

TAM/STAI/IP/197/2021

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

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 280527023000067, me permito informarle lo siguiente:

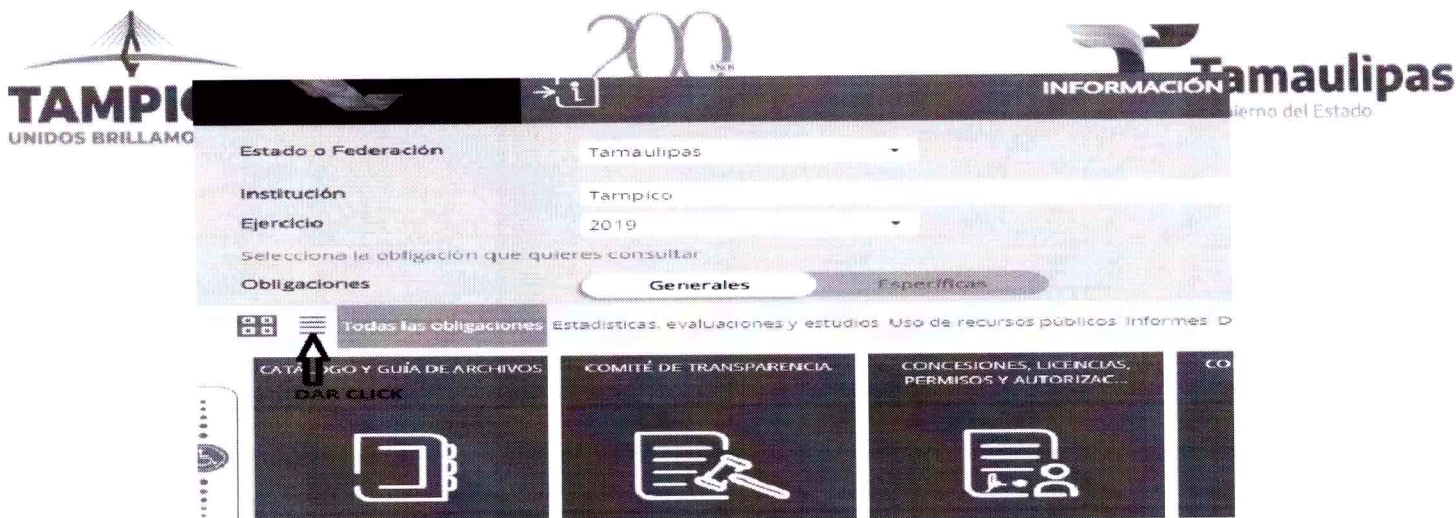
Que esta secretaria en ejercicio de sus funciones una vez analizada su solicitud de información se le dice que la información referentes al punto 3 la misma le fue otorgada por la Secretaría de la Contraloría mediante oficio número SCO/103/2023 mismo que se adjunta a la presente y respecto al punto 5 se anexa el oficio número STVT/JEFJUR/305/2023 de la Secretaría de Transito y Vialidad que da respuesta a su solicitud.

Respecto al punto 1 la respuesta a los mismos se encuentra en la información que se manera trimestral se carga a la Plataforma Nacional de Transparencia en el Formato XXXIII, la respuesta al punto 2 se encuentra en el formato XXVII de la misma plataforma y la respuesta al punto 4 se encuentra en el formato XXVIII, por lo que a continuación se le dan las indicaciones para que usted pueda localizar la información solicitada.

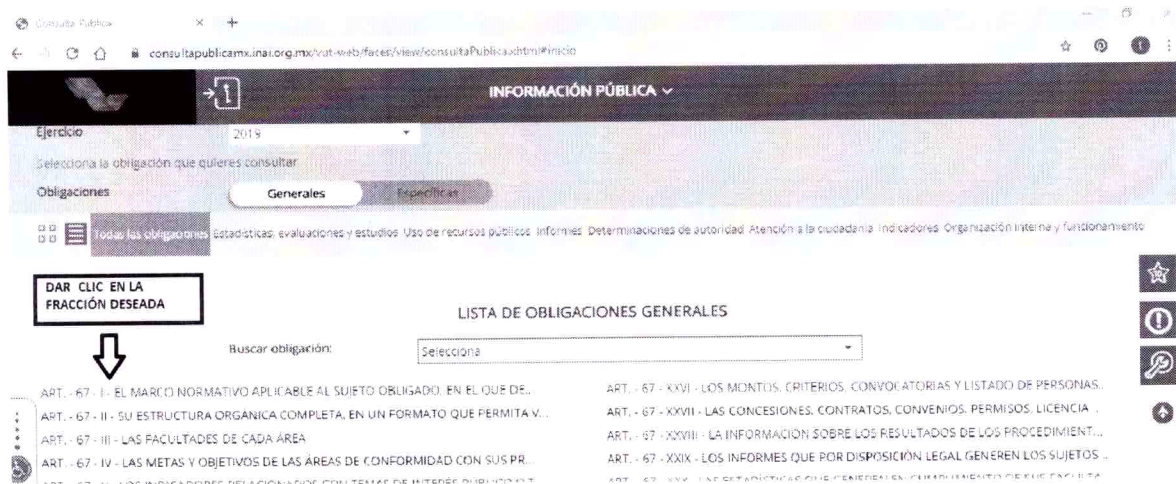
La información la puede visualizar a través del siguiente link:
<https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones>

Se le hace la aclaración que dichas fracciones 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 abra 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 que requiera revisar.



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 solicitará 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.

ART. - 67 - I - NORMATIVIDAD

Institución: Tampico
Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas
Artículo: 67
Fracción: I

Selecciona el periodo que quieres consultar
Periodo de actualización: ☐ 1er trimestre ☐ 2do trimestre ☒ 3er trimestre ☐ 4to trimestre ☐ Seleccionar todos

Último trimestre concluido del año en curso

Utiliza los filtros de búsqueda para acotar tu consulta

Filtros de búsqueda ▼

Se encontraron 184 resultados, da clic en ⓘ para ver el detalle.

CONSULTAR **DESCARGAR** **DENUNCIAR**

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.

Consulta Pública

consultapublicamx.inai.org.mx/web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tagetainformativa

INFORMACIÓN PÚBLICA ▼

Selecciona el periodo que quieres consultar
Periodo de actualización: ☐ 1er trimestre ☐ 2do trimestre ☒ 3er trimestre ☐ 4to trimestre ☐ Seleccionar todos

Último trimestre concluido del año en curso

Utiliza los filtros de búsqueda para acotar tu consulta

Filtros de búsqueda ▼

Se encontraron 184 resultados, da clic en ⓘ para ver el detalle.

Ver todos los campos.

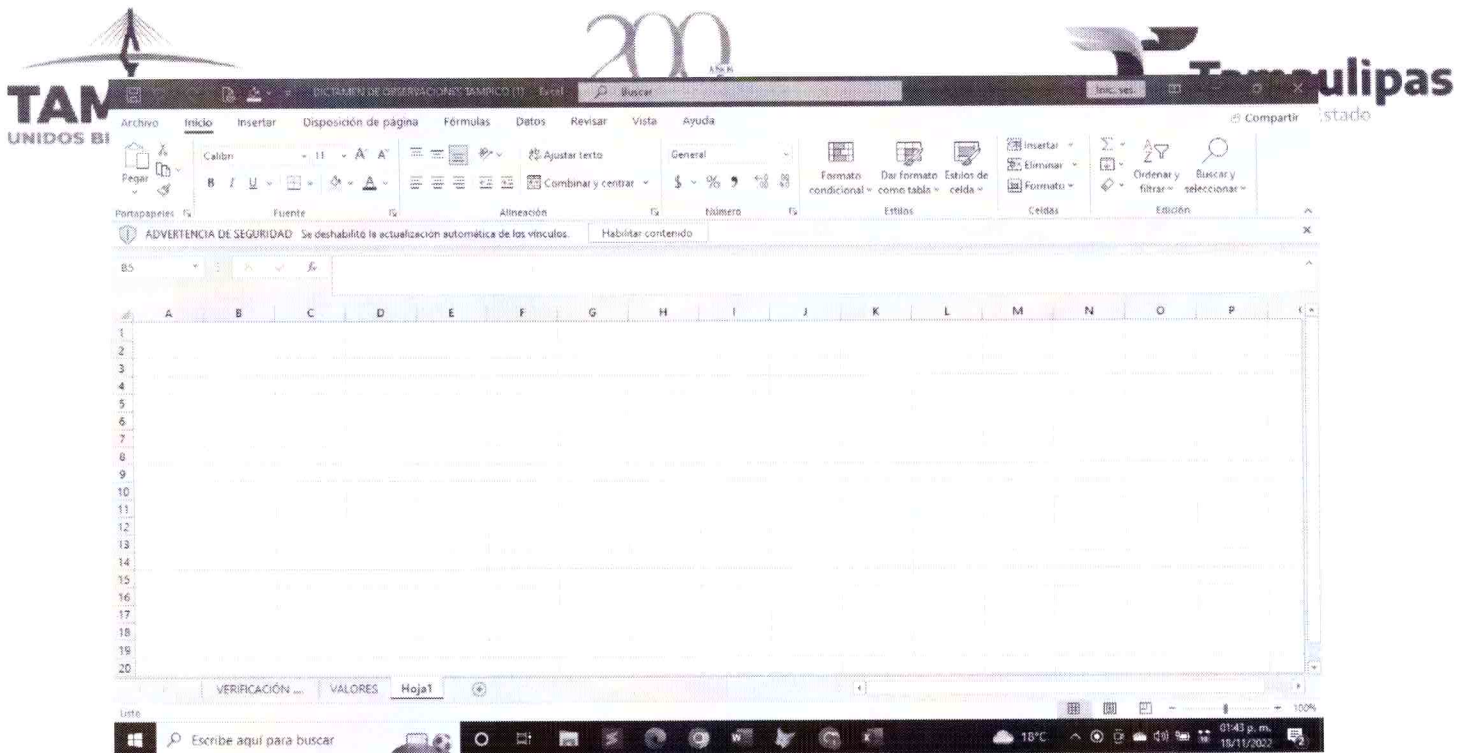
CONSULTAR **DAR CLIC** **DESCARGAR** **DENUNCIAR**

INFORMACIÓN SELECCIONADA

Ejercicio	Denominación de la no...	Fecha de última modifi...	Hipervínculo al docume...
2019	Ley de Hacienda para el Est...	21/12/2017	Consulta la información
2019	Ley de Cultura Física y De por...	07/11/2018	Consulta la información
2019	Reglamento de Gubernat...	10/01/2018	Consulta la información

5.- Ahora bien una vez que usted visualice su información, puede dar click en el botón de descarga a fin de que decida en que formato y medio requiere que le llegue la información y una vez que la misma se encuentre en su poder se abrirá en caso de así elegirlo un archivo Excel en el cual usted deberá ir al apartado de Ordenar y Filtrar y ahí poner el filtro que usted desee.

SELECCIONAR



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 23 de febrero de 2023.

SCO/103/2023

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 del presente, con relación a la solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 280527023000067, donde a su letra dice:

“3. Solicito me proporcione copia de el contrato celebrado con la persona física o moral que llevo a cabo las auditorías correspondientes a los años 2019,2020,2021 y 2022.” (S/C).

De la solicitud antes mencionada, se desprende:

Este Órgano Interno de Control, no ha celebrado contratos con personas físicas o morales en relación a las auditorías correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022.

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

**ATENTAMENTE,
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA**



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA

LIC. FERNANDO ALZAGA MADARIA.



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

GOBIERNO MUNICIPAL.
SRIA. DE TRÁNSITO Y VIALIDAD.
STVT/JEFJUR 305 /2023.

ASUNTO.- Se rinde informe.

Tampico, Tam., febrero 28 del 2023.

ING. LAMBERTO GONZÁLEZ DE LA MAZA.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, DEL MUNICIPIO DE
TAMPICO, TAM.



ESTA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD, le rinde informe relacionado con su oficio TAM/STAI/22/2023, de fecha 11 de enero del año en curso, recibido ante esta Secretaría a mi cargo, el 21 de febrero del presente año 2023, respecto a la información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Folio 280527023000067; misma que se rinde conforme al orden solicitado, en los términos siguientes:

1.- La documentación que se solicita respecto a la contratación de grúas que apoyan a la Secretaría de Tránsito y Vialidad de este Municipio, la misma es información reservada al H. Ayuntamiento, por lo que la solicitud al respecto se debe canalizar al Ente correspondiente;

2.- La tarifas por arrastre y depósito de los vehículos trasladados por hechos e infracciones de vialidad, se encuentran establecidos en la Ley de Ingresos para el Municipio de Tampico, Tam., correspondiente al Ejercicio Fiscal del año en curso 2023, en su Apartado H. de los Servicios de Tránsito y Vialidad (artículo 37);

3.- Referente a fundamento legal en donde se autoriza a elementos de tránsito, a realizar sus funciones en vehículos particulares habilitados como grúas propiedad de particulares; a lo anterior se informa, no existe fundamento alguno al respecto, y se puntualiza y confirma que en esta Secretaría a mi cargo no concurren hechos o actos de tal índole, en donde los Agentes de Tránsito realicen sus funciones dentro de vehículos particulares, ni de grúas o vehículos del servicio particular, los Agentes de Tránsito que pertenecen a esta Secretaría a mi cargo, en su calidad de Patrulleros o Motorizados solo abordan y conducen en vehículos de uso oficial debidamente delegados y provistos de gráficas y diseños referentes a la Secretaría de Tránsito y Vialidad, con su número oficial para tal función;

4.- En el año próximo pasado 2022, se levantaron 18 infracciones por vehículos estacionados en lugar prohibido en el primer cuadro de la Ciudad, y los 18 vehículos fueron levantados por las Grúas concesionadas a particulares, ya que este Ayuntamiento carece de Grúas propias; y ,

5.- Por último, el Procedimiento Legal y Reglamentario vigente, que aplican los Agentes de Tránsito al infraccionar por estacionarse en lugar prohibido, se basa y fundamenta en los artículos siguientes:

De la Ley de Tránsito del Estado de Tamaulipas: Art.- 1º, 25, 26,49 fracción II y IV; y,

Del Reglamento de Tránsito del Estado de Tamaulipas: Art.- 1º, 66, 147, 148, 152, 154, 157, 193, 197 y el artículo 220 que corresponde a la aplicación pecuniaria de las multas a pagar ante las cajas pertenecientes a la Secretaría de Finanzas del Municipio.

Sin otro particular, se rinde el presente informe, haciendo propicia la ocasión para enviar un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

SECRETARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD, TAMPICO, TAM.



CONTRALM. ZENÓN CRUZ ESTRADA.



OPS/lmh.....

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																								
ATENCIÓN DE QUEJAS																										
1	Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarías Municipales:	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.																								
	<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>		Secretaria	Quejas	Secretaria de Tránsito y Vialidad	6	Obras Públicas	1	Contraloría	1	Finanzas	1	Finanzas – Dirección de Alcoholes	1	Servicios Públicos	2	Cultura	1	Finanzas –Ingresos– Estacionometros	1	Atención Ciudadana	2	Desarrollo Urbano	1	Total	17
	Secretaria		Quejas																							
	Secretaria de Tránsito y Vialidad		6																							
	Obras Públicas		1																							
	Contraloría		1																							
	Finanzas		1																							
	Finanzas – Dirección de Alcoholes		1																							
	Servicios Públicos		2																							
	Cultura		1																							
	Finanzas –Ingresos– Estacionometros		1																							
	Atención Ciudadana		2																							
	Desarrollo Urbano		1																							
	Total		17																							

CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES																				
2	Recepción y firma de 45 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores.	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.																		
3	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.	Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.																		
4	Se elaboró 1 Resguardo Vehicular adquirido para la Secretaría de la Contraloría y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.																			
5	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:	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.																		
	Secretaría	No. de Bienes Revisados				---------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------			F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Transporte	F-RM-13 Eq. Cómputo		Adquisiciones	0	0	2	

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO		
5	Secretaría		No. de Bienes Revisados			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.	
			F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Transporte	F-RM-13 Eq. Cómputo		
	Bienestar Social		2	0	0		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.
	Contraloría		1	1	0		
	Del. Mpal. Zona Norte		7	0	0		
	Deportes		6	0	7		
	Desarrollo Urbano		3	0	10		
	Finanzas		4	0	11		
	Presidencia		17	0	0		
	Secretaría Técnica		0	0	1		
	Servicios Públicos		4	0	2		
	Turismo		4	0	0		
	Instituto de la Juventud		1	0	3		
	Atención Ciudadana		1	0	0		
	Obras Públicas		2	0	0		
	Total		52	1	36		
6	Se llevaron a cabo los siguientes trasposos de bienes inventariables entre Direcciones y Dependencias Municipales:				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.		
	De		A	No. de Bienes			
	Contraloría		Finanzas	1			
	Prevención del Delito		Bienestar Social	1			
			Administración	1			
			Presidencia	2			
			Tránsito y Vialidad	3			

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE			OBJETIVO
6	De	A	No. de Bienes	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.
	Finanzas	Atención Ciudadana	1	
	Finanzas – Contabilidad	Finanzas – Mercado	2	
	Finanzas	Deportes	3	
	Ecología	Atención Ciudadana	2	
	Contraloría	Deportes	5	
7	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.			Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.
8	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.			Consolidar y fortalecer un adecuado control interno del Activo Fijo en todas las Secretarías Municipales que forman parte del Municipio de Tampico.
9	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.			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.
ACTIVIDADES EN MATERIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN				
10	Se prepararon 11 Actas Administrativas, para efecto de formalizar el proceso de la Entrega-Recepción a los nuevos Titulares de esas Secretarías.			Dar cumplimiento al artículo 23.- fracción primera de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 Secretarías y Actualizar los nombres de los nuevos Titulares, para dar cumplimiento al artículo 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 artículo 2.- fracción VI, 3° fracción IV, inciso f), artículo 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 Secretarías 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 Artículo 4, 5, Fracción I, artículo 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: 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. Entrega Final de las Portadillas de Presentación de los Cuadernillos de Entrega-Recepción Intermedia. Recepción de Cuadernillo de Entrega-Recepción impreso y foliado para su previa Revisión y Escaneo en formato digital. Impresión y Etiquetado de las Carátulas de los Discos de Entrega-Recepción Intermedia. 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 Secretarías 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 Artículo 4, 5, Fracción I, artículo 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.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
16	Se enviaron al Congreso del Estado de Tamaulipas, las Actas Administrativas que amparan el proceso de la Entrega-Recepción Intermedia de las Secretarías de Deportes, Protección Civil y la Dirección de la Zona Norte.	Lo anterior, para efecto de dar cumplimiento al Artículo 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.

17	Revisión de 53 Estimaciones de obras realizadas con Recurso Municipal.				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.
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	Servicio	Adecuación muros de tablaroca	Zona Centro	Recurso Municipal	
	Servicio	Pavimentación concreto hidráulico	Col. Niños Héroes	Recurso Municipal	
	Servicio	Mantenimiento en Áreas de Oficinas	Zona Centro	5 al millar Programa FAIS 2018	
	Servicio	Suministro y aplicación de pintura en vialidades	Varias	Recurso Municipal	
	Servicio	Construcción barda en Casa del Maestro.	Col. Minerva	Recurso Municipal	
	Servicio	Bacheo con mortero asfáltico.	Col. Varias	Recurso Municipal	
	Servicio	Demolición oficinas	Unidad Deportiva	Recurso Municipal	
	C-DOP-009/18	Pruebas de laboratorio.	Col. Varias	FORTAMU N	
	C-DOP-046/18	Ampliación al Dren Pluvial, San Pedro-Japón. (3)	Varias Colonias	FAIS	
	C-DOP-047/18	Dren pluvial, Villas Laguna.	Col. Vista Bella	FAIS 2017	
	C-DOP-059/18	Pavimentación de concreto hidráulico y obra hidrosanitaria. (4)	Col. Enrique Cárdenas González	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2-2018	
	C-DOP-060/18	Pavimentación de concreto hidráulico. (3)	Col. López Portillo	FORTAMU N 2018	
	C-DOP-061/18	Pavimentación concreto hidráulico (3).	Col. López Portillo	FORTAMU N 2018	
	C-DOP-062/18	Pavimentación de concreto hidráulico. (3)	Col. Choferes	FORTAMU N 2018	

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
17	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	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.
	C-DOP-063/18	Pavimentación de concreto hidráulico y obra hidrosanitaria. (5)	Col. Nuevo Amanecer	FORTAMU N 2018	
	C-DOP-064/18	Pavimentación concreto asfáltico (3).	Jesús Elías Piña	FORTAMU N 2018	
	C-DOP-065/18	Pavimentación de concreto hidráulico. (3)	Col. México	FORTAMU N 2018	
	C-DOP-066/18	Pavimentación de concreto hidráulico. (5)	Col. Arenal	FORTAMU N 2018	
	C-DOP-067/18	Pavimentación de concreto hidráulico. (6)	Col. Solidaridad, Voluntad y Trabajo	FORTAMU N 2018	
	C-DOP-068/18	Dren pluvial, Boulevard Fidel Velázquez. (3)	Col. Del Pueblo	FORTAMU N 2018	
	C-DOP-069/18	Ampliación al Dren pluvial, Calle Rodeo (3)	Col. El Charro	FAIS 2018	
18	Revisión 16 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:				Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	C-DOP-009/18	Pruebas De Laboratorio.	Col. Varias	FORTAMU N	
	C-DOP-046/18	Ampliación Al Dren Pluvial, San Pedro-Japón.	Col. Varias	FAIS	
	C-DOP-047/18	Dren pluvial, Villas Laguna	Fracc. Villas Laguna	FAIS/FORTAMUN	
	C-DOP-050/18	Construcción comedor primaria fed. Club Rotario	Col. Obrera	FAIS	
	C-DOP-056/18	Parque recreativo Los Pinos	Col. Los Pinos	FAIS	
	C-DOP-057/18	Mejoramiento parque recreativo Esfuerzo Obrero	Col. Esfuerzo Obrero	Rescate Espacios Públicos	
C-DOP-059/18	Pavimentación Concreto Hidráulico Y Obra Hidrosanitaria,	Col. Enrique Cardenas González.	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2-2018/FORTAMUN		

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
18	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.
	C-DOP-060/18	Pavimentación Hidráulico, Concreto	Col. López Portillo.	FORTAMU N 2018	
	C-DOP-061/18	Pavimentación Hidráulico, Concreto	Col. López Portillo.	FORTAMU N 2018	
	C-DOP-062/18	Pavimentación Hidráulico, Concreto	Col. Chóferes.	FORTAMU N 2018	
	C-DOP-063/18	Pavimentación Hidráulico Y Obra Hidrosanitaria, Concreto	Col. Nuevo Amanecer.	FORTAMU N 2018	
	C-DOP-065/18	Pavimentación Hidráulico, Concreto	Col. México.	FORTAMU N 2018	
	C-DOP-066/18	Pavimentación Hidráulico, Concreto	Col. Arenal.	FORTAMU N 2018	
	C-DOP-067/18	Pavimentación Hidráulico, Concreto	Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.	FORTAMU N 2018	
	C-DOP-068/18	Dren Pluvial, Boulevard Fidel Velázquez,	Col. Del Pueblo.	FORTAMU N 2018	
C-DOP-070/18	Construcción Comedor Primaria Fed. Club Rotario.	Col. Obrera.	FAIS		
19	Visita de verificación física de 11 obras contratadas.				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
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	C-DOP-059/18	Pavimentación de concreto hidráulico y obra hidrosanitaria de Calle "A" entre Calle 9 Y Límite Municipal (3)	Col. Enrique Cárdenas	Fortalecimiento Financiero 2018	
	C-DOP-060/18	Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Matamoros entre Pino Suárez y José María Morelos, (3)	Col. López Portillo	Fortamun 2018	
	C-DOP-061/18	Pavimentación de concreto hidráulico de la calle José María Morelos entre Ave. Monterrey y Calle Matamoros (3)	Col. López Portillo	Fortamun 2018	
	C-DOP-062/18	Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle Gómez Farías entre Avenida Central y Faja de Oro (3)	Col. Choferes	Fortamun 2018	

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
20	No. de Procedimiento	Concepto	Ubicación	Programa	Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente y demás ordenamientos legales, aplicables en los acuerdos celebrados
	DOP-IR-004/19	Pavimentación concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria	Col. Jardines de Champayán	FAIS 2019/ FORTAMUN 2019	
	DOP-IR-005/19	Pavimentación concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria	Col. El Charro	Se declaro desierta	
	DOP-IR-006/19	Pavimentación concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria	Col. Tamaulipas	FAIS 2019/ FORTAMUN 2019	
	DOP-IR-007/19	Pavimentación concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria	Col. Natividad Garza Leal	FAIS 2019/ FORTAMUN 2019	
	DOP-IR-008/19	Remodelación baños públicos en Palacio Municipal.	Palacio Municipal	FORTAMUN 2019	
	DOP-AD-001/19	Pavimentación concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria	Col. José López Portillo	FAIS 2019/ FORTAMUN 2019	
AUDITORÍA					
21	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.				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.
22	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.				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.
23	Revisión de información contable y financiera del Sistema DIF Tampico del mes de Diciembre 2018.				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.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 Secretaría de Finanzas referente a su recaudación y depósito.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 a través 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 Pública 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 Política 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 a través del Artículo 67 Fracciones II, IIB, III, IV, VII, XII, XVII, XVIII, XXXVI correspondientes a este Órgano Interno de Control.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
40	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:	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 Pública del Estado de Tamaulipas; 8, 10 fracción I, 15,19,93 DE LA Ley de Responsabilidades Administrativas
	Elaboración de 2 "Buzón de Quejas" , con recomendaciones para el uso de los mismos	
	Implementación de la Plataforma Digital para los Trámites de Quejas y Denuncias contra Servidores Públicos del Municipio de Tampico, Tam.	
	Asignación de una Extensión Telefónica para la Atención de Quejas y Denuncias.	
	Elaboración de ficha técnica para evento	
	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.	
41	Elaboración de textos para el debido uso del apartado "QUEJAS Y/O DENUNCIAS en la pagina www.tampico.gob.mx .	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 Pública del Estado de Tamaulipas; 8, 10 fracción I, 15,19,93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.
42	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.	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.
DECLARACIONES PATRIMONIALES		
43	Revisión y recepción de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, INICIAL, de los Servidores Públicos, mismos que fueron presentados por los sujetos obligados.	
	Concepto	Cantidad
	Inicial	337
	Total	337
	Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.	

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO	
43	Revisión y recepción de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, CONCLUSIÓN, de los Servidores Públicos, mismos que fueron presentados por los sujetos obligados.	Lo anterior para dar cumplimiento al Artículo 32, 33 y 49 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.	
	Concepto		Cantidad
	Conclusión		4
	Total		4
44	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 .	Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas	
45	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.		
OTRAS ACTIVIDADES			
46	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.	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.	
47	Asistencia a las Sesiones de Cabildo durante el mes de Enero, Febrero y Marzo 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.	
48	Entrega del 4to. Informe Trimestral de Actividades de la Contraloría Municipal al H. Cabildo, correspondiente al periodo Octubre a Diciembre de 2018.	Dar cumplimiento a las atribuciones establecidas como Órgano Interno de Control en el artículo 72 quater, fracción IV, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.	
49	Elaboración y envío 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	Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas.	

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 Secretarías 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 Secretaría 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 Secretaría 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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																				
ATENCIÓN DE QUEJAS																						
1	Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarías Municipales:	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.																				
	<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>		Secretaria	Quejas	Servicios Públicos	5	Protección Animal	2	Transparencia	1	Instituto de la Mujer	1	Presidencia	1	Atención a la Juventud	1	Secretaria De Tránsito Y Vialidad	1	Turismo	1	Total	13
	Secretaria		Quejas																			
	Servicios Públicos		5																			
	Protección Animal		2																			
	Transparencia		1																			
	Instituto de la Mujer		1																			
	Presidencia		1																			
	Atención a la Juventud		1																			
	Secretaria De Tránsito Y Vialidad		1																			
	Turismo		1																			
Total	13																					
2	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.	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.																				
	<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>		Procedimiento	Quejoso	Indiciado	Informe de responsabilidad administrativa	Contraloría 2016-2018	Auditoria Superior De La Federación	Informe de responsabilidad administrativa	Tesorería 2016-2018	Auditoria Superior De La Federación	Informe de responsabilidad administrativa	Obras Públicas Y Desarrollo Urbano 2016-2018	Auditoria Superior De La Federación	Recurso de Inconformidad	Secretaria De Adquisiciones	Representante Común Legal De Telmex	Informe de responsabilidad administrativa	Servicios Públicos	Cesar Alberto Bonilla Andrade		
	Procedimiento		Quejoso	Indiciado																		
	Informe de responsabilidad administrativa		Contraloría 2016-2018	Auditoria Superior De La Federación																		
	Informe de responsabilidad administrativa		Tesorería 2016-2018	Auditoria Superior De La Federación																		
	Informe de responsabilidad administrativa		Obras Públicas Y Desarrollo Urbano 2016-2018	Auditoria Superior De La Federación																		
Recurso de Inconformidad	Secretaria De Adquisiciones	Representante Común Legal De Telmex																				
Informe de responsabilidad administrativa	Servicios Públicos	Cesar Alberto Bonilla Andrade																				

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																																																						
CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES																																																								
3	Recepción y firma de 22 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores.	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.																																																						
4	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.	Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.																																																						
5	Se elaboraron 24 Resguardos Vehiculares 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.																																																							
6	Se elaboraron 2 Resguardos Vehiculares, 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.																																																							
7	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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	Secretaría	No. de Bienes Revisados				F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Equipo de Transporte	F-RM-12 Prog. De Cómputo	F-RM-13 Equipo de Cómputo	Administración	2	0	0	6	Adquisiciones	0	0	0	1	Finanzas	3	2	1	3	Presidencia	24	0	0	1	Salud	3	0	0	0	General del Ayuntamiento	5	0	0	0	Servicios Públicos	26	12	0	10	Comunicación Social	4	1	0	0	Desarrollo Urbano	1	2	0	0	Mantener actualizados los Registros de los Bienes Inventariables con los cuales se cuenta actualmente, así como implementar las Acciones de Mejora que garantizan 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 .
Secretaría	No. de Bienes Revisados																																																							
	F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Equipo de Transporte	F-RM-12 Prog. De Cómputo	F-RM-13 Equipo de Cómputo																																																				
Administración	2	0	0	6																																																				
Adquisiciones	0	0	0	1																																																				
Finanzas	3	2	1	3																																																				
Presidencia	24	0	0	1																																																				
Salud	3	0	0	0																																																				
General del Ayuntamiento	5	0	0	0																																																				
Servicios Públicos	26	12	0	10																																																				
Comunicación Social	4	1	0	0																																																				
Desarrollo Urbano	1	2	0	0																																																				

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE					OBJETIVO
7	Secretaría	No. de Bienes Revisados				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.
		F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Equipo de Transporte	F-RM-12 Prog. De Cómputo	F-RM-13 Equipo de Cómputo	
	Obras Públicas	0	2	0	0	
	Tránsito y Vialidad	0	7	0	0	
	Atención Ciudadana	2	0	0	0	
	Ecología	0	0	0	1	
	Transparencia	3	0	0	0	
	Zona Norte	3	0	0	0	
	Prevención del delito	0	0	0	11	
	Sindicos	0	0	0	2	
	Total	76	26	1	35	
8	Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Secretarías.					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.
	De		A	No. de Bienes		
	Secretaría de Finanzas		Secretaría de Atención Ciudadana	1		
	Secretaría de Ecología		Secretaría Técnica	1		
	TOTAL			2		
9	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.					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						
10	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.					Lo anterior para dar cumplimiento al Artículo 4, 5, Fracción I, artículo 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.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
11	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.	Lo anterior para dar cumplimiento al Artículo 4, 5, Fracción I, artículo 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.
12	Se llevó a cabo proceso de Entrega-Recepción Interna de Informática, adscrita a la Secretaría 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.	

13	Revisión de 41 Estimaciones de los siguientes contratos:				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.
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	Servicio	Bacheo Con Mortero Asfáltico. (4)	Varias Colonias	Recurso Municipal	
	Servicio	Calafateo De Grietas (3)	Varias Colonias	Recurso Municipal	
	Servicio	Construcción Barda	Colonia Minerva	Recurso Municipal	
	C-DOP-002/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (4).	Col. Arenal	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-DOP-003/19	Pavimentación Concreto Asfáltico (2).	Col. Jesús Elías Piña I,II Y III	FORTAMU N 2019	
	C-DOP-006/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Col. Tamaulipas	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-DOP-007/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (4).	Col. Natividad Garza Leal	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-DOP-008/19	Remodelación Baños (2)	Zona Centro	FORTAMU N 2019	
	C-DOP-009/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (3).	Col. José López Portillo	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	SERVICIO	Reparación De Vialidades (2).	Varias Colonias	Recurso Municipal	
	C-DOP-001/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Col. México	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
13	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	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.
	C-DOP-010/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (2).	Col. Ampliación Laguna De La Puerta	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-DOP-012/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (2).	Col. Barandillas	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-DOP-014/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (2).	Col. Tamaulipas	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-DOP-015/19	Pavimentación Concreto Asfáltico.	Col. El Charro	FORTAMU N 2019	
	C-SOP-018/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (2).	Col. Obrera	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-SOP-019/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (3).	Col. Villahermosa	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-SOP-029/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (2).	Col. Las Violetas	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
14	Revisión 5 Acta Verificación y Recepción de los Trabajos:				Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	C-DOP-063/18	Pavimentación Concreto Hidráulico Y Obra Hidrosanitaria,.	Col. Nuevo Amanecer	FORTAMU N	
	C-DOP-003/19	Pavimentación Concreto Asfáltico	Col. Jesús Elías Piña I,II Y III.	FORTAMU N 2019	
	C-DOP-002/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria,	Col. Arenal.	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-DOP-007/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria,	Col. Natividad Garza Leal.	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-DOP-009/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria,	Col. José López Portillo.	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																																								
15	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:	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																																								
	<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/FORT AMUN 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/FORT AMUN 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/FORT AMUN 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/FORT AMUN 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/FORT AMUN 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/FORT AMUN 2019</td></tr></table>		No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	DOP-IR-001/19	Pavimentación Concreto Hidráulico e Infraestructura Hidrosanitaria. (Apertura,Fallo).	Col. México	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	DOP-IR-002/19	Pavimentación Concreto Hidráulico e Infraestructura Hidrosanitaria. (Apertura, Fallo).	Col. Arenal	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	DOP-IR-003/19	Pavimentación Concreto Asfáltico. (Apertura,Fallo).	Col. Jesús Elías Piña I, II Y III	FORTAMUN 2019	DOP-IR-004/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Apertura, Fallo).	Col. Jardines De Champayan	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	DOP-IR-005/19	Pavimentación Concreto Hidráulico e Infraestructura Hidrosanitaria, (Apertura, Fallo).	Col. El Charro	Desierto	DOP-IR-006/19	Pavimentación Concreto Hidráulico e Infraestructura Hidrosanitaria, (Apertura,Fallo).	Col. Tamaulipas	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	DOP-IR-007/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Apertura, Fallo).	Col. Natividad Garza Leal	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	DOP-IR-008/19	Remodelación Baños Públicos en Palacio Municipal (Apertura, Fallo).	Palacio Municipal	FORTAMUN 2019	DOP-IR-009/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Visita, Apertura, Fallo).	Col. Ampliación Laguna De La Puerta	FAIS 2019/FORT AMUN 2019
	No. de Contrato		Concepto	Ubicación	Programa																																					
	DOP-IR-001/19		Pavimentación Concreto Hidráulico e Infraestructura Hidrosanitaria. (Apertura,Fallo).	Col. México	FAIS 2019/FORT AMUN 2019																																					
	DOP-IR-002/19		Pavimentación Concreto Hidráulico e Infraestructura Hidrosanitaria. (Apertura, Fallo).	Col. Arenal	FAIS 2019/FORT AMUN 2019																																					
	DOP-IR-003/19		Pavimentación Concreto Asfáltico. (Apertura,Fallo).	Col. Jesús Elías Piña I, II Y III	FORTAMUN 2019																																					
	DOP-IR-004/19		Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Apertura, Fallo).	Col. Jardines De Champayan	FAIS 2019/FORT AMUN 2019																																					
	DOP-IR-005/19		Pavimentación Concreto Hidráulico e Infraestructura Hidrosanitaria, (Apertura, Fallo).	Col. El Charro	Desierto																																					
	DOP-IR-006/19		Pavimentación Concreto Hidráulico e Infraestructura Hidrosanitaria, (Apertura,Fallo).	Col. Tamaulipas	FAIS 2019/FORT AMUN 2019																																					
	DOP-IR-007/19		Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Apertura, Fallo).	Col. Natividad Garza Leal	FAIS 2019/FORT AMUN 2019																																					
	DOP-IR-008/19		Remodelación Baños Públicos en Palacio Municipal (Apertura, Fallo).	Palacio Municipal	FORTAMUN 2019																																					
DOP-IR-009/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Visita, Apertura, Fallo).	Col. Ampliación Laguna De La Puerta	FAIS 2019/FORT AMUN 2019																																							

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
15	DOP-IR-010/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Visita, Apertura, Fallo).	Col. Obrera	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	DOP-IR-011/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Visita, Apertura, Fallo).	Col. Barandillas	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	DOP-IR-012/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Visita, Apertura, Fallo).	Col. Morelos	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	DOP-IR-013/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Visita, Apertura, Fallo).	Col. Tamaulipas	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	DOP-IR-014/19	Pavimentación Concreto Asfáltico. (Visita, Apertura, Fallo).	Col. El Charro	FORTAMUN 2019	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.
	DOP-IR-015/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Visita, Apertura, Fallo).	Col. José López Portillo	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	DOP-IR-016/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Visita, Apertura, Fallo).	Col. Ampliación Laguna De La Puerta	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	DOP-IR-017/19	Rehabilitación Pavimento Hidráulico Con Whitetopping, (Visita, Apertura, Fallo).	Col. Fraccionamiento Primavera	FORTAMUN 2019	
	DOP-IR-018/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Visita).	Col. Villahermosa	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	DOP-IR-019/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Visita).	Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
15	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	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.
	DOP-IR-020/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Visita).	Col. Enrique Cárdenas González	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	DOP-IR-021/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Visita).	Col. Obrera	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	DOP-AD-002/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Visita).	Col. Jardines De Champayan	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	DOP-AD-003/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria, (Visita).	Col. Jardines De Champayan	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
16	Visita de verificación física de 47 obras contratadas.				Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	C-DOP-013/19	Pavimentación de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria de la calle Pípila entre av. Heriberto Jara y Vicente Guerrero (2)	Col. Morelos.	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-DOP-006/19	Pavimentación de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria de la calle Victoria entre Emilio Portes Gil y Simón Bolívar (2)	Col. Tamaulipas	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-DOP-014/19	Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Abasolo Entre Av. Monterrey Y H. De Chapultepec (2)	Col. Tamaulipas.	FORTAMUN 2019	

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 respecto 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 Secretaría de Finanzas, referente a su recaudación y depósito
24	Se remite información solicitada por la Contraloría Gubernamental referente a Auditoría de Fortalecimiento Financiero Ejercicio 2018.	Atender a la Contraloría Gubernamental en sus facultades de fiscalización
25	Se atiende solicitud de Información de la Auditoría 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 Secretaría 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.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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.	

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
41	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.	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.
	a.- Fracción XII sobre Declaraciones de Situación Patrimonial del Personal adscrito a las diversas Secretarías y/o Dependencias Municipales.	
	b.- Fracción XVIII sobre Sanciones Administrativas aplicadas al Personal adscrito a las diversas Secretarías y/o Dependencias Municipales.	
	c.- Archivo Electrónico correspondiente a la Fracción XXXIV sobre Resoluciones y Laudos Emitidos.	
42	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.	Informar y Orientar a la Sociedad sobre los Temas de Transparencia y Acceso a la Información, así como las diferentes Actividades Recreativas en las cuales la Ciudadanía puede Participar y/o Contribuir.
DECLARACIONES PATRIMONIALES		
43	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.	
	Concepto	Cantidad
	Inicial	322
	Total	322
44	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.	
	Concepto	Cantidad
	Modificación	812
	Total	812

Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE		OBJETIVO
45	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.		Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.
	Concepto	Cantidad	
	Conclusión	1	
	Total	1	
46	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.		Para dar cumplimiento al Artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas
47	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		Para dar cumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas
OTRAS ACTIVIDADES			
48	Asistencia a las Sesiones de Cabildo durante los meses de Abril a Junio 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.
49	Asistencia a Capacitación sobre "Mejora Regulatoria" enfocada a Municipios		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.
50	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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO	
ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			
ATENCIÓN DE QUEJAS			
1	Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarías Municipales:	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 las acciones de mejora necesarias. 2 se canalizaron a las Secretarías correspondientes, de Tránsito y Vialidad y de Servicios Públicos.	
Plataforma Digital			
2	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.	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 artículo 93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que expresa lo siguiente: De la Investigación y calificación de las faltas graves y no graves; artículo 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.	
3	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.	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	

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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.	
	Concepto	Cantidad
	Inicial	162
	Total	162
		Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																																																	
10	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 border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th><th>Cantidad</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modificación</td><td>67</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>67</td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Cantidad	Modificación	67	Total	67	Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.																																											
Concepto	Cantidad																																																		
Modificación	67																																																		
Total	67																																																		
CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES																																																			
11	Recepción y firma de 27 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores.	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.																																																	
12	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.	Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.																																																	
13	Se elaboraron 12 Resguardos Vehiculares adquirido para la Secretaría de Transito y Vialidad y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.																																																		
14	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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	Secretaría	No. de Bienes Revisados				F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Equipo de Transporte	F-RM-08 Equipo de Comunicación	F-RM-13 Equipo de Cómputo	Administración	4	0	0	0	Atención Ciudadana	5	0	0	0	Presidencia	0	0	1	1	Prevención del Delito	13	0	0	0	Regidores	0	0	0	1	Tránsito	22	12	12	0	Turismo	1	0	0	0	Deportes	7	0	0	0	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 .
Secretaría	No. de Bienes Revisados																																																		
	F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Equipo de Transporte	F-RM-08 Equipo de Comunicación	F-RM-13 Equipo de Cómputo																																															
Administración	4	0	0	0																																															
Atención Ciudadana	5	0	0	0																																															
Presidencia	0	0	1	1																																															
Prevención del Delito	13	0	0	0																																															
Regidores	0	0	0	1																																															
Tránsito	22	12	12	0																																															
Turismo	1	0	0	0																																															
Deportes	7	0	0	0																																															

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE					OBJETIVO
14	Secretaría	No. de Bienes Revisados				
		F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Equipo de Transporte	F-RM-08 Equipo de Comunicación	F-RM-13 Equipo de Cómputo	
	Finanzas	4	0	0	12	
	Obras Públicas	1	0	0	0	
	Servicios Públicos	5	1	0	0	
	Zona Norte	8	0	0	0	
	Total	70	13	13	14	
15	Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Secretarías.					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 .
	De		A	No. de Bienes		
	Secretaría de Administración	Presidencia Municipal		3		
		Sría. General del Ayuntamiento		1		
	Prevención del Delito		Protección Civil		51	
	Bienestar Social		Atención Ciudadana		1	
	Total				56	
16	Verificación física y fotografía de los Bienes Inventariables y Menores, propiedad del Patrimonio Municipal, asignados a las siguientes Secretarías Municipales:					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.
	Secretaría		Total de Bienes revisados			
	Desarrollo Económico		26			
	Ecología		54			
	Educación		70			
	Instituto De La Juventud		16			
	Instituto De La Mujer		69			

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE		OBJETIVO
16	Secretaría	Total de Bienes revisados	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.
	Salud	129	
	Secretaría Técnica	41	
	Turismo	118	
	Contraloría	73	
	Síndicos	36	
	Total	632	
17	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.		Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.
18	Revisión de bienes en Comodato efectuado entre la Secretaria de Bienestar Social y el Sistema DIF de Tampico.		Llevar el Control Adecuado de los Bienes Inventariables que se encuentran en uso a través de los Diversos Centros pertenientes al Sistema DIF Tampico.
19	Revisión de Entrega de Bienes Inventariables en Resguardo Interno de la Secretaría de Bienestar Social, por cambio de Director de Planeación y Evaluación.		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.
20	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.		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.
ACTIVIDADES EN MATERIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN			
21	Se inicio el Proceso de Entrega-Recepción Intermedia del Instituto de la Mujer.		Lo anterior para dar cumplimiento al Artículo 4, 5, Fracción I, artículo 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.
22	Desarrollo de las Actividades previas al Proceso de Entrega-Recepción Intermedia de la Secretaría de Cultura:		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.
	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.		
	b.- Preparación y Grabación de los Archivos Digitales correspondientes a los Cuadernillos de Entrega-Recepción Intermedia.		

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																																																	
AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA																																																			
23	Revisión de 126 Estimaciones de los siguientes contratos:		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.																																																
	<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/FORT AMUN 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/FORT AMUN 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/FORT AMUN 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/FORT AMUN 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/FORT AMUN 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/FORT AMUN 2019</td></tr></table>			No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	SERVICIO	Calafateo De Grietas.	Varias Colonias	Recurso Municipal	SERVICIO	Mantenimiento De Vialidades (2)	Varias Colonias	Recurso Municipal	SERVICIO	Reparacion de Vialidades (2)	Varias Colonias	Recurso Municipal	C-DOP-001/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3)	Col. México	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	C-DOP-004/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (6).	Col. Jardines De Champayan	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	C-DOP-005/19	Rehabilitación Pavimento Hidráulico Whitetopping	Col. Fraccionamiento Primavera	FORTAMUN 2019	C-DOP-006/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (4).	Col. Tamaulipas	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	C-DOP-008/19	Remodelación Baños. (3)	Zona Centro	FORTAMUN 2019	C-DOP-010/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (5).	Col. Ampliacion Laguna De La Puerta	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	C-DOP-011/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (4).	Col. Obrera	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	C-DOP-012/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (5).	Col. Barandillas	FAIS 2019/FORT AMUN 2019
	No. de Contrato	Concepto		Ubicación	Programa																																														
	SERVICIO	Calafateo De Grietas.		Varias Colonias	Recurso Municipal																																														
	SERVICIO	Mantenimiento De Vialidades (2)		Varias Colonias	Recurso Municipal																																														
	SERVICIO	Reparacion de Vialidades (2)		Varias Colonias	Recurso Municipal																																														
	C-DOP-001/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3)		Col. México	FAIS 2019/FORT AMUN 2019																																														
	C-DOP-004/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (6).		Col. Jardines De Champayan	FAIS 2019/FORT AMUN 2019																																														
	C-DOP-005/19	Rehabilitación Pavimento Hidráulico Whitetopping		Col. Fraccionamiento Primavera	FORTAMUN 2019																																														
	C-DOP-006/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (4).		Col. Tamaulipas	FAIS 2019/FORT AMUN 2019																																														
	C-DOP-008/19	Remodelación Baños. (3)		Zona Centro	FORTAMUN 2019																																														
	C-DOP-010/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (5).		Col. Ampliacion Laguna De La Puerta	FAIS 2019/FORT AMUN 2019																																														
	C-DOP-011/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (4).		Col. Obrera	FAIS 2019/FORT AMUN 2019																																														
C-DOP-012/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (5).	Col. Barandillas	FAIS 2019/FORT AMUN 2019																																																

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
23	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	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.
	C-DOP-013/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (3).	Col. Morelos	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-DOP-014/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (3).	Col. Tamaulipas	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-DOP-015/19	Pavimentación Concreto Asfáltico (4).	Col. El Charro	FORTAMU N 2019	
	C-DOP-016/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (6).	Col. José López Portillo	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-DOP-017/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (2).	Col. Ampliacion Laguna De La Puerta	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-SOP-018/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (5).	Col. Obrera	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-SOP-020/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (4).	Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-SOP-021/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (6).	Col. Enrique Cárdenas González	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-SOP-022/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (6).	Col. Jardines De Champayán	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-SOP-023/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (4).	Col. Jardines De Champayán	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-SOP-024/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (6).	Col. Barandilas	FAIS 2019	
	C-SOP-025/19	Dren Pluvial (2)	Col. Vicente Guerrero	FAIS 2019	

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
23	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	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.
	C-SOP-026/19	Dren Pluvial	Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo	FAIS 2019	
	C-SOP-027/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (5).	Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-SOP-028/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (8).	Col. Ampliación Laguna De La Puerta	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-SOP-029/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (8).	Col. Las Violetas	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-SOP-031/19	Pavimentación Concreto Asfáltico.	Col. Morelos	FORTAMU N 2019	
	C-SOP-032/19	Construcción Dren Pluvial (4).	Col. Moctezuma	FAIS 2019	
	C-SOP-033/19	Pavimentacion de Concreto Hidraulico (2)	Col. Morelos	FORTAMU N 2019	
	C-SOP-034/19	Pavimentación Concreto Asfáltico. (3)	Col. Las Américas	FORTAMU N 2019	
	C-SOP-035/19	Pavimentación Concreto Asfáltico. (2)	Col. Las Américas	FORTAMU N 2019	
	C-SOP-036/19	Pavimentación Concreto Asfáltico (3).	Col. El Charro	FORTAMU N 2019	
	C-SOP-S-001/19	Pruebas de Laboratorio (2)	Varias	FORTAMU N 2019	

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
26	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.
	SOP-031/19	Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle Pípila Entre Heriberto Jara Y Margen Del Río (2).	Colonia Morelos	FORTAMU N 2019	
	SOP-032/19	Construcción De Dren Pluvial Moctezuma – Santa Rosa (2)	Colonia Moctezuma	FAIS 2019	
	SOP-033/19	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 12 De Abril Entre Carranza E Hidalgo (2)	Colonia Morelos	FORTAMU N 2019	
	SOP-034/19	Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle México Entre Paraguay Y Brasil	Colonia Las Américas	FORTAMU N 2019	
	SOP-035/19	Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle República De Chile Entre Bogotá Y Nicaragua	Colonia Las Américas	FORTAMU N 2019	
	SOP-036/19	Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle Montemayor Entre Espuela Y Agustín De León	Colonia El Charro	FORTAMU N 2019	
AUDITORÍA					
27	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.				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.
28	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”.				Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Contraloría Gubernamental.
29	Se participó en el Acta Final de la Revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2018 por parte de la Auditoría Superior del Estado.				Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Auditoría Superior del Estado.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 Secretaría 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 calificadoros, 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 asistió 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 Federación
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 apego 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.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
40	Por medio de Oficio, se envió 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 Contraloría.
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 artículo 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.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																		
ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION																				
ATENCIÓN DE QUEJAS																				
1	Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarías Municipales:	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.																		
	<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>		Secretaria	Quejas	Tránsito Y Vialidad	8	Servicios Públicos	1	Transparencia y Acceso a la Información	1	Servicios Públicos Zona Norte	1	Finanzas Mercados	1	Obras Públicas	1	Finanzas	1	Total	14
	Secretaria		Quejas																	
	Tránsito Y Vialidad		8																	
	Servicios Públicos		1																	
	Transparencia y Acceso a la Información		1																	
	Servicios Públicos Zona Norte		1																	
	Finanzas Mercados		1																	
	Obras Públicas		1																	
	Finanzas		1																	
	Total		14																	

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA																		
2	Recepción de Informe de Responsabilidad Administrativa en contra de Servidores Públicos para su Substanciación./Recursos de Inconformidad.	A la fecha, 3 se encuentran resueltas y 5 en proceso de resolución. Se recomendarán la acciones de mejora necesarias.																
	Dirección	No de R.A.		--------------------------------------	------------		Transito y Vialidad	4		Servicios Públicos	2		Atención Ciudadana Protección Animal	1		Servicios Públicos	1	

GESTION MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO						
PLATAFORMA DIGITAL								
3	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								
4	Atención a solicitudes de información pública, 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	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.	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.						
6	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.							
DECLARACIONES PATRIMONIALES								
7	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>	Concepto	Cantidad	Inicial	18	Total	18	Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.
Concepto	Cantidad							
Inicial	18							
Total	18							
8	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>	Concepto	Cantidad	Conclusión	2	Total	2	
Concepto	Cantidad							
Conclusión	2							
Total	2							

GESTION MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO					
CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES							
9	Recepción y firma de 21 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores.	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.					
10	Se elaboraron 2 Resguardos Vehiculares adquiridos para la Secretaría de Servicios Públicos 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.					
11	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.						
12	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:					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.	
	Secretaría	No. de Bienes Revisados					
		F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Eq. De Transporte	F-RM-08 Eq. De Comun.	F-RM-12 Prog. de cómputo		F-RM-13 Eq. De Cómputo
	Bienestar Social	2	0	0	0		0
	Finanzas	3	0	0	2		2
	Obras Públicas	2	0	0	0		0
	Presidencia	2	0	0	0		0
	Prevención del Delito	6	0	0	0		2
	Salud	2	0	0	0		0
	Servicios Públicos	1	2	0	0		0
	Síndicos	0	0	0	0		1
	Deportes	1	0	0	0		0
	Instituto de la Juventud	1	0	0	0		0
	Servicios Públicos	2	0	0	0		0
	Atención Ciudadana	0	0	1	0		0
	Total	22	2	1	2		5

GESTION MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																			
13	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>	De	A	No. de Bienes	Tránsito Y Vialidad	Protección Civil	2	Obras Públicas	2	Servicios Públicos	5	Finanzas	Secretaría General	2	Finanzas - Informática	Contabilidad, Relaciones Exteriores, Catastro y Cementerios	13	Total		24	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.
	De	A	No. de Bienes																		
	Tránsito Y Vialidad	Protección Civil	2																		
		Obras Públicas	2																		
		Servicios Públicos	5																		
Finanzas	Secretaría General	2																			
Finanzas - Informática	Contabilidad, Relaciones Exteriores, Catastro y Cementerios	13																			
Total		24																			
14	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.	Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.																			
15	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.	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.																			
16	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.	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.																			
17	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.	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.																			
18	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.	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.																			

GESTION MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO			
19	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.	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.			
ACTIVIDADES EN MATERIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN					
20	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.	Lo anterior para dar cumplimiento al Artículo 4, 5 Fr. I, Artículo 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.			
21	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.				
22	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.				
23	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.				
24	Se llevo a cabo el Proceso de Entrega-Recepción Interna de la Dirección de Ingresos.	Para dar la formalidad y cumplimiento a las medidas de Control Interno, en la Entrega – Recepción Interna			
25	Se concluye el Proceso de Entrega-Recepción Interna de la Secretaria de Bienestar Social.				
26	Participación en la elaboración del inventario físico de bienes inventariables de la Subdirección de Catastro por cambio de Titular.	Atestiguar que los funcionarios tanto saliente como entrante sea de común acuerdo, en la Entrega – Recepción Interna, de la entrega de los bienes materiales.			
27	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.	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			
AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA					
28	Revisión de 53 Estimaciones de los siguientes contratos:		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.		
	No. de Contrato	Concepto		Ubicación	Programa
	SERVICIO	Reposición De Huellas.		Zona Centro	RECURSO MUNICIPAL
	SERVICIO	Mantenimiento Con Mortero Asfáltico. (4).		Colonias Varias	RECURSO MUNICIPAL
	C-SOP-S-001/19	Pruebas De Laboratorio (2)		Colonias Varias	FORTAMUN 2019

GESTION MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
28	C-SOP-IR-RM-02/19	Pavimentación Concreto Asfáltico (3).	Colonia Morelos	RECURSO MUNICIPAL	
	C-SOP-IR-RM-04/19	Pavimentación Concreto Asfáltico (2).	Col. Las Américas	RECURSO MUNICIPAL	
	C-SOP-IR-RM-05/19	Pavimentación Concreto Asfáltico (4).	Col. Obrera	RECURSO MUNICIPAL	
	C-SOP-IR-RM-07/19	Remodelación De Zona Gastronómica (5).	Zona Centro.	RECURSO MUNICIPAL	
	C-SOP-IR-RM-10/19	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Smith.	RECURSO MUNICIPAL	
	C-DOP-005/19	Rehabilitación De Pavimento.	Col. Fracc. Primavera	FORTAMUN 2019	
	C-DOP-011/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (2).	Col. Obrera	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-DOP-013/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Col. Morelos	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	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.
	C-DOP-016/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (2).	Col. José López Portillo	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-DOP-017/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Col. Ampliación Laguna De La Puerta	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-SOP-018/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Col. Obrera	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-SOP-019/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Col. Villahermosa	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-SOP-020/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (3).	Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-SOP-025/19	Dren Pluvial	Col. Vicente Guerrero	FAIS 2019	

GESTION MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
28	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	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.
	C-SOP-026/19	Dren Pluvial (3).	Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo	FAIS 2019	
	C-SOP-027/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (2).	Col. Solidaridad, Voluntad Y Trabajo	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-SOP-031/19	Pavimentación Concreto Asfáltico.	Col. Morelos	FORTAMUN 2019	
	C-SOP-032/19	Construcción Dren Pluvial.	Col. Moctezuma	FAIS 2019	
	C-SOP-033/19	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Col. Morelos	FORTAMUN 2019	
	C-SOP-036/19	Pavimentación Concreto Asfáltico (2).	Col. El Charro	FORTAMUN 2019	
	C-SOP-037/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (3).	Colonia Morelos	FAIS 2019	
	C-SOP-038/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (2).	Colonia Tamaulipas.	FAIS 2019	
	C-SOP-039/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (3).	Col. Unidad Modelo	FAIS 2019	
29	Revisión 22 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:				Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	C-SOP-IR-RM-04/19	Pavimentación Concreto Asfáltico.	Col. Las Americas.	RECURSO MUNICIPAL	
	C-SOP-IR-RM-05/19	Pavimentación Concreto Asfáltico.	Col. Obrera.	RECURSO MUNICIPAL	
	C-DOP-004/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Col. Jardines De Champayan.	FAIS 2019/FORT AMUN 2019	
	C-DOP-005/19	Rehabilitación De Pavimento.	Col. Fracc. Primavera.	FORTAMUN 2019	

GESTION MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

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

GESTION MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

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

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 envió 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 envió 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 asistió 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.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 Contraloría.
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	Formalización de Acta Administrativa por la venta de fierro en deshecho, fierros y componentes de lámparas en mal estado, y pedacería de fierro, ubicados en los patios de la Secretaría de Servicios Públicos	Liberar áreas de maniobras para ser utilizados por el equipo y camiones del Departamento de Limpieza
47	Apoyo a la dirección Zona Norte en la elaboración de Acta Circunstanciada donde se reporta el extravío de una desbrozadora	Fincar la responsabilidad de su extravío para que se proceda a su reposición
48	Asistencia a Plática " 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	OBJETIVO
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 de Tamaulipas y sus Municipios respectivamente.

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																
ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION																		
ATENCIÓN DE QUEJAS																		
1	Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarías Municipales: <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>	Secretaria	Quejas	Tránsito Y Vialidad	9	Incompetencia	1	Finanzas	1	Bienestar Social	1	Desarrollo Urbano	1	Educación	1	Total	14	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
Secretaria	Quejas																	
Tránsito Y Vialidad	9																	
Incompetencia	1																	
Finanzas	1																	
Bienestar Social	1																	
Desarrollo Urbano	1																	
Educación	1																	
Total	14																	
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA																		
2	Recepción de Informe de Responsabilidad Administrativa en contra de Servidores Públicos para su Substanciación./Recursos de Inconformidad. <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>	Secretaria	No de R.A.	Servicios Públicos	2	Tránsito y Vialidad	3	Delegacion Municipal Zona Norte	1	Finanzas	1	Total	7	A la fecha, 2 se encuentran resueltas y 5 en proceso de resolución. Se recomendarán la acciones de mejora necesarias.				
Secretaria	No de R.A.																	
Servicios Públicos	2																	
Tránsito y Vialidad	3																	
Delegacion Municipal Zona Norte	1																	
Finanzas	1																	
Total	7																	
3	Se realizan notificaciones a través de estrados a los Servidores Públicos por la Responsabilidad Administrativa por la Autoridad Substanciadora o Resolutora.	Con fundamento en los artículos 124 fracción III y 188 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas																

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 Pública 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	Atención a solicitudes de información pública, mismas que solicita 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 correspondientes a este Órgano Interno de Control.
6	Atención al Oficio CG/SEMG/DISAYF/0178/2020, enviado por vía electrónica a través de la Contraloría Gubernamental.	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.
DECLARACIONES PATRIMONIALES		
7	Se recibió 01 Declaración Patrimonial y de Intereses, Conclusión, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante el mes de Enero de 2020.	
	Concepto	Cantidad
	Conclusión	1
	Total	1
	Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.	
8	Se llevó a cabo plática de Capacitación a integrantes de la Jefatura de Estacionómetros Digitales, en relación al llenado de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, Inicial.	Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas
CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES		
9	Recepción y firma de 23 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores.	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.

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																																												
10	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.	Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.																																												
11	Se elaboraron 08 Resguardos Vehiculares 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.	Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.																																												
12	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:	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.																																												
	<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>		Secretaría	No. de Bienes Revisados				F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Eq. de Transporte	F-RM-12 Prog. de cómputo	F-RM-13 Eq. De Cómputo	Contraloría	3	1	16	2	Tránsito y Vialidad	0	4	0	0	Servicios Públicos	0	3	0	0	Prevención Del Delito	3	0	0	0	Finanzas	2	0	0	0	Obras Públicas	2	0	0	0	Total	10	8	16	2
	Secretaría			No. de Bienes Revisados																																										
			F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Eq. de Transporte	F-RM-12 Prog. de cómputo	F-RM-13 Eq. De Cómputo																																								
	Contraloría		3	1	16	2																																								
	Tránsito y Vialidad		0	4	0	0																																								
	Servicios Públicos		0	3	0	0																																								
	Prevención Del Delito		3	0	0	0																																								
	Finanzas		2	0	0	0																																								
	Obras Públicas		2	0	0	0																																								
Total	10	8	16	2																																										
13	Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Secretarías:	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.																																												
	<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>		De	A	No. de Bienes	Servicios Públicos	Adquisiciones	1	Adquisiciones	Servicios Públicos	1	Contraloría	Administración	1	Tránsito Y Vialidad	Desarrollo Urbano	1	Prevención del Delito	Finanzas	6	Prevención del Delito	Administración	13																							
	De		A	No. de Bienes																																										
	Servicios Públicos		Adquisiciones	1																																										
	Adquisiciones		Servicios Públicos	1																																										
	Contraloría		Administración	1																																										
	Tránsito Y Vialidad		Desarrollo Urbano	1																																										
	Prevención del Delito		Finanzas	6																																										
Prevención del Delito	Administración	13																																												

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																																							
13	<table> <tr> <th data-bbox="115 405 505 468">De</th><th data-bbox="505 405 922 468">A</th><th data-bbox="922 405 1060 468">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 colspan="2">Total</td><td>39</td></tr> </table>	De	A	No. de Bienes	Bienestar Social	Servicios Públicos	1	Turismo	Obras Públicas	1	Atención Ciudadana	Atención a la Juventud	1	Salud	Protección Animal	1	Atención a la Juventud	Protección Animal	2	Secretaría Técnica	Protección Animal	1	Finanzas/Recepción	Finanzas/Contabilidad	1	Finanzas/Catastro	Finanzas/Administración	1	Finanzas/Catastro	Finanzas/Administración	2	Finanzas	Presidencia/Eventos	4	Finanzas/Catastro	Protección Animal	1	Total		39	Establecer los lineamientos que permitan normar las actividades para la transferencia de bienes muebles entre las Secretarías, a través del registro de los movimientos autorizados en el Sistema de Control de Bienes (SERAP), con la finalidad de mantenerlo permanentemente actualizado.
De	A	No. de Bienes																																							
Bienestar Social	Servicios Públicos	1																																							
Turismo	Obras Públicas	1																																							
Atención Ciudadana	Atención a la Juventud	1																																							
Salud	Protección Animal	1																																							
Atención a la Juventud	Protección Animal	2																																							
Secretaría Técnica	Protección Animal	1																																							
Finanzas/Recepción	Finanzas/Contabilidad	1																																							
Finanzas/Catastro	Finanzas/Administración	1																																							
Finanzas/Catastro	Finanzas/Administración	2																																							
Finanzas	Presidencia/Eventos	4																																							
Finanzas/Catastro	Protección Animal	1																																							
Total		39																																							
14	Envío de listado de bienes inventariables nuevos registrados en el mes de Diciembre de 2019, así 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.	Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.																																							
15	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.	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.																																							
16	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.	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.																																							

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																																														
17	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.	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.																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Secretaría</th><th>No. de Bienes PPB</th></tr> </thead> <tbody> <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>Ecología</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> </tbody> </table>		Secretaría	No. de Bienes PPB	Administración	36	Adquisiciones	25	Bienestar Social	13	Comunicación Social	17	Contraloría	12	Cultura	72	Deportes	60	Delegación Mpal. de la Zona Norte	30	Desarrollo Económico	3	Desarrollo Urbano	36	Ecología	10	Educación	10	Finanzas	226	Instituto De La Juventud	5	Instituto De La Mujer	5	Obras Públicas	55	Presidencia Municipal	61	Prevención Del Delito	43	Protección Civil	35	Regidores	2	Salud	3	Secretaría General	18
	Secretaría		No. de Bienes PPB																																													
	Administración		36																																													
	Adquisiciones		25																																													
	Bienestar Social		13																																													
	Comunicación Social		17																																													
	Contraloría		12																																													
	Cultura		72																																													
	Deportes		60																																													
	Delegación Mpal. de la Zona Norte		30																																													
	Desarrollo Económico		3																																													
	Desarrollo Urbano		36																																													
	Ecología		10																																													
	Educación		10																																													
	Finanzas		226																																													
	Instituto De La Juventud		5																																													
	Instituto De La Mujer		5																																													
	Obras Públicas		55																																													
	Presidencia Municipal		61																																													
	Prevención Del Delito		43																																													
	Protección Civil		35																																													
	Regidores		2																																													
	Salud		3																																													
	Secretaría General		18																																													

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE		OBJETIVO
17	Secretaría	No. de Bienes PPB	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.
	Secretaria Técnica	1	
	Servicios Públicos	207	
	Sindicos	7	
	Turismo	37	
	Total	1029	
ACTIVIDADES EN MATERIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN			
18	Se llevó a cabo Entrega-Recepción Interna en el Instituto de la Mujer, habiéndose llevado a cabo el proceso correspondiente		Para dar la formalidad y cumplimiento a las medidas de Control Interno, en la Entrega – Recepción Interna
19	Se llevó a cabo Entrega-Recepción Intermedia 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.		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.
20	Se llevó a cabo el Proceso de Entrega-Recepción Intermedia en la Secretaría de Tránsito y Vialidad, al titular designado.		Dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 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.
21	Se llevó a cabo el Proceso de Entrega-Recepción Interna de la Dirección de Atención Ciudadana.		Para dar la formalidad y cumplimiento a las medidas de Control Interno, en la Entrega – Recepción Interna
22	Se llevó a cabo el Proceso de Entrega-Recepción Interna de la Dirección de Protección Animal.		
23	Se llevó a cabo el Proceso de Entrega-Recepción Interna en la Subdirección de Catastro, de la Secretaría de Finanzas.		
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
24	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.		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 Contraloría.

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA					
25	Revisión de 45 Estimaciones de los siguientes contratos:				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.
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	SERVICIO	Bacheo Con Mortero Asfáltico (3).	Colonias Varias	Recurso Municipal	
	SERVICIO	Suministro Y Aplicación De Pintura (2).	Colonias Varias	Recurso Municipal	
	SERVICIO	Reposición de Huellas.	Zona Centro.	Recurso Municipal	
	C-SOP-AD-RM-08/19	Plafón Exterior En Sala De Cabildo.	Zona Centro	Recurso Municipal	
	C-SOP-AD-RM-10/19	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Smith	Recurso Municipal	
	C-SOP-037/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3)	Colonia Morelos	FAIS 2019	
	C-SOP-038/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (4).	Colonia Tamaulipas	FAIS 2019	
	C-SOP-S-001/19	Pruebas De Laboratorio. (2)	Varias Colonias	FORTAMUN 2019	
	C-SOP-IR-RM-01/19	Pavimentación Concreto Asfáltico. (5)	Varias Colonias	Recurso Municipal	
	C-SOP-IR-RM-03/19	Pavimentación Concreto Asfáltico Y Obra Hidrosanitaria. (2)	Varias Colonias	Recurso Municipal	
	C-SOP-IR-RM-06/19	Pavimentación Concreto Asfáltico.	Varias Colonias	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-IR-RM-09/19	Pavimentación Concreto Asfáltico. (2)	Colonia Las Americas	Recurso Municipal	
	C-SOP-IR-RD-11/19	Pavimentación Concreto Asfáltico (2).	Varias Colonias.	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-IR-RD-12/19	Infraestructura Hidrosanitaria. (4).	Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-IR-RD-13/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (4)	Colonia Guadalupe Victoria	Recurso Libre Disposición	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
25	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	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.
	C-SOP-IR-RLD-13/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (4)	Colonia Guadalupe Victoria	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-IR-RLD-14/19	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Pavimentación Concreto Asfáltico.(3).	Varias Colonias	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-AD-RLD-15/19	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Pavimentación Concreto Asfáltico.	Varias Colonias	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-IR-RLD-16/19	Pavimentación Concreto Hidráulico. (4).	Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.	Recurso Libre Disposición	
26	Revisión 07 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:				Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	C-SOP-AD-RM-10/19	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Smith	Recurso Municipal	
	C-SOP-IR-RM-02/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Morelos.	Recurso Municipal	
	C-SOP-IR-RM-06/19	Pavimentación Concreto Asfáltico.	Varias Colonias	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-IR-RM-09/19	Pavimentación Concreto Asfáltico.	Colonia Las Americas	Recurso Municipal	
	C-SOP-S-001/19	Pruebas De Laboratorio.	Varias Colonias.	FORTAMUN 2019	
	C-SOP-IR-RLD-13/19	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Guadalupe Victoria.	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-IR-RLD-14/19	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Pavimentación Concreto Asfáltico.	Varias Colonias.	Recurso Libre Disposición	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

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

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																								
28	Asistencia a 5 Procesos de Visitas de Obras y Juntas de Aclaraciones, Aperturas y Fallos de los siguientes Procedimientos:	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																								
	<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>		No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	SOP-AD-001/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Tamaulipas.	FAIS 2020	SOP-IR-001/2020	Elaboración Y Maquila De Carpeta Asfáltica.	Varias Colonias.	FORTAMUN 2020	SOP-IR-002/2020	Mantenimiento De Vialidades Con Carpeta Asfáltica.	Varias Colonias.	FORTAMUN 2020	SOP-IR-003/2020	Mantenimiento De Vialidades Con Carpeta Asfáltica, Segunda Etapa.	Varias Colonias.	FORTAMUN 2020	SOP-LP-001/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonias Campbell, Ramos, Pescadores.	FAIS 2020
	No. de Contrato		Concepto	Ubicación	Programa																					
	SOP-AD-001/2020		Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Tamaulipas.	FAIS 2020																					
	SOP-IR-001/2020		Elaboración Y Maquila De Carpeta Asfáltica.	Varias Colonias.	FORTAMUN 2020																					
	SOP-IR-002/2020		Mantenimiento De Vialidades Con Carpeta Asfáltica.	Varias Colonias.	FORTAMUN 2020																					
	SOP-IR-003/2020		Mantenimiento De Vialidades Con Carpeta Asfáltica, Segunda Etapa.	Varias Colonias.	FORTAMUN 2020																					
SOP-LP-001/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonias Campbell, Ramos, Pescadores.	FAIS 2020																							
AUDITORÍA																										
29	Por medio de Oficio, se envió 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.	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.																								
30	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	Dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado.																								
31	Se solicita a diversas Secretarias nos envíen 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.																									
32	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.	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.																								
33	Se envió 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	Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado.																								

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
34	Se envió 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 recibió de la Auditoría Superior del Estado Oficio por medio del cual nos envían Informe Individual de la Cuenta Pública del Ejercicio 2018.	Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoría Superior del Estado.
37	Se envió a la Auditoría Superior del Estado mediante Oficio, información relativa a la notificación de las Secretarías solicitadas así como del titular de la Administración Anterior del Informe Individual de la auditoría 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 Adquisiciones 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 inoxidable 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 Delito, dependiente de la Secretaría 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
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 correspondientes.	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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE		OBJETIVO
ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			
ATENCIÓN DE QUEJAS			
1	Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarías Municipales, en el mes de junio:		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.
	Secretaria	Quejas	
	Tránsito Y Vialidad	1	
	Obras Públicas	1	
Total	2		
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA			
2	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.		Se tomaron las acciones de mejora necesarias.
PLATAFORMA DIGITAL			
3	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.		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			
4	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.		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.
DECLARACIONES PATRIMONIALES			
5	Elaboración y preparación de listados de personal y formatos, así como entrega de los mismos, de Declaración Patrimonial y de Intereses, Modificación, para los Servidores Públicos obligados a su presentación.		Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																													
6	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.	Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.																													
	<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>		Concepto	Cantidad	Inical	44	Total	44																							
	Concepto		Cantidad																												
	Inical		44																												
Total	44																														
7	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>		Concepto	Cantidad	Modificación	717	Total	717																							
	Concepto	Cantidad																													
Modificación	717																														
Total	717																														
CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES																															
8	Recepción y firma de 17 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores, en los meses de abril, mayo y junio.	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 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.	Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.																													
10	Se elaboraron 03 Resguardos Vehiculares 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.	Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.																													
11	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:	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.																													
	<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>		Secretaría	No. de Bienes Revisados					F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Maquinaria Y Eq. de Transporte	F-RM-08 Eq. de Comunicación	F-RM-12 Prog. de cómputo	F-RM-13 Eq. De Cómputo	Bienestar Social	3	0	0	0	0	Cultura	0	0	0	0	3	Finanzas	2	0	0	0	6
	Secretaría			No. de Bienes Revisados																											
			F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Maquinaria Y Eq. de Transporte	F-RM-08 Eq. de Comunicación	F-RM-12 Prog. de cómputo	F-RM-13 Eq. De Cómputo																								
	Bienestar Social		3	0	0	0	0																								
Cultura	0	0	0	0	3																										
Finanzas	2	0	0	0	6																										

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE						OBJETIVO
11	Secretaría	No. de Bienes Revisados					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.
		F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Maquinaria Y Eq. de Transporte	F-RM-08 Eq. de Comunicación	F-RM-12 Prog. de cómputo	F-RM-13 Eq. De Cómputo	
	Obras Públicas	9	2	0	0	0	
	Prevención Del Delito	1	0	0	0	0	
	Servicios Públicos	1	3	1	0	11	
	Comunicación Social	0	0	1	0	0	
	Zona Norte	1	0	0	0	0	
	Deportes	4	0	0	0	0	
	Tránsito y Vialidad	3	0	0	0	0	
	Desarrollo Urbano	0	0	0	0	1	
	Total	24	5	2	0	21	
12	Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Secretarías:						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.
	De		A		No. de Bienes		
	Secretaría Técnica		Finanzas/Informática		2		
	Servicios Públicos		Presidencia		2		
	Tránsito Y Vialidad		Finanzas		1		
	Finanzas		Servicios Públicos		1		
	Desarrollo Económico		Obras Públicas		1		
	Protección Civil		Servicios Públicos		2		
Total					9		
13	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.						Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																																							
14	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.	Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas.																																							
15	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.	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.																																							
	Secretaría		No. de Bienes PPB	Administración	36	Adquisiciones	25	Bienestar Social	13	Comunicación Social	17	Contraloría	12	Cultura	69	Deportes	64	Delegación Mpal. de la Zona Norte	30	Desarrollo Económico	3	Desarrollo Urbano	36	Ecología	10	Educación	10	Finanzas	225	Instituto De La Juventud	5	Instituto De La Mujer	5	Obras Públicas	55	Presidencia Municipal	136	Prevención Del Delito	43	Protección Civil	35
	Secretaría		No. de Bienes PPB																																						
	Administración		36																																						
	Adquisiciones		25																																						
	Bienestar Social		13																																						
	Comunicación Social		17																																						
	Contraloría		12																																						
	Cultura		69																																						
	Deportes		64																																						
	Delegación Mpal. de la Zona Norte		30																																						
	Desarrollo Económico		3																																						
	Desarrollo Urbano		36																																						
	Ecología		10																																						
	Educación		10																																						
	Finanzas		225																																						
	Instituto De La Juventud		5																																						
	Instituto De La Mujer		5																																						
	Obras Públicas		55																																						
	Presidencia Municipal		136																																						
	Prevención Del Delito		43																																						
	Protección Civil		35																																						

No.		ACTIVIDAD RELEVANTE		OBJETIVO	
15	Secretaría		No. de Bienes PPB		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.
	Regidores		2		
	Salud		5		
	Secretaría General		18		
	Secretaria Técnica		1		
	Servicios Públicos		206		
	Sindicos		7		
	Tránsito y Vialidad		31		
	Turismo		37		
	Total		1136		
	ACTIVIDADES EN MATERIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN				
16	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.			Para dar la formalidad y cumplimiento a las medidas de Control Interno, en la Entrega – Recepción Interna	
AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA					
17	Revisión de 08 Estimaciones de los siguientes contratos:				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.
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	SERVICIO	Colocación Boquilla En Fachaleta	Zona Centro.	Recurso Municipal	
	C-SOP-IR-RLD-16/19	Pavimentación de Concreto Hidráulico. (2)	Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-IR-RM-04/19	Pavimentación Concreto Asfáltico.	Colonia Las Americas.	Recurso Municipal	
	C-SOP-IR-RLD-11/19	Pavimentación Concreto Asfáltico. (2)	Varias Colonias.	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-002/2020	Mantenimiento Vialidades.	Varias Colonias.	FORTAMUN 2020	
C-SOP-007/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Tamaulipas.	FAIS 2020		

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
18	Revisión 09 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:				Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	C-SOP-IR-RLD-12/19	Infraestructura Hidrosanitaria,	Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-IR-RLD-11/19	Pavimentación Concreto Asfáltico.	Colonias Varias.	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-IR-RM-01/19	Pavimentación Concreto Asfáltico.	Colonias Varias.	Recurso Municipal	
	C-SOP-IR-RM-03/19	Pavimentación Concreto Asfáltico.	Colonias Varias.	Recurso Municipal	
	C-SOP-IR-RM-07/19	Remodelación Zona Gastronómica.	Zona Centro.	Recurso Municipal	
	C-SOP-AD-RM-08/19	Plafón Exterior Zona Cabildo.	Zona Centro.	Recurso Municipal	
	C-SOP-IR-RLD-11/19	Pavimentación Concreto Asfáltico.	Colonias Varias.	Recurso Municipal	
	C-SOP-AD-RLD-15/19	Pavimentación Concreto Hidráulico, Asfáltico.	Colonias Varias.	Recurso Libre Disposición	
C-SOP-007/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Tamaulipas.	FAIS 2020		
19	Asistencia a 18 Procesos de Visitas de Obras y Juntas de Aclaraciones, Aperturas y Fallos de los siguientes Procedimientos:				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
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	SOP-LP-001/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonias Campbell, Ramos, Pescadores	FAIS 2020	
	SOP-LP-002/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Obrera.	FAIS 2020	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
19	SOP-LP-003/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Ampliación Luis Echeverría.	FAIS 2020	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
	SOP-LP-004/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico Infraestructura Hidrosanitaria.	E Colonia Morelos.	FAIS 2020	
	SOP-LP-005/2020	Construcción de Techumbre.	Colonia Morelos.	FAIS 2020	
	SOP-LP-006/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico Infraestructura Hidrosanitaria.	E Colonia Morelos.	FAIS 2020	
	SOP-LP-007/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico Infraestructura Hidrosanitaria.	E Colonia Volantín.	FAIS 2020	
	SOP-LP-008/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico Infraestructura Hidrosanitaria.	E Colonia José López Portillo.	FAIS 2020	
	SOP-IR-003/2020	Mantenimiento De Vialidades Con Carpeta Asfáltica, Segunda Etapa.	Colonias Varias.	FORTAMUN 2020	
	SOP-IR-005/2020	Infraestructura Hidrosanitaria	Colonia José López Portillo.	FORTAMUN 2020	
	SOP-IR-006/2020	Reconfiguración Bajada de Calle	Zona Centro.	FORTAMUN 2020	
	SOP-IR-007/2020	Reparación de Estructura Metálica	Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.	FAIS 2020	
	SOP-IR-008/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico Infraestructura Hidrosanitaria.	E Colonia Morelos.	FAIS 2020	
	SOP-IR-009/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico.(2)	Colonia José López Portillo.	FORTAMUN 2020	
	SOP-IR-010/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico Infraestructura Hidrosanitaria.	E Colonia Guadalupe Victoria.	FAIS 2020	
	SOP-IR-011/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico Infraestructura Hidrosanitaria.	E Colonia José López Portillo.	FAIS 2020	
	SOP-AD-002/2020	Construcción de Barda	Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo	FAIS 2020	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 rejillas para 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 Adquisiciones 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 Delito, dependiente de la Secretaría 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, así 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	Envío del Anteproyecto del Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria, para revisión de la Secretaría General del Ayuntamiento.	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO	
ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			
ATENCION DE QUEJAS			
1	Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarías Municipales, en el mes de Septiembre:	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.	
PLATAFORMA DIGITAL			
2	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.	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 Pública 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			
3	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.	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.	
4	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.	Dar cumplimiento a los artículos 145 y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.	
5	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.	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.	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE		OBJETIVO			
DECLARACIONES PATRIMONIALES						
6	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.		Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.			
	Concepto	Cantidad				
	Inicial	22				
	Total	22				
7	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.					
	Concepto	Cantidad				
	Modificación	287				
	Total	287				
CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES						
8	Recepción y firma de 11 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores.			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 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.		Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.			
10	Se elaboró 1 Resguardo Vehicular adquirido para las Secretarías de Obras Públicas y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.					
11	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:		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.			
	Secretaría	No. de Bienes Revisados				
		F-RM-06 Mobiliario		F-RM-07 Maquinaria y Eq. Transporte	F-RM-13 Eq. de Cómputo	
	Obras Públicas			3	1	0
	Servicios Públicos			32	1	0
	Administración			1	0	0
Finanzas		22	0	4		

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO	
11	Secretaría		No. de Bienes Revisados		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.	
			F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Maquinaria y Eq. de Transporte		F-RM-13 Eq. de Cómputo
	Presidencia		2	0		2
	Atención Ciudadana		2	0		0
	Bienestar Social		0	1		0
	Total		62	3		6
12	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.				Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas.	
13	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.				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						
14	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.				Para dar la formalidad y cumplimiento a las medidas de Control Interno, en la Entrega – Recepción Interna	
AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA						
15	Revisión de 51 Estimaciones de los siguientes contratos:				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.	
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa		
	C-SOP-S-001/2020	Elaboración Y Maquila Carpeta Asfáltica (3).	Colonias Varias.	FORTAMUN 2020		
	C-SOP-S-003/2020	Pruebas de Laboratorio. (2).	Colonias Varias.	Recurso Libre Disposición		
	C-SOP-002/2020	Mantenimiento Vialidades Carpeta Asfáltica.	Colonias Varias.	FORTAMUN 2020		
	C-SOP-004/2020	Mantenimiento Vialidades Carpeta Asfáltica.	Colonias Varias.	FORTAMUN 2020		
	C-SOP-005/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3).	Colonias Varias.	FAIS 2020		

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
15	C-SOP-006/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.(4).	Colonia Obrera.	FAIS 2020	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.
	C-SOP-008/2020	Infraestructura Hidrosanitaria. (2).	Colonia José López Portillo.	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-009/2020	Reconfiguración Bajada Olmos.	Zona Centro.	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-010/2020	Construcción Barda Perimetral.	Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.	FAIS 2020	
	C-SOP-011/2020	Reparación Estructura Metálica. (2)	Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.	FAIS 2020	
	C-SOP-012/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (4).	Colonia Morelos.	FAIS 2020	
	C-SOP-013/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico.(2).	Colonia José López Portillo.	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-014/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Guadalupe Victoria.	FAIS 2020	
	C-SOP-015/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (6).	Colonia José López Portillo.	FAIS 2020	
	C-SOP-016/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico (2)	Colonia Ampliación Luis Echeverría	FAIS 2020	
	C-SOP-017/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (2)	Colonia Morelos.	FAIS 2020	
	C-SOP-018/2020	Construcción De Techumbre.	Colonia Morelos.	FAIS 2020	
	C-SOP-020/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (2).	Colonia Volantín.	FAIS 2020	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
15	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	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.
	C-SOP-021/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (7).	Colonia José López Portillo.	FAIS 2020	
	C-SOP-022/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (2).	Colonia Obrera.	FAIS 2020	
	C-SOP-023/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (2).	Colonia Tolteca.	FAIS 2020	
16	Revisión 5 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:				Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	C-SOP-008/2020	Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia José López Portillo.	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-010/2020	Construcción Barda Perimetral.	Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.	FAIS 2020	
	C-SOP-011/2020	Reparación Estructura Metálica.	Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.	FAIS 2020	
	C-SOP-013/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia José López Portillo.	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-015/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia José López Portillo.	FAIS 2020	
17	Asistencia a 22 Procesos de Visitas de Obras y Juntas de Aclaraciones, Aperturas y Fallos de los siguientes Procedimientos:				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
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	SOP-IR-012/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Morelos.	FORTAMUN 2020	
	SOP-IR-013/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.	FORTAMUN 2020	
	SOP-IR-014/2020 (2)	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Ampliación La Paz.	Recurso Libre Disposición	
		Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia La Paz.		

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
17	SOP-IR-015/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Ampliación Vicente Guerrero.	FAIS 2020	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
	SOP-LP-009/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Obrera.	FAIS 2020	
	SOP-LP-010/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Tolteca.	FAIS 2020	
	SOP-LP-011/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Ampliación Luis Echeverría Alvarez.	FAIS 2020	
	SOP-LP-012/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Guadalupe Victoria	FAIS 2020	
	SOP-LP-013/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Morelos.	FAIS 2020	
	SOP-LP-014/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Obrera.	FAIS 2020	
	SOP-LP-015/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Obrera.	FAIS 2020	
	SOP-LP-016/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (2)	Colonia Esfuerzo Obrero.	FORTAMUN 2020	
	SOP-LP-017/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (2)	Colonia La Paz.	FORTAMUN 2020	
	SOP-LP-018/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Santo Niño.	FORTAMUN 2020	
	SOP-LP-019/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Magdaleno Aguilar.	Recurso Libre Disposición	
	SOP-LP-020/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Magdaleno Aguilar.	FORTAMUN 2020	
	SOP-LP-021/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Villa Hermosa.	FORTAMUN 2020	
	SOP-AD-003-2020	Pavimentación Concreto Asfáltico.	Colonia Del Pueblo.	FORTAMUN 2020	
	SOP-AD-004-2020	Suministro Y Colocación Carpeta Asfáltica.	Zona de Transferencia	Recurso Libre Disposición	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 Delito, dependiente de la Secretaría 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
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 través 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
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE		OBJETIVO
ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			
ATENCIÓN DE QUEJAS			
1	Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarías Municipales, en los meses de Noviembre y Diciembre.		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.
	Secretaria	Quejas	
	Tránsito Y Vialidad	3	
	Desarrollo Urbano	1	
	Total	4	
ANTICORRUPCION			
2	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.		Dar cumplimiento al trámite de registro, en términos del artículo 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"
PLATAFORMA DIGITAL			
3	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			
4	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.		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.
DECLARACIONES PATRIMONIALES			
5	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.		Para dar cumplimiento al Articulo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.
	Concepto	Cantidad	
	Inicial	286	
	Total	286	

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO		
6	Se recibieron 9 Declaración Patrimonial y de Intereses, Modificación, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante el mes de Octubre.	Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.		
	Concepto		Cantidad	
	Modificación		9	
	Total		9	
7	Apoyo en llenado y elaboración de Declaración Patrimonial y de Intereses "Inicial", a los Servidores Públicos Obligados a su presentación, en Zona Norte, en el mes de Noviembre.	Dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 32 y 33, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas		
CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES				
8	Recepción y firma de 22 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores.	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 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.	Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.		
10	Se elaboraron 4 Resguardos Vehiculares adquiridos para la Secretarías de Servicios Públicos y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP, en el mes de Octubre 2020.			
11	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:			
	Secretaría	No. de Bienes Revisados		
		F-RM-06 Mob. Y Equipo de Oficina	F-RM-07 Maquinaria Y Equipo Transporte	F-RM-13 Eq. de Cómputo
	Finanzas	11	2	5
	Servicios Públicos	2	4	0
	Tránsito Y Vialidad	2	0	1
	Presidencia	1	0	0
	Secretaria Técnica	1	0	0
Total	17	6	6	
		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.		

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																																																											
12	Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Secretarías:	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.																																																											
	De		A	No. de Bienes	Obras Públicas	Finanzas	1	Cultura	Obras Públicas	1	Prevención del Delito	Presidencia - Eventos Especiales	3	Prevención del Delito	Sría. General	3	Presidencia	Educación	1	Desarrollo Urbano	Obras Públicas	12	Tránsito Y Vialidad	Turismo	1	Finanzas	Presidencia - Eventos Especiales	1	Deportes	Presidencia - Eventos Especiales	1	Finanzas - Contabilidad	Finanzas - Informática	2	Finanzas - Contabilidad	Secretaría Técnica	1	Finanzas	Presidencia	3	Servicios Públicos	Protección Animal	1	Tránsito Y Vialidad	Bienestar Social	1	Administración	Prevención del Delito	1	Presidencia	Servicios Públicos	25	Finanzas / Mercados	Finanzas / Rastro	56	Finanzas / Contabilidad	Finanzas / Mercados	3	Finanzas	Protección Animal	6
	De		A	No. de Bienes																																																									
	Obras Públicas		Finanzas	1																																																									
	Cultura		Obras Públicas	1																																																									
	Prevención del Delito		Presidencia - Eventos Especiales	3																																																									
	Prevención del Delito		Sría. General	3																																																									
	Presidencia		Educación	1																																																									
	Desarrollo Urbano		Obras Públicas	12																																																									
	Tránsito Y Vialidad		Turismo	1																																																									
	Finanzas		Presidencia - Eventos Especiales	1																																																									
	Deportes		Presidencia - Eventos Especiales	1																																																									
	Finanzas - Contabilidad		Finanzas - Informática	2																																																									
	Finanzas - Contabilidad		Secretaría Técnica	1																																																									
	Finanzas		Presidencia	3																																																									
	Servicios Públicos		Protección Animal	1																																																									
	Tránsito Y Vialidad		Bienestar Social	1																																																									
	Administración		Prevención del Delito	1																																																									
	Presidencia		Servicios Públicos	25																																																									
	Finanzas / Mercados		Finanzas / Rastro	56																																																									
Finanzas / Contabilidad	Finanzas / Mercados	3																																																											
Finanzas	Protección Animal	6																																																											
13	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.	Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas.																																																											
14	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.	Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.																																																											

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 envió 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.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																																																													
22	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.	Para dar la formalidad y cumplimiento a las medidas de Control Interno, en la Entrega – Recepción Interna.																																																													
AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA																																																															
23	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 Echeverría.</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>		No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	C-SOP-S-001/2020	Elaboración Y Maquila Carpeta Asfáltica (9).	Colonias Varias	FORTAMUN 2020	C-SOP-S-003/2020	Pruebas De Laboratorio. (2)	Colonias Varias	Recurso Libre Disposición	C-SOP-002/2020	Mantenimiento Vialidades Carpeta Asfáltica.	Colonias Varias	FORTAMUN 2020	C-SOP-004/2020	Mantenimiento Vialidades Carpeta Asfáltica.	Colonias Varias	FORTAMUN 2020	C-SOP-005/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (8).	Colonias Varias	FAIS 2020	C-SOP-006/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3).	Colonia Obrera	FAIS 2020	C-SOP-009/2020	Reconfiguración Bajada Olmos.	Zona Centro	FORTAMUN 2020	C-SOP-012/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (4).	Colonia Morelos.	FAIS 2020	C-SOP-014/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (4)	Colonia Guadalupe Victoria.	FAIS 2020	C-SOP-016/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico. (3)	Colonia Amp. Luis Echeverría.	FAIS 2020	C-SOP-017/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (4)	Colonia Morelos.	FAIS 2020	C-SOP-018/2020	Construcción de Techumbre (3).	Colonia Morelos.	FAIS 2020	C-SOP-019/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (6).	Colonia Morelos.	FAIS 2020	C-SOP-020/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (5)	Colonia Volantín.	FAIS 2020	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.
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa																																																											
	C-SOP-S-001/2020	Elaboración Y Maquila Carpeta Asfáltica (9).	Colonias Varias	FORTAMUN 2020																																																											
	C-SOP-S-003/2020	Pruebas De Laboratorio. (2)	Colonias Varias	Recurso Libre Disposición																																																											
	C-SOP-002/2020	Mantenimiento Vialidades Carpeta Asfáltica.	Colonias Varias	FORTAMUN 2020																																																											
	C-SOP-004/2020	Mantenimiento Vialidades Carpeta Asfáltica.	Colonias Varias	FORTAMUN 2020																																																											
	C-SOP-005/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (8).	Colonias Varias	FAIS 2020																																																											
	C-SOP-006/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3).	Colonia Obrera	FAIS 2020																																																											
	C-SOP-009/2020	Reconfiguración Bajada Olmos.	Zona Centro	FORTAMUN 2020																																																											
	C-SOP-012/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (4).	Colonia Morelos.	FAIS 2020																																																											
	C-SOP-014/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (4)	Colonia Guadalupe Victoria.	FAIS 2020																																																											
	C-SOP-016/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico. (3)	Colonia Amp. Luis Echeverría.	FAIS 2020																																																											
	C-SOP-017/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (4)	Colonia Morelos.	FAIS 2020																																																											
C-SOP-018/2020	Construcción de Techumbre (3).	Colonia Morelos.	FAIS 2020																																																												
C-SOP-019/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (6).	Colonia Morelos.	FAIS 2020																																																												
C-SOP-020/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (5)	Colonia Volantín.	FAIS 2020																																																												

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
23	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	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.
	C-SOP-021/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia José López Portillo.	FAIS 2020	
	C-SOP-022/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (5)	Colonia Obrera.	FAIS 2020	
	C-SOP-023/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria . (3)	Colonia Tolteca	FAIS 2020	
	C-SOP-024/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (5).	Colonia Ampl. Luis Echeverría.	FAIS 2020	
	C-SOP-025/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (7)	Colonia Guadalupe Victoria.	FAIS 2020	
	C-SOP-026/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (6) .	Colonia Morelos	FAIS 2020	
	C-SOP-027/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (4) .	Colonia Obrera	FAIS 2020	
	C-SOP-028/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (6) .	Colonia Obrera	FAIS 2020	
	C-SOP-029/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (4) .	Colonia Morelos	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-030/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico . (2)	Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-031/2020	Pavimentación De Concreto Hidráulico .	Colonia Ampl. La Paz.	Recurso Libre Disposición	
		Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3)	Colonia La Paz.	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-032/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (7) .	Colonia Ampl. Vicente Guerrero	FAIS 2020	
C-SOP-033/2020	Pavimentación Concreto Asfáltico (2) .	Colonia Del Pueblo	FORTAMUN 2020		

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
23	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	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.
	C-SOP-034/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (10) .	Colonia Esfuerzo Obrero	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-035/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria . (3)	Colonia La Paz	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-036/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico (4) .	Colonia Santo Niño	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-037/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (2) .	Colonia Magdaleno Aguilar	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-038/2020	Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (3) .	Colonia Magdaleno Aguilar.	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-039/2020	Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria .	Colonia Villa Hermosa	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-040/2020	Suministro Y Colocación Carpeta.	Zona Transferencia	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-041/2020	Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (2) .	Colonia La Paz	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-042/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico (2) .	Colonia Morelos	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-043/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria .	Colonia La Paz	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-050/2020	Reencarpetado.	Zona Transferencia	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-051/2020	Trabajos De Sello.	Colonia El Charro	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-052/2020	Construcción de Bahía.	Zona Centro	Recurso Libre Disposición	
24	Asistencia a 16 Procesos de Visitas de Obras y Juntas de Aclaraciones, Aperturas y Fallos de los siguientes Procedimientos:				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
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	SOP-AD-005-2020	Pavimentación Concreto Hidráulico,	Colonia Morelos.	FORTAMUN 2020	
	SOP-IR-016-2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia La Paz.	FORTAMUN 2020	

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

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

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
25	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	C-SOP-012/2020	Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Narcizo Mendoza Entre Abasolo Y Jiménez.	Colonia Morelos.	FAIS 2020	
	C-SOP-013/2020	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Andador Carlos A. Madrazo Entre Ave. Emiliano Zapata Y Ave. Monterrey.	Colonia José López Portillo.	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-014/2020	Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Aguascalientes Entre Xicotencatl Y Zaragoza.	Colonia Guadalupe Victoria.	FAIS 2020	
	C-SOP-015/2020	Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Ave. Emiliano Zapata Entre Fco. I. Madero Y Fco. Villa.	Colonia José López Portillo.	FAIS 2020	
	C-SOP-016/2020	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Jesús Elías Moreno Entre Camino Viejo a Tancol Y B. Centenario.	Colonia Ampl. Luis Echeverría.	FAIS 2020	
	C-SOP-017/2020	Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Guadalupe Victoria Entre Emiliano Zapata Y Ejidatarios . (2)	Colonia Morelos.	FAIS 2020	
	C-SOP-020/2020	Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Privada Guadalupe Entre Guadalupe Y Arenal. (2)	Colonia Volantin.	FAIS 2020	
	C-SOP-021/2020	Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Ave. Emiliano Zapata Entre Hnos. Flores Magón Y Revolución.	Colonia José López Portillo.	FAIS 2020	
	C-SOP-022/2020	Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Reforma Entre Emiliano Zapata Y Querétaro. (2)	Colonia Obrera.	FAIS 2020	
	C-SOP-023/2020	Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle Josefa Ortiz de Domínguez Entre Humbolt E Igualdad.	Colonia Tolteca.	FAIS 2020	

Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

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

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

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

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
26	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	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
	C-SOP-016/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Amp. Luis Echeverría	FAIS 2020	
	C-SOP-017/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Morelos	FAIS 2020	
	C-SOP-018/2020	Construcción de Techumbre.	Colonia Morelos.	FAIS 2020	
	C-SOP-019/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Morelos	FAIS 2020	
	C-SOP-020/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Volantín	FAIS 2020	
	C-SOP-021/2020	Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia José López Portillo	FAIS 2020	
	C-SOP-022/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Obrera	FAIS 2020	
	C-SOP-023/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Tolteca	FAIS 2020	
	C-SOP-025/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Guadalupe Victoria	FAIS 2020	
	C-SOP-026/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Morelos	FAIS 2020	
	C-SOP-028/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Obrera	FAIS 2020	
	C-SOP-029/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Morelos	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-030/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-031/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia La Paz	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-033/2020	Pavimentación Concreto Asfáltico.	Colonia Del Pueblo	FORTAMUN 2020	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
26	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	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
	C-SOP-034/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Esfuerzo Obrero	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-040/2020	Suministro Y Colocación Carpeta	Zona Transferencia	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-042/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Morelos	FORTAMUN 2020	
AUDITORÍA					
27	En el mes de Octubre, se asistió a 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.
28	En el mes de Octubre, se atiende la solicitud de información por parte de la Auditoría Superior del Estado.				Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado.
29	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 Secretarías.				Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior de la Federación.
30	En el mes de Noviembre, se atendio solicitud de información por parte de la Unidad de Investigación de la Auditoría Superior del Estado.				Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado.
31	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.				Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior de la Federación.
32	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.				Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado.
33	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.				Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado.
34	En el mes de Diciembre, por medio de Oficio, se envió 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.				Dar cumplimiento, en tiempo y forma, a lo requerido por la Auditoria Superior del Estado.
35	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.				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 Tránsito vigente.

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 envió 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 Secretarías, 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.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 el 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 Secretaría General del Ayuntamiento, para su presentación al Cabildo,	Para dar cumplimiento al Artículo 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 Día", organizado por el Instituto de la Juventud.	Mostrar las funciones que desempeña cada Secretaría a jóvenes interesados en el desarrollo de un liderazgo, social, cívico, universitario y/o político humanista, para crear y reforzar el vínculo entre la juventud y el gobierno.

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO	
ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			
ATENCIÓN DE QUEJAS			
1	Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarías Municipales, en los meses de Enero y Febrero:	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.	
	Secretaria		Quejas
	Finanzas - Mercados		1
	Servicios Públicos		1
	Tránsito Y Vialidad		4
	Total		6
PLATAFORMA DIGITAL			
2	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			
3	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.	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.	
DECLARACIONES PATRIMONIALES			
4	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.	Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.	
	Concepto		Cantidad
	Inicial		16
	Total		16

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO						
5	Se recibieron 2 Declaraciones Patrimonial y de Intereses, Modificación, de los Servidores Públicos obligados a su presentación, durante el mes de Enero de 2021.	Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.						
	<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>		Concepto	Cantidad	Modificación	2	Total	2
	Concepto		Cantidad					
	Modificación		2					
Total	2							
6	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>	Concepto	Cantidad	Conclusión	1	Total	1	
	Concepto	Cantidad						
Conclusión	1							
Total	1							
7	En Febrero, se realiza clasificación de personal por Secretarías, para presentar la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.							
8	En Marzo, se solicita a las Secretarías la designación de la persona que será el Enlace para el llenado de las Delaraciones Patrimoniales y de Intereses.	Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.						
9	En Marzo, se llevó a cabo platica de capacitación a integrantes de diversas Secretarías, en relación al llenado de las Delaraciones Patrimoniales y de Intereses, " Modificación"	Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.						
CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES								
10	Recepción y firma de 14 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores.	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.						
11	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.	Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.						
12	Se elaboraron 14 Resguardos Vehiculares 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.							

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																																							
13	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>	Secretaría	No. de Bienes Revisados			F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Eq. de Transporte Y Maquinaria	F-RM-13 Eq. De Cómputo	Contraloría	0	2	0	Finanzas	11	2	4	Presidencia	1	0	0	Servicios Públicos	14	11	0	Deportes	0	1	1	Obras Públicas	0	1	0	Comunicación Social	0	0	1	Total	26	17	6	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.
	Secretaría		No. de Bienes Revisados																																						
		F-RM-06 Mobiliario	F-RM-07 Eq. de Transporte Y Maquinaria	F-RM-13 Eq. De Cómputo																																					
	Contraloría	0	2	0																																					
	Finanzas	11	2	4																																					
	Presidencia	1	0	0																																					
	Servicios Públicos	14	11	0																																					
	Deportes	0	1	1																																					
	Obras Públicas	0	1	0																																					
	Comunicación Social	0	0	1																																					
Total	26	17	6																																						
14	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>	De	A	No. de Bienes	Contraloría	Finanzas	1	Contraloría	Protección Animal	1	Instituto de la Mujer	Servicios Públicos	1	Atención Ciudadana	Protección Animal	2	Prevención del Delito	Instituto de la Mujer	6	Prevención del Delito	Protección Civil	9	Tránsito Y Vialidad	Servicios Públicos	9	Prevención del Delito	Tránsito Y Vialidad	1	Total		30	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.									
	De	A	No. de Bienes																																						
	Contraloría	Finanzas	1																																						
	Contraloría	Protección Animal	1																																						
	Instituto de la Mujer	Servicios Públicos	1																																						
	Atención Ciudadana	Protección Animal	2																																						
	Prevención del Delito	Instituto de la Mujer	6																																						
	Prevención del Delito	Protección Civil	9																																						
	Tránsito Y Vialidad	Servicios Públicos	9																																						
	Prevención del Delito	Tránsito Y Vialidad	1																																						
	Total		30																																						

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO		
15	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.	Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.		
16	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).	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.		
17	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.	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 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.	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.		
ENTREGA - RECEPCIÓN				
19	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.	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.		
20	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.			
AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA				
21	Revisión de 64 Estimaciones de los siguientes contratos:			
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa
	C-SOP-S-003/2020	Pruebas De Laboratorio. (3).	Colonias Varias	Rrecurso Libre Disposición
	C-SOP-024/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (2).	Colonia Ampliación Luis Echeverría	FAIS 2020
		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.		

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
21	C-SOP-027/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3).	Colonia Obrera	FAIS 2020	
	C-SOP-035/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (4).	Colonia Paz.	La FORTAMUN 2020	
	C-SOP-036/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico. (2).	Colonia Santo Niño	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-037/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3).	Colonia Magdalena Aguilar.	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-038/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (5).	Colonia Magdalena Aguilar.	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-039/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (7).	Colonia Villahermosa	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-041/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (5).	Colonia Paz.	La FORTAMUN 2020	
	C-SOP-043/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (7)	Colonia Paz.	La FORTAMUN 2020	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.
	C-SOP-044/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria (5).	Colonia Morelos.	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-045/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (5)	Colonia Niños Héroes.	FAIS 2020	
	C-SOP-046/2020	Proyecto Parque Laguna Del Carpintero. (3).	Laguna del Carpintero	Rrecurso Libre Disposición	
	C-SOP-047/2020	Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.	Laguna del Carpintero	Rrecurso Libre Disposición	
	C-SOP-048/2020	Proyecto Parque Laguna Del Carpintero. (2).	Laguna del Carpintero	Rrecurso Libre Disposición	
	C-SOP-053/2020	Infraestructura Hidrosanitaria. (4).	Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.	FAIS 2020	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
21	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	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.
	C-SOP-054/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico. (2).	Colonia Carmen Romano.	FAIS 2020	
	C-SOP-001/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.	FAIS 2021	
22	Asistencia a 31 Procesos de Visitas de Obras y Juntas de Aclaraciones, Aperturas y Fallos de los siguientes Procedimientos:				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
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	C-SOP-054/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Carmen Romano.	FAIS 2020	
	SOP-IR-001/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.	FAIS 2021	
	SOP-IR-002/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Santo Niño.	FAIS 2021	
	SOP-IR-003/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Fernando San Pedro.	FAIS 2021	
	SOP-IR-004/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Guadalupe Victoria.	FAIS 2021	
	SOP-IR-005/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Ampliación Vicente Guerrero.	FAIS 2021	
	SOP-IR-006/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Obrera.	FORTAMUN 2021	
	SOP-IR-007/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Magdalena Aguilar.	FORTAMUN 2021	
	SOP-IR-008/2021	Plazoleta de Acceso Peatonal.	Colonia Obrera.	FORTAMUN 2021	
	SOP-IR-009/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Jardín.	FORTAMUN 2021	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
22	SOP-IR-010/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Magdalena Aguilar.	FORTAMUN 2021	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
	SOP-IR-011/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Charro.	FORTAMUN 2021	
	SOP-IR-012/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Niños Héroes.	FAIS 2021	
	SOP-IR-013/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Enrique Cárdenas González.	FAIS 2021	
	SOP-IR-014/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Niños Héroes.	FAIS 2021	
	SOP-IR-015/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Pescadores.	FAIS 2021	
	SOP-IR-016/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Tamaulipas.	FAIS 2021	
	SOP-IR-017/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Tancol.	FORTAMUN 2021	
	SOP-IR-018/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Obrera.	FORTAMUN 2021	
	SOP-IR-019/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Tancol.	FORTAMUN 2021	
	SOP-IR-020/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (2).	Colonia Charro.	FORTAMUN 2021	
	SOP-IR-021/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (2).	Colonia Ampliación Vicente Guerrero.	FAIS 2021	
	SOP-IR-022/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Zona Centro.	FAIS 2021	
	SOP-IR-023/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Trueba.	FAIS 2021	
	SOP-IR-024/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Obrera.	FORTAMUN 2021	
	SOP-IR-025/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Los Pinos.	FORTAMUN 2021	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
22	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	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
	SOP-IR-026/2021	Clínica Municipal de Atención Veterinaria.	Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.	Recurso de Libre Disposición	
	SOP-LP-001/2021	Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.	Laguna Del Carpintero.	Recurso de Libre Disposición	
	SOP-LP-002/2021	Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.	Laguna Del Carpintero.	Recurso de Libre Disposición	
23	Revisión 17 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:				Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	C-SOP-S-001/2020	Elaboración Y Maquila Carpeta Asfáltica.	Colonias Varias.	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-024/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Ampl. Luís Echeverría.	FAIS 2020	
	C-SOP-027/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Obrera.	FAIS 2020	
	C-SOP-032/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Ampliación Vicente Guerrero.	FAIS 2020	
	C-SOP-035/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia La Paz.	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-036/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Santo Niño.	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-037/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Magdalena Aguilar.	Recurso de Libre Disposición	
	C-SOP-039/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Villahermosa.	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-041/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia La Paz.	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-043/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia La Paz.	FORTAMUN 2020	
	C-SOP-044/2020	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Morelos.	FORTAMUN 2020	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

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

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

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

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
26	En Enero, se le dio seguimiento a la solicitud de información por parte de la Auditoría Superior del Estado, referente a la Auditoría de Desempeño FORTAMUN ejercicio 2019	Dar cumplimiento en tiempo y forma a las revisiones de la Auditoría 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 Auditoría 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 Auditoría 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 atendió 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 Auditoría Superior del Estado.
30	En Marzo, Mediante Oficio se envió 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 Auditoría Superior del Estado.
31	En Marzo, Se giro Circular a las Dependencias Municipales, exhortandolos al cumplimiento de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado.	Dar cumplimiento en tiempo y forma a las revisiones de la Auditoría Superior del Estado.
32	En Marzo, Se giro Circular a las dependencias Municipales, exhortandolos a cumplir con la Veda Electoral, así como recomendarles que eviten caer en algún 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 envió 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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 Artículo 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
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO														
ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION																
ATENCIÓN DE QUEJAS																
1	Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarías Municipales, en los meses de Abril, Mayo y Junio:	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.														
	<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>		Secretaria	Quejas	No son Servidores Públicos del Ayuntamiento	1	Protección animal	1	Finanzas-Mercados	1	Finanzas - Cementerios	1	Se ignora	1	Total	5
	Secretaria		Quejas													
	No son Servidores Públicos del Ayuntamiento		1													
	Protección animal		1													
	Finanzas-Mercados		1													
	Finanzas - Cementerios		1													
	Se ignora		1													
Total	5															
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA																
2	Recepción de Informe de Responsabilidad Administrativa en contra de Servidores Públicos para su Substanciación./Recursos de Inconformidad, en los meses de Abril y Junio:	A la fecha, se encuentran en proceso de resolución. Se recomendarán la acciones de mejora necesarias.														
	<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>		Dirección	No de R.A.	Tránsito y Vialidad	1	Finanzas -Mercados-Ingresos	1	Administración	1	Total	3				
	Dirección		No de R.A.													
	Tránsito y Vialidad		1													
	Finanzas -Mercados-Ingresos		1													
Administración	1															
Total	3															
PLATAFORMA DIGITAL																
3	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														

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 los 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 meses de Mayo y Junio de 2021.	Para dar cumplimiento al Artículo 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 Artículo 32 y 33, fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																							
10	Se continua con la capacitación a integrantes de diversas Secretarías, en relación al llenado de las Delaraciones Patrimoniales y de Intereses, " Modificación"	Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.																							
CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES																									
11	Recepción y firma de 6 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables y bienes menores, en los meses de Abril. Mayo y Junio:	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.																							
12	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.	Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.																							
13	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.	Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.																							
14	Se elaboraron 4 Resguardos Vehiculares 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.	Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.																							
15	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 Públicos</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>	Secretaría	No. de Bienes Revisados			F-RM-06-Mobiliario Y Equipo de Oficina	F-RM-07-Equipo de Transporte Y Maquinaria	F-RM-13-Equipo de Cómputo	Servicios Públicos	1	8	2	Obras Públicas	0	0	30	Finanzas	4	0	6	Total	5	8	38	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.
Secretaría	No. de Bienes Revisados																								
	F-RM-06-Mobiliario Y Equipo de Oficina	F-RM-07-Equipo de Transporte Y Maquinaria	F-RM-13-Equipo de Cómputo																						
Servicios Públicos	1	8	2																						
Obras Públicas	0	0	30																						
Finanzas	4	0	6																						
Total	5	8	38																						
16	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.	Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.																							

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
17	En los meses de Abril y Mayo, se continuó 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
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA					
22	Revisión de 122 Estimaciones de los siguientes contratos:				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.
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	C-SOP-046/2020	Proyecto Parque Laguna Del Carpintero. (5).	Laguna del Carpintero.	Rrecurso Libre Disposición	
	C-SOP-047/2020	Proyecto Parque Laguna Del Carpintero. (3).	Laguna del Carpintero.	Rrecurso Libre Disposición	
	C-SOP-048/2020	Proyecto Parque Laguna Del Carpintero. (4).	Laguna del Carpintero.	Rrecurso Libre Disposición	
	C-SOP-049/2020	Proyecto Parque Laguna Del Carpintero. (6).	Laguna del Carpintero.	Rrecurso Libre Disposición	
	C-SOP-S-001/2021	Pruebas de Laboratorio. (3).	Colonias Varias.	Rrecurso Libre Disposición	
	C-SOP-001/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico. (4).	Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.	FAIS 2021	
	C-SOP-002/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (6).	Colonia Santo Niño.	FAIS 2021	
	C-SOP-003/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (6).	Coloia Fernando San Pedro	FAIS 2021	
	C-SOP-004/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (5).	Colonia Guadalupe Victoria.	FAIS 2021	
	C-SOP-005/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (6).	Colonia AmpliaciónVicente Guerrero.	FAIS 2021	
	C-SOP-006/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (5).	Colonia Obrera.	FORTAMUN 2021	
C-SOP-007/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3).	Colonia Magdaleno Aguilar.	FORTAMUN 2021		

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
22	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	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.
	C-SOP-008/2021	Plazoleta de Acceso Peatonal. (2).	Colonia Obrera	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-009/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (9).	Colonia Jardín.	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-010/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3).	Colonia Magdalena Aguilar.	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-011/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3).	Colonia Charro	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-012/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (6).	Colonia Niños Heróes.	FAIS 2021	
	C-SOP-013/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (5).	Colonia Enrique Cárdenas González.	FAIS 2021	
	C-SOP-014/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (4).	Colonia Niños Heróes.	FAIS 2021	
	C-SOP-015/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (7).	Colonia Pescadores.	FAIS 2021	
	C-SOP-016/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (2).	Colonia Tamaulipas.	FAIS 2021	
	C-SOP-018/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (2).	Colonia Obrera.	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-019/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (2).	Colonia Tancol.	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-020/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (4).	Colonia Charro.	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-021/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3).	Colonia Ampliación Vicente Guerrero.	FAIS 2021	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
22	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	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.
	C-SOP-023/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico. (4).	Colonia Trueba.	FAIS 2021	
	C-SOP-024/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (2).	Colonia Obrera	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-026/2021	Proyecto Parque Laguna, Vegetación. (2).	Laguna del Carpintero	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-027/2021	Proyecto Parque Laguna, Vegetación. (2).	Laguna del Carpintero	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-028/2021	Clínica Municipal Veterinaria. (2).	Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-030/2021	Proyecto Parque Laguna, Mobiliario.	Laguna del Carpintero	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-031/2021	Proyecto Parque Laguna, Mobiliario.	Laguna del Carpintero	Recurso Libre Disposición	
23	Asistencia a 4 Procesos de Visitas de Obras y Juntas de Aclaraciones, Aperturas y Fallos de los siguientes Procedimientos:				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
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	SOP-IR-027/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Ampliación Luis Donaldo Colosio.	FORTAMUN 2021	
	SOP-IR-028/2021	Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.	Laguna del Carpintero.	Rrecurso Libre Disposición	
	SOP-IR-029/2021	Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.	Laguna del Carpintero.	Rrecurso Libre Disposición	
	SOP-IR-031/2021	Trabajos de Mantenimiento Y Reencarpetado	Colonias Varias.	Rrecurso Libre Disposición	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

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

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

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

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

No.		ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO	
25	No. de Contrato		Concepto		Ubicación	Programa	Verificar y revisar que los avances de la Obra Pública, cumplan con lo establecido en los contratos.
	C-SOP-016/2021		Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Simón Bolívar Y Derecho de Vía Puente Tampico. (2).		Colonia Tamaulipas.	FAIS 2021	
	C-SOP-017/2021		Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Emiliano Zapata Entre Rio Tamesí Y Priv. Tancol. (2).		Colonia Tancol.	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-018/2021		Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Allende Entre Morelos Y Guerrero. (2).		Colonia Obrera.	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-019/2021		Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Privada Tancol Entre Emiliano Zapata Y Otilio Álvarez. (2).		Colonia Tancol.	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-020/2021		Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Miguel Aceves Entre Montemayor Y Ultimo Acceso Vehiccular. (2).		Colonia El Charro.	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-021/2021		Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Estero Entre Av. Las Torres Y Fin de la Calle. (2).		Colonia Ampliación Vicente Guerrero.	FAIS 2021	
	C-SOP-023/2021		Pavimentación De Concreto Hidráulico de la Calle Topiltzin Entre Benito Juárez Y Av. Ayuntamiento. (2).		Col. Trueba.	FAIS 2021	
	C-SOP-024/2021		Pavimentación De Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria de la Calle Morelos Entre Allende Y Av. Emilio Portes Gil. (2).		Colonia Obrera.	Recurso Libre Disposición	
MEJORA REGULATORIA							
26	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.						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.
27	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.						

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 Secretaría General del Ayuntamiento, para su presentación al Cabildo,	Para dar cumplimiento al Artículo 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 Fiscalía 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
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																		
ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION																				
ATENCIÓN DE QUEJAS																				
1	Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarías Municipales: <table><tr><th>Secretaría</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>	Secretaría	Quejas	Protección Civil-General-Tránsito Y Vialidad	1	Tránsito Y Vialidad	5	Deportes	1	Fianzas - Pasaportes	1	Finanzas - Catastro	1	Improcedente	1	Administración	1	Total	11	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.
Secretaría	Quejas																			
Protección Civil-General-Tránsito Y Vialidad	1																			
Tránsito Y Vialidad	5																			
Deportes	1																			
Fianzas - Pasaportes	1																			
Finanzas - Catastro	1																			
Improcedente	1																			
Administración	1																			
Total	11																			
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA																				
2	Recepción de Informe de Responsabilidad Administrativa en contra de Servidores Públicos para su Substanciación./Recursos de Inconformidad. <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>	Secretaria	Quejas	Tránsito Y Vialidad	1	Finanzas-Relaciones Exteriores	1	Total	2	A la fecha, se encuentran dos procedimientos en proceso de resolución. Se recomendarán la acciones de mejora necesarias.										
Secretaria	Quejas																			
Tránsito Y Vialidad	1																			
Finanzas-Relaciones Exteriores	1																			
Total	2																			
PLATAFORMA DIGITAL																				
3	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																		

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 Artículo 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 Vehiculares adquiridos para la Secretaría de Servicios Públicos y se alimentó la base de datos de los Sistemas SAP y SERAP.	

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																																								
11	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:	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.																																								
	<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>		Secretaría	No. de Bienes Revisados			F-RM-06 Mobiliario y Equipo de Oficina	F-RM-07 Equipo de Transporte y Maquinaria	F-RM-13 Equipo de Cómputo	Secretaria Técnica	1	0	0	Finanzas	2	0	3	Cultura	1	0	0	Finanzas	8	0	0	Obras Públicas	2	0	0	Desarrollo Urbano	1	0	0	Servicios Públicos	50	3	0	Total	65	3	3	
	Secretaría			No. de Bienes Revisados																																						
			F-RM-06 Mobiliario y Equipo de Oficina	F-RM-07 Equipo de Transporte y Maquinaria	F-RM-13 Equipo de Cómputo																																					
	Secretaria Técnica		1	0	0																																					
	Finanzas		2	0	3																																					
	Cultura		1	0	0																																					
	Finanzas		8	0	0																																					
	Obras Públicas		2	0	0																																					
	Desarrollo Urbano		1	0	0																																					
Servicios Públicos	50	3	0																																							
Total	65	3	3																																							
12	Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Secretarías:	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.																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>De</th><th>A</th><th>No. De Bienes</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>		De	A	No. De Bienes	Finanzas	Tránsito y Vialidad	11	Finanzas-Contabilidad	Finanzas - Ingresos	1	Finanzas-Contabilidad	Finanzas - Cementerios	1	Finanzas-Contabilidad	Finanzas - Egresos	2	Finanzas-Administración	Finanzas - Egresos	1	Finanzas - Ingresos	Obras Públicas - Construcción	1	Tránsito y Vialidad	Protección Animal	2	Finanzas - Administración	Finanzas - Ingresos	1	Finanzas - Administración	Finanzas - Mercados	1	Finanzas	Protección Animal	6	Finanzas - Egresos	Finanzas - Alcoholes	1				
	De		A	No. De Bienes																																						
	Finanzas		Tránsito y Vialidad	11																																						
	Finanzas-Contabilidad		Finanzas - Ingresos	1																																						
	Finanzas-Contabilidad		Finanzas - Cementerios	1																																						
	Finanzas-Contabilidad		Finanzas - Egresos	2																																						
	Finanzas-Administración		Finanzas - Egresos	1																																						
	Finanzas - Ingresos		Obras Públicas - Construcción	1																																						
	Tránsito y Vialidad		Protección Animal	2																																						
	Finanzas - Administración		Finanzas - Ingresos	1																																						
	Finanzas - Administración		Finanzas - Mercados	1																																						
	Finanzas		Protección Animal	6																																						
Finanzas - Egresos	Finanzas - Alcoholes	1																																								

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE			OBJETIVO
12	De	A	No. De Bienes	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.
	Obras Públicas	Servicios Públicos	1	
	Prevención del Delito	Deportes	4	
	Presidencia	Administración	2	
	Presidencia	Transparencia	2	
	Presidencia	Comunicación Social	3	
	Presidencia	Secretaría del Ayuntamiento	12	
	Presidencia	Servicios Públicos	4	
	Presidencia	Síndicos	4	
	Presidencia	Tránsito Y Vialidad	2	
	Prevención del Delito	Administración	6	
	Administración	Prevención del Delito	2	
	Secretaría Técnica	Administración	2	
	Secretaría Técnica	Protección Animal	1	
	Bienestar Social	Presidencia - Eventos Especiales	2	
	Presidencia	Finanzas - Administración	3	
	Atención Ciudadana	Protección Animal	1	
	Bienestar Social	Deportes	3	
	Bienestar Social	Deportes	3	
	Contraloria	Finanzas	1	
	Bienestar Social	Zona Norte	3	
	Bienestar Social	Instituto de la Mujer	6	
13	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.			Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO			
ENTREGA - RECEPCIÓN					
14	Se continuó con 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.			
15	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 Secretarías y Dependencias Municipales, en el que intervendrá personal adscrito a cada una de ellas.	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			
17	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.	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			
18	Se llevó a cabo la elaboración de las actas de Entrega-Recepción Final de cada una de las Secretarías y Dependencia Municipales.	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			
AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA					
19	Revisión de 105 Estimaciones de los siguientes contratos:		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.		
	No. de Contrato	Concepto		Ubicación	Programa
	C-SOP-046/2020	Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.		Laguna del Carpintero.	Rrecurso Libre Disposición
	C-SOP-047/2020	Proyecto Parque Laguna Del Carpintero.		Laguna del Carpintero.	Rrecurso Libre Disposición
	C-SOP-048/2020	Proyecto Parque Laguna Del Carpintero. (3) .		Laguna del Carpintero.	Rrecurso Libre Disposición

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
19	C-SOP-049/2020	Proyecto Parque Laguna Del Carpintero. (2).	Laguna del Carpintero.	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-S-001/2021	Pruebas de Laboratorio. (5).	Colonias Varias.	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-S-003/2021	Renivelación de Cisterna. (4).	Zona Centro.	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-S-005/2021	Trabajos de Mantenimiento Y Reencarpetado. (2).	Colonias Varias.	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-004/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3).	Colonia Guadalupe Victoria.	FAIS 2021	
	C-SOP-006/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (5).	Colonia Obrera.	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-007/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3).	Colonia Magdaleno Aguilar.	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-008/2021	Plazoleta De Acceso Peatonal.	Colonia Obrera.	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-010/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (4).	Colonia Magdaleno Aguilar.	FORTAMUN 2021	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.
	C-SOP-011/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3).	Colonia El Charro	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-012/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Niños Heróes.	FAIS 2021	
	C-SOP-013/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3).	Colonia Enrique Cárdenas González.	FAIS 2021	
	C-SOP-014/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (3).	Colonia Niños Heróes.	FAIS 2021	
	C-SOP-015/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Pescadores.	FAIS 2021	
	C-SOP-016/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (6).	Colonia Tamaulipas.	FAIS 2021	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
19	C-SOP-017/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (4) .	Colonia Tancol	FORTAMUN 2021	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.
	C-SOP-018/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (5) .	Colonia Obrera	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-019/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (6) .	Colonia Tancol	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-020/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Charro. El	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-021/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (4) .	Colonia Ampliación Vicente Guerrero.	FAIS 2021	
	C-SOP-022/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (7) .	Zona Centro.	FAIS 2021	
	C-SOP-023/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Trueba.	FAIS 2021	
	C-SOP-024/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (5) .	Colonia Obrera.	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-025/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria. (7) .	Colonia Los Pinos.	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-026/2021	Proyecto Parque Laguna, Vegetación.	Laguna del Carpintero	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-027/2021	Proyecto Parque Laguna, Vegetación.	Laguna del Carpintero	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-028/2021	Clínica Municipal Veterinaria. (3) .	Colonia Solidaridad, Voluntad Y Trabajo.	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-030/2021	Proyecto Parque Laguna, Mobiliario. (2) .	Laguna del Carpintero	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-031/2021	Proyecto Parque Laguna, Mobiliario. (2) .	Laguna del Carpintero	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-032/2021	Construcción de Muro de Contención. (4) .	Colonia Tancol.	FAIS 2021	
	C-SOP-033/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Las Torres Secc. 1	FAIS 2021	

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

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

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

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

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

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

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

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

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

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

GESTIÓN MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
26	En atención se continua con la revisión de Cuenta Pública 2020.	Dar seguimiento en tiempo y forma a las revisiones de la Auditoría 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. a través 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 día 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 envío 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
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
33	Entrega del Segundo Informe Trimestral, correspondiente al periodo de Abril a Junio 2021, a la Secretaría General del Ayuntamiento, para su presentación al Cabildo.	Para dar cumplimiento al Artículo 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 evaluación de Desempeño aplicado a la administración pública



GESTIÓN MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																				
ANTICORRUPCION Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION																						
ATENCIÓN DE QUEJAS																						
1	Recepción y atención a quejas contra Servidores Públicos adscritos a las siguientes Dependencias o Secretarías Municipales: <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>	Secretaria	Quejas	Tránsito Y Vialidad	6	Desarrollo Urbano	1	Finanzas	3	Obras Públicas Y Desarrollo Urbano	1	Finanzas - Catastro	1	Delegacion Zona Norte	1	Finanzas - Oficina De Enlace De Relaciones Exteriores	1	Tránsito Y Vialidad Y Obras Públicas	1	Total	15	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.
Secretaria	Quejas																					
Tránsito Y Vialidad	6																					
Desarrollo Urbano	1																					
Finanzas	3																					
Obras Públicas Y Desarrollo Urbano	1																					
Finanzas - Catastro	1																					
Delegacion Zona Norte	1																					
Finanzas - Oficina De Enlace De Relaciones Exteriores	1																					
Tránsito Y Vialidad Y Obras Públicas	1																					
Total	15																					
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA																						
2	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 .	A Octubre, no hay procedimientos en curso. Se dio a resolución a dos procedimientos en proceso. Se recomendaron la acciones de mejora necesarias.																				
3	Recepción de Informe de Responsabilidad Administrativa en contra de Servidores Públicos para su Substanciación./Recursos de Inconformidad, en el mes de Diciembre. <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>	Secretaria	Quejas	Secretaria de Finanzas	1	Tesorero Municipal, Periodo 2016-2018	1	Dirección De Obras Públicas, Periodo 2016-2018	1	Total	3	A la fecha, se encuentran tres procedimientos en proceso de resolución. Se recomendarán la acciones de mejora necesarias.										
Secretaria	Quejas																					
Secretaria de Finanzas	1																					
Tesorero Municipal, Periodo 2016-2018	1																					
Dirección De Obras Públicas, Periodo 2016-2018	1																					
Total	3																					



GESTIÓN MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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 Pública 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 Título 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 Artículo 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
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO																							
11	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.	Para dar cumplimiento al Artículo 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.																							
CONTROL DE ACTIVOS INVENTARIABLES Y BIENES MENORES																									
12	Recepción y firma de 2 requisiciones para la compra de activos nuevos inventariables, en el mes de Octubre 2021.	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.																							
13	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.	Llevar un correcto control de todos los activos inventariables que ingresen al Municipio, actualizando la información correspondiente en los Sistemas aplicables.																							
14	Se elaboraron 3 Resguardos Vehiculares 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.																								
15	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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>Finanzas</td><td align="center">2</td><td align="center">0</td></tr> <tr> <td>Obras Públicas</td><td align="center">0</td><td align="center">1</td></tr> <tr> <td>Servicios Públicos</td><td align="center">0</td><td align="center">1</td></tr> <tr> <td>Delegación Zona Norte</td><td align="center">4</td><td align="center">0</td></tr> <tr> <td>Contraloría</td><td align="center">0</td><td align="center">1</td></tr> <tr> <td>Total</td><td align="center">6</td><td align="center">3</td></tr> </tbody> </table>	Secretaría	No. de Bienes Revisados		F-RM-06 Mobiliario y Equipo de Oficina	F-RM-07 Equipo de Transporte y Maquinaria	Finanzas	2	0	Obras Públicas	0	1	Servicios Públicos	0	1	Delegación Zona Norte	4	0	Contraloría	0	1	Total	6	3	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.
Secretaría	No. de Bienes Revisados																								
	F-RM-06 Mobiliario y Equipo de Oficina	F-RM-07 Equipo de Transporte y Maquinaria																							
Finanzas	2	0																							
Obras Públicas	0	1																							
Servicios Públicos	0	1																							
Delegación Zona Norte	4	0																							
Contraloría	0	1																							
Total	6	3																							
16	Se llevaron a cabo los siguientes traspasos de bienes inventariables entre Secretarías: <table border="1"> <thead> <tr> <th>De</th><th>A</th><th>No. De Bienes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bienestar Social</td><td>Delegación Municipal de la Zona Norte</td><td align="center">3</td></tr> <tr> <td>Presidencia</td><td>Finanzas</td><td align="center">2</td></tr> <tr> <td>Secretaría General</td><td>Administración</td><td align="center">8</td></tr> </tbody> </table>	De	A	No. De Bienes	Bienestar Social	Delegación Municipal de la Zona Norte	3	Presidencia	Finanzas	2	Secretaría General	Administración	8	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.											
De	A	No. De Bienes																							
Bienestar Social	Delegación Municipal de la Zona Norte	3																							
Presidencia	Finanzas	2																							
Secretaría General	Administración	8																							



GESTIÓN MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>De</th><th>A</th><th>No. De Bienes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contraloría</td><td>Finanzas</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Salud</td><td>Ecología</td><td>1</td></tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Total</td><td>15</td></tr> </tbody> </table>	De	A	No. De Bienes	Contraloría	Finanzas	1	Salud	Ecología	1	Total		15	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.
De	A	No. De Bienes												
Contraloría	Finanzas	1												
Salud	Ecología	1												
Total		15												
17	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.	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.												
18	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.	Actualizar las características, el inventario, la fotografía y el estado físico de cada vehículo asignado a cada una de las Secretarías y Dependencias Municipales.												
19	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.	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.												
20	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.	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.												
21	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.	Optimizar el registro de la información contable, referente a los bienes muebles, así como homologar los Sistemas SAP y SERAP.												
ENTREGA - RECEPCIÓN														
22	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 Dependencias Municipales, mismos que forman parte integral de este proceso.	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.												

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

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



GESTIÓN MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE				OBJETIVO
25	Revisión 7 Actas Verificación y Recepción de los Trabajos:				Asegurar la prestación de la normatividad en el proceso de la obra pública y acciones vinculadas al mismo.
	No. de Contrato	Concepto	Ubicación	Programa	
	C-SOP-S-002/2021	Aplicación Pintura Tráfico	Colonias Varias	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-S-004/2021	Aplicación Pintura Tráfico	Colonias Varias	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-S-006/2021	Remodelación de Área Verde Cañada en Calle Canadá Y Andador Escocia .	Colonia Jesús Elías Piña.	Recurso Libre Disposición	
		Construcción de Guarniciones en Boulevard Fidel Velázquez (Perimetral) Entre Dr. Matienzo Y 20 de Noviembre.	Colonia Del Pueblo.	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-007/2021	Suministro Y Colocación de Carpeta.	Colonia Morelos.	Recurso Libre Disposición	
	C-SOP-008/2021	Plazoleta De Acceso Peatonal.	Colonia Obrera.	FORTAMUN 2021	
	C-SOP-018/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico E Infraestructura Hidrosanitaria.	Colonia Obrera	FORTAMUN 2021	
C-SOP-033/2021	Pavimentación Concreto Hidráulico.	Colonia Las Torres Secc. 1	FAIS 2021		
AUDITORÍA					
26	Mediante Oficio, se dio Respuesta a la Cedula de Resultados y Observaciones Preliminares, de la Cuenta Pública del Ejercicio 2020, el mes de Octubre.				Atender en tiempo y forma las observaciones de la Auditoria Superior del Estado.
27	Asistencia a la 1a. Sesion Ordinaria para la Instalación 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 5.



GESTIÓN MUNICIPAL 2021-2024
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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	Envío 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 Secretaría 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
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

No.	ACTIVIDAD RELEVANTE	OBJETIVO
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.