

**ANEXO 1**  
**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**  
**HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017**

No	HALLAZGOS
	<b>CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL</b> <b>HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS</b>
	<b>PRIMER TRIMESTRE</b>
1	<b>Numero 4</b> Capítulo 1000 Servicios Personales plantilla de personal digitalizada
2	<b>Numero 5</b> Capítulo 1000 Servicios Personales Servidores Públicos excedieron sus percepciones netas pagadas en relación a su Superior Jerárquico
3	<b>Numero 6</b> Procesos licitatorios Simplificado Menor adquisición de 22 lotes de pintura
	<b>HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO</b>
4	<b>Numero 1</b> Adquisiciones bienes resguardo no coincide con el número de modelo
5	<b>Numero 5</b> Feria Municipal
6	<b>Numero 10</b> laudos laborales

**ANEXO 1**  
**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**  
**HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017**

No	HALLAZGOS
	<b>SEGUNDO SEMESTRE</b>
7	<b>Numero 5</b> Capítulo 1000 Servicios Personales Pagos de categorías no contenidas en el Tabulador
8	<b>Numero 6</b> Capítulo 2000 Materiales y Suministros Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte, Materiales de Impresión, Reproducción y Encuadernación, Materiales de Oficina, Lubricantes, Aditivos y Líquidos y Papelería
9	<b>Numero 16</b> Diferencias Fondo III
10	<b>Numero 17</b> Presupuesto de Egresos
11	<b>Numero 21</b> Diferencias Fondo IV
12	<b>Numero 22</b> Diferencias en las fuentes de recursos del Programa del Fortalecimiento para la Seguridad
13	<b>Numero 23</b> Presupuesto de Egresos
14	<b>Numero 24</b> Capítulo 2000 Materiales y Suministros Material Eléctrico y Electrónico para Bienes Inmuebles

**ANEXO 1**  
**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**  
**HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017**

No	HALLAZGOS
15	<b>Numero 28</b> Capítulo 3000.- Servicios Generales Servicios Integrales para Congresos y Convenciones
16	<b>Numero 36</b> Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo
17	<b>Numero 41</b> Procesos licitatorios
18	<b>Numero 42</b> Estados Financieros
19	<b>Numero 43</b> Estado de Situación Financiera
20	<b>Numero 44</b> Estado Analítico no cuentan con el recurso financiero para cubrir el presupuesto por devengar
21	<b>Numero 46</b> Estado Analítico de Egresos y Presupuesto de Egresos
22	<b>Numero 47</b> análisis comparativo del Presupuesto de Egresos
23	<b>Numero 48</b> Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

**ANEXO 1**  
**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**  
**HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017**

No	HALLAZGOS
24	<b>Numero 49</b> Autoevaluación
<b>HALLAZGOS DEL CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA</b>	
25	<b>Numero 1</b> Proyecto K002-012
26	<b>Numero 5</b> Proyecto K002-012
27	<b>Numero 7</b> Proyecto K002-012
28	<b>Numero 8</b> Proyecto K035-003 y K005-004
29	<b>Numero 11</b> Proyecto K035-003 y K005-004
30	<b>Numero 16</b> Proyecto K035-003 y K005-004
31	<b>Numero 18</b> Proyecto K035-002
32	<b>Numero 20</b> Proyecto K035-002 y K035-001

**ANEXO 1**  
**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**  
**HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017**

<b>No</b>	<b>HALLAZGOS</b>
33	<b>Numero 23</b> Proyecto K035-001
34	<b>Numero 24</b> Proyecto K035-002 y K035-001
35	<b>Numero 25</b> Proyecto K035-002 y K035-001
36	<b>Numero 27</b> Proyecto K005-003
37	<b>Numero 28</b> Proyecto K005-003 K-005-005
38	<b>Numero 29</b> Proyecto K005-003 K-005-005
39	<b>Numero 32</b> Proyecto K-005-005
40	<b>Numero 35</b> Proyecto K005-003 K-005-005
41	<b>Numero 36</b> Proyecto K003-006

**ANEXO 1**  
**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**  
**HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017**

No	HALLAZGOS
42	<b>Numero 39</b> Proyecto K003-005
43	<b>Numero 40</b> Proyecto K002-011, K002-015, K005-007, K002-010, K003-006, K002-014, K003-005
44	<b>Numero 43</b> Proyecto K002-011, K002-015, K002-010 y K003-005
45	<b>Numero 43</b> Proyecto K002-011, K002-015, K005-007, K002-010, K003-006, K002-014 y K003-005
46	<b>Numero 45</b> Proyecto K002-011, K002-015, K005-007, K002-010, K003-006, K002-014 y K003-005
47	<b>Numero 50</b> Proyecto K004-001
48	<b>Numero 51</b> Proyecto K004-001
49	<b>Numero 52</b> Proyecto K004-001

## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
<p><b>Capítulo I. Observaciones Documentales, Presupuestales Financieras y al Control Interno.</b></p> <p><b>a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras.</b></p>			
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
1	<p><b>Participaciones Federales</b></p> <p><b>Punto 1.-</b> Capitulo 1000 Servicios Personales, Pago de dieta de la Presidencia Municipal</p>	51,956.16	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
2	<p><b>Punto 2.-</b> Capitulo 1000 Servicios Personales, inconsistencias en los pagos</p>	106,684.57	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
3	<p><b>Punto 3.-</b> Capitulo 1000 Servicios Personales, pago improcedente de acuerdo al Manual de Normas Presupuestarias.</p>	459,888.08	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
4	<b>Participaciones Federales</b>  <b>Punto 1.-</b> Capitulo 1000 Servicios Personales, Tabulador de Remuneraciones Salariales.	325,734.52	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> : Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
5	<b>Punto 2.-</b> Capitulo 1000 Servicios Personales, nómina de personal eventual.	547,860.00	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> : Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
6	<b>Punto 3.-</b> Capitulo 1000 Servicios Personales, Pago de Remuneraciones	137,698.00	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> : Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
7	<b>Punto 4.-</b>	S/M	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> : Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.



## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
8	<b>Punto 5.-</b> Convenio de Fortalecimiento Tecnológico de Equipo e Infraestructura de las instituciones de Seguridad Pública	44,238.51	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
9	<b>Participaciones Federales</b> <b>Punto 1.-</b> Capitulo 1000 Servicios Personales, Tabulador de Remuneraciones Salariales	201,681.95	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
10	<b>Punto No. 2.-</b> Categorías no encontradas en el Tabulador de Sueldos	74,409.36	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
11	<b>Punto 3.-</b> Plantilla de personal	108,452.79	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
12	<b>Punto 4.-</b> Proyecto F014-006 Feria Estatal.	34.80	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
13	<b>Punto 5.-</b> Proyecto "E04611 Vestuario y Uniformes para elementos de Seguridad Pública"	518,117.04	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
14	<b>Rubros Específicos</b> <b>Punto 06.-</b> 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo.	381,384.34	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
15	<b>Punto 7.-</b> Conciliacione bancarias	248,861.26	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
16	<b>Punto 8.-</b> <b>Capitulo 2000</b> , 2611 Combustibles	3,300.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
17	<b>Punto 9.-</b> Capitulo 3000 Servicios Generales, 3341 Capacitación y Adiestramiento.	50,248.51	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
18	<b>Generales</b> <b>Punto 10.-</b> Capitulo 1000 Servicios Personales, Cifras contenidas en la Plantilla de Personal.	2,369,607.65	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
19	<b>Participaciones Federales</b>  <b>Punto 1.-</b> Capitulo 1000 Servicios Personales, Tabulador de Remuneraciones Salariales.	<b>453,807.66</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> :  Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
20	<b>Punto 2.-</b> Categorías presentadas en los recibos de pago que no se encuentran contenidas en el Tabulador de Sueldos.	<b>24,658.44</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> :  Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
21	<b>Punto 3.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
22	<b>Punto 4.-</b> Plantilla de Personal	<b>306,911.47</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> :  Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.

## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
23	<b>Punto 5.-</b> Capitulo 1000 Servicios Personales, Pago indebido correspondiente al Aguinaldo del Presidente y Sindico de Hacienda.	<b>\$20,557.00</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> : Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
24	<b>Punto 6.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
25	<b>Punto 7.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
26	<b>Punto 8.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
27	<b>Convenio "Subsidio a Entidades Federativas</b> <b>Punto 9.-.</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
28	<b>Convenio Ramo 10 Punto Mover a México.</b>  <b>Punto 10.-.</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
29	<b>Convenio Secretaria de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM)</b>  <b>Punto 11.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
30	<p><b>Convenio Subsidio del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social.</b></p> <p><b>Punto 12.-</b></p>	<b>Control Interno</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
31	<p><b>Punto 13.-.</b> Proyecto K042,-026 "Equipo de Seguridad para el personal de Seguridad Pública Chalecos Balísticos"</p>	<b>1,198,840.05</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
32	<p><b>Generales</b></p> <p><b>Punto 14.-</b> 11230 Deudores Diversos a corto plazo</p>	<b>175,960.54</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
33	<p><b>Punto 15.-</b> 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo.</p>	<b>174,786.50</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
34	<p><b>Punto 16.-</b> Capitulo 1000 Servicios Personales, Revisión y Analisis en la Plantilla de Personal</p>	<b>841,187.42</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p>

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
			Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
35	<b>Punto 17.-</b> Capítulo 3000.- Servicios Generales 3313 Asesorías legales y Fedetarias	87,000.00	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> : Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
<b>b).- Observación al Control Interno</b>			
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
36	<b>Rubros Específicos</b> <b>Punto 1.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
37	<b>Punto 2.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
38	<b>Punto 3.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
39	<b>Punto 1.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
40	Rubros Específicos Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
41	Generales Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
42	Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
43	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
44	Participaciones Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
45	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
46	Rubros Específicos Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.



## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
47	Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
48	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
49	Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
50	Punto 7.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
51	Punto 8.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
52	Generales Punto 9.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
53	Punto 10.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
54	Generales Punto 11.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  Se Inicó Procedimiento Administrativo <b>Radicado en CM/PARA/005/2017</b> en contra de Ex Servidores Públicos

## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
55	Punto 12.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
56	Punto 13.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
57	<b>AUTOEVALUACIÓN:</b> Punto 14.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
58	<b>Participaciones Federales</b> Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
59	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
60	Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
61	Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
62	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
63	Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
64	Punto 7.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
65	Punto 8.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
66	Punto 9.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
67	Generales Punto 10.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
68	Punto 11.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
69	Punto 12.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
70	Punto 13.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
71	Punto 14.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
72	Punto 15.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
73	Punto 16.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
74	Observación 17.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
75	Convenio Hacienda y Crédito Público (Ramo 6)  Punto 18.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
76	Punto 19.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
77	Punto 20.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
78	Punto 21.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
79	Punto 22.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
80	Punto 23.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
81	Punto 24.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
82	Punto 25.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
83	<b>AUTOEVALUACIÓN:</b> Punto 26.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
<p><b>Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada</b></p> <p><b>a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:</b></p>			
<p><b>CUARTO TRIMESTRE</b></p>			
84	Proyecto K002-002.-	2,792,074.01	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
85	Proyecto K002-003.-	2'747,493.53	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
86	Proyecto K002-001.-	2'573,214.27	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
<b>CUENTA PÚBLICA ANUAL</b>			
87	Proyecto E050-001.-	4,709.43	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
88	Proyecto K002-009	2'843,984.92	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
89	Proyecto -K002-008	182,908.69.	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
<b>Capítulo II. Observaciones a la Obra Pública.</b> <b>Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada.</b> <b>a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:</b>			
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
90	Proyecto K002-002.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
91	Proyecto K002-003.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
92	Proyecto EO49-001.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
93	Proyecto K002-001.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
94	Proyecto K003-002.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
95	Proyecto K039-002.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
96	Proyecto K005-010.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.



## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
97	Proyecto K002-003.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
98	Proyecto K002-001.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
99	Proyecto K003-002.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
100	Proyecto K005-010.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
101	Proyecto K002-002.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
102	Proyecto K002-003.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
103	Proyecto K002-001.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
104	Proyecto K039-001.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
105	Proyecto K003-002.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
106	Proyecto K039-002.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
107	Proyecto K005-010.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
108	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
109	Proyecto K002-002.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
110	Proyecto K002-003.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
111	Proyecto K002-001.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
112	Proyecto K039-001.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
113	Proyecto K039-004.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
114	Proyecto K003-002.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
115	Proyecto K039-002.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
116	Proyecto K005-010.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
117	Proyecto K002-002.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
118	Proyecto K002-003.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
119	Proyecto K002-001.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
120	Proyecto K039-001.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
121	Proyecto K039-002.-	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>CUENTA PÚBLICA ANUAL</b>			
122	Proyecto K002-009	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
123	Proyecto K-003-001.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
124	Proyecto K002-009	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
125	Proyecto K003-003	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
126	Proyecto K-003-001.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
127	Proyecto K002-008	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
128	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
129	Proyecto K002-009	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

## ANEXO 2

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO
130	Proyecto K003-003	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
131	Proyecto K-003-001.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
132	Proyecto K002-008	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
133	Proyecto E050-001.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
134	Proyecto K002-009	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
135	Proyecto K002-008	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p><b>Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno</b>  <b>a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras.</b></p>			
<p align="center"><b>PRIMER TRIMESTRE</b></p>			
1	<p><b>Participaciones Federales</b>  <b>Punto 1.-</b></p>	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
2	<p><b>Punto 2.-</b></p>	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
3	<p><b>Punto 3.-</b>  Revisión a la nómina, falta de recibos de pago.</p>	1,830.60	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:  Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
4	<p><b>Punto 4.-</b>  Pago de Sueldos, a la lista de raya quincenal</p>	4,531.97	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:  Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
5	<p><b>Punto 5.-</b></p>	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  <b>NOTA:</b> La Contraloría Interna del ente fiscalizado es la responsable de iniciar los procedimientos administrativos</p>

### ANEXO 3

#### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
			<i>correspondientes a fin de determinar si existe o no <b>responsabilidad administrativa</b> por parte de los servidores públicos, de conformidad con el Artículo 81 fracción XIV y XV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.</i>
6	Punto 6.-	S/M	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
7	Punto 7.-	S/M	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
8	Punto 8.-	S/M	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
9	Punto 9.-	S/M	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
10	<b>Participaciones Federales</b>  Punto 1.- Capítulo 1000 Servicios Personales, percepciones netas mayores al del Superior Jerárquico.	<b>64,566.38</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:  Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
11	<p><b>Punto 2.-</b> Capítulo 1000 Servicios Personales, percepciones netas mayores al del Superior Jerárquico.</p>	1,118.23	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
12	<p><b>Punto 3.-</b></p>	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
13	<p><b>Rubros Específicos</b></p> <p><b>Punto 4.-</b></p>	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
14	<p><b>Punto 5.-</b></p>	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
15	<p><b>Punto 6.-</b></p>	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
16	<p><b>Generales</b></p> <p><b>Punto 7.-</b></p>	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>



**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
17	<b>Punto 8.-</b> Conciliaciones bancarias	19,822.35	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
18	<b>Punto 9.-</b>	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
19	<b>Participaciones Federales</b>  <b>Observación 1.-</b> Capítulo 1000 Servicios Personales, Tabulador de Sueldos, percepciones netas mayores a las establecidas a su superior jerárquico	46,248.06	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
20	<b>Observación 2.-</b>	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

### ANEXO 3

#### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
21	<b>Observación 3.-</b> Proyecto K002-001.- Construcción de Pozo Profundo en la Colonia las Flores de la Cd. Teapa.	<b>884,670.30</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
22	<b>Observación 4.-</b> Proyecto K003-006.- Rehabilitación de Drenaje de Aguas Residuales Fraccionamiento Santa Cruz	<b>147,145.83</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
23	<b>Observación 5.-</b> Proyecto K005-001	<b>1,256,592.45</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
24	<b>Observación 6.-</b>	<b>S/M</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
25	<b>RUBROS ESPECIFICOS</b>  <b>Observación 7.-</b> 21120 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,551,252.17	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:  Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
26	<b>Generales</b>  <b>Observación 8.-</b>	S/M	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
27	<b>Participaciones Federales</b>  <b>Punto 1.-</b>	S/M	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
28	<b>Punto 2.-</b>	S/M	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
29	<b>Punto 3.-</b>	S/M	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
30	Punto 4.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
31	Punto 5.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
32	Punto 6.- Proyecto K038-007	1,032,864.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/051/2017</b></p> <p>Integración del expediente para el análisis de las pruebas y alegatos</p>
33	Punto 7.- Proyecto E046-005	2,537,280.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/051/2017</b></p> <p>Integración del expediente para el análisis de las pruebas y alegatos</p>

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
34	Punto 8.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
35	Punto 9.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
36	Punto 10.- Déficit Financiero- Presupuestal	4,598,673.48	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<b>b).- Observaciones al Control Interno</b>			
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
37	Ingresos de Gestión Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
38	Participaciones Federales Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

### ANEXO 3

#### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
39	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
40	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
41	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
42	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
43	Generales Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
44	Autoevaluación Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
45	<b>Participaciones Federales</b> Punto 1.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
46	Punto 2.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
47	<b>Rubros Específicos</b> Punto 3.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
48	Punto 4.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
49	Punto 5.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
50	<b>Autoevaluación</b> Punto 6.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

### ANEXO 3

#### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
51	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b> Observación 1.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
52	Observación 2.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
53	<b>PARTICIPACIONES</b> Observación 3.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
54	Observación 4.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
55	Observación 5.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
56	<b>RUBROS ESPECIFICOS</b> Observación 6.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
57	<b>AUTOEVALUACIÓN</b> Observación 7.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.



**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
58	<b>Participaciones</b> <b>Punto 1.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
59	<b>Punto 2.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
60	<b>Punto 3.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
61	<b>Punto 4.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
62	<b>Punto 5.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
63	<b>Punto 6.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
64	<b>Punto 7.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

### ANEXO 3

#### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
65	Punto 8.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
66	Punto 9.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
67	Punto 10.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
68	Punto 11.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
69	Rubros Específicos Punto 12.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
70	Punto 13.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
71	Generales Punto 14.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
72	Punto 15.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
73	Punto 16.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
74	Punto 17.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
75	Autoevaluación Punto 18.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<p><b>Capitulo II. Observaciones a la Obra Pública.</b>  <b>Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada</b>  <b>a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:</b></p>			
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
76	Proyecto K003-006.-	116,329.46	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

### ANEXO 3

#### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
77	Proyecto K005-001.-	712,062.73	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
78	Proyecto K002-001.-	3,976.94	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
79	Proyecto K037-001.-	13,588.53	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
80	Proyecto K012-002.-	215,074.64	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.</p>
81	Proyecto K035-001.-	25,090.57	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.</p>
82	Proyecto K005-004.-	270,094.05	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.</p>

### ANEXO 3

#### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
83	Proyecto K035-002.-	470,825.07	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.</p>
84	Proyecto K005-008.-	136,416.72	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.</p>
85	Proyecto K005-003.-	59,759.80	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.</p>
86	Proyecto K002-005.-	1,717,985.54	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el</p>

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
			<p>Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.</p>
87	Proyecto F015-002.-	48,475.37	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.</p>
<p><b>Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada.</b></p> <p><b>a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:</b></p>			
<p align="center"><b>TERCER TRIMESTRE</b></p>			
88	Proyectos K003-006, K005-001, K002-001, K037-001	Documentales	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> a los proyectos <b>K003-006, K005-001, K002-001, K037-001</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
<p><b>b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que Presenta Inconsistencia en su Contenido:</b></p>			
89	Proyectos K003-006, K005-001	Documentales	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> a los proyectos <b>K003-006, K005-001</b>, (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p><b>Apartado 3.- Observaciones a Programas de Obra a la Muestra Fiscalizada</b>  <b>a).- Inconsistencias Programático-Presupuestal de Proyectos:</b></p>			
90	Proyectos K003-006, K005-001, K002-001, K037-001	Documentales	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> a los proyectos <b>K003-006, K005-001, K002-001, K037-001</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<p><b>Apartado 4.- Observaciones al Control Interno</b>  <b>a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguietes:</b></p>			
91	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> a ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<p><b>b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra</b></p>			
92	Proyectos K002-001, K037-001	Control interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> a los proyectos <b>K002-001, K037-001</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<p><b>c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público Municipal y recomendación:</b></p>			
93	Proyectos K003-006, K005-001, K002-001	Control interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> a los proyectos <b>K003-006, K005-001, K002-001,</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.



**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
<p><b>Apartado 4.- Observaciones al Control Interno</b></p> <p><b><i>a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguietes:</i></b></p>			
<b>94</b>	<b>Observación 4.1.-</b>	<b>Control interno</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

**ANEXO 4**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p><b>Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno</b></p> <p><b>a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras.</b></p>			
<p><b>SEGUNDO TRIMESTRE</b></p>			
1	<p><b>Participaciones Federales</b></p> <p><b>Punto 1.-</b> Excedentes en el Tabulador de Sueldos</p>	<p><b>77,008.65</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
2	<p><b>Punto 2.-</b> Proyecto F003-006 "Feria Municipal"</p>	<p><b>26,632.00</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p><b>TERCER TRIMESTRE</b></p>			
3	<p><b>Participaciones Federales</b></p> <p><b>Punto 1.-</b> Capítulo 1000 Servicios Personales, Servidores Público excedieron sus percepciones netas</p>	<p><b>41,159.40</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

**ANEXO 4**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
4	<b>Generales</b> <b>Punto 2.-</b> 1125- Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	145,118.55	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:  Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/044/2016-TEAPA</b> a los presuntos responsables.  Pendiente Resolución
5	<b>Punto 3.-</b> 1123-Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	636,527.04	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:  Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
6	<b>Punto 4.-</b>	S/M	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:  Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
7	<b>Generales</b> <b>Punto 5.-</b> 1125 Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto plazo	167,802.11	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:  Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
8	<b>Punto 6.-</b> 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.	60,737.53	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:  Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.

**ANEXO 4**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
9	Punto 7.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
<b>a) Observaciones al Control Interno</b>			
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
10	<p><b>Generales</b></p> <p>Punto 1.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
11	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
12	<p><b>Ingresos de Gestión</b></p> <p>Punto 1.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

**ANEXO 4**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p><b>Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada</b></p> <p><b>a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:</b></p>			
<p><b>CUARTO TRIMESTRE</b></p>			
13	Proyecto K006-008.-	383,256.45	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/025/2016-TEAPA</b> a los presuntos responsables.</p> <p><b>Status:</b> Valoración de Pruebas</p>
14	Proyecto K001-004.-	2,161.27	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.</p>

**ANEXO 4**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
15	Proyecto K001-007.-	4,984.82	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos</p>
16	Proyecto K001-008.-	4,984.83	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos</p>
17	Proyecto K009-001.-	6,184.97	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.</p>

**ANEXO 4**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p><b>Capítulo II. Observaciones a la Obra Pública.</b></p> <p><b>Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada.</b></p>			
<p align="center"><b>CUARTO TRIMESTRE</b></p>			
18	<p>a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:</p> <p>Proyecto K001-004.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
19	Proyecto K001-007.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
20	Proyecto K001-005.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
21	Proyecto K001-008.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

**ANEXO 4**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>b).-Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que Presenta Inconsistencia en su Contenido:</b>			
22	Proyecto K006-008.-	S/M	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>Apartado 4.- Observaciones al Control Interno</b> <b>a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguietes:</b>			
23	Observación 4.1.- Observación 4.2.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra</b>			
24	Proyecto K001-004.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
25	Proyecto K001-007.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo



**ANEXO 4**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público Municipal y recomendación:</b>			
26	Proyecto 006-008.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
27	Proyecto K001-004.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
28	Proyecto K001-007.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
29	Proyecto K001-008.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013**

No	OBSERVADO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p><b>Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno</b>  <b>a) Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras</b></p>			
<p align="center"><b>PRIMER TRIMESTRE</b></p>			
1	<p><b>Participaciones Federales</b>  <b>Punto No 1</b>                      Tabulador de sueldos</p>	<p align="center"><b>540.02</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
<p align="center"><b>TERCER TRIMESTRE</b></p>			
2	<p><b>Participaciones Federales</b>  <b>Punto No. 4.-</b>                      Tabulador de Sueldos</p>	<p align="center"><b>26,630.83</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:                      Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/041/2018                      En Audiencias de Ley</p>
<p align="center"><b>PRIMER TRIMESTRE</b></p>			
<p align="center"><b>b) Observaciones al Control Interno</b></p>			
3	<p><b>Punto No. 3.-</b></p>	<p align="center"><b>Control Interno</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
4	<p><b>Punto No. 4.-</b></p>	<p align="center"><b>Control Interno</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013**

No	OBSERVADO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
5	Punto No. 5.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: Mediante oficio número <b>CM/179/2015</b> el Contralor Municipal adjunta copia certificada de Auto de radicación de <b>procedimiento PACM-19/1-2013</b> .
6	Punto No. 6.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
7	Ingresos de Gestión Punto No. 1.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria
8	Generales Punto No. 4.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
9	Autoevaluación Punto No. 5.-	Control Interno	para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
10	Ingresos de Gestión Punto No.1.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013**

No	OBSERVADO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
11	<u>Ramo General 33 Fondo III</u>  Punto No.3.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
12	Convenios  Punto No.4.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
<b>Cédula III. Observaciones físicas y al gasto devengado a la obra muestra fiscalizada.</b>  <b>Obras que presentan irregularidades físicas:</b>			
13	Proyecto K14908063.-	<b>5,440.53</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:  Se dictó Acuerdo de Inicio HCE/OSF/DAJ/PFRR/239/2017 TOTAL \$34,132.64 Pendiente de emitir acuerdo de pruebas
14	Obras que presentan irregularidades en su gasto ejercido:  Proyecto K14908020.-	<b>52,172.78</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:  Se dictó Acuerdo de Inicio HCE/OSF/DAJ/PFRR/055/2017-TEAPA  Con fecha 31 de Octubre se Dictó Acuerdo de Sobreseimiento  <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013**

<b>No</b>	<b>OBSERVADO</b>	<b>MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR</b>	<b>ESTADO ACTUAL</b>
15	Proyecto K14908037.-	28,691.01	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:  Se dictó Acuerdo de Inicio HCE/OSF/DAJ/PFRR/239/2017 Pendiente de emitir acuerdo de pruebas

**ANEXO 6**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012**

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p><b>Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno</b></p> <p><b>a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras</b></p>			
<p><b>TERCER TRIMESTRE</b></p>			
1	<p><b>Participaciones Federales</b></p> <p><b>Punto No. 2.-</b></p>	<p><b>Control Interno</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en etapa de desahogo de pruebas, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>
2	<p><b>Ramo General 33 Fondo III</b></p> <p><b>Punto No. 3.-</b></p>	<p><b>Control Interno</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-13-1-2013.</b></p> <p>Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en etapa de desahogo de pruebas, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>
<p><b>CUARTO TRIMESTRE</b></p>			
3	<p><b>Ingresos de Gestión</b></p> <p><b>Punto No. 1.-</b></p>	<p align="center">15,819.77</p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo punto 1 y 2</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria acumulado <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/017/2017-TEAPA</b></p>
4	<p><b>Ramo General 33 Fondo IV</b></p> <p><b>Punto No. 2.-</b></p>		<p>Integración del expediente para el análisis de las pruebas y alegatos</p>

**ANEXO 6**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012**

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>b).- Observaciones al Control Interno</b>			
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
5	<p><b>Generales</b> <b>Punto No. 1.-</b></p>	<p><b>Control Interno</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:   <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b>                      Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el servidor público responsable compareció a su audiencia de ley, el expediente se encuentra en valoración probatoria, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>
6	<p><b>Punto No. 2.-</b></p>	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:   <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b>                      Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en desahogo de pruebas, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>
7	<p><b>Punto No. 3.-</b></p>	<p><b>Control Interno</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:   <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b>                      Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en desahogo de pruebas, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>

**ANEXO 6**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012**

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
8	Punto No. 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en desahogo de pruebas, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>
9	Punto No. 5.-	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que por cuanto hace al servidor público responsable de la presente observación, el expediente se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
10	Ingresos de Gestión Punto No. 1.-	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-014-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>
11	Participaciones Federales Punto No. 2.-	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-014-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>



**ANEXO 6**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012**

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
12	Ramo General 33 Fondo III  Punto No. 3.-	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	} Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-014-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.
<b>Capítulo II. Observaciones a la Obra Pública</b>			
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
13	Proyecto OP0055.-	S/M	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa: <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-015-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.
14	Proyecto OP0056.-	S/M	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
<b>Hallazgos en el procedimiento de licitación de obra:</b>			
15	Proyecto OP0019.-	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-15-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.

**ANEXO 6**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012**

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
<b>Inconsistencias programático-presupuestal de proyectos:</b>			
16	OP0001, Ramo 33 Fondo III 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa: <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el expediente se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.
17	OP0002, Ramo 33 Fondo III 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa: <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el expediente se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.
18	OP0003, Ramo General 33 Fondo III 2012	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa: <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el expediente se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.
19	OP0008, Convenios Estatales	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa: <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el expediente se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.

**ANEXO 6**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012**

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
20	OP0011, Convenios Federales	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b></p>
21	OP0014, Ramo General 33 Fondo III 2012	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b></p> <p>Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el expediente se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>
22	OP0016, Convenios de Aportación Mixta	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b></p> <p>Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el expediente se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>
23	OP0017, Convenios de Aportación Mixta	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b></p> <p>Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el expediente se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>

**ANEXO 6**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012**

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
24	OP0018, Convenios de Aportación Mixta	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b></p> <p>Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el expediente se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>
25	OP0021, Recaudación Propia 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b></p> <p>Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el expediente se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
26	OP0006, Recaudación Propia 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-015-2013.</b></p> <p>Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el expediente se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>
27	OP0015, Convenios de Aportación Mixta 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-015-2013.</b></p> <p>Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el expediente se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>

## ANEXO 6

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
28	<b>OP0019, Convenios de Aportación Mixta 2012</b>	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-015-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el expediente se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.
29	<b>OP0020, Convenios Federales 2012</b>	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-015-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el expediente se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.
30	<b>OP0055, Recaudación Propia 2012</b>	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-015-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el expediente se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.
31	<b>OP0056, Ramo 33 Fondo III 2012</b>	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-015-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el expediente se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.

**ANEXO 6**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012**

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
32	OP0059, Ramo 33 Fondo III 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-015-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el expediente se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
<b>Cedula V.- Observaciones al control interno</b>			
<p><b>Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes:</b></p> <p>1).- Acciones que presentan incumplimiento a su programa de ejecución de obra de acuerdo a como se detalla en la Cédula IV "Cédula de observaciones a programas de obra referente a la muestra fiscalizada".</p> <p><b>Inconsistencias en el cumplimiento de contrato de ejecución de obra:</b></p>			
33	OP0001, Ramo 33 fondo III 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.
34	OP0011, Convenios federales	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.

**ANEXO 6**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012**

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
35	OP0014, Ramo 33 fondo III 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b></p> <p>Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>
36	OP0016, Convenios de aportación mixta	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b></p> <p>Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>
37	OP0017, Convenios de aportación mixta	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b></p> <p>Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>
38	OP0018, Convenios de aportación mixta	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b></p> <p>Con oficio número <b>CM/179/2015</b>, el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.</p>

**ANEXO 6**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012**

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
39	OP0021, Recaudación propia 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado
40	OP0027, Recaudación propia 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-013-1-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en estado para resolver, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
<b>Cedula V.- Observaciones al control interno</b>			
<b>Inconsistencias en el cumplimiento de contrato de ejecución de obra</b>			
41	OP0015, Convenios de Aportación mixta 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-15-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.



**ANEXO 6**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012**

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
42	OP0019, Convenios de Aportación Mixta 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-15-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.
43	OP0020, Convenios Federales 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-15-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.
44	OP0055, Recaudación Propia 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-15-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.
45	OP0059, Ramo 33 Fondo III 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-15-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.

**ANEXO 6**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012**

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
46	OP0064, Convenios Federales 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-15-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.
47	OP0069, Ramo 33 Fondo III 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Se inició Procedimiento Administrativo PACM-15-2013.</b> Con oficio número <b>CM/179/2015</b> , el Contralor Municipal informa que el Procedimiento Administrativo se encuentra en proyecto de resolución, sin embargo no envía documentación que acredite lo informado.

**ANEXO 7**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>Capítulo I.-Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno.</b>			
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
1	Punto No. 1.-	3534.67	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/046/2015-TEAPA</b> a los presuntos responsables.</p> <p><b>Status:</b> Sobreseido mediante oficio HCE/OSF/DAJ/4354/2014 por \$3,534.67</p> <p><b>ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
2	Generales Punto No.4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
<p><b>Cédula III.- Observaciones físicas y al gasto ejercido a la obra muestra fiscalizada.</b></p> <p><b>Obras que presentan irregularidades en su gasto ejercido:</b></p>			
3	Proyecto OP0025.-	142,680.10	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Con oficio <b>CM/920/2012</b> de fecha 8 de noviembre de 2012, el Contralor Municipal informa que se realizó el análisis de los precios unitarios con base en los alcances del concepto y de acuerdo a las actividades que se tienen que realizar</p>

**ANEXO 7**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
			<p>para la correcta ejecución del mismo, por lo que se anexan: Los análisis de precios unitarios, alcance de los trabajos (especificaciones), cotizaciones y fotografías donde se observan los trabajos que se realizan y que fueron considerados en los análisis; así como 5 hojas fotográficas diversas.</p> <p>Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/078/2016-TEAPA</b> a los presuntos responsables.</p> <p><b>Status:</b> Valoración de Pruebas</p>
4	<p><b>Proyecto OP0033.- 164,620.46</b></p>	<p align="center"><b>164,620.46</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Con oficio <b>CM/920/2012</b> de fecha 8 de noviembre de 2012, el Contralor Municipal informa que se realizó el análisis de los precios unitarios con base en los alcances del concepto y de acuerdo a las actividades que se tienen que realizar para la correcta ejecución del mismo, por lo que se anexan: Los análisis de precios unitarios, alcance de los trabajos (especificaciones), cotizaciones y fotografías donde se observan los trabajos que se realizan y que fueron considerados en los análisis; así como 5 hojas fotográficas diversas.</p> <p>Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/078/2016-TEAPA</b> a los presuntos responsables.</p> <p><b>Status:</b> Valoración de Pruebas</p>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
5	<p><b>Proyecto OP0114.-</b></p>	<p align="center"><b>7,777.73</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Con oficio <b>CMT/996/2012</b> de fecha 3 de diciembre de 2012, el Contralor Municipal remite solventación a fin de que sea valorada.</p> <p>Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de</p>

**ANEXO 7**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
			Responsabilidad Resarcitoria número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2016-TEAPA</b> a los presuntos responsables.  <b>Status:</b> Valoración de Pruebas
6	Proyecto OP0061.-	16,960.24	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:  Con oficio <b>CMT/996/2012</b> de fecha 3 de diciembre de 2012, el Contralor Municipal remite solventación a fin de que sea valorada.  Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2016-TEAPA</b> a los presuntos responsables.  <b>Status:</b> Valoración de Pruebas
7	Proyecto OP0051.-	20,368.30	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:  Con oficio <b>CMT/996/2012</b> de fecha 3 de diciembre de 2012, el Contralor Municipal remite solventación a fin de que sea valorada. Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2016-TEAPA</b> a los presuntos responsables.  <b>Status:</b> Valoración de Pruebas
8	Proyecto OP0066.-	7,684.99	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:  Con oficio <b>CMT/996/2012</b> de fecha 3 de diciembre de 2012, el Contralor Municipal remite solventación a fin de que sea valorada. Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2016-TEAPA</b> a los presuntos responsables.  <b>Status:</b> Valoración de Pruebas

**ANEXO 7**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
9	Proyecto OP0052.-	12,730.19	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Con oficio <b>CMT/996/2012</b> de fecha 3 de diciembre de 2012, el Contralor Municipal remite solventación a fin de que sea valorada.</p> <p>Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2016-TEAPA</b> a los presuntos responsables.</p> <p><b>Status:</b> Valoración de Pruebas</p>
10	Proyecto OP0072.-	4,657.49	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Con oficio <b>CMT/996/2012</b> de fecha 3 de diciembre de 2012, el Contralor Municipal remite solventación a fin de que sea valorada.</p> <p>Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2016-TEAPA</b> a los presuntos responsables.</p> <p><b>Status:</b> Valoración de Pruebas</p>
11	Proyecto OP0075.-	4,885.22	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Con oficio <b>CMT/996/2012</b> de fecha 3 de diciembre de 2012, el Contralor Municipal remite solventación a fin de que sea valorada.</p> <p>Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2016-TEAPA</b> a los presuntos responsables.</p> <p><b>Status:</b> Valoración de Pruebas</p>

**ANEXO 7**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
12	Proyecto OP0064.-	1,636.42	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Con oficio <b>CMT/996/2012</b> de fecha 3 de diciembre de 2012, el Contralor Municipal remite solventación a fin de que sea valorada.</p> <p>Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2016-TEAPA</b> a los presuntos responsables.</p> <p><b>Status:</b> Valoración de Pruebas</p>
13	Proyecto OP0119.-	3,737.16	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Con oficio <b>CMT/996/2012</b> de fecha 3 de diciembre de 2012, el Contralor Municipal remite solventación a fin de que sea valorada.</p> <p>Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/088/2016-TEAPA</b> a los presuntos responsables.</p> <p><b>Status:</b> Valoración de Pruebas</p>
<b>Cuenta Pública Anual</b>			
<p><b>Cédula III. Observaciones físicas y al gasto ejercido a la obra muestra fiscalizada.</b></p> <p><b>Obras que presentan irregularidades en su gasto ejercido.</b></p>			
14	Proyecto OP0032.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p><b>NOTA:</b> La Contraloría Interna del ente fiscalizado es la responsable de iniciar los procedimientos administrativos</p>

**ANEXO 7**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
			<i>correspondientes a fin de determinar si existe o no <b>responsabilidad administrativa</b> por parte de los servidores públicos, de conformidad con el artículo 81 fracción XIV y XV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco</i>
15	Proyecto OP0035.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. <b>NOTA:</b> La Contraloría Interna del ente fiscalizado es la responsable de iniciar los procedimientos administrativos correspondientes a fin de determinar si existe o no <b>responsabilidad administrativa</b> por parte de los servidores públicos, de conformidad con el artículo 81 fracción XIV y XV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
16	Proyecto OP0034.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
17	Proyecto OP0026.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa: <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>Cuenta Pública Anual</b>			
<p><b>Capítulo I.- Observaciones a la Obra Pública.</b>  <b>Cédula II. Observaciones documentales referentes a la obra muestra supervisada en expediente unitario del ente fiscalizado.</b></p>			
18	Documentación que se encuentra integrada en expediente unitario del ente fiscalizado, que presenta		Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.



**ANEXO 7**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
	inconsistencia en su contenido:  Proyecto OP0003  Proyecto OP0074		
<b>Cédula IV. Observaciones a programas de obra referente a la muestra fiscalizada.</b>			
19	Inconsistencias programático-presupuestal de proyectos:  Proyecto OP0001 Proyecto OP0017 Proyecto OP0022 Proyecto OP0026 Proyecto OP0032 Proyecto OP0035 Proyecto OP0056 Proyecto OP0065	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>Cédula V. Observaciones al control interno.</b>			
<p><b>Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes.</b></p> <p>1).- Inconsistencias por falta de integración de documentación en expediente unitario de obra del ente fiscalizado de acuerdo a como se detalla en la cédula II "Cédula de observaciones documentales referentes a la obra muestra supervisada en expediente unitario del ente fiscalizado".</p> <p>2).- Acciones que presentan irregularidades en su calidad de ejecución a como se especifica en la cédula III "Cédula de observaciones físicas y al gasto ejercido a la obra muestra fiscalizada".</p> <p>3).- Acciones que presentan incumplimiento a su programa de ejecución de obra de acuerdo a como se detalla en la cédula IV "Cédula de observaciones a programas de obra referente a la muestra fiscalizada".</p>			
<b>Inconsistencias en el cumplimiento de contrato de ejecución de obra.</b>			
20	Proyecto OP0001 Proyecto OP0026 Proyecto OP0032 Proyecto OP0034	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han

**ANEXO 7**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011**

<b>No.</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>	<b>MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR</b>	<b>ESTADO ACTUAL</b>
	<b>Proyecto OP0035 Proyecto OP0056 Proyecto OP0060 Proyecto OP0065 Proyecto OP0074</b>		enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

**ANEXO 8**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2010**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
<p><b>Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno.</b></p> <p><b>a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras</b></p>			
<b>1</b>	<p><b>Participaciones Federales</b></p> <p><b>Punto No 1.-</b> Personal que cobra por lista de raya</p>	<b>40,904.00</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Con oficio <b>CM/161/2012</b> de fecha 21 de marzo del 2012, el Contralor Municipal informa que se inició el <b>Proc. Adm. CMT/PA/006/2012,</b></p>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
<b>2</b>	<p><b>Ramo General 33 Fondo III</b></p> <p><b>Punto No. 1.-</b> Proyecto IS0061 Aportación Municipal al Programa Hábitat 2010</p>	<b>3'979,368.00</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado bajo el número <b>HCE/OSF/DAJ/004/2015</b> a los presuntos responsables. Pendiente Emitir Resolución</p>
<b>3</b>	<p><b>Autoevaluación</b></p> <p><b>Punto No 6.-</b></p>	<b>Control Interno</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Con oficio <b>CMT/557/2011</b> de fecha 8 de julio de 2011, el Contralor Municipal informa que por oficio <b>CMT/076/2011</b> de fecha 14 de febrero del año 2011, se remitió nuevamente, debidamente corregido lo observado en este inciso, lo que prueba con la copia del documento que se adjunta. Sin embargo y en aras de que esa Superioridad tenga por solventada esta observación nuevamente se remite en 10 fojas útiles, tamaño carta, impresas de una sola cara, la impresión corregida de los cuadros 4 y la información magnética.</p> <p>En relación al inciso <b>b)</b>, con oficio <b>CM/161/2012</b> de fecha 21 de marzo del 2012, el Contralor Municipal informa que se inició el <b>Proc. Adm. CMT/PA/006/2012</b></p>

**ANEXO 8**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2010**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
<b>Cédula III. Observaciones físicas y al gasto ejercido a la obra muestra fiscalizada. Obras que presentan irregularidades en su gasto ejercido:</b>			
4	Proyecto OP0002.-	435,781.91	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:            Con oficio <b>PMT/1026/2011</b> de fecha 25 de octubre de 2011, el Contralor Municipal envía documentación complementaria correspondiente a la solventación de los siguientes proyectos: <b>OP0002, OP0068, OP0077, OP0081, OP0082 y OP0100</b>. De igual manera se envía memorándum no. 1155 de fecha 3 de octubre de 2011, a la Dirección de Auditoría Técnica a Proyectos de Inversión Pública, a fin de que se emita el análisis correspondiente.            El 07/02/2012 se envió memorándum 129 a DATEPIP remitiendo documentación complementaria de solventación a fin de ser valorada.            El 17/04/2012 DATEPIP mediante memorándum 253, da contestación al memorándum 129 informando que se encuentran solventadas las observaciones de los proyectos OP0077, OP0082, OP0081 y OP0068; asimismo informa que respecto a la OP002 persiste una observación de \$147,298.08 y que respecto a la OP0080 se observa un importe de \$15,013.41 pagado por costo elevado al ejecutar la obra. Anexan tarjeta informativa de fecha 16 de diciembre de 2011 y copia de los dictámenes técnicos de fechas 29 de marzo y 02 de abril de 2012.            El 18/03/2015 se envió memorándum número 230 a DATEPIP, debido a las discrepancias existentes en el Pliego de Cargos y Decreto, solicitando aclaración pertinente respecto al monto por el cual debía darse inicio al procedimiento resarcitorio            El 06/05/2015 DATEPIP mediante memorándum 288 da contestación al memorándum número 230 informando que persiste la observación por la cantidad de \$49,224.16.            Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/010/2015</b> a los presuntos responsables. <b>Status:</b> En Análisis para emitir Resolución.</p>

**ANEXO 9**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
<p><b>Capítulo I.- Observaciones documentales, presupuestales, financieras y al control interno.</b></p> <p><b>a) Documentales, Presupuestales y Financieras.</b></p>			
<b>Ramo General 33 Fondo IV</b>			
<b>1</b>	<b>Punto No. 4.-</b>	<b>14,500.00</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSFE/DAJ/178/2014</b> a los presuntos responsables.</p> <p>Se encuentra en etapa de admisión y desahogo de pruebas Pendiente elaboración de Acuerdo de Pruebas</p> <p><b>Status:</b> Pendiente Resolución</p>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
<p><b>Capítulo I.-Observaciones documentales, presupuestales, financieras y al control interno.</b></p> <p><b>a) Control Interno.</b></p>			
<b>2</b>	<p><b>Participaciones Federales</b></p> <p><b>Punto No. 2.-</b></p>	<b>Control Interno</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Proc. Adm. CMT/PA-006/2011.</b></p>

**ANEXO 9**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
3	Punto No. 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa: <b>Proc. Adm. CMT/PA-022/2011</b></p> <p><b>NOTA:</b> La Contraloría Interna del ente fiscalizado es la responsable de iniciar los procedimientos administrativos correspondientes a fin de determinar si existe o no <b>responsabilidad administrativa</b> por parte de los servidores públicos, de conformidad con el artículo 81 fracción XIV y XV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.</p>
4	Punto No. 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa: <b>Proc. Adm. CMT/PA-022/2011</b></p>
5	Ramo General 33 Fondo IV Punto No. 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa: <b>Proc. Adm. CMT/PA-022/2011</b></p>
6	Punto No. 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa: <b>Proc. Adm. CMT/PA-022/2011</b></p>
7	Punto No. 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa: <b>Proc. Adm. CMT/PA-022/2011</b></p>
8	Punto No. 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa: <b>Proc. Adm. CMT/PA-022/2011</b></p>
9	Convenios Punto No. 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa: <b>Proc. Adm. CMT/PA-023/2011</b></p>

**ANEXO 9**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
10	Punto No. 11.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Proc. Adm. CMT/PA-023/2011</b>
11	Punto No. 12.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Proc. Adm. CMT/PA-023/2011</b>
12	Punto No. 13.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa: <b>Proc. Adm. CMT/PA-023/2011</b>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
<b>Cédula III. Observaciones físicas y al gasto ejercido a la obra muestra fiscalizada. Hallazgos al gasto del proyecto:</b>			
13	Proyecto OP065.-	<b>72,514.72</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSFE/DAJ/PFRR/027/2014-TEAPA</b> , a los presuntos responsables En etapa de desahogo de audiencia de ley Se encuentra en etapa de admisión y desahogo de pruebas. En etapa de valoración de pruebas
14	Proyecto OP003.-	<b>9,327.53</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número de expediente <b>HCE/OSFE/DAJ/PFRR/044/2014-TEAPA</b> a los presuntos responsables. Se encuentra en etapa de desahogo de audiencia de ley. <b>Status:</b> Análisis para emitir Resolución

**ANEXO 9**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
<b>Cédula III. Observaciones físicas y al gasto ejercido a la obra muestra fiscalizada. Obras que presentan irregularidades físicas</b>			
15	Proyecto OP175.-	35,678.46	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSFE/DAJ/082/2014-TEAPA</b> a los presuntos responsables. <b>Status:</b> Análisis para emitir Resolución</p>
16	Proyecto OP176.-	33,002.35	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSFE/DAJ/111/2014-TEAPA</b> a los presuntos responsables. Se encuentra en etapa de admisión y desahogo de pruebas <b>Status:</b> Valoración de Pruebas</p>
17	Proyecto OP168.-	15,294.80	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSFE/DAJ/183/2014-TEAPA</b> a los presuntos responsables. Se encuentra en etapa de admisión y desahogo de pruebas. En etapa de Valoración de Pruebas</p>
18	Proyecto OP177.-	72,248.02	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSFE/DAJ/099/2014-TEAPA</b> a los presuntos responsables. En etapa de admisión y desahogo de pruebas. <b>Status:</b> Valoración de Pruebas</p>



**ANEXO 9**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
19	Proyecto OP134.-	151,891.55	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSFE/DAJ/114/2014-TEAPA</b> a los presuntos responsables. <b>Status:</b> Análisis para emitir Resolución</p>
20	Proyecto OP155.-	17,794.63	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSFE/DAJ/158/2014-TEAPA</b> a los presuntos responsables. <b>Status:</b> Pendiente Resolución</p>
<b>Obras que presentan irregularidades en su gasto ejercido.</b>			
21	Proyecto OP173.-	145,201.93	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSFE/DAJ/PFRR/163/2014-TEAPA</b> a los presuntos responsables. En etapa de admisión y desahogo de pruebas. Pendiente proyecto de Resolución <b>Status:</b> Valoración de Pruebas</p>
22	Proyecto OP126.-	7,475.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRF/108/2014-TEAPA</b> a los presuntos responsables. En etapa de admisión y desahogo de pruebas. <b>Status:</b> Se emitió Pliego Definitivo con oficio <b>HCE/OSF/DAJ/1101/2016</b>, de fecha 26-02-16</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
23	Proyecto OP171.	5,442.48	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSFE/DAJ/136/2014-TEAPA</b> a los presuntos responsables. <b>Status:</b> Análisis para emitir Resolución</p>

**ANEXO 10**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2008**

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
<b>Cédula III. Observaciones físicas y al gasto ejercido a la obra muestra fiscalizada. Obra que presenta irregularidades en su gasto ejercido:</b>			
1	Proyecto OP022 (OP112).-	20,016.47	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria <b>PFRR.-HCE/OSFE/DAJ/PFRR/066/2010-TEAPA</b>, a los</p> <p><b>Status:</b> Con fecha 6 de septiembre de 2018 se emitió Pliego Definitivo, actualmente se encuentra en impugnación mediante el recurso de Reconsideración.</p>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
<b>Cédula III. Observaciones físicas y al gasto ejercido a la obra muestra fiscalizada. Obras que presentan irregularidades físicas:</b>			
2	Proyecto OP166.-	396,357.83	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Con oficio CMT/120/2010 de fecha 10 de marzo de 2010, el Contralor Municipal informa que estas observaciones fueron solventadas por la Contraloría Municipal 2007-2009 al haberse efectuado las reparaciones asentadas en el acta de supervisión de fecha 18 de Noviembre de 2009, por el ente Superior de Fiscalización; y con el informe que el Ex Contralor Municipal envió como complemento de las observaciones relacionadas con el Pliego de Cargo del Cuarto Trimestre 2008, mediante oficio CMT/467/2009 de fecha 10 de noviembre de 2009.</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número de expediente <b>HCE/OSFE/DAJ/PFRR/029/2013-TEAPA</b> a los presuntos responsables.</p> <p><b>Status:</b> Análisis para emitir Resolución</p>

## ANEXO 10

### MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO

#### ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2008

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
3	Proyecto OP154.-	79,984.91	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Con oficio <b>CMT/120/2010</b>, de fecha 10 de marzo de 2010, el Contralor Municipal informa que estas observaciones fueron solventadas por la Contraloría Municipal 2007-2009, de conformidad con las observaciones asentadas en el acta de supervisión de fecha 18 de noviembre de 2009, por el ente Superior de Fiscalización; así como también el Ex Contralor Municipal envió complemento de las observaciones relacionadas con el Pliego de Cargo del Cuarto Trimestre 2008, mediante oficio CMT/467/2009 de fecha 10 de noviembre de 2009, quedando de esta manera solventada en su totalidad.</p> <p>En relación a la observación de que el costo de la obra se considera elevado con respecto a los costos de mercado, en los conceptos con claves 10110 y 11092 con un importe a solventar de <b>\$50,848.42</b>; el Ex Contralor Municipal envió mediante oficio CMT7341/2009 de fecha 03 de agosto de 2009, en donde se notificó al servidor público que deberá cubrir el pago resarcitorio con su factor de actualización, lo cual no ha sido efectuado hasta la presente fecha; quedando parcialmente solventada dicha observación, hasta que el Órgano Superior de Fiscalización inicie el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitoria.</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSFE/DAJ/PFRR/005/2013-TEAPA</b>, a los presuntos responsables.</p> <p><b>Status:</b> Pendiente Resolución</p>

**ANEXO 10**

**MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS  
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2008**

<b>No</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>	<b>MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR</b>	<b>ESTADO ACTUAL</b>
4	Proyecto OP158.-	79,569.70	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSFE/DAJ/PFRR/068/2010-TEAPA</b>, a los presuntos responsables.</p> <p>Pendiente Resolución</p>