auditores de la Auditoria Superior de la Federación, información solicitada para la realización de la Auditoría No. 1424-DE-GF con Título “Participaciones Federales a los Municipios, ejercicio fiscal 2018” | Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a la Auditoría Superior de la Federación.Normatividad, en sus funciones de Fiscalización de la gestión de los recursos federales transferidos al Municipio o demarcación territorial. |
| **37** | Se asistió a la Auditoria Superior de la Federación en la Ciudad de México, a la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de la Auditoría 1424-DE-GF, denominada “Participaciones Federales a Municipios”, Cuenta Pública 2018. | |
| **38** | Por medio de Oficio, se da respuesta a los “Resultados y Observaciones preliminares ejercicio fiscal 2018”, realizados por la Auditoría Superior del Estado. | Solventar las observaciones derivadas de la revisión a la cuenta pública 2018 realizada por la ASE |
| **39** | Se asistío a la Contraloría Gubernamental en Cd. Victoria, a la firma del Acta de Cierre de la Revisión VICOP-TAMPICO/19, referente las retenciones del 5 al millar de Obras. | Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Contraloría Gubernamental. |

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| **40** | Se envió oficio a la Contraloría Gubernamental, solicitando ampliación de plazo para la entrega de información solicitada respecto a la Auditoría 1407-DE- GF, denominada "Participaciones Federales a Entidades Federativas" | Cumplir con lo solicitado por la Contraloría Gubernamental |
| **41** | Elaboración de arqueo de Ingresos a la caja de cobro ubicado en la Delegación Municipal de la Zona Norte, en la cual se recaudan principalmente ingresos por concepto de cobro del Impuesto Predial e infracciones de tránsito y vialidad, así como, arqueo a los ingresos por sanitarios municipales ubicando en el mercado del norte. | Fiscalizar que los ingresos recaudados se cobren de acuerdo a las cuotas y/o tarifas autorizadas en la Ley de Ingresos, así como, que su depósito a las arcas municipales se realicen en forma completa y oportuna. |
| **42** | Participar en el concurso de apertura de propuestas técnica y económica de la Secretaría de Adquisiciones para la compra de un Mini cargador y una aspiradora de residuos con el número de concurso DALI/013/19. | Atestiguar que los ofertantes participen en igualdad de condiciones de acuerdo a las bases del concurso. |
| **OTRAS ACTIVIDADES** | | |
| **43** | Asistencia a las Sesiones de Cabildo durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. | Seguir Participando como Equipo Institucional, para estar al tanto de las acciones y acuerdos del Cabildo, para considerar en nuestras funciones, así como en todas las actividades de la Administración Municipal. |
| **44** | Asistencia a 3ra. Reunión de Trabajo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Tampico, Tam., así como, revisión del llenado del Formato de los Procesos de la Secretaría de la Contraloría, enlistados en el mismo. | Dar cumplimiento a lo establecido en los ejes estratégicos y transversales, establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Tampico, Tam., en los que tiene participación esta Secretaría de la Contraloria. |
| **45** | Elaboración y envío del Informe Trimestral de Actividades para la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, de conformidad al formato de Acuerdo General, Anexo 2–Informes Trimestrales de Contraloría, emitido por la misma autoridad. | Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas. |
| **46** | Formalizacion de Acta Administrativa por la venta de fierro en deshecho, fierros y componentes de lámparas en mal estado, y pedaceria de fierro, ubicados en los patios de la Secretaria de Servicios Públicos | Liberar áreas de maniobras para ser utilizados por el equipo y camiones del Departamento de Limpieza |
| **47** | Apoyo a la direccion Zona Norte en la elaboracion de Acta Circunstanciada donde se reporta el extravio de una desbrozadora | Fincar la responsabilidad de su extravio para que se proceda a su reposición |
| **48** | Asistencia a Platica " Entre Nosotras" impartida por el Dr. Guillermo Crespo Flores en el marco de la Sensibilización sobre el Cáncer de mama, dirigida a las mujeres trabajadoras del Gobierno Municipal de Tampico. | El derecho a la salud se enmarca en la Declaración Universal de los Derechos Humanos |

# GESTION MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| **49** | Asistencia a la Reunión Informativa para la Elaboración del Programa Estatal de Mejora Regulatoria 2020, en Ciudad Victoria, Tamps. | Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas a través del Artículo 80 de la Ley General de Mejora Regulatoria, así como del Artículo 35 de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios respectivamente. |
| **50** | Asistencia a la Plática Únete y Empoderate, impartida por la Lic. Maria Elena Figueroa Smith, dirigida a las mujeres trabajadoras del Gobierno Municipal de Tampico | Hacer conciencia en las mujeres y las niñas exhortando a la denuncia a cualquier tipo de abuso el cual sean víctimas. |
| **51** | Participación en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria Región Sur. | Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas a través de los Artículos 4, 19, 20. 21 numeral 2 y 22 de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado deTamaulipas y sus Municipios respectivamente. |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</td></tr>
<tr><td colspan="3">ATENCIÓN DE QUEJAS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarias Municipales:<br><br>
<table>
<tr><th>Secretaria</th><th>Quejas</th></tr>
<tr><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Incompetencia</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Bienestar Social</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Desarrollo Urbano</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Educación</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>14</td></tr>
</table></td><td>Investigación de los hechos y en caso de proceder la queja o denuncia, remitir a la Autoridad Substanciadora para el procedimiento correspondiente. A la fecha, se encuentran cinco quejas en proceso de investigación, por la Autoridad Investigadora , una no son hechos competentes de la Autoridad Investigadora, tres quejas no son hechos procedentes, cuatro quejas en archivo por falta de pruebas y una queja resuelta</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUTORIDAD SUBSTANCIADORA</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Recepción de Informe de Responsabilidad Administrativa en contra de Servidores Públicos para su Substanciación./Recursos de Inconformidad.<br><br>
<table>
<tr><th>Secretaria</th><th>No de R.A.</th></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Tránsito y Vialidad</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Delegacion Municipal Zona Norte</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>7</td></tr>
</table></td><td>A la fecha, 2 se encuentran resueltas y 5 en proceso de resolución. Se recomendarán la acciones de mejora necesarias.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Se realizan notificaciones a través de estrados a los Servidores Públicos por la Responsabilidad Administrativa por la Autoridad Substanciadora o Resolutora.</td><td>Con fundamento en los artículos 124 fracción III y 188 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">PLATAFORMA DIGITAL</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Revisión de los 2 buzones que se encuentran ubicados en el pórtico del Palacio Municipal y en la Delegación Norte de este Ayuntamiento de Tampico. 2 veces por semana. Así como, la revisión constante del correo electrónico de quejas y/o denuncias.</td><td>Con fundamento en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,8 fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 40 BIS segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tamaulipas; 8, 10 fracción I, 15,19,93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas</td></tr>
<tr><td colspan="3">ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Atención a solicitudes de información pública, mismas que solicita la Secretaría de Transparencia y Acceso a la información.</td><td>Contribuir con las Obligaciones correspondientes como Municipio en los aspectos de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Servidores Públicos que desempeñan los diferentes cargos conferidos, mediante lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas correspondientes a este Órgano Interno de Control.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Atención al Oficio CG/SEMG/DISAyF/0178/2020, enviado por vía electrónica a través de la Contraloría Gubernamental.</td><td>Establecer un Enlace Municipal Responsable para el Tema de "Datos Abiertos" que se encargue de Generar, Almacenar, Administrar y Actualizar la Información Institucional de Datos del Municipio de Tampico respectivamente.</td></tr>
<tr><td colspan="3">DECLARACIONES PATRIMONIALES</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Se recibió 01 Declaración Patrimonial y de Intereses, Conclusión, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante el mes de Enero de 2020.
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Conclusión</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>1</td></tr>
</table></td><td>Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Se llevó a cabo plática de Capacitación a integrantes de la Jefatura de Estacionometros Digitales, en relación al llenado de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, Inical.</td><td>Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Recepción y firma de 23 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores.</td><td>Determinar si el bien descrito en cada una de las requisiciones recibidas, es clasificado como inventariable y en su caso, asignar la clase correspondiente de acuerdo al CONAC, o si es bien menor no inventariable.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>10</td><td>Se elaboraron 07 resguardos y 28 placas con los números de inventario, de 28 activos nuevos inventariables del Municipio y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td><td>Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Se elaboraron 08 Resguardos Vehículares adquiridos para las Secretarías de la Contraloría, Tránsito y Vialidad y Servicios Públicos y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td><td>Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Se llevó a cabo revisión física para complementar la base de datos del Sistema de Inventario SERAP y el Sistema contable SAP, de los bienes Inventariables de las siguientes Secretarías:
<table>
<tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="4">No. de Bienes Revisados</th></tr>
<tr><th>F-RM-06 Mobiliario</th><th>F-RM-07 Eq. de Transporte</th><th>F-RM-12 Prog. de cómputo</th><th>F-RM-13 Eq. De Cómputo</th></tr>
<tr><td>Contraloría</td><td>3</td><td>1</td><td>16</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Tránsito y Vialidad</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Prevención Del Delito</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>10</td><td>8</td><td>16</td><td>2</td></tr>
</table></td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Secretarías:
<table>
<tr><th>De</th><th>A</th><th>No. de Bienes</th></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>Adquisiciones</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Adquisiciones</td><td>Servicios Públicos</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Contraloría</td><td>Administración</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>Desarrollo Urbano</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Prevención del Delito</td><td>Finanzas</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Prevención del Delito</td><td>Administración</td><td>13</td></tr>
</table></td><td>Establecer los lineamientos que permitan normar las actividades para la transferencia de bienes muebles entre las Secretarias, a través del registro de los movimientos autorizados en el Sistema de Control de Bienes (SERAP), con la finalidad de mantenerlo permanentemente actualizado.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>13</td><td>
<table>
<tr><th>De</th><th>A</th><th>No. de Bienes</th></tr>
<tr><td>Bienestar Social</td><td>Servicios Públicos</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Turismo</td><td>Obras Públicas</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Atención Ciudadana</td><td>Atención a la Juventud</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Salud</td><td>Protección Animal</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Atención a la Juventud</td><td>Protección Animal</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Secretaría Técnica</td><td>Protección Animal</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas/Recepción</td><td>Finanzas/Contabilidad</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas/Catastro</td><td>Finanzas/Administración</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas/Catastro</td><td>Finanzas/Administración</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>Presidencia/Eventos</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Finanzas/Catastro</td><td>Protección Animal</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td></td><td>39</td></tr>
</table>
</td><td>Establecer los lineamientos que permitan normar las actividades para la transferencia de bienes muebles entre las Secretarias, a través del registro de los movimientos autorizados en el Sistema de Control de Bienes (SERAP), con la finalidad de mantenerlo permanentemente actualizado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Envío de listado de bienes inventariables nuevos registrados en el mes de Diciembre de 2019, asi como de los meses de Enero y Febrero 2020. a la Subdirección de Contabilidad, así como copias de los resguardos firmados por los responsables de las diversas Secretarías Municipales.</td><td>Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Se elaboró Carta finiquito, que da por concluido el proceso de entrega de los Bienes dados de baja, aprobados, en Sesión de Cabildo, dichos bienes se encontraban inservibles, fueron subastados, resultando ganador la empresa, Integración Veracruzana, S.A. De C.V.</td><td>Dejar constancia documental, de que la empresa ganadora de la subasta, firmó de conformidad de haber recibido los bienes subastados, el Lic. Daniel Morales, representante legal de la empresa, Integración Veracruzana, S.A. DE C.V.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Se continúa con la revisión y toma de fotografías de todos los Bienes que forman parte del Patrimonio Municipal, por parte de este Órgano Interno de Control, en conjunto con los Encargados de Bienes Inventariables de cada una de las Secretarías, así como la integración de la fotografía a los Formatos del Sistema SERAP.</td><td>Implementación del Sistema de Control de Bienes Inventariables con codificación QR, con la finalidad de llevar a cabo las revisiones de manera sencilla y accesible.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>17</td><td>Se continúa con el Proceso de la Primera Propuesta de Bienes para Baja de esta Administración Municipal, de cada una de las Secretarías Municipales, que han sido detectados como inservibles y no tienen posibilidad de reparación, para que sea autorizada su baja por el Cabildo Municipal. Al 31 de marzo se han propuesto 1029 Bienes de las Secretarías que cuentan con artículos que se encuentran en este supuesto.
<table>
<tr><th>Secretaría</th><th>No. de Bienes PPB</th></tr>
<tr><td>Administración</td><td>36</td></tr>
<tr><td>Adquisiciones</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Bienestar Social</td><td>13</td></tr>
<tr><td>Comunicación Social</td><td>17</td></tr>
<tr><td>Contraloría</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Cultura</td><td>72</td></tr>
<tr><td>Deportes</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Delegación Mpal. de la Zona Norte</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Desarrollo Económico</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Desarrollo Urbano</td><td>36</td></tr>
<tr><td>Ecologia</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Educación</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>226</td></tr>
<tr><td>Instituto De La Juventud</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Instituto De La Mujer</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>55</td></tr>
<tr><td>Presidencia Municipal</td><td>61</td></tr>
<tr><td>Prevención Del Delito</td><td>43</td></tr>
<tr><td>Protección Civil</td><td>35</td></tr>
<tr><td>Regidores</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Salud</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Secretaría General</td><td>18</td></tr>
</table></td><td>Desincorporar y cancelar en los registros de Inventarios y de Contabilidad, los bienes muebles del activo fijo, que por su estado físico o por sus condiciones técnicas, no resulten de utilidad al Municipio, manteniendo así un inventario depurado y actualizado.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>17</td><td>
<table>
<tr><th>Secretaría</th><th>No. de Bienes PPB</th></tr>
<tr><td>Secretaria Técnica</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>207</td></tr>
<tr><td>Sindicos</td><td>7</td></tr>
<tr><td>Turismo</td><td>37</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>1029</td></tr>
</table>
</td><td>Desincorporar y cancelar en los registros de Inventarios y de Contabilidad, los bienes muebles del activo fijo, que por su estado físico o por sus condiciones técnicas, no resulten de utilidad al Municipio, manteniendo así un inventario depurado y actualizado.</td></tr>
<tr><td colspan="3">ACTIVIDADES EN MATERIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Se llevó a cabo Entrega-Recepción Interna en el Instituto de la Mujer, habiéndose llevado a cabo el proceso correspondiente</td><td>Para dar la formalidad y cumplimiento a las medidas de Control Interno, en la Entrega – Recepción Interna</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Se llevó a cabo Entrega-Recepción Intermedía en la Secretaría de Tránsito y Vialidad, habiéndose designado un Sustituto Provisional, para que dentro del mismo término se realice el Acto de Entrega-Recepción que establece la Ley en la materia.</td><td>Dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 25 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Se llevó a cabo el Proceso de Entrega-Recepción Intermedía en la Secretaría de Tránsito y Vialidad, al titular designado.</td><td>Dar cumplimiento a lo señalado en el articulo 2, 3,5, 6, 7, 21, 23 y 25 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Se llevó a cabo el Proceso de Entrega-Recepción Interna de la Dirección de Atención Ciudadana.</td><td rowspan="3">Para dar la formalidad y cumplimiento a las medidas de Control Interno, en la Entrega – Recepción Interna</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Se llevó a cabo el Proceso de Entrega-Recepción Interna de la Dirección de Protección Animal.</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Se llevó a cabo el Proceso de Entrega-Recepción Interna en la Subdirección de Catastro, de la Secretaría de Finanzas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Llenado y actualización de los Formatos de la Matriz de indicadores de resultados, de los programas y líneas de acción de la Contraloría, indicados en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.</td><td>Dar cumplimiento a lo establecido en los ejes estratégicos y transversales, establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Tampico, Tam., en los que tiene participación esta Secretaría de la Contraloria.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Revisión de 45 Estimaciónes de los siguientes contratos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SERVICIO</td><td>Bacheo Con Mortero Asfáltico ( 3 ).</td><td>Colonias Varias</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>SERVICIO</td><td>Suministro Y Aplicación De Pintura ( 2 ).</td><td>Colonias Varias</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>SERVICIO</td><td>Reposición de Huellas.</td><td>Zona Centro.</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-AD-RM-08/19</td><td>Plafón Exterior En Sala De Cabildo.</td><td>Zona Centro</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-AD-RM-10/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Smith</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-037/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 3 )</td><td>Colonia Morelos</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-038/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 4 ).</td><td>Colonia Tamaulipas</td><td>FAIS 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-S-001/19</td><td>Pruebas De Laboratorio. ( 2 )</td><td>Varias Colonias</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-01/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico. ( 5 )</td><td>Varias Colonias</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-03/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico Y Obra Hidrosanitaria. ( 2 )</td><td>Varias Colonias</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-06/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Varias Colonias</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-09/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico. ( 2 )</td><td>Colonia Las Americas</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RLD-11/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico ( 2 ).</td><td>Varias Colonias.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RLD-12/19</td><td>Infraestructura Hidrosanitaria. ( 4 ).</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RLD-13/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 4 )</td><td>Colonia Guadalupe Victoria</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>25</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RLD-13/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 4 )</td><td>Colonia Guadalupe Victoria</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RLD-14/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico, Pavimentación Concreto Asfáltico.( 3 ).</td><td>Varias Colonias</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-AD-RLD-15/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico, Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Varias Colonias</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RLD-16/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico. ( 4 ).</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
<tr><td>26</td><td>Revisión 07 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-AD-RM-10/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Smith</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-02/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-06/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Varias Colonias</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-09/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Colonia Las Americas</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-S-001/19</td><td>Pruebas De Laboratorio.</td><td>Varias Colonias.</td><td>FORTAMUN 2019</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RLD-13/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Guadalupe Victoria.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RLD-14/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico, Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Varias Colonias.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
</table>
</td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>27</td><td>Verificación fisica de 12 obras contratadas
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-01/19</td><td>Pavimentación de Concreto Asfáltico de la Calle N. Mendoza entre Benito Juárez y Las Torres,</td><td>Colonia Chapultepec</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-01/19</td><td>Pavimentación de Concreto Asfáltico de la Calle Pipila entre General Corona y Ave. Las Torres,</td><td>Colonia Chapultepec</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-01/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle General Corona 2 Entre General Anaya Y Xicotencatl,</td><td>Colonia Chapultepec</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-01/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle General Corona Entre Pipila Y Ave. Las Torres,</td><td>Colonia Chapultepec.</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-01/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Priv. Chairel Entre Colegio Militar Y Ave. Las Torres,</td><td>Colonia Niños Heróes</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-01/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle López Mateos Entre Josefa Ortíz De Domínguez Y Benito Juárez.</td><td>Colonia Nuevo Progreso.</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-01/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle 1 Entre Calle 1 Y 2.</td><td>Colonia Los Pinos.</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-01/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle Metamera 2 Entre Rebeca Y Huasteca.</td><td>Colonia Luís Echeverría Álvarez.</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-01/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle Metamera 1 Entre Límite Sur Y Escorpión.</td><td>Colonia Luís Echeverría Álvarez.</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RLD-13/19</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Privada Azucarera.</td><td>Colonia Guadalupe Victoria.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-09/19</td><td>Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle México Entre Lima Y Ave. Torres Miranda.</td><td>Colonia Las Américas.</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RLD-12/19</td><td>Infraestructura Hidrosanitaria De La Av. México Entre Pakistan Y Jordania.</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>28</td><td>Asistencia a 5 Procesos de Visitas de Obras y Juntas de Aclaraciones, Aperturas y Fallos de los siguientes Procedimientos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SOP-AD-001/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Tamaulipas.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-001/2020</td><td>Elaboración Y Maquila De Carpeta Asfáltica.</td><td>Varias Colonias.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-002/2020</td><td>Mantenimiento De Vialidades Con Carpeta Asfáltica.</td><td>Varias Colonias.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-003/2020</td><td>Mantenimiento De Vialidades Con Carpeta Asfáltica, Segunda Etapa.</td><td>Varias Colonias.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-001/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonias Campbell, Ramos, Pescadores.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUDITORÍA</td></tr>
<tr><td>29</td><td>Por medio de Oficio, se envío a la ASF documentación, con el objetivo de solventar Procedimiento de la Cedula de Observaciones Finales, de la Auditoría 1424-DE-GF/2018 , denominada " Participaciones Federales a Municipios", cuenta pública 2018.</td><td>Solventar las observaciones de la ASF de la Auditoria 1424-DE-GF/2018, en tiempo y forma, en sus funciones de Fiscalización de la gestión de los recursos federales transferidos al Municipio o demarcación territorial.</td></tr>
<tr><td>30</td><td>Se recibio de la Auditoria Superior del Estado Oficio por medio del cual nos comunican el inicio del proceso de Fiscalización de el Ejercicio Fiscal 2019</td><td rowspan="2">Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado.</td></tr>
<tr><td>31</td><td>Se solicita a diversas Secretarias nos envien la información correspondiente, para dar respuesta a la solicitud de información y documentación referente a la Auditoría de Desempeño AED/022/2020 recibida de la Auditoria Superior del Estado.</td></tr>
<tr><td>32</td><td>Inicio de la contestación y anexo de evidencias del Cuestionario de Control Interno, a la Auditoría de Superior del Estado, de acuerdo a la etapa de preparación y planeación del inicio de la función de Fiscalización, Control y Evaluación del Gasto Público, correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio 2019, enviado por la Auditoría Especial de los Ayuntamientos, en atención a Oficio No. ASE/AEA/0151/2020.</td><td>Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a la Normatividad establecida en las funciones de Fiscalización, Control y Evaluación del Gasto Público, de la Auditoría Superior del Estado.</td></tr>
<tr><td>33</td><td>Se envío a la Auditoría Superior del Estado mediante Oficio, información relativa a la Auditoría de Desempeño No. AED/022/2020 al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</td><td>Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| 34 | Se envio a la Auditoría de Superior del Estado, mediante oficio, Cuestionario de Control Interno, correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio 2019, enviado por la Auditoría Especial de los Ayuntamientos, en atención a Oficio No. ASE/AEA/0151/2020. | Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a la Normatividad establecida en las funciones de Fiscalización, Control y Evaluación del Gasto Público, de la Auditoría Superior del Estado. |
| 35 | Atención a oficio No. OASF/0187/2020, enviado por el Auditor Superior de la Federación, Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, referente a la fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2018, efectuada a este Municipio de Tampico por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en la cual, entre otras peticiones, solicitaron información relativa a los distintos componentes que integran el Control Interno de la Administración Municipal y que son de gran relevancia en las funciones específicas de la misma. | Implementar mecanismos de control para fortalecer los procesos y sistemas administrativos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo y obtener mejoras en la operación. |
| 36 | Se recibio de la Auditoria Superior del Estado Oficio por medio del cual nos envian Informe Individual de la Cuenta Pública del Ejercicio 2018. | Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado. |
| 37 | Se envío a la Auditoría Superior del Estado mediante Oficio, información relativa a la notificación de las Secretarias solicitadas asi como del titular de la Administración Anterior del Informe Individual de la auditoria practicada por el Ejercicio 2018 y copia simple de la Cédula para la Determinación de Resultados y Observaciones Finales, Cuenta Pública del Ejercicio 2018 | |
| 38 | Participación en la apertura Técnica y Económica, de la Secretaría de Adquisiciones, de los Seguros del Parque Vehicular del Municipio de Tampico. | Atestiguar que los ofertantes participen en igualdad de condiciones de acuerdo a las bases del concurso, así como, que la Secretaría de Adquisiciones adjudique el pedido al mejor postor en calidad y precios, conforme a lo normado en la Ley de Adquisiones y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tamaulipas. |
| 39 | Participación en los concursos de apertura de propuestas técnica-económica y fallos de las mismas, de la Secretaría de Adquisiciones para las compras de charolas de acero inoxidables y bancos en acero al carbón con el número de concurso DALI/005 y 006/20 respectivamente. | |
| 40 | Apertura de revisión a los ingresos por concepto de la expedición de Cartas Policiales, que emite la Oficina de Planeación y Desarrollo de Prevención del Délito, dependiente de la Secrataría de Administración, del periodo del 01 de Enero 2019 al 31 de Marzo de 2020. Avance del 60% de revisión | Fiscalizar que todas las constancias expedidas se hayan cobrado de acuerdo a las tarifas autorizadas en la Ley de Ingresos vigente, así como, los mismos ingresos se hayan depositado en forma oportuna y completa. |
| | **MEJORA REGULATORIA** | |
| 41 | Elaboración y Entrega del Plan Municipal de Mejora Regulatoria 2020, Agenda Regulatoria Municipal 2020 y Anteproyecto de Programa de Mejora Regulatoria 2020 Municipal ante la Contraloría Gubernamental, de acuerdo a la recopilación y análisis de información enviada por todas las Secretarías y/o Dependencias Municipales. | Fortalecer la política pública en materia de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, mediante la implementación de políticas, instituciones y herramientas que maximicen el beneficio social y minimicen costos en la gestión de trámites y servicios, en cumplimiento del Artículo 35 de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| **42** | Se solicita la Incorporación al Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria mediante Oficio dirigido al Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. | Impulsar y supervisar la implementación de la política de Mejora Regulatoria a nivel nacional y subnacional, mediante el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR) como Herramienta que mide, evalúa y propone acciones concretas en la Implementación de la Política de Mejora Regulatoria en Entidades y Municipios. |
| **43** | Visita a los Municipios que conforman la Región Zona Sur de Mejora Regulatoria, para verificar Avances en materia de Mejora Regulatoria, así como las aportaciones y retroalimentación correpondientes. | Fortalecer la política pública en materia de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, mediante la implementación de políticas, instituciones y herramientas que maximicen el beneficio social y minimicen costos en la gestión de trámites y servicios, en cumplimiento del Artículo 27 Fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |
| **44** | Elaboración del Anteproyecto del Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria. | Fortalecer la política pública en materia de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, mediante la implementación de políticas, instituciones y herramientas que maximicen el beneficio social y minimicen costos en la gestión de trámites y servicios, en cumplimiento del Artículo 27 Fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |
| **OTROS ACTIVIDADES** | | |
| **45** | Asistencia a las Sesiones de Cabildo durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2020. | Seguir participando como Equipo Institucional, para estar al tanto de las acciones y acuerdos del Cabildo, para considerar en nuestras funciones, así como en todas las actividades de la Administración Municipal. |
| **46** | Elaboración y envío del Cuarto Informe Trimestral de Actividades para la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, de conformidad al formato de Acuerdo General, Anexo 2–Informes Trimestrales de Contraloría, emitido por la misma autoridad. | Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas. |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</td></tr>
<tr><td colspan="3">ATENCIÓN DE QUEJAS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarias Municipales, en el mes de junio:<br><table><tr><th>Secretaria</th><th>Quejas</th></tr><tr><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>1</td></tr><tr><td>Obras Públicas</td><td>1</td></tr><tr><td>Total</td><td>2</td></tr></table></td><td>Investigación de los hechos y en caso de proceder la queja o denuncia, remitir a la Autoridad Substanciadora para el procedimiento correspondiente. A la fecha, se encuentran dos quejas en proceso de investigación, por la Autoridad Investigadora.</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUTORIDAD SUBSTANCIADORA</td></tr>
<tr><td>2</td><td>De los Informes de Responsabilidad Administrativa en contra de Servidores Públicos para su Substanciación./Recursos de Inconformidad, se resolvieron dos procesos, en el mes de abril.</td><td>Se tomaron las acciones de mejora necesarias.</td></tr>
<tr><td colspan="3">PLATAFORMA DIGITAL</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Revisión de los 2 buzones que se encuentran ubicados en el pórtico del Palacio Municipal y en la Delegación Norte de este Ayuntamiento de Tampico. 2 veces por semana. Así como, la revisión constante del correo electrónico de quejas y/o denuncias.Por los meses de abril, mayo y junio.</td><td>Con fundamento en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,8 fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 40 BIS segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tamaulipas; 8, 10 fracción I, 15,19,93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas</td></tr>
<tr><td colspan="3">ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Inicio y continuación con la recopilación de información para revisión de indicadores y presentación de evidencias, por parte de la Secretaría de Transparencia, de acuerdo a la Guía de Desempeño Municipal, en los módulos de Organización, Hacienda y Gobierno Abierto, referente a los temas que corresponden a esta Secretaría de la Contraloría, los cuales son: Control Interno, Patrimonio y Ética Pública, en los meses de mayo y junio.</td><td>Establecer procesos y un plan de trabajo en las áreas de la Administración Municipal, acorde a los recursos y metas institucionales, promover que los Municipios administren, cataloguen, controlen y evalúen sus bienes muebles e inmuebles que forman parte de su Patrimonio, así como fomentar la integridad en el servicio público.</td></tr>
<tr><td colspan="3">DECLARACIONES PATRIMONIALES</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Elaboración y preparación de listados de personal y formatos, asi como entrega de los mismos, de Declaración Patrimonial y de Intereses, Modificación, para los Servidores Púbicos obligados a su presentación.</td><td>Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>6</td><td>Se recibieron 44 Declaración Patrimonial y de Intereses, Inicial, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2020.
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Inical</td><td>44</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>44</td></tr>
</table></td><td rowspan="2">Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Se recibieron 717 Declaración Patrimonial y de Intereses, Modificación, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante el mes de Junio de 2020.
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Modificación</td><td>717</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>717</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><th colspan="3">CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES</th></tr>
<tr><td>8</td><td>Recepción y firma de 17 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores, en los meses de abril, mayo y junio.</td><td>Determinar si el bien descrito en cada una de las requisiciones recibidas, es clasificado como inventariable y en su caso, asignar la clase correspondiente de acuerdo al CONAC, o si es bien menor no inventariable.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Se elaboraron 26 resguardos y 49 placas con los números de inventario, de 49 activos nuevos inventariables del Municipio y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP, en los meses de abril, mayo y junio.</td><td>Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Se elaboraron 03 Resguardos Vehículares adquiridos para las Secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP, en el mes de abril.</td><td>Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Se llevó a cabo revisión física para complementar la base de datos del Sistema de Inventario SERAP y el Sistema contable SAP, de los bienes Inventariables de las siguientes Secretarías:
<table>
<tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="5">No. de Bienes Revisados</th></tr>
<tr><th>F-RM-06 Mobiliario</th><th>F-RM-07 Maquinaria Y Eq. de Transporte</th><th>F-RM-08 Eq. de Comunicación</th><th>F-RM-12 Prog. de cómputo</th><th>F-RM-13 Eq. De Cómputo</th></tr>
<tr><td>Bienestar Social</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Cultura</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td></tr>
</table></td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>11</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="5">No. de Bienes Revisados</th></tr>
<tr><th>F-RM-06 Mobiliario</th><th>F-RM-07 Maquinaria Y Eq. de Transporte</th><th>F-RM-08 Eq. de Comunicación</th><th>F-RM-12 Prog. de cómputo</th><th>F-RM-13 Eq. De Cómputo</th></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Prevención Del Delito</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>11</td></tr>
<tr><td>Comunicación Social</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Zona Norte</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Deportes</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Tránsito y Vialidad</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Desarrollo Urbano</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>24</td><td>5</td><td>2</td><td>0</td><td>21</td></tr>
</table>
</td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Secretarías:
<table>
<tr><th>De</th><th>A</th><th>No. de Bienes</th></tr>
<tr><td>Secretaría Técnica</td><td>Finanzas/Informática</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>Presidencia</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>Finanzas</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>Servicios Públicos</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Desarrollo Económico</td><td>Obras Públicas</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Protección Civil</td><td>Servicios Públicos</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>9</td></tr>
</table>
</td><td>Establecer los lineamientos que permitan normar las actividades para la transferencia de bienes muebles entre las Secretarias, a través del registro de los movimientos autorizados en el Sistema de Control de Bienes (SERAP), con la finalidad de mantenerlo permanentemente actualizado.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Envío de listado de bienes inventariables nuevos registrados en el meses de marzo, abril y mayo, a la Subdirección de Contabilidad, así como copias de los resguardos firmados por los responsables de las diversas Secretarías Municipales.</td><td>Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>14</td><td>Elaboración y envío del primer Informe Trimestral de Actividades del año 2020, para la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, de conformidad al formato de Acuerdo General, Anexo 2–Informes Trimestrales de Contraloría, emitido por la misma autoridad.</td><td>Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Se continúa con el Proceso de la Primera Propuesta de Bienes para Baja de esta Administración Municipal, de cada una de las Secretarías Municipales, que han sido detectados como inservibles y no tienen posibilidad de reparación, para que sea autorizada su baja por el Cabildo Municipal. Al 30 de Junio se han propuesto 1136 Bienes de las Secretarías que cuentan con artículos que se encuentran en este supuesto.
<table>
<tr><th>Secretaría</th><th>No. de Bienes PPB</th></tr>
<tr><td>Administración</td><td>36</td></tr>
<tr><td>Adquisiciones</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Bienestar Social</td><td>13</td></tr>
<tr><td>Comunicación Social</td><td>17</td></tr>
<tr><td>Contraloría</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Cultura</td><td>69</td></tr>
<tr><td>Deportes</td><td>64</td></tr>
<tr><td>Delegación Mpal. de la Zona Norte</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Desarrollo Económico</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Desarrollo Urbano</td><td>36</td></tr>
<tr><td>Ecologia</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Educación</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>225</td></tr>
<tr><td>Instituto De La Juventud</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Instituto De La Mujer</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>55</td></tr>
<tr><td>Presidencia Municipal</td><td>136</td></tr>
<tr><td>Prevención Del Delito</td><td>43</td></tr>
<tr><td>Protección Civil</td><td>35</td></tr>
</table></td><td>Desincorporar y cancelar en los registros de Inventarios y de Contabilidad, los bienes muebles del activo fijo, que por su estado físico o por sus condiciones técnicas, no resulten de utilidad al Municipio, manteniendo así un inventario depurado y actualizado.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>15</td><td>
<table>
<tr><th>Secretaría</th><th>No. de Bienes PPB</th></tr>
<tr><td>Regidores</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Salud</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Secretaría General</td><td>18</td></tr>
<tr><td>Secretaria Técnica</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>206</td></tr>
<tr><td>Sindicos</td><td>7</td></tr>
<tr><td>Tránsito y Vialidad</td><td>31</td></tr>
<tr><td>Turismo</td><td>37</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>1136</td></tr>
</table>
</td><td>Desincorporar y cancelar en los registros de Inventarios y de Contabilidad, los bienes muebles del activo fijo, que por su estado físico o por sus condiciones técnicas, no resulten de utilidad al Municipio, manteniendo así un inventario depurado y actualizado.</td></tr>
<tr><td colspan="3">ACTIVIDADES EN MATERIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Se llevó a cabo el Proceso de Entrega-Recepción Interna en la Oficina de Eventos Especiales, dependiente de la Presidencia Municipal, en el mes de abril.</td><td>Para dar la formalidad y cumplimiento a las medidas de Control Interno, en la Entrega – Recepción Interna</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Revisión de 08 Estimaciónes de los siguientes contratos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SERVICIO</td><td>Colocación Boquilla En Fachaleta</td><td>Zona Centro.</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RLD-16/19</td><td>Pavimentación de Concreto Hidráulico. ( 2 )</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-04/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Colonia Las Americas.</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RLD-11/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico. ( 2 )</td><td>Varias Colonias.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-002/2020</td><td>Mantenimiento Vialidades.</td><td>Varias Colonias.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-007/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Tamaulipas.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>18</td><td>Revisión 09 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RLD-12/19</td><td>Infraestructura Hidrosanitaria,</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RLD-11/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Colonias Varias.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-01/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Colonias Varias.</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-03/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Colonias Varias.</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RM-07/19</td><td>Remodelación Zona Gastronómica.</td><td>Zona Centro.</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-AD-RM-08/19</td><td>Plafón Exterior Zona Cabildo.</td><td>Zona Centro.</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-IR-RLD-11/19</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Colonias Varias.</td><td>Recurso Municipal</td></tr>
<tr><td>C-SOP-AD-RLD-15/19</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico, Asfáltico.</td><td>Colonias Varias.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-007/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Tamaulipas.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
</table></td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Asistencia a 18 Procesos de Visitas de Obras y Juntas de Aclaraciones, Aperturas y Fallos de los siguientes Procedimientos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SOP-LP-001/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonias Campbell, Ramos, Pescadores</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-002/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>19</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SOP-LP-003/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Ampliación Luis Echeverria.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-004/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-005/2020</td><td>Construcción de Techumbre.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-006/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-007/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Volantín.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-008/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-003/2020</td><td>Mantenimiento De Vialidades Con Carpeta Asfáltica, Segunda Etapa.</td><td>Colonias Varias.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-005/2020</td><td>Infraestructura Hidrosanitaria</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-006/2020</td><td>Reconfiguración Bajada de Calle</td><td>Zona Centro.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-007/2020</td><td>Reparación de Estructura Metálica</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-008/2020</td><td>Pavimentción Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-009/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.( 2 )</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-010/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Guadalupe Victoria.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-011/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-AD-002/2020</td><td>Construcción de Barda</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo</td><td>FAIS 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| | **AUDITORÍA** | |
| **20** | Participación en los concursos de apertura de propuestas técnica-económica y Junta de aclaraciones, de la Secretaría de Adquisiciones para las compras de contenedores de basura y compra de rejillaspara cubrir medidores de mercados, con números de concursos DALI/002 y 03/20 respectivamente. | Atestiguar que los ofertantes participen en igualdad de condiciones de acuerdo a las bases del concurso, así como, que la Secretaría de Adquisiciones adjudique el pedido al mejor postor en calidad y precios, conforme a lo normado en la Ley de Adquisiones y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tamaulipas. |
| **21** | Inicio y conclusión de la revisión a los ingresos por concepto de expedición de cartas de antecedentes no policiales, que emite la Oficina de Prevención del Délito, dependiente de la Secrataría de Administración, contra los Ingresos efectivamente depositados a la Secretaría de Finanzas, Subdirección de Ingresos del periodo del 01 de Enero 2019 al 29 de Febrero de 2020. | Fiscalizar que todas las constancias expedidas se hayan cobrado de acuerdo a las tarifas autorizadas en la Ley de Ingresos vigente, así como, los mismos ingresos se hayan depositado en forma oportuna y completa y en su caso, realizar las acciones de mejora para eficientar los Ingresos. |
| **22** | Participar en las aperturas de propuestas técnicas y económicas, fallos y visitas de obras de la Secretaría de Obras Públicas | Atestiguar en las aperturas de propuestas que los participantes todos cumplan con la documentación e información que se solicitan en las bases del concurso, y en los fallos de los concursos verificar que el funcionario municipal presente las argumentos de la asignación del fallo. |
| | **MEJORA REGULATORIA** | |
| **23** | Elaboración del Anteproyecto del Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria. | Fortalecer la política pública en materia de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, mediante la implementación de políticas, instituciones y herramientas que maximicen el beneficio social y minimicen costos en la gestión de trámites y servicios, en cumplimiento del Artículo 27 Fracción IV de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |
| **24** | Participación en Reuniones Virtuales de Coordinadores Regionales de Mejora Regulatoria para Revisión de Avances.asi como en la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria | |
| **25** | Revisión del Anteproyecto de Lineamientos para Elaborar la Manifestación de Impacto Regulatorio. | |
| **26** | Envio del Anteproyecto del Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria, para revisión de la Secretaria General del Ayuntamiento. | |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</td></tr>
<tr><td colspan="3">ATENCION DE QUEJAS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarias Municipales, en el mes de Septiembre:<br><table><tr><th>Secretaria</th><th>Quejas</th></tr><tr><td>Obras Públicas</td><td>2</td></tr><tr><td>Desarrollo Urbano</td><td>2</td></tr><tr><td>Total</td><td>4</td></tr></table></td><td>Investigación de los hechos y en caso de proceder la queja o denuncia, remitir a la Autoridad Substanciadora para el procedimiento correspondiente. A la fecha, se encuentran tres quejas en proceso de investigación, por la Autoridad Investigadora.</td></tr>
<tr><td colspan="3">PLATAFORMA DIGITAL</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Revisión de los 2 buzones que se encuentran ubicados en el pórtico del Palacio Municipal y en la Delegación Norte de este Ayuntamiento de Tampico. 2 veces por semana. Así como, la revisión constante del correo electrónico de quejas y/o denuncias, en los meses de Julio, Agosto y Septiembre.</td><td>Con fundamento en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,8 fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 40 BIS segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tamaulipas; 8, 10 fracción I, 15,19,93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</td></tr>
<tr><td>3</td><td>En los meses de Julio a Septiembre, se continuo con la Recopilación y Entrega de información para revisión de indicadores y presentación de evidencias, por parte de la Secretaría de Transparencia, de acuerdo a la Guía de Desempeño Municipal, en los módulos de Organización, Hacienda y Gobierno Abierto, referente a los temas que corresponden a esta Secretaría de la Contraloría, los cuales son: Control Interno, Patrimonio y Ética Pública.</td><td>Establecer procesos y un plan de trabajo en las áreas de la Administración Municipal, acorde a los recursos y metas institucionales, promover que los Municipios administren, cataloguen, controlen y evalúen sus bienes muebles e inmuebles que forman parte de su Patrimonio, así como fomentar la integridad en el servicio público.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Respuesta a solicitud de información No. TAM/STAI/IP/631/2020, de la Subsecretaría de Transparencia y Acceso a la Información, referente a vehículos nuevos y seminuevos comprados desde 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.</td><td>Dar cumplimiento a los artículos 145 y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Participación en la presentación de la información para revisión de indicadores y de evidencias, de los módulos de Organización, Hacienda y Gobierno Abierto, por medio de la plataforma Zoom, en el mes de Septiembre.</td><td>Presentar la información recopilada de los temas de Control Interno, Patrimonio y Ética Pública, a la Institución encargada de la revisión a este Municipio, para realizar la evaluación correspondiente de cada uno de los temas y emitir diagnóstico.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">DECLARACIONES PATRIMONIALES</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Se recibieron 22 Declaración Patrimonial y de Intereses, Inicial, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2020.
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Inicial</td><td>22</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>22</td></tr>
</table></td><td rowspan="2">Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Se recibieron 287 Declaración Patrimonial y de Intereses, Modificación, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2020.
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Modificación</td><td>287</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>287</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Recepción y firma de 11 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores.</td><td>Determinar si el bien descrito en cada una de las requisiciones recibidas, es clasificado como inventariable y en su caso, asignar la clase correspondiente de acuerdo al CONAC, o si es bien menor no inventariable.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Se elaboraron 22 resguardos y 70 placas con los números de inventario, de 70 activos nuevos inventariables del Municipio y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td><td rowspan="2">Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Se elaboró 1 Resguardo Vehícular adquirido para las Secretarías de Obras Públicas y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Se llevó a cabo revisión física para complementar la base de datos del Sistema de Inventario SERAP y el Sistema Contable SAP, de los bienes Inventariables de las siguientes Secretarías:
<table>
<tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="3">No. de Bienes Revisados</th></tr>
<tr><th>F-RM-06 Mobiliario</th><th>F-RM-07 Maquinaria y Eq. de Transporte</th><th>F-RM-13 Eq. de Cómputo</th></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>32</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Administracón</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>22</td><td>0</td><td>4</td></tr>
</table></td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>11</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="3">No. de Bienes Revisados</th></tr>
<tr><th>F-RM-06 Mobiliario</th><th>F-RM-07 Maquinaria y Eq. de Transporte</th><th>F-RM-13 Eq. de Cómputo</th></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Atención Ciudadana</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Bienestar Social</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>62</td><td>3</td><td>6</td></tr>
</table>
</td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Elaboración y envío del segundo Informe Trimestral de Actividades del año 2020, para la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, de conformidad al formato de Acuerdo General, Anexo 2–Informes Trimestrales de Contraloría, emitido por la misma Autoridad.</td><td>Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Envío de listado de bienes inventariables nuevos registrados en los meses de junio, julio y agosto, a la Subdirección de Contabilidad, así como copias de los resguardos firmados por los responsables de las diversas Secretarías Municipales.</td><td>Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
<tr><td colspan="3">ACTIVIDADES EN MATERIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Elaboración de acta de entrega-recepción interna de desincorporación de los recursos materiales y humanos, de las instalaciones de la Casa de la Naturaleza de la Secretaría de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Servicios Públicos, por ordenamiento del Presidente Municipal.</td><td>Para dar la formalidad y cumplimiento a las medidas de Control Interno, en la Entrega – Recepción Interna</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Revisión de 51 Estimaciónes de los siguientes contratos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-S-001/2020</td><td>Elaboración Y Maquila Carpeta Asfáltica ( 3 ).</td><td>Colonias Varias.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-S-003/2020</td><td>Pruebas de Laboratorio. ( 2 ).</td><td>Colonias Varias.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-002/2020</td><td>Mantenimiento Vialidades Carpeta Asfáltica.</td><td>Colonias Varias.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-004/2020</td><td>Mantenimiento Vialidades Carpeta Asfáltica.</td><td>Colonias Varias.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-005/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 3 ).</td><td>Colonias Varias.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>15</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-006/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.( 4 ).</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-008/2020</td><td>Infraestructura Hidrosanitaria. ( 2 ).</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-009/2020</td><td>Reconfiguración Bajada Olmos.</td><td>Zona Centro.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-010/2020</td><td>Construcción Barda Perimetral.</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-011/2020</td><td>Reparación Estructura Metálica. ( 2 )</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-012/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 4 ).</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-013/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.( 2 ).</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-014/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Guadalupe Victoria.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-015/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 6 ).</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-016/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico ( 2 ) .</td><td>Colonia Ampiación Luis Echeverria</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-017/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 2 )</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-018/2020</td><td>Construcción De Techumbre.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-020/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 2 ).</td><td>Colonia Volantín.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>15</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-021/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 7 ).</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-022/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 2 ).</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-023/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 2 ).</td><td>Colonia Tolteca.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Revisión 5 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-008/2020</td><td>Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-010/2020</td><td>Construcción Barda Perimetral.</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-011/2020</td><td>Reparación Estructura Metálica.</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-013/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-015/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Asistencia a 22 Procesos de Visitas de Obras y Juntas de Aclaraciones, Aperturas y Fallos de los siguientes Procedimientos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SOP-IR-012/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-013/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SOP-IR-014/2020 ( 2 )</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Ampliación La Paz.</td><td rowspan="2">Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia La Paz.</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>17</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SOP-IR-015/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Ampliación Vicente Guerrero.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-009/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-010/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Tolteca.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-011/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Ampliación Luis Echeverria Alvarez.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-012/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Guadalupe Victoria</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-013/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-014/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-015/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-016/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 2 )</td><td>Colonia Esfuerzo Obrero.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-017/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 2 )</td><td>Colonia La Paz.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-018/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Santo Niño.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-019/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-020/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-021/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Villa Hermosa.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-AD-003-2020</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Colonia Del Pueblo.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-AD-004-2020</td><td>Suministro Y Colocación Carpeta Asfáltica.</td><td>Zona de Transferencia</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| | **AUDITORÍA** | |
| **18** | En el mes de Agostos, se realiza la Conclusión de la revisión a los ingresos por concepto de expedición de cartas de antecedentes no policiales, que emite la Oficina de Prevención del Délito, dependiente de la Secrataría de Administración, contra los Ingresos efectivamente depositados a la Secretaría de Finanzas, Subdirección de Ingresos del periodo del 01 de Enero 2019 al 29 de Febrero de 2020. | Fiscalizar que todas las constancias expedidas se hayan cobrado de acuerdo a las tarifas autorizadas en la Ley de Ingresos vigente, así como, los mismos ingresos se hayan depositado en forma oportuna y completa y en su caso, realizar las acciones de mejora para eficientar los Ingresos. |
| **19** | En el mes de Agosto, se Participa en las aperturas de propuestas técnicas y económicas, fallos y visitas de obras de la Secretaría de Obras Públicas | Atestiguar en las aperturas de propuestas que los participantes todos cumplan con la documentación e información que se solicitan en las bases del concurso, y en los fallos de los concursos verificar que el funcionario municipal presente las argumentos de la asignación del fallo. |
| **20** | En Septiembre se asistió a dos procesos Licitatorios de Adquisiciones, Apertura de Propuestas y Fallo | Cumplir con la normatividad establecida en Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |
| **21** | Con el objetivo de atender la solicitud de información por parte de la Auditoría Superior del Estado, se giraron oficios a la Secretaría de Finanzas solicitando la misma. | Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado. |
| | **MEJORA REGULATORIA** | |
| **22** | Participación en Reuniones Virtuales de Coordinadores Regionales de Mejora Regulatoria para Revisión de Avances. | Fortalecer la política pública en materia de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, mediante la implementación de políticas, instituciones y herramientas que maximicen el beneficio social y minimicen costos en la gestión de trámites y servicios, en cumplimiento de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |
| **23** | Envío de la Lista de Asistencia firmada de la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. | |
| **24** | Envío del Voto Aprobatorio para el Reglamento Interno del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, así como de los Lineamientos para Elaborar la Manifestación de Impacto Regulatorio. | |
| **25** | Envío del "ANEXO C 2020 de Mejora Regulatoria" a la Contraloría Gubernamental. | |
| | **OTRAS ACTIVIDADES** | |
| **26** | En Agosto, se realiza la Actualización del formato de síntesis preliminar, enviado por la Secretaría de Comunicación Social, que contiene listado de acciones relevantes de la Secretaría de la Contraloría, que fueron realizadas durante el periodo julio-diciembre 2019 y enero-junio 2020. | Que dicha información, sea parte de las actividades que se rindan en el Segundo Informe de Gobierno del Presidente Municipal, de la Administración Pública 2018-2021. |
| **27** | Recopilación de información y envío de Cédulas de identificación de los funcionarios públicos solicitados por la Auditoría Superior del Estado, así como formato de certificación de firmas. | Mantener integrado y actualizado el archivo permanente de la Administración Municipal 2018-2021, ante la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas. |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| **28** | Difusión de los Códigos de Ética y Conducta a los Servidores Públicos que conforman el Gobierno Municipal de Tampico. | Dar cumplimiento a la obligación de este Órgano Interno de Control, de difundir los lineamientos mencionados, mismos que se encuentran señalados en los artículos 16, 17 y 25, fracción II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. |
| **29** | Asistencia a la Capacitación Virtual del Programa Entornos y Comunidades Saludable, en el mes de Septiembre. | Generar una cultura de vida saludable. A traves de la creación de entornos que favorezcan la Salud |
| **30** | Asistencia a las Sesiones de Cabildo durante el mes de Septiembre. | Seguir Participando como Equipo Institucional, para estar al tanto de las acciones y acuerdos del Cabildo, para considerar en nuestras funciones, así como en todas las actividades de la Administración Municipal. |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</td></tr>
<tr><td colspan="3">ATENCIÓN DE QUEJAS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarias Municipales, en los meses de Noviembre y Diciembre.<br><table><tr><th>Secretaria</th><th>Quejas</th></tr><tr><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>3</td></tr><tr><td>Desarrollo Urbano</td><td>1</td></tr><tr><td>Total</td><td>4</td></tr></table></td><td>Investigación de los hechos y en caso de proceder la queja o denuncia, remitir a la Autoridad Substanciadora para el procedimiento correspondiente. A la fecha, se encuentran: una queja en proceso de investigación por la Autoridad Investigadora ,una queja es improcedente y dos quejas estan resueltas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">ANTICORRUPCION</td></tr>
<tr><td>2</td><td>En el mes de Octubre, se realizó la Solicitud y registro de Autoridades, ante el Sistema de Justicia en Linea del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, Autoridad Investigadora, Autoridad Substanciadora y Autoridad Resolutora.</td><td>Dar cumplimiento al trámite de registro, en términos del articulo 14 del "Acuerdo General por el que se aprueban los Lineamientos para la utilización del Sistema de Justicia en Linea del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, así como los Términos y Condiciones de uso del referido sistema"</td></tr>
<tr><td colspan="3">PLATAFORMA DIGITAL</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Revisión de los 2 buzones que se encuentran ubicados en el pórtico del Palacio Municipal y en la Delegación Norte de este Ayuntamiento de Tampico. 2 veces por semana. Así como, la revisión constante del correo electrónico de quejas y/o denuncias.</td><td>Con fundamento en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,8 fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 40 BIS segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tamaulipas; 8, 10 fracción I, 15,19,93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</td></tr>
<tr><td>4</td><td>En Octubre, se realiza la Entrega de los Formatos de las Fracciones Asignadas a la Secretaría de la Contraloría en materia de Transparencia y Acceso a la Información correspondientes al Tercer Trimestre del 2020.</td><td>Contribuir con las Obligaciones correspondientes como Municipio en los aspectos de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Servidores Públicos que desempeñan los diferentes cargos conferidos, mediante lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas a través del Artículo 67 y las Fracciones correspondientes a este Órgano Interno de Control.</td></tr>
<tr><td colspan="3">DECLARACIONES PATRIMONIALES</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Se recibieron 286 Declaración Patrimonial y de Intereses, Inicial, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.<br><table><tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Inicial</td><td>286</td></tr><tr><td>Total</td><td>286</td></tr></table></td><td>Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>6</td><td>Se recibieron 9 Declaración Patrimonial y de Intereses, Modificación, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante el mes de Octubre.<br><table><tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Modificación</td><td>9</td></tr><tr><td>Total</td><td>9</td></tr></table></td><td>Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Apoyo en llenado y elaboración de Declaración Patrimonial y de Intereses "Inicial", a los Servidores Publicos Obligados a su presentación, en Zona Norte, en el mes de Noviembre.</td><td>Dar cumplimiento a lo señalado en el articulo 32 y 33, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Recepción y firma de 22 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores.</td><td>Determinar si el bien descrito en cada una de las requisiciones recibidas, es clasificado como inventariable y en su caso, asignar la clase correspondiente de acuerdo al CONAC, o si es bien menor no inventariable.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Se elaboraron 15 resguardos y 25 placas con los números de inventario, de 25 activos nuevos inventariables del Municipio y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td><td rowspan="2">Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Se elaboraron 4 Resguardos Vehículares adquiridos para la Secretarías de Servicios Públicos y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP, en el mes de Ocubre 2020.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Se llevó a cabo revisión física para complementar la base de datos del Sistema de Inventario SERAP y el Sistema Contable SAP, de los bienes Inventariables de las siguientes Secretarías:<br><table><tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="3">No. de Bienes Revisados</th></tr><tr><th>F-RM-06 Mob. Y Equipo de Oficina</th><th>F-RM-07 Maquinaria Y Equipo de Transporte</th><th>F-RM-13 Eq. de Cómputo</th></tr><tr><td>Finanzas</td><td>11</td><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td>Servicios Públicos</td><td>2</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Presidencia</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Secretaria Técnica</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Total</td><td>17</td><td>6</td><td>6</td></tr></table></td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>12</td><td>Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Secretarías:
<table>
<tr><th>De</th><th>A</th><th>No. de Bienes</th></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>Finanzas</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Cultura</td><td>Obras Públicas</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Prevención del Delito</td><td>Presidencia - Eventos Especiales</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Prevención del Delito</td><td>Sría. General</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>Educación</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Desarrollo Urbano</td><td>Obras Públicas</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>Turismo</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>Presidencia - Eventos Especiales</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Deportes</td><td>Presidencia - Eventos Especiales</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas - Contabilidad</td><td>Finanzas - Informática</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Finanzas - Contabilidad</td><td>Secretaría Técnica</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>Presidencia</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>Protección Animal</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>Bienestar Social</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Administración</td><td>Prevención del Delito</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>Servicios Públicos</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Finanzas / Mercados</td><td>Finanzas / Rastro</td><td>56</td></tr>
<tr><td>Finanzas / Contabilidad</td><td>Finanzas / Mercados</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>Protección Animal</td><td>6</td></tr>
</table></td><td>Establecer los lineamientos que permitan normar las actividades para la transferencia de bienes muebles entre las Direcciones, a través del registro de los movimientos autorizados en el Sistema de Control de Bienes (SERAP), con la finalidad de mantenerlo permanentemente actualizado.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Elaboración y envío del Tercer Informe Trimestral de Actividades del año 2020, para la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, de conformidad al formato de Acuerdo General, Anexo 2–Informes Trimestrales de Contraloría, emitido por la misma Autoridad, en el mes de Octubre.</td><td>Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Envío de listado de bienes inventariables nuevos registrados en el mes de agosto a la Subdirección de Contabilidad, así como copias de los resguardos firmados por los responsables de las diversas Secretarías Municipales, en el mes de Octubre.</td><td>Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| **15** | En Noviembre, se dio inicio al etiquetado que contiene el Código QR de cada uno de los Bienes Propiedad Municipal, mismos que se encuentran enlistados en los Formatos de Recursos Materiales del Sistema WebSERAP, (F-RM-06: Mobiliario y Equipo de Oficina; F-RM-07: Equipo de Transporte y Maquinaria; F-RM-08: Equipo de Comunicación; F-RM-12: Inventario de Programas de Cómputo y F-RM-13: Inventario de Equipo de Cómputo) y se continua en el mes de Diciembre. | El objetivo de este método de Control, es acceder a la información de cada Bien a través de un aplicativo móvil de manera eficiente, así como, llevar a cabo las revisiones de manera sencilla y accesible, por parte de este Órgano Interno de Control, en conjunto con los Encargados de Bienes Inventariables de cada una de las Secretarías. |
| **16** | En el mes de Noviembre, se elaboró Acta Administrativa de la venta de materiales chatarra de fierro, que componían el Puente Peatonal ubicado en la Laguna del Carpintero, mismo que fue desmantelado, los cuales fueron vendidos a la empresa Fierros y Metales de Veracruz, S. A. de C. V., por instrucciones del Lic. Jesús Antonio Nader Nasrallah, Presidente Municipal. | Dar fe y certificar la entrega de los materiales mencionados a la empresa interesada. |
| **17** | Se llevó a cabo la autorización por parte del Cabildo Municipal, de la Baja de 1139 Bienes Inventariables considerados inservibles, para su venta a través de Subasta Pública, en el mes de Noviembre. | Dar cumplimiento a las facultades otorgadas a los Ayuntamientos en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, específicamente en el artículo 49, fracción XVI, que a la letra dice: “Sacar a remate los bienes muebles que hayan de venderse haciendo subasta pública, cuando sean declarados inútiles por el órgano de control municipal, observándose en lo conducente las reglas del Código de Procedimientos Civiles del Estado”. |
| **18** | En el mes de Diciembre, se llevó a cabo el contrato de prestación de Servicios a nombre de la Empresa Integración Veracruzana, S.A. de C.V., quien será la encargada del desmantelamiento y retiro por su cuenta y riesgo de partes de un Planeador, las cuales originalmente integraron un Avión que ostento la Matricula XA-MEB, Bien que se encuentra ubicado en los terrenos de la Laguna del Carpintero, por instrucciones del Lic. Jesús Antonio Nader Nasrallah, Presidente Municipal. | Dar cumplimiento a la autorización por parte del Cabildo Municipal, mediante el Acta No. 69, de la Sesión Ordinaria No. 65, celebrada el día 30 de Noviembre del año 2020, para la venta, desecho o donación, de las partes del planeador. |
| **19** | En el mes de Diciembre, se llevó a cabo la Subasta Pública de los 1138 Bienes Inventariables considerados inservibles, mismo que fue autorizado por el Cabildo Municipal, mediante el Acta No. 69, de la Sesión Ordinaria No. 65, celebrada el día 30 de Noviembre del año 2020. | Dar cumplimiento a las facultades otorgadas a los Ayuntamientos en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, específicamente en el artículo 49, fracción XVI, que a la letra dice: “Sacar a remate los bienes muebles que hayan de venderse haciendo subasta pública, cuando sean declarados inútiles por el órgano de control municipal, observándose en lo conducente las reglas del Código de Procedimientos Civiles del Estado”. |
| **20** | En el mes de Diciembre, se envío el listado de bienes inventariables nuevos registrados en los meses de octubre y noviembre de 2020, a la Subdirección de Contabilidad, así como copias de los resguardos firmados por los responsables de las diversas Secretarías Municipales. | Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP. |
| **ACTIVIDADES EN MATERIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN** | | |
| **21** | En el mes de Octubre, se realizó la Elaboración de acta de Entrega-Recepción Interna de desincorporación de los recursos materiales y humanos, de la Dirección de Cuerpos de Agua, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Obras Públicas, por ordenamiento del Presidente Municipal. | Mantener actualizada y en orden la información de activos inventariables de cada una de las Secretarías que conforman este Gobierno Municipal, en el Sistema SERAP. |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>22</td><td>Se llevó a cabo el Proceso de Entrega-Recepción Interna de la Subdirección de Catastro, de la Secretaría de Finanzas, en el mes de Octubre.</td><td>Para dar la formalidad y cumplimiento a las medidas de Control Interno, en la Entrega – Recepción Interna.</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Revisión de 142 Estimaciones de los siguientes contratos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-S-001/2020</td><td>Elaboración Y Maquila Carpeta Asfáltica ( 9 ).</td><td>Colonias Varias</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-S-003/2020</td><td>Pruebas De Laboratorio. ( 2 )</td><td>Colonias Varias</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-002/2020</td><td>Mantenimiento Vialidades Carpeta Asfáltica.</td><td>Colonias Varias</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-004/2020</td><td>Mantenimiento Vialidades Carpeta Asfáltica.</td><td>Colonias Varias</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-005/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 8 ) .</td><td>Colonias Varias</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-006/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 3 ).</td><td>Colonia Obrera</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-009/2020</td><td>Reconfiguración Bajada Olmos.</td><td>Zona Centro</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-012/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 4 ).</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-014/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 4 )</td><td>Colonia Guadalupe Victoria.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-016/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico. ( 3 )</td><td>Colonia Amp. Luis Echeverria.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-017/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 4 )</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-018/2020</td><td>Construcción de Techumbre ( 3 ).</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-019/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 6 ).</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-020/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 5 )</td><td>Colonia Volantín.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>23</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-021/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-022/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 5 )</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-023/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria . ( 3 )</td><td>Colonia Tolteca</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-024/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 5 ).</td><td>Colonia Ampl. Luis Echeverria.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-025/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 7 )</td><td>Colonia Guadalupe Victoria.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-026/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 6 ) .</td><td>Colonia Morelos</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-027/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 4 ) .</td><td>Colonia Obrera</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-028/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 6 ) .</td><td>Colonia Obrera</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-029/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 4 ) .</td><td>Colonia Morelos</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-030/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico . ( 2 )</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td rowspan="2">C-SOP-031/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico .</td><td>Colonia Ampl. La Paz.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 3 )</td><td>Colonia La Paz.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-032/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 7 ) .</td><td>Colonia Ampl. Vicente Guerrero</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-033/2020</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico ( 2 ) .</td><td>Colonia Del Pueblo</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>23</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-034/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (10 ) .</td><td>Colonia Esfuerzo Obrero</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-035/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria . ( 3 )</td><td>Colonia La Paz</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-036/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico ( 4 ) .</td><td>Colonia Santo Niño</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-037/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 2 ) .</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-038/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (3 ).</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-039/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria .</td><td>Colonia Villa Hermosa</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-040/2020</td><td>Suministro Y Colocación Carpeta.</td><td>Zona Transferencia</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-041/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 2 ) .</td><td>Colonia La Paz</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-042/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico ( 2 ).</td><td>Colonia Morelos</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-043/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria .</td><td>Colonia La Paz</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-050/2020</td><td>Reencarpetado.</td><td>Zona Transferencia</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-051/2020</td><td>Trabajos De Sello.</td><td>Colonia El Charro</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-052/2020</td><td>Construcción de Bahía.</td><td>Zona Centro</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Asistencia a 16 Procesos de Visitas de Obras y Juntas de Aclaraciones, Aperturas y Fallos de los siguientes Procedimientos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SOP-AD-005-2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico,</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-016-2020</td><td>Pavimentación Concrerto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia La Paz.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>24</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SOP-IR-019/2020</td><td>Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-020/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Carmen Romano</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-022/2020</td><td>Proyecto Laguna Del Carpintero, Paquete 1 ( 2 )</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-023/2020</td><td>Proyecto Laguna Del Carpintero, Paquete 2 ( 2 )</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-024/2020</td><td>Proyecto Laguna Del Carpintero, Paquete 4 ( 2 )</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-025/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia La Paz.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-026/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-027/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 2 )</td><td>Colonia Niños Héroes</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-028/2020</td><td>Proyecto Laguna Del Carpintero, Paquete 3 ( 2 )</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
<tr><td>25</td><td>En los meses de Octubre y Diciembre, se realiza la Verificación Fisica de 39 Obras Contratadas.
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-005/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Prol. Clavel Entre Puebla y Av. Tancol. ( 2 )</td><td>Colonias Campbell, Ramos, Pescadores.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-006/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Guerrero Entre Matamoros Y Oaxaca.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-007/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Simón Bolivar Entre Tamaulipas Y Canal De La Cortadura.</td><td>Colonia Tamaulipas.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-008/2020</td><td>Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Andador Carlos A. Madrazo Entre Ave. Emiliano Zapata Y Ave. Monterrey.</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>25</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-012/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Narcizo Mendoza Entre Abasolo Y Jiménez.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-013/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Andador Carlos A. Madrazo Entre Ave. Emiliano Zapata Y Ave. Monterrey.</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-014/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Aguascalientes Entre Xicotencatl Y Zaragoza.</td><td>Colonia Guadalupe Victoria.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-015/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Ave. Emiliano Zapata Entre Fco. I. Madero Y Fco. Villa.</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-016/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Jesús Elias Moreno Entre Camino Viejo a Tancol Y B. Centenario.</td><td>Colonia Ampl. Luis Echeverría.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-017/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Guadalupe Victoria Entre Emiliano Zapata Y Ejidatarios . ( 2 )</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-020/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Privada Guadalupe Entre Guadalupe Y Arenal. ( 2 )</td><td>Colonia Volantin.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-021/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Ave. Emiliano Zapata Entre Hnos. Flores Magón Y Revolución.</td><td>Colonia José López Portillo.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-022/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Reforma Entre Emiliano Zapata Y Querétaro. ( 2 )</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-023/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Josefa Ortiz de Dominguez Entre Humbolt E Igualdad.</td><td>Colonia Tolteca.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>25</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-024/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Jesús Elias Moreno Entre B. Centenario Y C. Este.</td><td>Colonia Ampl. Luis Echeverría.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-025/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Xicotencatl Entre Agustin de Iturbide Y Zaragoza.</td><td>Colonia Guadalupe Victoria.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-026/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle 12 De Abril Entre Benito Juátez Y Emiliano Zapata. ( 2 ).</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-027/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Oaxaca (Puebla) Entre Blvd. Adolfo López Mateos Y Guerrero. ( 2 )</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-028/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Leona Vicario Entre Nayarit Y Lerdo De Tejada. ( 2 )</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-029/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Narcizo Mendoza Entre Jiménez Y Nicolás Bravo. ( 2 )</td><td>Colonia Morelos</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-030/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Venezuela Entre Camboya Y Zaire.</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td rowspan="2">C-SOP-031/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Rio Consulado Entre Privada A Y Calle 16 de Septiembre.</td><td>Colonia Ampl. La Paz.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle 5 De Junio Entre Emiliano Zapata Y Calle Otilio Álvarez..</td><td>Colonia La Paz.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-034/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Juan De La Barrera Entre Álvaro Obregón Y Emiliano Zapata.</td><td>Colonia Esfuerzo Obrero.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>25</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-035/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Arenosa Entre Fco. I. Madero Y Fin De La Calle.</td><td>Colonia La Paz.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-036/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Sor Juana Inés de la Cruz Entre 5 de Febrero Y Priv. Reforma. ( 2 )</td><td>Colonia Santo Niño.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-037/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Alvaro Obregón Entre Guatemala Y Lázaro Cárdenas.</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-038/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle División Del Norte Entre Lázaro Cárdenas Y Plutarco Elias Calles.</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-039/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle 10a. Avenida Entre Av. Villahermosa Y Burton Grossman.</td><td>Colonia Villa Hermosa.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-044/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Morelos</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
<tr><td>26</td><td>
En los mese de Noviembre y Diciembre, se realiza la Revisión 24 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-002/2020</td><td>Mantenimiento Vialidades Carpeta Asfáltica.</td><td>Colonias Varias</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-004/2020</td><td>Mantenimiento Vialidades Carpeta Asfáltica.</td><td>Colonias Varias</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-005/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonias Varias</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-006/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-009/2020</td><td>Reconfiguración Bajada Olmos</td><td>Zona Centro</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-014/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia José López Portillo</td><td>FAIS 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>26</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-016/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Amp. Luis Echeverría</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-017/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Morelos</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-018/2020</td><td>Construcción de Techumbre.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-019/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Morelos</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-020/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Volantín</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-021/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia José López Portillo</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-022/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Obrera</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-023/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Tolteca</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-025/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Guadalupe Victoria</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-026/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Morelos</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-028/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Obrera</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-029/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Morelos</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-030/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-031/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia La Paz</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-033/2020</td><td>Pavimentación Concreto Asfáltico.</td><td>Colonia Del Pueblo</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>26</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-034/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Esfuerzo Obrero</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-040/2020</td><td>Suministro Y Colocación Carpeta</td><td>Zona Transferencia</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-042/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Morelos</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
<tr><th colspan="3">AUDITORÍA</th></tr>
<tr><td>27</td><td>En el mes de Octubre, se asistió a procesos Licitatorios de Adquisiciones, Apertura de Propuestas y Fallo</td><td>Cumplir con la normatividad establecida en Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.</td></tr>
<tr><td>28</td><td>En el mes de Octubre, se atiende la solicitud de información por parte de la Auditoría Superior del Estado.</td><td>Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado.</td></tr>
<tr><td>29</td><td>En el mes de Octubre, se atiende la solicitud de información por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se giran oficios a diversas Secretarias.</td><td>Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior de la Federación.</td></tr>
<tr><td>30</td><td>En el mes de Noviembre, se atendio solicitud de información por parte de la Unidad de Investigación de la Auditoría Superior del Estado.</td><td>Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado.</td></tr>
<tr><td>31</td><td>En el mes de Noviembre, atendiendo oficio de la Auditoría Superior de la Federación, se remite información solicitada por el Lic. Gustavo Rodolfo Torres Salinas.</td><td>Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior de la Federación.</td></tr>
<tr><td>32</td><td>En el mes de Noviembre, con el Objetivo de dar Respuesta a los Resultados y Observaciones Preliminares de la Cuenta Pública 2019, se giran diversos oficios a las Secretarías para que preparen la información solicitada.</td><td>Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado.</td></tr>
<tr><td>33</td><td>En el mes de Noviembre, se participó en Representación del Presidente Municipal, en una Reunión Virtual con la Auditoría Superior del Estado, con el objetivo de aclarar dudas con respecto a la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares de la Cuenta Pública 2019.</td><td>Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado.</td></tr>
<tr><td>34</td><td>En el mes de Diciembre, por medio de Oficio, se envío a la Auditoría Superior del Estado, Información debidamente certificada con el objetivo de atender Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares de la Cuenta Pública 2019.</td><td>Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado.</td></tr>
<tr><td>35</td><td>En el mes de Diciembre, se realiza la Revisión de ingresos por concepto de permisos de autorización de exámenes de aptitud de manejo de la Secretaría de Tránsito Y Vialidad, de los meses de Enero a Octubre 2020.</td><td>Fiscalizar que los ingresos cobrados de acuerdo a los folios expedidos estén depositados a las cuentas autorizadas en forma completa y oportuna, así como, que los usuarios cumplan con todos los requisitos documentales que establece el Reglamento de Transito vigente.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| | **MEJORA REGULATORIA** | |
| **36** | En el mes de Octubre, se solicita el nombramiento de Enlace de Mejora Regulatoria, de cada una de las Secretarías Municipales, para crear y mantener actualizado el registro de los trámites y servicios que presta la Secretaría que representa, a través del llenado del formato de la Cédula de Inscripción. | Simplificar la gestión de los trámites y servicios y dar cumplimiento a las facultades establecidas a los Ayuntamientos, en el capítulo IV de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |
| **37** | En el mes de Octubre, se participa en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria Región Sur correspondiente al año 2020. | Fortalecer la política pública en materia de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, mediante la implementación de políticas, instituciones y herramientas que maximicen el beneficio social y minimicen costos en la gestión de trámites y servicios, para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas a través de los Artículos 4, 19, 20, 21 numeral 2 y 22 de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |
| **38** | En el mes de Noviembre, se envío el Informe Final de Avances de Mejora Regulatoria 2020 mediante Oficio SCO/440/2020 para hacer de conocimiento las distintas actividades que se desarrollaron para dar seguimiento correspondiente. | Fortalecer la política pública en materia de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, mediante la implementación de políticas, instituciones y herramientas que maximicen el beneficio social y minimicen costos en la gestión de trámites y servicios, para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas a través de los Artículo 15 Fracción X de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |
| **39** | En el mes de Noviembre, se solicita información a diversas Secretarias, para llevar a cabo la elaboración del Anteproyecto y del Programa Definitivo Municipal de Mejora Regulatoria 2021, para el Municipio de Tampico, Tamaulipas, respectivamente. | Fortalecer la política pública en materia de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, mediante la implementación de políticas, instituciones y herramientas que maximicen el beneficio social y minimicen costos en la gestión de trámites y servicios, para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas a través de los Artículos 4 Fracciones I, II,III así como Artículo 27 Fracciones II, III de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |
| **40** | En el mes de Noviembre, se realiza la Elaboración del Anteproyecto y del Programa Definitivo Municipal de Mejora Regulatoria 2021, el cual contiene las Regulaciones así como los Trámites y Servicios Municipales pertenecientes al Municipio de Tampico, Tamaulipas. | Fortalecer la política pública en materia de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, mediante la implementación de políticas, instituciones y herramientas que maximicen el beneficio social y minimicen costos en la gestión de trámites y servicios, para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas a través de los Artículos 4 Fracciones I, II,III así como Artículo 27 Fracciones II, III de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| **41** | En el mes de Diciembre, se participa en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria Región Sur correspondiente al año 2020. | Fortalecer la política pública en materia de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, mediante la implementación de políticas, instituciones y herramientas que maximicen el beneficio social y minimicen costos en la gestión de trámites y servicios, para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas a través de los Artículos 4, 19, 20, 21 numeral 2 y 22 de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |
| **42** | En le mes de Diciembre, Entrega de Anteproyecto y del Programa Definitivo Municipal de Mejora Regulatoria 2021, a la Contraloría Gubernamental. | Fortalecer la política pública en materia de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, mediante la implementación de políticas, instituciones y herramientas que maximicen el beneficio social y minimicen costos en la gestión de trámites y servicios, para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas a través de los Artículos 4 Fracciones I, II,III así como Artículo 27 Fracciones II, III de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |
| **DESEMPEÑO MUNICIPAL** | | |
| **43** | En el mes de Octubre, se participó en la 2da. Revisión del Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal, de la información para revisión de indicadores y de evidencias, de los módulos de Organización, Hacienda y Gobierno Abierto, por medio de la plataforma Zoom, que se encuentran en proceso y rezago. | Presentar la información completa y actualizada, de los temas de Control Interno, Patrimonio y Ética Pública, a la Institución encargada de la revisión a este Municipio, para realizar la evaluación correspondiente de cada uno de los temas y emitir el diagnóstico final. |
| **OTRAS ACTIVIDADES** | | |
| **44** | En el mes de Octubre, se entrega el Segundo Informe Trimestral, correspondiente al periodo Abril a Junio 2020, a la Secretaria General del Ayuntamiento, para su presentación al Cabildo, | Para dar cumplimiento al Articulo 72 quarter fracción IX del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. |
| **45** | En el mes de Noviembre, se participa en el Programa Municipal " Regidor Por Un Dia" , organizado por el Instituto de la Juventud. | Mostrar las funciones que desempeña cada Secretaria a jóvenes interesados en el desarrollo de un liderazgo , social, civico, universitario y/o politico humanista, para crear y reforzar el vinculo entre la juventud y el gobierno. |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</td></tr>
<tr><td colspan="3">ATENCIÓN DE QUEJAS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarias Municipales, en los meses de Enero y Febrero:
<table>
<tr><th>Secretaria</th><th>Quejas</th></tr>
<tr><td>Finanzas - Mercados</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>6</td></tr>
</table></td><td>Investigación de los hechos y en caso de proceder la queja o denuncia, remitir a la Autoridad Substanciadora para el procedimiento correspondiente. A la fecha, se encuentra una queja en proceso de investigación por la Autoridad Investigadora, una queja se remite a la Autoridad Substanciadora y cuatro quejas en archivo.</td></tr>
<tr><td colspan="3">PLATAFORMA DIGITAL</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Revisión de los 2 buzones que se encuentran ubicados en el pórtico del Palacio Municipal y en la Delegación Norte de este Ayuntamiento de Tampico. 2 veces por semana. Así como, la revisión constante del correo electrónico de quejas y/o denuncias.</td><td>Con fundamento en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,8 fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 40 BIS segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tamaulipas; 8, 10 fracción I, 15,19,93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas</td></tr>
<tr><td colspan="3">ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</td></tr>
<tr><td>3</td><td>En Enero se realiza la entrega de los Formatos de las Fracciones Asignadas a la Secretaría de la Contraloría en materia de Transparencia y Acceso a la Información correspondientes al Cuarto Trimestre del 2020.</td><td>Contribuir con las Obligaciones correspondientes como Municipio en los aspectos de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Servidores Públicos que desempeñan los diferentes cargos conferidos, mediante lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas a través del Artículo 67 y las Fracciones correspondientes a este Órgano Interno de Control.</td></tr>
<tr><td colspan="3">DECLARACIONES PATRIMONIALES</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Se recibieron 16 Declaraciones Patrimonial y de Intereses, Inicial, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante los meses de Enero y Febrero de 2021.
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Inicial</td><td>16</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>16</td></tr>
</table></td><td>Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>5</td><td>Se recibieron 2 Declaraciones Patrimonial y de Intereses, Modificación, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante el mes de Enero de 2021.
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Modificación</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>2</td></tr>
</table></td><td rowspan="2">Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Se recibió 1 Declaración Patrimonial y de Intereses, Conclusión, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante el mes de Enero de 2021.
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Conclusión</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7</td><td>En Febrero, se realiza clasificación de personal por Secretarias, para presentar la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.</td><td>Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>En Marzo, se solicita a las Secretarias la designación de la persona que será el Enlace para el llenado de las Delaraciones Patrimoniales y de Intereses.</td><td>Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>En Marzo, se llevó a cabo platica de capacitación a integrantes de diversas Secretarias, en relación al llenado de las Delaraciones Patrimoniales y de Intereses, " Modificación"</td><td>Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Recepción y firma de 14 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores.</td><td>Determinar si el bien descrito en cada una de las requisiciones recibidas, es clasificado como inventariable y en su caso, asignar la clase correspondiente de acuerdo al CONAC, o si es bien menor no inventariable.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Se elaboraron 15 resguardos y 35 placas con los números de inventario, de 35 activos nuevos inventariables del Municipio y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td><td rowspan="2">Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Se elaboraron 14 Resguardos Vehículares adquiridos para las Secretarías de la Contraloría, Servicios Públicos, Deportes y Finanzas, y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>13</td><td>Se llevó a cabo revisión física para complementar la base de datos del Sistema de Inventario SERAP y el Sistema contable SAP, de los bienes Inventariables de las siguientes Secretarías:
<table>
<tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="3">No. de Bienes Revisados</th></tr>
<tr><th>F-RM-06 Mobiliario</th><th>F-RM-07 Eq. de Transporte Y Maquinaria</th><th>F-RM-13 Eq. De Cómputo</th></tr>
<tr><td>Contraloría</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>11</td><td>2</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>14</td><td>11</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Deportes</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Comunicación Social</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>26</td><td>17</td><td>6</td></tr>
</table></td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Secretarías:
<table>
<tr><th>De</th><th>A</th><th>No. de Bienes</th></tr>
<tr><td>Contraloría</td><td>Finanzas</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Contraloría</td><td>Protección Animal</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Instituto de la Mujer</td><td>Servicios Públicos</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Atención Ciudadana</td><td>Protección Animal</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Prevención del Delito</td><td>Instituto de la Mujer</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Prevención del Delito</td><td>Protección Civil</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>Servicios Públicos</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Prevención del Delito</td><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>30</td></tr>
</table></td><td>Establecer los lineamientos que permitan normar las actividades para la transferencia de bienes muebles entre las Direcciones, a través del registro de los movimientos autorizados en el Sistema de Control de Bienes (SERAP), con la finalidad de mantenerlo permanentemente actualizado.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>15</td><td>Envío de listados de bienes inventariables nuevos registrados en los meses de Diciembre de 2020, Enero y Febrero de 2021, a la Subdirección de Contabilidad, así como copias de los resguardos firmados por los responsables de las diversas Secretarías Municipales.</td><td>Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Se continúa con el etiquetado que contiene el Código QR de cada uno de los Bienes Propiedad Municipal, de las Secretarías de Tránsito, Obras Públicas y Secretaría General, mismos que se encuentran enlistados en los Formatos de Recursos Materiales del Sistema WebSERAP, (F-RM-06: Mobiliario y Equipo de Oficina; F-RM-07: Equipo de Transporte y Maquinaria; F-RM-08: Equipo de Comunicación; F-RM-12: Inventario de Programas de Cómputo y F-RM-13: Inventario de Equipo de Cómputo).</td><td>El objetivo de este método de Control, es acceder a la información de cada Bien a través de un aplicativo móvil de manera eficiente, así como, llevar a cabo las revisiones de manera sencilla y accesible, por parte de este Órgano Interno de Control, en conjunto con los Encargados de Bienes Inventariables de cada una de las Secretarías.</td></tr>
<tr><td>17</td><td>En Enero se lleva a cabo la entrega de los 1138 Bienes Inventariables considerados inservibles, al comprador ganador de la Subasta por Adjudicación el día 6 de enero de 2021.</td><td>Dar cumplimiento a las facultades otorgadas a los Ayuntamientos en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, específicamente en el artículo 49, fracción XVI, que a la letra dice: “Sacar a remate los bienes muebles que hayan de venderse haciendo subasta pública, cuando sean declarados inútiles por el órgano de control municipal, observándose en lo conducente las reglas del Código de Procedimientos Civiles del Estado”.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>En Enero y Febrero , se realizó la contestación y anexo de evidencias del Cuestionario de Control Interno, a la Auditoría de Superior del Estado, de acuerdo a la etapa de preparación y planeación del inicio de la función de Fiscalización, Control y Evaluación del Gasto Público, correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio 2020, enviado por la Auditoría Especial de los Ayuntamientos, en atención a Oficio No. ASE/AEA/0108/2021.</td><td>Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a la Normatividad establecida en las funciones de Fiscalización, Control y Evaluación del Gasto Público, de la Auditoría Superior del Estado.</td></tr>
<tr><td colspan="3">ENTREGA - RECEPCIÓN</td></tr>
<tr><td>19</td><td>En Marzo, se elabora el acta de Entrega-Recepción Interna de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros asignados al Instituto de la Juventud, por cambio de Titular.</td><td rowspan="2">Dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 4, 5, fracción I y 21 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>20</td><td>En Marzo, se elabora el acta de Entrega-Recepción Interna de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros asignados al Instituto de la Mujer, por cambio de Titular.</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Revisión de 64 Estimaciones de los siguientes contratos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-S-003/2020</td><td>Pruebas De Laboratorio. ( 3 ).</td><td>Colonias Varias</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-024/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 2 ).</td><td>Colonia Ampliación Luis Echeverria</td><td>FAIS 2020</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>21</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-027/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 3 ).</td><td>Colonia Obrera</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-035/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 4 ).</td><td>Colonia La Paz.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-036/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico. ( 2 ).</td><td>Colonia Santo Niño</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-037/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 3 ).</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-038/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 5 ).</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-039/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 7 ).</td><td>Colonia Villahermosa</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-041/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 5 ).</td><td>Colonia La Paz.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-043/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 7 )</td><td>Colonia La Paz.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-044/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria ( 5 ).</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-045/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 5 )</td><td>Colonia Niños Héroes.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-046/2020</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero. ( 3 ).</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-047/2020</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-048/2020</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero. ( 2 ).</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-053/2020</td><td>Infraestructura Hidrosanitaria. ( 4 ).</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>21</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-054/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico. ( 2 ).</td><td>Colonia Carmen Romano.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-001/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Asistencia a 31 Procesos de Visitas de Obras y Juntas de Aclaraciones, Aperturas y Fallos de los siguientes Procedimientos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-054/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Carmen Romano.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-001/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-002/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Santo Niño.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-003/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Fernando San Pedro.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-004/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Guadalupe Victoria.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-005/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Ampliación Vicente Guerrero.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-006/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-007/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-008/2021</td><td>Plazoleta de Acceso Peatonal.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-009/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Jardín.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>22</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SOP-IR-010/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-011/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia El Charro.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-012/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Niños Héroes.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-013/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Enrique Cárdenas González.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-014/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Niños Héroes.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-015/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Pescadores.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-016/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Tamaulipas.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-017/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Tancol.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-018/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-019/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Tancol.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-020/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 2 ).</td><td>Colonia El Charro.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-021/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 2 ).</td><td>Colonia Ampliación Vicente Guerrero.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-022/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Zona Centro.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-023/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Trueba.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-024/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-025/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Los Pinos.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>22</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SOP-IR-026/2021</td><td>Clínica Municipal de Atención Veterinaria.</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.</td><td>Recurso de Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-001/2021</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.</td><td>Laguna Del Carpintero.</td><td>Recurso de Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>SOP-LP-002/2021</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.</td><td>Laguna Del Carpintero.</td><td>Recurso de Libre Disposición</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Revisión 17 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-S-001/2020</td><td>Elaboración Y Maquila Carpeta Asfáltica.</td><td>Colonias Varias.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-024/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Ampl. Luís Echeverria.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-027/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-032/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Ampliación Vicente Guerrero.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-035/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia La Paz.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-036/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Santo Niño.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-037/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>Recurso de Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-039/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Villahermosa.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-041/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia La Paz.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-043/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia La Paz.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-044/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>23</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-045/2020</td><td>Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Niños Héroes.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-050/2020</td><td>Reencarpetado.</td><td>Zona De Transferencia</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-051/2020</td><td>Trabajos De Sello</td><td>Colonia El Charro.</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-052/2020</td><td>Construcción Bahía</td><td>Zona Centro.</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-053/2020</td><td>Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-054/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Carmen Romano.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Verificación Física de 17 Obra Contratadas.
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-014/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Aguascalientes entre Xicotencatl y Calle Zaragoza.</td><td>Colonia Guadalupe Victoria.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-019/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Gómez Palacios entre Calle Vicente Guerrero y Calle Juan Aldama.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-023/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Josefa Ortiz de Domínguez Entre Humbolt E Igualdad.</td><td>Colonia Toleca.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-024/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Jesús Elías Moreno Entre B. Centenario Y C. Este.</td><td>Colonia Ampl. Luís Echeverria.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-027/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructra Hidrosanitaria de la Calle Oaxaca ( Puebla ) Entre Blvd. Adolfo López Mateos Y Guerrero.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-034/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Juan de la Barrera Entre Álvaro Obregón Y Emiliano Zapata.</td><td>Colonia Esfuerzo Obrero.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>24</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-035/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Arenosa Entre Fco. I. Madero Y Fin De La Calle. ( 2 ).</td><td>Colonia La Paz.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-037/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Álvaro Obregón Entre Guatemala Y Lázaro Cárdenas. ( 2 ).</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-038/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle División Del Norte Entre Lázaro Cárdenas Y Plutarco E. Calles. ( 2 ).</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-039/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle 10a. Avenida Entre Av. Villahermosa Y Burton Grossman. ( 2 ).</td><td>Colonia Villahermosa</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-041/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle 5 De Junio Entre Fco. I. Madero Y Fin De La Calle. ( 2 ).</td><td>Colonia La Paz.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-042/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico de la Calle Gómez Palacio Entre Vicente Guerrero Y Jímenez.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-043/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Fco. I. Madero Entre 5 De Junio Y Arenosa. ( 2 ).</td><td>Colonia La Paz.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-044/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Narcizo Mendoza Entre Nicolás Bravo Y Melchor Ocampo.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-045/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Privada La Rivera Entre Golfo De México Y Pípila.</td><td>Colonia Niños Héroes.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-053/2020</td><td>Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Yugoslavia Entre Prolongación Av. Monterrey Y Afganistan. ( 2 ).</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-054/2020</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico de la Calle Gustavo Díaz Ordaz Entre Priv. Juárez Y Calle Guatemala.</td><td>Colonia Carmen Romano.</td><td>FAIS 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
<tr><th colspan="3">AUDITORÍA</th></tr>
<tr><td>25</td><td>En los meses de Enero y Marzo, se participo dentro del Comité de Compras en 3 procesos de Licitación Pública y 2 de Licitación por Invitación</td><td>Cumplir con la normatividad establecida en Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| 26 | En Enero, se le dio seguimiento a la solicitud de información por parte de la Auditoria Superior del Estado, referente a la Auditoría de Desempeño FORTAMUN ejercicio 2019 | Dar cumplimiento en tiempo y forma a las revisiones de la Auditoria Superior del Estado. |
| 27 | En Enero, Por instrucción de la Auditoría Superior del Estado, se le notificó la Cedula de Resultados y Observaciones No Solventadas de la Cuenta Pública 2018, a la Titular de la Administración anterior | Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado. |
| 28 | En el mes de Febrero, se hace la recopilación y entrega de información solicitada por la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, referente al Acuerdo General, mediante el cual se autoriza a la Auditoría Especial para Ayuntamientos, el contenido y formato de los informes mensuales solicitados a las entidades sujetas de fiscalización para el ejercicio 2021, señalados en el artículo 9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas. | Dar cumplimiento a las facultades de fiscalización, supervisión, vigilancia y coordinación con la Auditoria Superior del Estado, de este Órgano Interno de Control, emitidas en el artículo 72 quater, fracciones VII, VIII, XI y XII, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. |
| 29 | En Marzo, Mediante Oficio se atendio la solicitud de información por parte de la Auditoría Superior del Estado, referente a la Auditoría de Desempeño FISM-DF ejercicio 2020. | Dar cumplimiento en tiempo y forma a las revisiones de la Auditoria Superior del Estado. |
| 30 | En Marzo, Mediante Oficio se envío Respuesta a Informe Individual de Auditoría a Ejercicio Fiscal 2019, con el objetivo de solventar las observaciones. | Dar cumplimiento en tiempo y forma a las observaciones de la Auditoria Superior del Estado. |
| 31 | En Marzo, Se giro Circular a las Dependencias Municipales, exhortandolos al cumplimiento de las observaciones de la Auditpría Superior del Estado. | Dar cumplimiento en tiempo y forma a las revisiones de la Auditoria Superior del Estado. |
| 32 | En Marzo, Se giro Circular a las dependencias Municipales, exhortandolos a cumplir con la Veda Electoral, asi como recomendarles que eviten caer en algun Delito Electoral. | Dar cumplimiento a la normatividad de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. |
| | **MEJORA REGULATORIA** | |
| 33 | En Enero y febrero, se participó en Reuniones Virtuales de Coordinadores Regionales de Mejora Regulatoria para Revisión de Avances. | Fortalecer la política pública en materia de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, mediante la implementación de políticas, instituciones y herramientas que maximicen el beneficio social y minimicen costos en la gestión de trámites y servicios, en cumplimiento de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |
| 34 | En Enero, se envío del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional Zona Sur de Mejora Regulatoria 2020. | |
| 35 | En Febrero, se Elabora y Entrega del Informe de Actividades del Consejo Regional Zona Sur de Mejora Regulatoria 2020. | |
| 36 | En Marzo, se realiza la Revisión del Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Tampico, Tam. Mediante la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Tamaulipas para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado. | |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| **37** | En Marzo, se realiza la Modificación y Adecuación de las observaciones efectuadas al Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Tampico, Tam. através de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Tamaulipas. | Fortalecer la política pública en materia de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, mediante la implementación de políticas, instituciones y herramientas que maximicen el beneficio social y minimicen costos en la gestión de trámites y servicios, en cumplimiento de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |
| | **DESEMPEÑO MUNICIPAL** | |
| **38** | En el mes de Febrero y Marzo , se inicio la recopilación de información para revisión de indicadores y presentación de evidencias, por parte de la Secretaría de Transparencia, de acuerdo a la Guía de Desempeño Municipal, en los módulos de Organización, Hacienda y Gobierno Abierto, referente a los temas que corresponden a esta Secretaría de la Contraloría, los cuales son: Control Interno, Patrimonio, Mejora Regulatoria y Ética Pública. | Establecer procesos y un plan de trabajo en las áreas de la Administración Municipal, acorde a los recursos y metas institucionales, promover que los Municipios administren, cataloguen, controlen y evalúen sus bienes muebles e inmuebles que forman parte de su Patrimonio, así como fomentar la integridad en el servicio público. |
| | **OTROS ACTIVIDADES** | |
| **39** | En Enero, se realiza la Elaboración y envío del Cuarto Informe Trimestral de Actividades del año 2020, para la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, de conformidad al formato de Acuerdo General, Anexo 2–Informes Trimestrales de Contraloría, emitido por la misma autoridad. | Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas. |
| **40** | En Febrero se realiza la Entrega del Tercer y Cuarto Informe Trimestral, correspondiente a los periodos de Julio a Septiembre 2020 y Octubre a Diciembre 2020, a la Secretaria General del Ayuntamiento, para su presentación al Cabildo, | Para dar cumplimiento al Articulo 72 quater fracción IX del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. |
| **41** | En Marzo, se participo en la Jornada de Limpieza de pintura de bancas, en el Parque Metropolitano de la Laguna del Carpintero | Seguir participando como Equipo Institucional, en todas las actividades de la Administración Municipal. |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</td></tr>
<tr><td colspan="3">ATENCIÓN DE QUEJAS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarias Municipales, en los meses de Abril, Mayo y Junio:<br><table><tr><th>Secretaria</th><th>Quejas</th></tr><tr><td>No son Servidores Públicos del Ayuntamiento</td><td>1</td></tr><tr><td>Protección animal</td><td>1</td></tr><tr><td>Finanzas-Mercados</td><td>1</td></tr><tr><td>Finanzas - Cementerios</td><td>1</td></tr><tr><td>Se ignora</td><td>1</td></tr><tr><td>Total</td><td>5</td></tr></table></td><td>Investigación de los hechos y en caso de proceder la queja o denuncia, remitir a la Autoridad Substanciadora para el procedimiento correspondiente. A la fecha, se encuentra una queja en archivo, dos quejas en proceso de investigación y dos quejas en incompetencia.</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUTORIDAD SUBSTANCIADORA</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Recepción de Informe de Responsabilidad Administrativa en contra de Servidores Públicos para su Substanciación./Recursos de Inconformidad, en los meses de Abril y Junio:<br><table><tr><th>Dirección</th><th>No de R.A.</th></tr><tr><td>Tránsito y Vialidad</td><td>1</td></tr><tr><td>Finanzas -Mercados-Ingresos</td><td>1</td></tr><tr><td>Administración</td><td>1</td></tr><tr><td>Total</td><td>3</td></tr></table></td><td>A la fecha, se encuentran en proceso de resolución. Se recomendarán la acciones de mejora necesarias.</td></tr>
<tr><td colspan="3">PLATAFORMA DIGITAL</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Revisión de los 2 buzones que se encuentran ubicados en el pórtico del Palacio Municipal y en la Delegación Norte de este Ayuntamiento de Tampico. 2 veces por semana. Así como, la revisión constante del correo electrónico de quejas y/o denuncias.</td><td>Con fundamento en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,8 fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 40 BIS segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tamaulipas; 8, 10 fracción I, 15,19,93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| | **ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN** | |
| **4** | En el mes de Abril, se entregan los Formatos de las Fracciones Asignadas a la Secretaría de la Contraloría en materia de Transparencia y Acceso a la Información correspondientes al Primer Trimestre del año 2021. | Contribuir con las Obligaciones correspondientes como Municipio en los aspectos de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Servidores Públicos que desempeñan los diferentes cargos conferidos, mediante lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas a través del Artículo 67 y las Fracciones correspondientes a este Órgano Interno de Control. |
| **5** | En los meses de Mayo y Junio, se realiza la preparación de la información contenida en los Formatos de las Fracciones Asignadas a la Secretaría de la Contraloría en materia de Transparencia y Acceso a la Información, conforme a la Reforma 28/12/2020 de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Tpitulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Contribuir con las Obligaciones correspondientes como Municipio en los aspectos de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Servidores Públicos que desempeñan los diferentes cargos conferidos, mediante lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas a través del Artículo 67 y las Fracciones correspondientes a este Órgano Interno de Control. |
| **6** | Presentación de la información, para revisión de indicadores y presentación de evidencias, a la Institución de Educación Superior indicada por la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado, de acuerdo a la Guía de Desempeño Municipal, en los módulos de Organización, Hacienda, Desarrollo Económico y Gobierno Abierto, referente a los temas que corresponden a esta Secretaría de la Contraloría, los cuales son: Control Interno, Patrimonio, Mejora Regulatoria y Ética Pública. | Dar cumplimiento al Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal, de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado, comprobando que os resultados obtenidos por los Municipios en el diagnóstico, se encuentren sustentados en documentos de evidencia, mediante la modalidad de Revisión a distancia. |
| | **DECLARACIONES PATRIMONIALES** | |
| **7** | Se recibieron Declaración Patrimonial y de Intereses, Inicial, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante los mes de Mayo y Junio de 2021. | Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. |
| **8** | Se recibieron Declaración Patrimonial y de Intereses, Modificación, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2021. | |
| **9** | Determinación de personal a presentar Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses. | Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33, fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>10</td><td>Se continua con la capacitación a integrantes de diversas Secretarias, en relación al llenado de las Delaraciones Patrimoniales y de Intereses, " Modificación"</td><td>Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Recepción y firma de 6 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores, en los deses de Abril. Mayo y Junio:</td><td>Determinar si el bien descrito en cada una de las requisiciones recibidas, es clasificado como inventariable y en su caso, asignar la clase correspondiente de acuerdo al CONAC, o si es bien menor no inventariable.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Se elaboraron 1 resguardo y 3 placas con los números de inventario, de 3 activos nuevos inventariables del Municipio y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.</td><td>Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Se elaboraron 12 resguardos y 44 placas plastificadas que contienen el Código QR, con la descripción de cada bien y el número de control asignado, de 44 activos nuevos inventariables del Municipio y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP, en los meses de Mayo y Junio.</td><td>Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Se elaboraron 4 Resguardos Vehículares adquiridos para la Secretaría de Servicios Públicos y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP, en los meses de Abril y Junio.</td><td>Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Se llevó a cabo revisión física para complementar la base de datos del Sistema de Inventario SERAP y el Sistema contable SAP, de los bienes Inventariables de las siguientes Secretarías:
<table>
<tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="3">No. de Bienes Revisados</th></tr>
<tr><th>F-RM-06- Mobiliario Y Equipo de Oficina</th><th>F-RM-07 Equipo de Transporte Y Maquinaria</th><th>F-RM-13 Equipo de Cómputo</th></tr>
<tr><td>Servicios Púbicos</td><td>1</td><td>8</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>0</td><td>0</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>4</td><td>0</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>5</td><td>8</td><td>38</td></tr>
</table></td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Envío de listado de bienes inventariables nuevos registrados en el mes de Marzo, Abril y Mayo de 2021, a la Subdirección de Contabilidad, así como copias de los resguardos firmados por los responsables de las diversas Secretarías Municipales.</td><td>Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| 17 | En los meses de Abril y Mayo, se continúo con el etiquetado que contiene el Código QR de cada uno de los Bienes Propiedad Municipal, de las Secretarías de Tránsito, Obras Públicas y Secretaría General, mismos que se encuentran enlistados en los Formatos de Recursos Materiales del Sistema WebSERAP, (F-RM-06: Mobiliario y Equipo de Oficina; F-RM-07: Equipo de Transporte y Maquinaria; F-RM-08: Equipo de Comunicación; F-RM-12: Inventario de Programas de Cómputo y F-RM-13: Inventario de Equipo de Cómputo). | El objetivo de este método de Control, es acceder a la información de cada Bien a través de un aplicativo móvil de manera eficiente, así como, llevar a cabo las revisiones de manera sencilla y accesible, por parte de este Órgano Interno de Control, en conjunto con los Encargados de Bienes Inventariables de cada una de las Secretarías. |
| 18 | Seguimiento a las observaciones emanadas del procedimiento de etiquetado con códigos QR, para solventar las observaciones resultantes de la revisión efectuada. | El objetivo de este método de Control, es acceder a la información de cada Bien a través de un aplicativo móvil de manera eficiente, así como, llevar a cabo las revisiones de manera sencilla y accesible, por parte de este Órgano Interno de Control, en conjunto con los Encargados de Bienes Inventariables de cada una de las Secretarías. |
| **ENTREGA - RECEPCIÓN** | | |
| 19 | En los meses de Abril y Mayo. se elaboraron de 14 Actas Administrativas de cada Secretaría, que formalizan los procesos de Entrega-Recepción Intermedia y un disco (CD), por cada Secretaría, que contiene la información relativa a los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, asignados a cada una a las Secretarías de Atención Ciudadana, Bienestar Social, Comunicación Social, Contraloría, Deportes, Protección Civil y Servicios Públicos, por cambio de Titular, mismas que serán enviadas al Congreso del Estado de Tamaulipas. | Dar cumplimiento a los artículos 3, fracción IV, 4, 5, 7, 21 y 23, de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas. |
| 20 | En el mes de Junio. se elaboraron de 6 Actas Administrativas de cada Secretaría, que formalizan los procesos de Entrega-Recepción Intermedia y un disco (CD), por cada Secretaría, que contiene la información relativa a los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, asignados a cada una a las Secretarías de Atención Ciudadana, Bienestar Social, Comunicación Social, Contraloría, Protección Civil y Servicios Públicos, por cambio de Titular, mismas que serán enviadas al Congreso del Estado de Tamaulipas. | Dar cumplimiento a los artículos 3, fracción IV, 4, 5, 7, 21 y 23, de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas. |
| 21 | Inicio de las Actividades previas del Proceso de Entrega-Recepción Final, de la Administración Municipal 2018-2021. | Dar cumplimiento a los artículos 3 fracción IV, 4 y 5 fracción II, inciso A, de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas. |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Revisión de 122 Estimaciones de los siguientes contratos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-046/2020</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero. ( 5 ).</td><td>Laguna del Carpintero.</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-047/2020</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero. ( 3 ).</td><td>Laguna del Carpintero.</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-048/2020</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero. ( 4 ).</td><td>Laguna del Carpintero.</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-049/2020</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero. ( 6 ).</td><td>Laguna del Carpintero.</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-S-001/2021</td><td>Pruebas de Laboratorio. ( 3 ).</td><td>Colonias Varias.</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-001/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico. ( 4 ).</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-002/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 6 ).</td><td>Colonia Santo Niño.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-003/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 6 ).</td><td>Coloia Fernando San Pedro</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-004/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 5 ).</td><td>Colonia Guadalupe Victoria.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-005/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 6 ).</td><td>Colonia AmpliaciónVicente Guerrero.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-006/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 5 ).</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-007/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 3 ).</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>22</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-008/2021</td><td>Plazoleta de Acceso Peatonal. ( 2 ).</td><td>Colonia Obrera</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-009/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 9 ).</td><td>Colonia Jardín.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-010/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 3 ).</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-011/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 3 ) .</td><td>Colonia El Charro</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-012/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 6 ).</td><td>Colonia Niños Heróes.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-013/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 5 ) .</td><td>Colonia Enrique Cárdenas Gónzalez.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-014/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 4 ) .</td><td>Colonia Niños Heróes.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-015/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 7 ).</td><td>Colonia Pescadores.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-016/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 2 ).</td><td>Colonia Tamaulipas.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-018/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 2 ).</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-019/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 2 ).</td><td>Colonia Tancol.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-020/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 4 ).</td><td>Colonia El Charro.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-021/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 3 ).</td><td>Colonia Ampliación Vicente Guerrero.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>22</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-023/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico. ( 4 ).</td><td>Colonia Trueba.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-024/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 2 ) .</td><td>Colonia Obrera</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-026/2021</td><td>Proyecto Parque Laguna, Vegetación. ( 2 ).</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-027/2021</td><td>Proyecto Parque Laguna, Vegetación. ( 2 ).</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-028/2021</td><td>Clínica Municipal Veterinaria. ( 2 ) .</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-030/2021</td><td>Proyecto Parque Laguna, Mobiliario.</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-031/2021</td><td>Proyecto Parque Laguna, Mobiliario.</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Asistencia a 4 Procesos de Visitas de Obras y Juntas de Aclaraciones, Aperturas y Fallos de los siguientes Procedimientos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SOP-IR-027/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Ampliación Luis Donaldo Colosio.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-028/2021</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.</td><td>Laguna del Carpintero.</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-029/2021</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.</td><td>Laguna del Carpintero.</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>SOP-IR-031/2021</td><td>Trabajos de Mantenimiento Y Reencarpetado</td><td>Colonias Varias.</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>24</td><td>Revisión 7 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-S-003/2020</td><td>Pruebas de Laboratorio.</td><td>Colonias Varias.</td><td>Recurso de Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-038/2020</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2020</td></tr>
<tr><td>C-SOP-001/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-002/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Santo Niño.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-003/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Coloia Fernando San Pedro</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-005/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Ampliación Vicente Guerrero.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-009/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Jardín.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
</table></td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Verificación Física de 43 Obras Contratadas.
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-001/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Yugoslavia Entre Prol. Av. Monterrey y Afganistan. ( 2 ).</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-002/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Privada 3ra. Entre Pensamiento Liberal Y Blvd. López Mateos.</td><td>Colonia Santo Niño.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-003/2021</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle B Entre Antiguo Camino Viejo a Tancol Y Ave. Las Torres. ( 2 ).</td><td>Colonia Fernando San Pedro..</td><td>FAIS 2021</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>25</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-004/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Priv. Azucarera entre Tamaulipas Y Aguascalientes. ( 2 ).</td><td>Colonia Guadalupe Victoria.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-005/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Estero Entre Gustavo Gónzalez Y Ave. Las Torres ( 2 ).</td><td>0</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-006/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Guerrero Entre Juáez Y Av. Emilio Portes Gil. ( 2 ).</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-007/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Avila Camacho Entre Canadá Y Álvaro Obregón. ( 2 ).</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-009/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Gardenia Entre Clavel y Camelia. ( 2 ).</td><td>Colonia Jardín.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-010/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Privada Júarez Entre Canadá Y Alvaro Obregón. ( 2 ).</td><td>Colonia Jardín.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-011/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Herradura Entre Av. Montemayor y Limite del Parque. ( 2 ).</td><td>Colonia El Charro</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-012/2021</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Carpintero Entre Pipila Y Golfo de México. ( 2 ).</td><td>Colonia Niños Héroes.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-013/2021</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle B entre Calle 10 yY Dren Pluvial. ( 2 ).</td><td>Colonia Enrique Cárdenas González.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-014/2021</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Pipila Entre Antiguo Camino Viejo a Tancol Y Carpintero. ( 2 ).</td><td>Colonia Niños Héroes.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-015/2021</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Prol. Clavel Entre Av. Tancol y Margen del Río Tamesí. ( 2 ).</td><td>Colonia Pescadores.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>25</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-016/2021</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Simón Bolívar Y Derecho de Vía Puente Tampico. ( 2 ).</td><td>Colonia Tamaulipas.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-017/2021</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Emiliano Zapata Entre Rio Tamesí Y Priv. Tancol. ( 2 ).</td><td>Colonia Tancol.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-018/2021</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Allende Entre Morelos Y Guerrero. ( 2 ).</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-019/2021</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Privada Tancol Entre Emiliano Zapata Y Otilio Álvarez. ( 2 ).</td><td>Colonia Tancol.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-020/2021</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Miguel Aceves Entre Montemayor Y Ultimo Acceso Vehiccular. ( 2 ).</td><td>Colonia El Charro.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-021/2021</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Estero Entre Av. Las Torres Y Fin de la Calle. ( 2 ).</td><td>Colonia Ampliación Vicente Guerrero.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-023/2021</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico de la Calle Topiltzin Entre Benito Juárez Y Av. Ayuntamiento. ( 2 ).</td><td>Col. Trueba.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-024/2021</td><td>Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Morelos Entre Allende Y Av. Emilio Portes Gil. ( 2 ).</td><td>Colonia Obrera.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
<tr><th colspan="3">MEJORA REGULATORIA</th></tr>
<tr><td>26</td><td>En el mes de Abril, esla revisión del Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Tampico, Tam. Mediante la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Tamaulipas para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.</td><td rowspan="2">Fortalecer la política pública en materia de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, mediante la implementación de políticas, instituciones y herramientas que maximicen el beneficio social y minimicen costos en la gestión de trámites y servicios, en cumplimiento de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios.</td></tr>
<tr><td>27</td><td>En los meses de Abril, Mayo y Junio, se reliza la Modificación , Adecuación y Actualización de las observaciones efectuadas al Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Tampico, Tam. através de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| | **OTROS ACTIVIDADES** | |
| **28** | Elaboración y envío del Primer Informe Trimestral de Actividades del año 2021, para la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, de conformidad al formato de Acuerdo General, Anexo 2–Informes Trimestrales de Contraloría, emitido por la misma autoridad. | Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas. |
| **29** | Entrega del Primer Informe Trimestral, correspondiente al periodo de Enero a Marzo 2021, a la Secretaria General del Ayuntamiento, para su presentación al Cabildo, | Para dar cumplimiento al Articulo 72 quater fracción IX del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. |
| **30** | En Mayo, se da Contestación a Cuestionario de INEGI, correspondiente a la Sección VII. Control Interno y Anticorrupción, perteneciente al Módulo 2. Administración Pública Municipal o de las Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021. | Dar cumplimiento al Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. |
| **31** | En Junio, se Participa en el Curso de INDETEC 2021, Inducción a la Contabilidad Gubernamental, correspondientes al Programa de la Auditoría Superior del Estado. | Distinguir las Obligaciones Legales y Normativas aplicables a la Contabilidad Gubernamental, así como las consecuencias de su Incumplimiento. |
| **32** | En Junio, se Participa en el Curso de INDETEC 2021, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, correspondientes al Programa de la Auditoría Superior del Estado. | Conocer las Reglas Fiscales previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) en materia de Contratación de Financiamientos, Obligaciones y Ejercicios del Gasto Público, así como sus implicaciones. |
| **33** | En Junio, se Participa en el Curso de " Honestidad sin Excusa", impartido por la Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas, conjuntamente con el Municipio de Tampico. | Referente a la conducta moral con que deben manejarse los Servidores Publicos, asi como, difundir la prevención de delitos y difusión del combante a la corrupcion. |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</td></tr>
<tr><td colspan="3">ATENCIÓN DE QUEJAS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarias Municipales:<br><table><tr><th>Secretaria</th><th>Quejas</th></tr><tr><td>Protección Civil-General-Tránsito Y Vialidad</td><td>1</td></tr><tr><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>5</td></tr><tr><td>Deportes</td><td>1</td></tr><tr><td>Fianzas - Pasaportes</td><td>1</td></tr><tr><td>Finanzas - Catastro</td><td>1</td></tr><tr><td>Improcedente</td><td>1</td></tr><tr><td>Administración</td><td>1</td></tr><tr><td>Total</td><td>11</td></tr></table></td><td>Investigación de los hechos y en caso de proceder la queja o denuncia, remitir a la Autoridad Substanciadora para el procedimiento correspondiente. A la fecha, se encuentran dos quejas improcedentes, tres en archivo, dos quejas resueltas, dos quejas se remiten a la Autoridad Substanciadora y dos quejas en investigación.</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUTORIDAD SUBSTANCIADORA</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Recepción de Informe de Responsabilidad Administrativa en contra de Servidores Públicos para su Substanciación./Recursos de Inconformidad.<br><table><tr><th>Secretaria</th><th>Quejas</th></tr><tr><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>1</td></tr><tr><td>Finanzas-Relaciones Exteriores</td><td>1</td></tr><tr><td>Total</td><td>2</td></tr></table></td><td>A la fecha, se encuentran dos procedimientos en proceso de resolución. Se recomendarán la acciones de mejora necesarias.</td></tr>
<tr><td colspan="3">PLATAFORMA DIGITAL</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Revisión de los 2 buzones que se encuentran ubicados en el pórtico del Palacio Municipal y en la Delegación Norte de este Ayuntamiento de Tampico. 2 veces por semana. Así como, la revisión constante del correo electrónico de quejas y/o denuncias.</td><td>Con fundamento en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,8 fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 40 BIS segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tamaulipas; 8, 10 fracción I, 15,19,93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| | **ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN** | |
| **4** | Preparación de la información contenida en los Formatos de las Fracciones Asignadas a la Secretaría de la Contraloría en materia de Transparencia y Acceso a la Información, conforme a la Reforma 28/12/2020 de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Tpitulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Contribuir con las Obligaciones correspondientes como Municipio en los aspectos de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Servidores Públicos que desempeñan los diferentes cargos conferidos, mediante lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas a través del Artículo 67 y las Fracciones correspondientes a este Órgano Interno de Control. |
| **5** | Presentación de la información, para la segunda revisión de indicadores y presentación de evidencias, de los concepto rezagados y en proceso, a la Institución de Educación Superior indicada por la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado, de acuerdo a la Guía de Desempeño Municipal, en los módulos de Organización, Hacienda, Desarrollo Económico y Gobierno Abierto, referente a los temas que corresponden a esta Secretaría de la Contraloría, los cuales son: Control Interno, Patrimonio, Mejora Regulatoria y Ética Pública. | Dar cumplimiento al Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal, de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado, comprobando que os resultados obtenidos por los Municipios en el diagnóstico, se encuentren sustentados en documentos de evidencia, mediante la modalidad de Revisión a distancia. |
| | **DECLARACIONES PATRIMONIALES** | |
| **6** | Se continuan recibiendo, Declaración Patrimonial y de Intereses, Inicial, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2021. | Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. |
| **7** | Se recibieron , Declaración Patrimonial y de Intereses, Modificación, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2021. | |
| | **CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES** | |
| **8** | Recepción y firma de 3 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables, en los meses de Julio y Agosto. | Determinar si el bien descrito en cada una de las requisiciones recibidas, es clasificado como inventariable y en su caso, asignar la clase correspondiente de acuerdo al CONAC, o si es bien menor no inventariable. |
| **9** | Se elaboraron 15 resguardos y 68 placas plastificadas que contienen el Código QR, con la descripción de cada bien y el número de control asignado, de 68 activos nuevos inventariables del Municipio y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP. | Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables. |
| **10** | Se elaboraron 3 Resguardos Vehículares adquiridos para la Secretaría de Servicios Públicos y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP. | |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>11</td><td>Se llevó a cabo revisión física para complementar la base de datos del Sistema de Inventario SERAP y el Sistema contable SAP, de los bienes Inventariables de las siguientes Secretarías:
<table>
<tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="3">No. de Bienes Revisados</th></tr>
<tr><th>F-RM-06 Mobiliario y Equipo de Oficina</th><th>F-RM-07 Equipo de Transporte y Maquinaria</th><th>F-RM-13 Equipo de Cómputo</th></tr>
<tr><td>Secretaria Técnica</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>2</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Cultura</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Desarrollo Urbano</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>50</td><td>3</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>65</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table></td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Secretarías:
<table>
<tr><th>De</th><th>A</th><th>No. De Bienes</th></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>Tránsito y Vialidad</td><td>11</td></tr>
<tr><td>Finanzas-Contabilidad</td><td>Finanzas - Ingresos</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas-Contabilidad</td><td>Finanzas - Cementerios</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas-Contabilidad</td><td>Finanzas - Egresos</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Finanzas-Administración</td><td>Finanzas - Egresos</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas - Ingresos</td><td>Obras Públicas - Construcción</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Tránsito y Vialidad</td><td>Protección Animal</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Finanzas - Administración</td><td>Finanzas - Ingresos</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas - Administración</td><td>Finanzas - Mercados</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>Protección Animal</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Finanzas - Egresos</td><td>Finanzas - Alcoholes</td><td>1</td></tr>
</table></td><td>Establecer los lineamientos que permitan normar las actividades para la transferencia de bienes muebles entre las Direcciones, a través del registro de los movimientos autorizados en el Sistema de Control de Bienes (SERAP), con la finalidad de mantenerlo permanentemente actualizado.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>12</td><td>
<table>
<tr><th>De</th><th>A</th><th>No. De Bienes</th></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>Servicios Públicos</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Prevención del Delito</td><td>Deportes</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>Administración</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>Transparencia</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>Comunicación Social</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>Secretaría del Ayuntamiento</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>Servicios Públicos</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>Síndicos</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Prevención del Delito</td><td>Administración</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Administración</td><td>Prevención del Delito</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Secretaría Técnica</td><td>Administración</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Secretaría Técnica</td><td>Protección Animal</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Bienestar Social</td><td>Presidencia - Eventos Especiales</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>Finanzas - Administración</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Atención Ciudadana</td><td>Protección Animal</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Bienestar Social</td><td>Deportes</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Bienestar Social</td><td>Deportes</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Contraloria</td><td>Finanzas</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Bienestar Social</td><td>Zona Norte</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Bienestar Social</td><td>Instituto de la Mujer</td><td>6</td></tr>
</table>
</td><td>Establecer los lineamientos que permitan normar las actividades para la transferencia de bienes muebles entre las Direcciones, a través del registro de los movimientos autorizados en el Sistema de Control de Bienes (SERAP), con la finalidad de mantenerlo permanentemente actualizado.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Envío de listado de bienes inventariables nuevos registrados en los meses de Junio, Julio y Agosto de 2021, a la Subdirección de Contabilidad, así como copias de los resguardos firmados por los responsables de las diversas Secretarías Municipales.</td><td>Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">ENTREGA - RECEPCIÓN</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Se continúo con las Actividades previas del Proceso de Entrega-Recepción Final, de la Administración Municipal 2018-2021.</td><td>Dar cumplimiento a los artículos 3 fracción IV, 4 y 5 fracción II, inciso A, de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Se llevaron a cabo las Actividades de la Entrega-Recepción final, estableciendo un programa de trabajo elaborado por este Órgano Interno de Control, realizando la revisión de bienes inventariables asignados a las diferentes Secretarias y Dependencias Municipales, en el que intervendrá personal adscrito a cada una de ellas.</td><td>Dar cumplimiento a los artículos 3 fracción IV, 4 y 5 fracción II, inciso A, de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas y llevar a cabo una Entrega-Recepción eficiente y transparente</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Se llevó a cabo la recepción de los Libros de Entrega-Recepción Final de cada una de las Secretarías y Dependencia Municipales, mismos que forman parte integral de este proceso.</td><td>Dar cumplimiento a los artículos 3 fracción IV, 4 y 5 fracción II, inciso A, de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas y llevar a cabo una Entrega-Recepción eficiente y transparente</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Se llevó a cabo la elaboración de las actas de Entrega-Recepción Final de cada una de las Secretarías y Dependencia Municipales.</td><td>Dar cumplimiento a los artículos 3 fracción IV, 4 y 5 fracción II, inciso A, de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas y llevar a cabo una Entrega-Recepción eficiente y transparente</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Revisión de 105 Estimaciones de los siguientes contratos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-046/2020</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.</td><td>Laguna del Carpintero.</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-047/2020</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.</td><td>Laguna del Carpintero.</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-048/2020</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero. ( 3 ) .</td><td>Laguna del Carpintero.</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>19</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-049/2020</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero. ( 2 ) .</td><td>Laguna del Carpintero.</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-S-001/2021</td><td>Pruebas de Laboratorio. (5 ) .</td><td>Colonias Varias.</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-S-003/2021</td><td>Renivelación de Cisterna. ( 4 ).</td><td>Zona Centro.</td><td>Rrecurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-S-005/2021</td><td>Trabajos de Mantenimiento Y Reencarpetado. ( 2 ).</td><td>Colonias Varias.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-004/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 3 ).</td><td>Colonia Guadalupe Victoria.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-006/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 5 ) .</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-007/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 3 ) .</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-008/2021</td><td>Plazoleta De Acceso Peatonal.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-010/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 4 ) .</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-011/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 3 ) .</td><td>Colonia El Charro</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-012/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Niños Heróes.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-013/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 3 ) .</td><td>Colonia Enrique Cárdenas Gónzalez.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-014/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 3 ) .</td><td>Colonia Niños Heróes.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-015/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Pescadores.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-016/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 6 ).</td><td>Colonia Tamaulipas.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>19</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-017/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 4 ) .</td><td>Colonia Tancol</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-018/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 5 ) .</td><td>Colonia Obrera</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-019/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 6 ) .</td><td>Colonia Tancol</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-020/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia El Charro.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-021/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 4 ).</td><td>Colonia Ampliación Vicente Guerrero.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-022/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 7 ) .</td><td>Zona Centro.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-023/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Trueba.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-024/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 5 ) .</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-025/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 7 ) .</td><td>Colonia Los Pinos.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-026/2021</td><td>Proyecto Parque Laguna, Vegetación.</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-027/2021</td><td>Proyecto Parque Laguna, Vegetación.</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-028/2021</td><td>Clínica Municipal Veterinaria. ( 3 ) .</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-030/2021</td><td>Proyecto Parque Laguna, Mobiliario. ( 2 ) .</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-031/2021</td><td>Proyecto Parque Laguna, Mobiliario. ( 2 ) .</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-032/2021</td><td>Construcción de Muro de Contención. ( 4 ).</td><td>Colonia Tancol.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-033/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Las Torres Secc. 1</td><td>FAIS 2021</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>20</td><td>Asistencia a 1 Proceso de Visita de Obra y Junta de Aclaraciones, Apertura y Fallo del siguiente Procedimiento:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>SOP-IR-033/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Las Torres. Sección 1.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, de acuerdo a la normatividad aplicable</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Verificación Física de 19 Obras Contratadas.
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-003/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle B Entre Camino Viejo A Tancol Y Av. Las Torres.</td><td>Colonia Fernando San Pedro</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-004/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, de la Calle Priv. Azucarera Entre Tamaulipas Y Aguascalientes</td><td>Colonia Guadalupe Victoria.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-006/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Guerrero Entre Juárez Y Av. Emilio Portes Gil.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-007/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Avila Camacho Entre Canadá Y Álvaro Obregón.</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-009/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Camino Del Zapotal Entre Calle 8 Y 7.</td><td>Colonia Los Pinos.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-010/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Priv. Juárez Entre Canadá Y Álvaro Obregón.</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-011/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Herradura Entre Av. Montemayor Y Límite del Parque.</td><td>Colonia El Charro.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>21</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-012/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Carpintero Entre Pipila Y Golfo de México.</td><td>Colonia Niños Héroes</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-013/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle B Entre Calle 10 Y Dren Pluvial.</td><td>Colonia Enrique Cárdenas González.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-014/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Pipila Entre Antiguo Camino Viejo a Tancol Y Carpintero.</td><td>Colonia Niños Héroes</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-016/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Simón Bolivar Entre Aldama Y Derecho de Via Puente Tampico.</td><td>Colonia Tamaulipas</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-017/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Emiliano Zapata Entre Río Tamesí Y Priv. Tancol.</td><td>Colonia Tancol.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-018/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Allende Entre Morelos Y Guerrero.</td><td>Colonia Obrera</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-019/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Privada Tancol Entre Emiliano Zapata Y Av. Otilio Álvarez.</td><td>Colonia Tancol</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-020/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Miguel Aceves Entre Av. Montemayor Y Último Accesos Vehicular.</td><td>Colonia El Charro.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>21</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-023/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico de la Calle Topiltzin Entre Benito Juárez Y Av. Ayuntamiento.</td><td>Colonia Trueba</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-024/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Morelos Entre Allende Y Av. Emilio Portes Gil.</td><td>Colonia Obrera</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-029/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Morelos Entre Violeta y Cerrada.</td><td>Colonia Amp. Luis Donaldo Colosio</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-033/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico de la Calle Plutarco Elias Calles Entre Av. Las Torres Sur Y Priv. Las Jaibas.</td><td>Colonia Las Torres Secc. 1</td><td>FAIS 2021</td></tr>
</table>
</td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Revisión 27 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-S-005/2021</td><td>Trabajos de Mantenimiento Y Reencarpetado.</td><td>Colonias Varias.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-046/2020</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.</td><td>Laguna del Carpintero.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-047/2020</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.</td><td>Laguna del Carpintero.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-048/2020</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.</td><td>Laguna del Carpintero.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-049/2020</td><td>Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.</td><td>Laguna del Carpintero.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-006/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
</table>
</td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>22</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-007/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-010/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Magdaleno Aguilar.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-011/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia El Charro.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-012/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Niños Heróes.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-013/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Enrique Cárdenas.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-014/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Niños Heróes.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-015/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Pescadores.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-016/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Tamaulipas.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-017/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Tancol.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-020/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia El Charro.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-021/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Ampliación Vicente Guerrero.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-022/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Zona Centro.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-023/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Trueba.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
</table>
</td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>22</td><td>
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-024/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-025/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Los Pinos.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-026/2021</td><td>Proyecto Parque Laguna, Vegetación.</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-027/2021</td><td>Proyecto Parque Laguna, Vegetación.</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-028/2021</td><td>Clínica Municipal Veterinaria.</td><td>Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-030/2021</td><td>Proyecto Parque Laguna, Mobiliario.</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-031/2021</td><td>Proyecto Parque Laguna, Mobiliario.</td><td>Laguna del Carpintero</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-032/2021</td><td>Construcción de Muro de Contención.</td><td>Colonia Tancol.</td><td>FAIS 2021</td></tr>
</table>
</td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUDITORÍA</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Se participo dentro del Comité de Compras en 1 de Licitación por Invitación</td><td>Cumplir con la normatividad establecida en Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Se recibio solicitud de Información por parte de la Auditoría Superior del Estado, girando oficio a la Secretaría de Finanzas para su atención.</td><td>Dar seguimiento en tiempo y forma a las revisiones de la Auditoria Superior del Estado.</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Se participo dentro del Comité de Compras en 1 Licitación Pública Nacional.</td><td>Cumplir con la normatividad establecida en Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| **26** | En atención se continua con la revisión de Cuenta Pública 2020. | Dar seguimiento en tiempo y forma a las revisiones de la Auditoria Superior del Estado. |
| | **MEJORA REGULATORIA** | |
| **27** | Modificación, Adecuación y Actualización de las observaciones efectuadas al Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Tampico, Tam. através de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Tamaulipas. | Fortalecer la política pública en materia de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, mediante la implementación de políticas, instituciones y herramientas que maximicen el beneficio social y minimicen costos en la gestión de trámites y servicios, en cumplimiento de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |
| **28** | Publicación del Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Tampico, Tam., en el Periódico Oficial del Estado Tomo CXLVI, Número 99 del dia Jueves 19 de Agosto de 2021. | Fortalecer la política pública en materia de Mejora Regulatoria en Tamaulipas, mediante la implementación de políticas, instituciones y herramientas que maximicen el beneficio social y minimicen costos en la gestión de trámites y servicios, en cumplimiento de la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus Municipios. |
| | **OTROS ACTIVIDADES** | |
| **29** | Participación en el Curso de INDETEC 2021, Proceso en la Rendición de Cuentas, correspondiente al Programa de la Auditoría Superior del Estado. | Exminar el Proceso de la Rendición de Cuentas, así como su estructura y contenido, los plazos involucrados y las reponsabilidades derivadas del incumplimiento. |
| **30** | Elaboración y envio del formato de síntesis preliminar de las acciones más relevantes y la ficha técnica por cada acción de este Órgano Interno de Control, durante el último año de trabajo. | Dar a conocer las acciones más relevantes y el resumen de los objetivos alcanzados, del Órgano Interno de Control, información que será parte de la presentación del tercer informe de Gobierno de esta Administración. |
| **31** | Elaboración y envío del Segundo Informe Trimestral de Actividades del año 2021, para la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, de conformidad al formato de Acuerdo General, Anexo 2–Informes Trimestrales de Contraloría, emitido por la misma autoridad. | Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas. |
| **32** | Participación en el Curso de INDETEC 2021, "Ley General de Archivos", correspondiente al Programa de la Auditoría Superior del Estado. | Conocimiento del manejo de la documentación, guarda y conservación, generada en los Entes Públicos |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| 33 | Entrega del Segundo Informe Trimestral, correspondiente al periodo de Abril a Junio 2021, a la Secretaria General del Ayuntamiento, para su presentación al Cabildo. | Para dar cumplimiento al Articulo 72 quater fracción IX del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. |
| 34 | Participación en el Curso de INDETEC 2021, "Implementación del PbR-SED", correspondiente al Programa de la Auditoría Superior del Estado. | Conocimiento del manejo del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de evauación de Desempeño aplicado a la administración pública |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2021-2024

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</td></tr>
<tr><td colspan="3">ATENCIÓN DE QUEJAS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarias Municipales:<br><br><table><tr><th>Secretaria</th><th>Quejas</th></tr><tr><td>Tránsito Y Vialidad</td><td>6</td></tr><tr><td>Desarrollo Urbano</td><td>1</td></tr><tr><td>Finanzas</td><td>3</td></tr><tr><td>Obras Públicas Y Desarrollo Urbano</td><td>1</td></tr><tr><td>Finanzas - Catastro</td><td>1</td></tr><tr><td>Delegacion Zona Norte</td><td>1</td></tr><tr><td>Finanzas - Oficina De Enlace De Relaciones Exteriores</td><td>1</td></tr><tr><td>Tránsito Y Vialidad Y Obras Públicas</td><td>1</td></tr><tr><td>Total</td><td>15</td></tr></table></td><td>Investigación de los hechos y en caso de proceder la queja o denuncia, remitir a la Autoridad Substanciadora para el procedimiento correspondiente. A la fecha, se encuentran: una queja improcedente, una en archivo, una queja en incompetencia, tres quejas se remiten a la Autoridad Substanciadora, una queja a la Direccion de Catastro y ocho quejas en investigación.</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUTORIDAD SUBSTANCIADORA</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Resolución de Informe de Responsabilidad Administrativa en contra de Servidores Públicos para su Substanciación./Recursos de Inconformidad, de la Secretaria de Tránsito Y Vialidad y de la Secretaria de Finanzas-Relaciones Exteriores .</td><td>A Octubre, no hay procedimientos en curso. Se dio a resolución a dos procedimientos en proceso. Se recomendaron la acciones de mejora necesarias.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Recepción de Informe de Responsabilidad Administrativa en contra de Servidores Públicos para su Substanciación./Recursos de Inconformidad, en el mes de Diciembre.<br><br><table><tr><th>Secretaria</th><th>Quejas</th></tr><tr><td>Secretaria de Finanzas</td><td>1</td></tr><tr><td>Tesorero Municipal, Periodo 2016-2018</td><td>1</td></tr><tr><td>Dirección De Obras Públicas, Periodo 2016-2018</td><td>1</td></tr><tr><td>Total</td><td>3</td></tr></table></td><td>A la fecha, se encuentran tres procedimientos en proceso de resolución. Se recomendarán la acciones de mejora necesarias.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2021-2024

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| | **PLATAFORMA DIGITAL** | |
| **4** | Revisión de los 2 buzones que se encuentran ubicados en el pórtico del Palacio Municipal y en la Delegación Norte de este Ayuntamiento de Tampico. 2 veces por semana. Así como, la revisión constante del correo electrónico de quejas y/o denuncias. | Con fundamento en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,8 fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 40 BIS segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Tamaulipas; 8, 10 fracción I, 15,19,93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas |
| | **ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN** | |
| **5** | En el mes de Octubre se realiza la Preparación y Entrega de la información contenida en los Formatos de las Fracciones Asignadas a la Secretaría de la Contraloría en materia de Transparencia y Acceso a la Información, conforme a la Reforma 28/12/2020 de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Contribuir con las Obligaciones correspondientes como Municipio en los aspectos de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Servidores Públicos que desempeñan los diferentes cargos conferidos, mediante lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas a través del Artículo 67 y las Fracciones correspondientes a este Órgano Interno de Control. |
| **6** | En el mes de Noviembre se da Respuesta a solicitud de Información de la Dirección de Transparencia, de su oficio No. TAM/STAI/IP/093/2021, referente al inventario de vehículos propiedad municipal. | Dar cumplimiento en tiempo y forma, a la solicitud presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. |
| **7** | En el mes de Noviembre se realiza la Difusión de los Códigos de Ética y Conducta a los servidores públicos que conforman el Gobierno Municipal de Tampico. | Dar cumplimiento a la obligación de este Órgano Interno de Control, de difundir los lineamientos mencionados, mismos que se encuentran señalados en los artículos 16, 17 y 25, fracción II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. |
| | **DECLARACIONES PATRIMONIALES** | |
| **8** | Se recibieron, Declaración Patrimonial y de Intereses, Inicial, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2021. | Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. |
| **9** | Se recibieron , Declaraciones Patrimonial y de Intereses, Modificación, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2021. | |
| **10** | Se recibieron , Declaración Patrimonial y de Intereses, Conclusión, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante los meses de Octubre y Noviembre de 2021. | |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2021-2024

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>11</td><td>Se recibieron Avisos para no presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses, Conclusión, de los Servidores Públicos obligados a su presentación por el cambio de Dependencia y/o continuación en la misma, durante el mes de Octubre y de Noviembre de 2021.</td><td>Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Recepción y firma de 2 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables, en el mes de Octubre 2021.</td><td>Determinar si el bien descrito en cada una de las requisiciones recibidas, es clasificado como inventariable y en su caso, asignar la clase correspondiente de acuerdo al CONAC, o si es bien menor no inventariable.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Se elaboraron 3 resguardos y 6 placas plastificadas que contienen el Código QR, con la descripción de cada bien y el número de control asignado, de 6 activos nuevos inventariables del Municipio y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP, en los meses de Noviembre y Diciembre.</td><td rowspan="2">Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Se elaboraron 3 Resguardos Vehículares adquiridos para la Secretaría de Servicios Públicos y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP, en los meses de Noviembre y Diciembre.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Se llevó a cabo revisión física para complementar la base de datos del Sistema de Inventario SERAP y el Sistema contable SAP, de los bienes Inventariables de las siguientes Secretarías:
<table>
<tr><th rowspan="2">Secretaría</th><th colspan="2">No. de Bienes Revisados</th></tr>
<tr><th>F-RM-06 Mobiliario y Equipo de Oficina</th><th>F-RM-07 Equipo de Transporte y Maquinaria</th></tr>
<tr><td>Finanzas</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Obras Públicas</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Servicios Públicos</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Delegación Zona Norte</td><td>4</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Contraloría</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>6</td><td>3</td></tr>
</table></td><td>Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garanticen un control eficiente de los Recursos Materiales, mediante la recolección de la información que sirve de base para alimentar los Sistemas Informáticos de Control de Bienes tales como SERAP y SAP.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Secretarías:
<table>
<tr><th>De</th><th>A</th><th>No. De Bienes</th></tr>
<tr><td>Bienestar Social</td><td>Delegación Municipal de la Zona Norte</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Presidencia</td><td>Finanzas</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Secretaría General</td><td>Administración</td><td>8</td></tr>
</table></td><td>Establecer los lineamientos que permitan normar las actividades para la transferencia de bienes muebles entre las Direcciones, a través del registro de los movimientos autorizados en el Sistema de Control de Bienes (SERAP), con la finalidad de mantenerlo permanentemente actualizado.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2021-2024

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>De</th><th>A</th><th>No. De Bienes</th></tr>
<tr><td>Contraloría</td><td>Finanzas</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Salud</td><td>Ecologia</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>15</td></tr>
</table>
</td><td>Establecer los lineamientos que permitan normar las actividades para la transferencia de bienes muebles entre las Direcciones, a través del registro de los movimientos autorizados en el Sistema de Control de Bienes (SERAP), con la finalidad de mantenerlo permanentemente actualizado.</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Se dió inicio del Proceso de la Primera Propuesta de Bienes para Baja de esta Administración Municipal, de cada una de las Secretarías Municipales, que han sido detectados como inservibles y no tienen posibilidad de reparación, para que sea autorizada su baja por el Cabildo Municipal, en el mes de octubre y se continua con dicho Proceso durante Noviembre y Diciembre.</td><td>Desincorporar y cancelar en los registros de Inventarios y de Contabilidad, los bienes muebles del activo fijo, que por su estado físico o por sus condiciones técnicas, no resulten de utilidad al Municipio, manteniendo así un inventario depurado y actualizado.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>En Octubre se dió inició la revisión y elaboración de los resguardos vehiculares de cada una de las Secretarías y Dependencias Municipales y se continua con la misma durante Noviembre y Diciembre.</td><td>Actualizar las características, el inventario, la fotografía y el estado físico de cada vehículo asignado a cada una de las Secretarías y Dependencias Municipales.</td></tr>
<tr><td>19</td><td>En Octubre se realizó Solicitud de modificaciones en el Sistema WEB SERAP, a la Dirección de Informática, debido a los cambios en la estructura de la presente Administración 2021-2024.</td><td>Actualizar la información de cada una de las Secretaría y Dependencias Municipales, que se encuentran enlistadas en la plataforma SERAP, así como, dar cumplimiento a las facultades y obligaciones atribuibles a este Órgano Interno de Control, en el Artículo 72 quater, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Modificación, Adecuación y Actualización de los Bienes Inventariables de diversas Secretarías y/o Direcciones Municipales que se encuentran en Comodato con el Sistema DIF Tampico, en el mes de Octubre.</td><td>Mantener el Control de los Bienes Inventariables pertenecientes al Patrimonio Municipal y que se encuentran actualmente en uso y resguardo de las distintas Secretarías y/o Dependencias Municipales.</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Envío de listado de bienes inventariables nuevos registrados en los meses de Septiembre y Noviembre de 2021, a la Subdirección de Contabilidad, así como copias de los resguardos firmados por los responsables de las diversas Secretarías Municipales, en Octubre y Diciembre.</td><td>Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.</td></tr>
<tr><td colspan="3">ENTREGA - RECEPCIÓN</td></tr>
<tr><td>22</td><td>En Octubre, se llevó a cabo la entrega de los Libros y firma de las Actas de Entrega-Recepción Inicial, a cada uno de los Titulares de las Secretarías y Dependencia Municipales, mismos que forman parte integral de este proceso.</td><td>Dar cumplimiento a los artículos 3 fracción IV, 4 y 5 fracción II, inciso A, de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2021-2024

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td colspan="3">AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Revisión de 17 Estimaciones de los siguientes contratos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-S-001/2021</td><td>Pruebas de Laboratorio.</td><td>Colonias Varias.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-S-002/2021</td><td>Aplicación Pintura De Tráfico.</td><td>Colonias Varias.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-S-004/2021</td><td>Aplicación Pintura Tráfico</td><td>Colonias Varias</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-S-007/2021</td><td>Suministro Y Colocación De Carpeta.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-006/2021</td><td>Remodelación de Área Verde. ( 2 ).</td><td>Colonia Del Pueblo</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-008/2021</td><td>Plazoleta De Acceso Peatonal.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-018/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Obrera</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-029/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. ( 8 ).</td><td>Colonia Ampliación Luis Donaldo Colosio.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-033/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Las Torres Secc. 1</td><td>FAIS 2021</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que las Estimaciones del avance de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos o modificaciones de los mismos, comprobando que los pagos tienen coincidencia con los trabajos efectivamente realizados.</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Verificación Física de 3 Obras Contratadas.
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td rowspan="2">C-SOP-S-006/2021</td><td>Remodelación de Área Verde Cañada en Calle Canadá Y Andador Escocia .</td><td>Colonia Jesús Elias Piña.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>Construcción de Guarniciones en Boulevard Fidel Velázquez (Perimetral) Entre Dr. Matienzo Y 20 de Noviembre.</td><td>Colonia Del Pueblo.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-029/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Morelos Entre Violeta Y Cerrada..</td><td>Colonia Ampliación Luis Donaldo Colosio.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
</table></td><td>Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2021-2024

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

<table>
<tr><th>No.</th><th>ACTIVIDAD RELEVANTE</th><th>O B J E T I V O</th></tr>
<tr><td>25</td><td>Revisión 7 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:
<table>
<tr><th>No. de Contrato</th><th>Concepto</th><th>Ubicación</th><th>Programa</th></tr>
<tr><td>C-SOP-S-002/2021</td><td>Aplicación Pintura Tráfico</td><td>Colonias Varias</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-S-004/2021</td><td>Aplicación Pintura Tráfico</td><td>Colonias Varias</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td rowspan="2">C-SOP-S-006/2021</td><td>Remodelación de Área Verde Cañada en Calle Canadá Y Andador Escocia .</td><td>Colonia Jesús Elias Piña.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>Construcción de Guarniciones en Boulevard Fidel Velázquez (Perimetral) Entre Dr. Matienzo Y 20 de Noviembre.</td><td>Colonia Del Pueblo.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-007/2021</td><td>Suministro Y Colocación de Carpeta.</td><td>Colonia Morelos.</td><td>Recurso Libre Disposición</td></tr>
<tr><td>C-SOP-008/2021</td><td>Plazoleta De Acceso Peatonal.</td><td>Colonia Obrera.</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-018/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.</td><td>Colonia Obrera</td><td>FORTAMUN 2021</td></tr>
<tr><td>C-SOP-033/2021</td><td>Pavimentación Concreto Hidráulico.</td><td>Colonia Las Torres Secc. 1</td><td>FAIS 2021</td></tr>
</table></td><td>Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.</td></tr>
<tr><th colspan="3">AUDITORÍA</th></tr>
<tr><td>26</td><td>Mediante Oficio, se dio Respuesta a la Cedula de Resultados y Observaciones Preliminares, de la Cuenta Pública del Ejercicio 2020, el mes de Octubre.</td><td>Atender en tiempo y forma las observaciones de la Auditoria Superior del Estado.</td></tr>
<tr><td>27</td><td>Asistencia a la 1a. Sesion Ordinaria para la Instalación del Comité de Obras Públicas Y Servicios de este Municipio, en el mes de Noviembre.</td><td>Cumplir con la normatividad establecida en Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, de conformidad en su Artículo 5.</td></tr>
</table>

# GESTIÓN MUNICIPAL 2021-2024

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| **28** | Asistencia a la 1a. Sesión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas Y Servicios de este Municipio, en el mes de Noviembre. | Cumplir con la normatividad establecida en Ley de Obras Públicas Y Servicios RelacIonados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, de conformidad en su Artículo 6 fracción III, VIII, IX Y Artículo 8 Fracción III. |
| **29** | Se participó en la Sesión Ordinaria No. 1 del Comité de Compras y Operaciones para la Administración Pública Municipal 2021-2024, en el mes de Diciembre. | Cumplir con la normatividad . |
| **30** | Se participó dentro del Comité de Compras en 1 proceso de Licitación por Invitación, en el mes de Diciembre. | Cumplir con la normatividad. |
| **31** | Mediante Oficio, se dio respuesta a una petición de información de la Contraloría Gubernamental, respecto a la Auditoría de la ASF No. 1588-DS-GF, Programas y Apoyos Federales en el Estado de Tamaulipas. | Dar cumplimiento a lo solicitado. |
| **32** | Mediante Oficio, se dio respuesta a una petición de información de la Contraloría Gubernamental, respecto a la Auditoría de la ASF No. 1407-DE-GF, Participaciones Federales a Entidades Federativas. | Dar cumplimiento a lo solicitado. |
| | **MEJORA REGULATORIA** | |
| **33** | Mediante Oficio, se dio respuesta al Documento CG/SEMG/0814/2021 enviado por la Contraloría Gubernamental del Estado para la Designación del Enlace Municipal de Mejora Regulatoria, así como su respectivo nombramiento. | Cumplir con las Obligaciones establecidas a través del Artículo 4 Fracción VIII de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Tamaulipas así como en el Artículo 4 Fracción XXXVI del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Tampico, Tamaulipas, respectivamente. |
| **34** | Reunión Virtual con la Contraloría Gubernamental para tratar Temas relacionados a la participación del Municipio de Tampico, Tam. en el Indicador de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria (IENMR) correspondiente al año 2020. | Dar cumplimiento en materia de Mejora Regulatoria, a través de la Evaluación de los rubros de Políticas, Instituciones y Herramientas que permitan Medir y Cuantificar los avances obtenidos con la implementación de la misma. |
| | **NORMATIVIDAD** | |
| **35** | Envio del "Anteproyecto del Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Municipio de Tampico, Tamaulipas" para su revisión y/o adecuación a la Secretaria General del Ayuntamiento. | Dar cumplimiento con los Principios Constitucionales, Institucionales y Personales que sirven para establecer las pautas en el desempeño de las funciones y conductas de cada Servidor Público perteneciente al Municipio de Tampico, Tamaulipas. |

# GESTIÓN MUNICIPAL 2021-2024

## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

| No. | ACTIVIDAD RELEVANTE | O B J E T I V O |
|---|---|---|
| | **OTROS ACTIVIDADES** | |
| **36** | Elaboración y envío del Tercer Informe Trimestral de Actividades del año 2021, para la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, de conformidad al formato de Acuerdo General, Anexo 2–Informes Trimestrales de Contraloría, emitido por la misma autoridad. | Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas. |
| **37** | Envío de documentación debidamente certificada, solicitada por la Auditoría Superior del Estado, consistente en Cédula de identificación con anexos y Certificación de firmas de los siguientes funcionarios públicos: Presidente Municipal, Síndicos Municipales (2), Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, Director de Obras Públicas y Titular de la Unidad de Transparencia. Así como, correo electrónico oficial para el envío de notificaciones y teléfonos oficiales del Municipio. | Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo solicitado por la Auditoría Superior del Estado, así como al Acuerdo General para el año 2021, emitido por la misma Autoridad. |