



*Comisión Ordinaria Inspectoradora  
de Hacienda, Tercera*

*"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"*

**ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

Villahermosa, Tabasco; a 04 de noviembre de 2019.

**DIP. RAFAEL ELIAS SÁNCHEZ CABRALES  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO  
PRESENTE**

De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de Tabasco, previstas en los artículos 25, 26, 27 primer párrafo y 36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la Comisión Ordinaria Inspectoradora de Hacienda, Tercera, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 75 fracción XII, 120, 125, 127, 128 y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; 58 fracción XII, inciso a y b, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado el 30 de agosto de 2019, con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco, nos permitimos presentar el dictamen correspondiente, por lo que:

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO.-** De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización y la calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de

Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación se apoya en las Comisiones Ordinarias Inspectoras de Hacienda y se lleva a cabo con base en los elementos técnicos y financieros del Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.

**SEGUNDO.-** La rendición de cuentas y la transparencia, son componentes esenciales en todo estado democrático, por medio de la misma, lo gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las responsabilidades derivadas de éstas. También implica el derecho ciudadano de recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se cumplen a través de la entidad fiscalizadora; en ese sentido, las acciones de fiscalización y revisión realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, fueron ejecutadas al **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco.**

Ante una sociedad tabasqueña que exige de sus autoridades, un renovado esfuerzo para alcanzar los postulados básicos de la democracia, entre los que se encuentran la transparencia y la rendición de cuentas como derechos del ciudadano e imperativos para todos los servidores públicos, esta LXIII Legislatura debe ejercer de forma objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2018 objeto del presente decreto.

**TERCERO.-** Toda política de rendición de cuentas debe partir de las cuentas mismas, es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad Gubernamental.

La finalidad de la rendición de cuentas, deberá estar enfocada al desarrollo social y promover la equidad entre la población, al dotarla de aquellos bienes y servicios que le permitan igualdad de oportunidades. Para lograrlo, se debe garantizar una distribución eficaz de los recursos para la población que realmente los necesita, todo ello a la luz de la legalidad y la transparencia institucional.

En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular consiste en revisar, fiscalizar y calificar la cuenta pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal forma que, si no están justificados y comprobados, promoverá a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, las acciones legales correspondientes para la imposición de las sanciones penales y administrativas por **faltas graves** que se adviertan, así como, dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la

presunta comisión de faltas administrativas **no graves**, pues la aprobación de la cuenta pública no exime a quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido, lo anterior con fundamento en los artículos 26, 36 fracción XLI, de la Constitución Local, y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

**CUARTO.-** La función fiscalizadora de este H. Congreso del Estado de Tabasco, a través de su Órgano Técnico, se constituye en una herramienta institucional para asegurar que las prácticas de gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente e implica, además, el ejercicio de facultades irrenunciables que deben estar fuera de la contienda partidista en aras de un adecuado equilibrio entre los Poderes.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en las revisiones efectuadas ha determinado recurrentes observaciones y debilidades relacionadas con el incumplimiento de la normativa y deficiencias de control interno.

**QUINTO.-** La Ley General de Contabilidad Gubernamental, tiene como objetivo establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Por lo tanto, la presentación y emisión de la información financiera, programática y presupuestal mediante el proceso de armonización contable que actualmente se desarrolla en los tres órdenes de gobierno impacta en la aplicación de los clasificadores de ingresos y gastos..

Merece atención especial, la contabilidad patrimonial y de registros e inventarios, así como de mecanismos necesarios para su control y preservación. En ese sentido, y por tratarse de un asunto fundamental para la Hacienda Pública particularmente del Estado y Municipios, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, hará el seguimiento correspondiente a la aplicación y resultados de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**SEXTO.-** La Comisión Ordinaria Inspector de Hacienda, Tercera, de conformidad con el artículo 58 fracción XII, inciso b, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre esta Cuenta Pública con base en los Informes de Resultados que rindió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.

El H. Congreso del Estado de Tabasco, asume la responsabilidad de realizar los trabajos necesarios para contribuir con propuestas concretas en nuestro ámbito de competencia y colaboración con el resto de los Poderes y órdenes de gobierno.

Acatando lo previsto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Comisión considera que la aprobación del dictamen no suspende el trámite de las

acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley.

**SÉPTIMO.-** Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el presente dictamen, se advierte que el **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco**, durante el período presupuestal del **1 de enero al 31 de diciembre de 2018**, obtuvo los siguientes resultados:

Conforme al **Estado de Actividades y el Ejercicio del Presupuesto** administró recursos por la cantidad de **\$580,183,307.63** de los cuales devengó un importe de **\$550,602,720.31** monto que corresponde al universo respecto a la muestra revisada, dichos recursos incluyen los Refrendos y Remanentes del ejercicio anterior, mismos que fueron revisados con base a fichas de depósitos bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del orden Federal y Estatal que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado.

La revisión consistió en verificar que las entidades fiscalizadas hayan captado, recaudado, custodiado, manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; acordes con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos correspondientes y se efectúen con apego a las disposiciones respectivas del Código Fiscal del Estado de Tabasco y leyes fiscales sustantivas; la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios; la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado; Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

**OCTAVO.-** Derivado del análisis al Informe de Resultados que nos ha presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar a los servidores públicos del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco**; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la ejecución de la obra pública; de conformidad con las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su Reglamento; de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento y los Reglamentos de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Paraíso para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en la aplicación de los recursos públicos.

En los términos del artículo 41 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de este Municipio, está obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado; sobre los pormenores de las acciones de Control, Evaluación y Autoevaluación que hubieren realizado

**NOVENO.-** Como resultado de la evaluación al control interno, y del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2018, de cumplimiento financiero y técnico que no sean aclaradas en tiempo y forma, **el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso Tabasco** en el ámbito de su competencia y a través de su Órgano Interno de Control como área normativa, determinará las acciones correspondientes en los términos previstos en las disposiciones legales que para tal efecto resulten aplicables, respecto de las observaciones que se precisan en el **Anexo 1**, que forman parte de este instrumento.

En cumplimiento al artículo 41 y 42 último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días hábiles, contados a partir de su recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad fiscalizada, con relación con los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, contenidos en el **Anexo 1** de este Dictamen; posteriormente, tendrá 30 días hábiles para enviar su informe final al H. Congreso del Estado, detallando las recomendaciones o acciones tomadas al respecto, y actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**DÉCIMO.-**En atención a lo ordenado en el Decreto **053** publicado en el Periódico Oficial Número **10214**, Suplemento **7962 V**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde Se Aprueba en lo general la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso Tabasco**, correspondiente al ejercicio fiscal 2017 referenciado en el Considerando **Décimo Primero**, es importante precisar que con relación a las Observaciones no solventadas, el estado actual de los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas, así como de los Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se encuentran detallados en el **Anexo 2** del presente Decreto.

**DÉCIMO PRIMERO.-** En atención a lo ordenado en el Decreto **053** publicado en el Periódico Oficial Número **10214**, Suplemento **7962 V**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde No se Aprueba la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco**, por el ejercicio 2017, párrafo cuarto, referenciado en el Considerando **Décimo Segundo** respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras,

al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2016**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, presentando la situación actual en el **Anexo 3** del presente Decreto.

**DÉCIMO SEGUNDO.-** En atención a lo ordenado en el Decreto **053** publicado en el Periódico Oficial Número **10214**, Suplemento **7962 V**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde No se Aprueba la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco**, por el ejercicio 2017, párrafo cuarto, referenciado en el Considerando **Décimo Tercero** respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2015**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, presentando la situación actual en el **Anexo 4** del presente Decreto.

**DÉCIMO TERCERO.-** En atención a lo ordenado en el Decreto **053** publicado en el Periódico Oficial Número **10214**, Suplemento **7962 V**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde No se Aprueba la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco**, por el ejercicio 2017, párrafo cuarto, referenciado en el Considerando **Décimo Cuarto** respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2014**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, presentando la situación actual en el **Anexo 5** del presente Decreto

**DÉCIMO CUARTO.-** En atención a lo ordenado en el Decreto **053** publicado en el Periódico Oficial Número **10214**, Suplemento **7962 V**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde No se Aprueba la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco**, por el ejercicio 2017, párrafo cuarto, referenciado en el Considerando **Décimo Quinto** respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2013**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, presentando la situación actual en el **Anexo 6** del presente Decreto.

**DÉCIMO QUINTO.-** En atención a lo ordenado en el Decreto **053** publicado en el Periódico Oficial Número **10214**, Suplemento **7962 V**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde No se Aprueba la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco**, por el ejercicio 2017, párrafo cuarto, referenciado en el Considerando **Décimo Sexto** respecto al

seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2012**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, presentando la situación actual en el **Anexo 7** del presente Decreto

**DÉCIMO SEXTO.-** En atención a lo ordenado en el Decreto **053** publicado en el Periódico Oficial Número **10214**, Suplemento **7962 V**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde No se Aprueba la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco**, por el ejercicio 2017, párrafo cuarto, referenciado en el Considerando **Décimo Séptimo** respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2010**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, presentando la situación actual en el **Anexo 8** del presente Decreto.

**DÉCIMO SÉPTIMO.-** En atención a lo ordenado en el Decreto **053** publicado en el Periódico Oficial Número **10214**, Suplemento **7962 V**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde No se Aprueba la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco**, por el ejercicio 2017, párrafo cuarto, referenciado en el Considerando **Décimo Octavo** respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2009**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, presentando la situación actual en el **Anexo 9** del presente Decreto.

**DÉCIMO OCTAVO.-** En atención a lo ordenado en el Decreto **053** publicado en el Periódico Oficial Número **10214**, Suplemento **7962 V**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde No se Aprueba la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco**, por el ejercicio 2017, párrafo cuarto, referenciado en el Considerando **Décimo Noveno** respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2008**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, presentando la situación actual en el **Anexo 10** del presente Decreto.

**DÉCIMO NOVENO.-** En atención a lo ordenado en el Decreto **053** publicado en el Periódico Oficial Número **10214**, Suplemento **7962 V**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde No se Aprueba la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco**, por el ejercicio

2017, párrafo cuarto, referenciado en el Considerando **Vigésimo** respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2007**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, presentando la situación actual en el **Anexo 11** del presente Decreto.

**VIGÉSIMO.-** Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2018, que se reportaron en proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan.

A efecto de evitar incrementos en los pasivos provenientes de los laudos laborales ejecutoriados pendientes de pago, éstos deberán registrarse y liquidarse con recursos del Presupuesto de Egresos que corresponda.

**VIGÉSIMO PRIMERO.-** Conforme a lo dispuesto por el artículo 58 fracción XII, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la Comisión Ordinaria Inspector de Hacienda Tercera, para el examen y dictamen de las Cuentas Públicas, se sustentará en los informes técnicos y financieros, y demás soportes documentales que presentó el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en fecha 30 de agosto de 2019, para que posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen.

**VIGÉSIMO SEGUNDO.** – Que derivado de las etapas de revisión documental y física comprendida en los periodos del 30 de septiembre al 23 de octubre, y toda vez que de conformidad con los plazos establecidos para que el ente en comento presente solventaciones, la Comisión Ordinaria Inspector de Hacienda Tercera, no advierte que a través de oficios y documentación soporte remitida tanto a la Comisión como al Órgano, así como verificación física de la misma Comisión, el referido municipio haya presentado solventaciones en tiempo y forma al Órgano Superior de Fiscalización, por lo que se da por enterada y satisfecha en lo que de la misma se desprende por a los montos inicialmente observados.

Con base en lo antes referido, se advierte que no fueron solventados a satisfacción, en tiempo y forma, los proyectos observados; por lo que el monto inicialmente observado de \$ 14'750,051.06, queda en firme.

Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del **1 de enero al 31 de diciembre del año 2018** del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco**, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, y derivado de lo ya expuesto, se emite el siguiente:

## DICTAMEN

**ARTÍCULO ÚNICO.- NO SE APRUEBA** en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

La calificación de la Cuenta Pública a que se contrae este Dictamen, no exime a quien o quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, lo anterior en términos del artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

Asimismo es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

En lo que respecta a los Considerandos **Noveno** y **Décimo** en la parte que corresponda, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, promoverá las acciones legales a que haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco**.

Ahora bien, en atención a los Considerandos del **Décimo al Décimo Noveno**, este H. Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 25, 26, y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las cuentas públicas, exhorta al **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco** que a través de Órgano Interno de Control, como área normativa responsable del control interno lleve el seguimiento puntual hasta la atención total de las observaciones, debiendo en su caso, ejercitar las sanciones correspondientes en contra de los servidores públicos o particulares que resulten responsables, y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones deberá ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al patrimonio de la Hacienda Pública.

Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el procedimiento de que se trate ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión.

## ARTÍCULO TRANSITORIO

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco.

**A T E N T A M E N T E**

**COMISIÓN ORDINARIA INSPECTORA DE HACIENDA, TERCERA**



**DIP. KATIA ORNELAS GIL**  
PRESIDENTA

**DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CATALÁ**  
SECRETARIO



**DIP. KARLA MARÍA RABELO**  
ESTRADA  
VOCAL



**DIP. NELSON HUMBERTO GALLEGOS**  
VACA  
INTEGRANTE



**DIP. CARLOS MADRIGAL LEYVA**  
INTEGRANTE



DIP. JOSÉ MANUEL SEPÚLVEDA  
DEL VALLE  
INTEGRANTE



DIP. CHARLIE VALENTINO LEÓN  
FLORES VERA  
INTEGRANTE

Hoja protocolaria de firmas de los Diputados integrantes de la Comisión Ordinaria Inspector de Hacienda, Tercera; por lo que se determina y aprueba el sentido que contiene el Dictamen que contiene la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del municipio de Paraíso, Tabasco.



ANEXO 1

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
<b>PRIMER SEMESTRE</b>			
<b>CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL</b>			
<b>1</b>	<p><b>Resultado no. 2</b> Derivado de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa a una muestra de los movimientos de las órdenes de pago Se observó que no proporcionaron los contratos de trabajo,</p> <p>3-PAR-18-AS1-FI01-0001</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>2</b>	<p><b>Resultado no. 7</b> Las órdenes de pago del Capítulo 2000 de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos, se observó que un vehículo se le asignó combustible por un monto, corroborándose en inspección física que esta unidad se localizó en malas condiciones.</p> <p>3-PAR-18-AS1-FI01-0002</p>	44,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>3</b>	<p><b>Resultado no. 10</b> Derivado de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa a una muestra de los movimientos de las órdenes de pago del capítulo 1000 Servicios Personales, se observó pagos a 24 trabajadores, que presentan irregularidades.</p> <p>3-PAR-18-AS1-FI01-0004</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
4	<p><b>Resultado no. 23</b> De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa a los movimientos de las órdenes de pago del capítulo 1000 Servicios Personales, se observó que se efectuaron pagos a trabajadores y no proporcionaron los contratos de trabajo correspondientes.</p> <p>3-PAR-18-AS1-FI01-0008</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
5	<p><b>Resultado no. 29</b> Compras de vestuario para festivales culturales, se observó monto irregular.</p> <p>3-PAR-18-AS1-FI01-0009</p>	3,360.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
6	<p><b>Resultado no. 34</b> En el expediente de información financiera y presupuestal enviada en Cuenta Pública, se identificó antigüedad de saldos mayor a 545 y 180 días.</p> <p>3-PAR-18-AS1-FI01-0011</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
7	<p><b>Resultado no. 37</b> De la revisión y análisis al contenido de los informes contables y presupuestales mensuales entregados al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se observa</p> <p>3-PAR-18-AS1-FI01-0012</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
8	<p><b>Resultado no. 38</b> Se observó que existen variaciones en las cédulas de Disponibilidad Financiera por Modalidad de Recursos.</p> <p>3-PAR-18-AS1-FI01-0013</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
9	<p><b>Resultado no. 39</b> Derivado de que se solicitó confirmación de saldos de un período a las instituciones bancarias con las que hayan firmado contratos y/o aperturado cuentas por cada una de las cuentas que maneja la Entidad, la información no fue proporcionada.</p> <p>3-PAR-18-AS1-FI01-0014</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
10	<p><b>Resultado no. 40</b> El proceso de registro de entradas y salidas de los materiales y artículos adquiridos, así como las condiciones en que se encuentran las instalaciones, se observaron irregularidades.</p> <p>3-PAR-18-AS1-FI01-0015</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
11	<p><b>Resultado no. 41</b> Derivado de la revisión a las Instalaciones de la (DECUR); se observó que no se le dio el seguimiento por parte de los servidores públicos responsables a la problemática que presenta el inmueble.</p> <p>3-PAR-18-AS1-FI01-0016</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
12	<p><b>Resultado no. 42</b> De la verificación física a las diferentes áreas de las instalaciones Municipio, se constató que presenta grietas, filtración de agua en la loza por más de seis días, provocando que el agua entre a las oficinas.</p> <p>3-PAR-18-AS1-FI01-0017</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
13	<p><b>Resultado no. 43</b> El Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2018, se observó que no se tiene registrado en el rubro del Pasivo la cantidad que deriva de 71 sentencias</p> <p>3-PAR-18-AS1-FI01-0018</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA CONCLUIDA</b>			
14	<p><b>Resultado no. 3</b> En visita física se constató que 4 obras (KAL89, KAL93, KAL90 y KAL91) presentan vicios ocultos.</p> <p>3-PAR-18-AS1-AT01-0001</p>	548,638.12	Pendiente promover las acciones correspondientes.
15	<p><b>Resultado no. 6</b> Como resultado del análisis de los Precios Unitarios, 2 obras (KAL93 y KAL90), no cumplieron con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos.</p> <p>3-PAR-18-AS1-AT01-0002</p>	357,118.16	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
16	<p><b>Resultado no.8</b>                      Los expedientes unitarios de obra pública (KAL93 y KAL92), se constató que uno (KAL93) no se encuentra debidamente integrado en su documentación y en un expediente de obra (KAL92) la documentación integrada presenta inconsistencia en su contenido.</p> <p>3-PAR-18-AS1-AT01-0003</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
17	<p><b>Resultado no. 12</b>                      Los expedientes unitarios de obras públicas (KAL89, KAL93, KAL90 y KAL91), presentan irregularidades.</p> <p>3-PAR-18-AS1-AT01-0004</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
18	<p><b>Resultado no. 14</b>                      2 obras (OP353 y KA359) presentan vicios ocultos.</p> <p>3-PAR-18-AS1-AT01-0005</p>	185,033.88	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>SEGUNDO SEMESTRE</b>			
<b>FINANCIERO</b>			
19	<p><b>Resultado no. 17</b>                      Derivado de la revisión efectuada a la muestra de los movimientos de las órdenes de pago, del Capítulo 2000 Materiales y Suministros específicamente a la partida presupuestal 26103 se observaron irregularidades.</p> <p>3-PAR-18-AS1-FI01-0006</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
20	<p><b>Resultado no. 22</b> Derivado del análisis y revisión efectuada a la muestra de los movimientos de las órdenes de pago, del Capítulo 3000 Servicios Generales en específico a la partida presupuestal, 35501 se observaron inconsistencias.</p> <p>3-PAR-18-AS1-FI01-0007</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
21	<p><b>Resultado no. 4</b> Del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa a una muestra de los movimientos de las órdenes de pago del período de julio a diciembre de 2018, del Capítulo 2000, se observaron irregularidades.</p> <p>3-PAR-18-AS2-FI01-0001</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
22	<p><b>Resultado no. 6</b> Capítulo 1000 Servicios Personales, específicamente a las plantillas de personal digitalizadas de los servidores públicos se observó que se efectuó pago a 2 servidores públicos con la categoría de Supervisor de Obra.</p> <p>3-PAR-18-AS2-FI01-0002</p>	47,631.74	Pendiente promover las acciones correspondientes.
23	<p><b>Resultado no. 33</b> Del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa a una muestra de los movimientos de las órdenes de pago del período de julio a</p>	\$6,899.62	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	<p>diciembre de 2018, del Capítulo 2000, se observaron inconsistencias.</p> <p>3-PAR-18-AS2-FI01-0006</p>		
24	<p><b>Resultado no. 36</b>                      Capítulo 1000 Servicios Personales, específicamente a las cifras contenidas en las plantillas de personal digitalizadas se observó que presentan diferencias.</p> <p>3-PAR-18-AS2-FI01-0007</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
25	<p><b>Resultado no.39</b>                      Capítulo 1000 Servicios Personales, específicamente a se observó pago improcedente por concepto de aguinaldo efectuado a la figura de delegados.</p> <p>3-PAR-18-AS2-FI01-0010</p>	233,433.33	Pendiente promover las acciones correspondientes.
26	<p><b>Resultado no. 43</b>                      Capítulo 1000 Servicios Personales, en el cual el Presupuesto de Egresos, se aprobó una cantidad de monto que conforme a los criterios generales de responsabilidad hacendaria se observó que el Municipio al cierre del ejercicio reporta un monto mayor.</p> <p>3-PAR-18-AS2-FI01-0013</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
27	<p><b>Resultado no. 46</b> Del análisis y revisión a una muestra de los movimientos de las órdenes de pago se observó que la documentación comprobatoria soporte que integran las órdenes de pago carecen de documentación.</p> <p>3-PAR-18-AS2-FI01-0014</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
28	<p><b>Resultado no. 47</b> Derivado del análisis y revisión al cumplimiento de la información Financiera se observó que las notas a los Estados Financieros, reportan los saldos que conforman las cuentas contables, sin hacer referencia a su afectación específica, tipo, naturaleza.</p> <p>3-PAR-18-AS2-FI01-0015</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
29	<p><b>Resultado no. 50</b> Derivado de la revisión y análisis efectuado a la Cédula de disponibilidad financiera por modalidad de recursos se observó que existen variaciones.</p> <p>3-PAR-18-AS2-FI01-0016</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
30	<p><b>Resultado no.54</b> Capítulo 1000 Servicios Personales, se observó pago a 703 servidores públicos, por concepto de finiquito laboral (gratificación e indemnización), pagos que no se justifican.</p> <p>3-PAR-18-AS2-FI01-0017</p>	9,556,773.95	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
<b>OBRA PÚBLICA</b>			
31	<p><b>Resultado no.6</b> 3 expedientes unitarios de obra pública (ISR75, ISR74 e ISR73), se constató que no cumplieron con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo.</p> <p>3-PAR-18-AS2-AT01-0002</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
32	<p><b>Resultado no. 15</b> Del expediente (KA373), se constató se hizo el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra.</p> <p>3-PAR-18-AS2-AT01-0005</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
33	<p><b>Resultado no.18</b> En visita física se constató que 3 obras (KA379, KA369 y KA384), presentan irregularidades.</p> <p>3-PAR-18-AS2-AT01-0006</p>	43,996.84	Pendiente promover las acciones correspondientes.
34	<p><b>Resultado no. 21</b> 4 expedientes unitarios de obra pública (KA379, KA369, KA384 y OP362), se constató que presentan irregularidades.</p> <p>3-PAR-18-AS2-AT01-0008</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
35	<p><b>Resultado no. 25</b> Un expediente unitario de obra pública (KA379), se constató que realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra.</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	3-PAR-18-AS2-AT01-0009		
36	<p><b>Resultado no. 27</b> En visita física se constató que de 6 obras (KAL55, KAL58, KAL53, KAL52, KAL51 y KAL54), presentan irregularidades.</p> <p>3-PAR-18-AS2-AT01-0010</p>	2,222,103.07	Pendiente promover las acciones correspondientes.
37	<p><b>Resultado no. 30</b> Una obra (KAL55), no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos.</p> <p>3-PAR-18-AS2-AT01-0011</p>	1,021,704.10	Pendiente promover las acciones correspondientes.
38	<p><b>Resultado no. 31</b> 6 expedientes unitarios de obra pública (KAL55, KAL58, KAL53, KAL52, KAL51 y KAL54), presentan irregularidades.</p> <p>3-PAR-18-AS2-AT01-0012</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
39	<p><b>Resultado no. 34</b> Un expediente unitario de obra pública (KAL55), se constató que presenta inconsistencias de planeación, al ejecutar una meta menor a la programada.</p> <p>3-PAR-18-AS2-AT01-0013</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
40	<p><b>Resultado no. 36</b>                      Un expediente unitario de obra pública (KAL52), se constató que su fianza de vicios ocultos se constituyó posterior a la recepción de los trabajos.</p> <p>3-PAR-18-AS2-AT01-0014</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
41	<p><b>Resultado no. 40</b>                      Una obra (KAL57), no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobre costo.</p> <p>3-PAR-18-AS2-AT01-0016</p>	486,257.87	Pendiente promover las acciones correspondientes.
42	<p><b>Resultado no. 43</b>                      Un expediente unitario de obra pública (KAL57), se constató que se ejecutó en un período mayor al programado.</p> <p>3-PAR-18-AS2-AT01-0018</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
43	<p><b>Resultado no. 44</b>                      Un expediente unitario de obra pública (KAL57), presenta irregularidades.</p> <p>3-PAR-18-AS2-AT01-0019</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>PRIMER SEMESTRE</b>			
<b>CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS</b>			
1	<p><b>Numero 2.-</b> Capítulo 1000 Servicios Personales se observó el pago de 2 plazas con categoría de maestros no contenida en el Tabulador de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Ayuntamiento</p> <p><b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-FI01-0001</p>	24,566.46	<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>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>Numero 3.-</b> Capítulo 1000 Servicios Personales se observó que Servidores Públicos excedieron sus percepciones netas pagadas en relación al monto máximo del Tabulador de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Ayuntamiento</p> <p><b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-FI01-0002</p>	872,957.32	<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>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 PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
3	<p><b>Numero 5.-</b> Derivado del análisis y revisión efectuada a las Bitácoras de Control de Combustibles del periodo de enero a junio del ejercicio Fiscal 2017 se encontraron inconsistencias.</p> <p><b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-FI01-0003</p>	9,600.00	<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:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
4	<p><b>Numero 6.-</b> Pago de multas por Juicio Laboral a personal del Ayuntamiento</p> <p><b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-FI01-0004</p>	1,116,500.00	<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:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<b>HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO</b>			
5	<p><b>Numero 4.-</b> El Ayuntamiento no entregó la siguiente información: Manual de administración de remuneraciones, Publicación de los montos a Recibir, las obras y/o acciones a realizar de</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</p>

## ANEXO 3

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	<p>los fondos del Ramo 33 (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal)</p> <p><b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-FI01-0005</p>		Procedimiento Administrativo.
6	<p><b>Numero 6.-</b> Partida 26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos al cierre del mes de junio de 2017, se observa que la Bitácora de combustible utilizado por la</p> <p>Dirección de Administración, no contiene los datos de la lectura del odómetro, que permita calcular el rendimiento de combustible por kilómetro.</p> <p><b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-FI01-0006</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>
7	<p><b>Numero 7.-</b> Capítulo 1000 Servicios Personales Personal eventual sin contrato individual de trabajo</p> <p><b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-FI01-0007</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>
8	<p><b>Numero 8.-</b> De la revisión a 29 contratos de comodato proporcionados en la</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	entrega de documentación e información preliminar requerida en el oficio número HCE/OSF/DFEG/3388/2017 se encontraron irregularidades  <b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-FI01-0008		<b>Pendiente sanción administrativa,</b> toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
9	<b>Numero 9.-</b> En la Información Financiera no se desglosa la depreciación de los activos fijos a la fecha  <b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-FI01-0009	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.
10	<b>Numero 10.-</b> En el proceso de Licitación de Diversos materiales de pintura, madera, eléctrico, la información financiera presenta irregularidades  <b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-FI01-0010	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.
11	<b>Numero 11.-</b> Derivado de la revisión al proceso licitatorio CD-024-2017 Relativo a la Adquisición de un camión de bomberos para ser usado en la Dirección de Protección Civil y documentación comprobatoria y justificativa  <b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-FI01-0011	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 PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
12	<p><b>Numero 12.-</b> Derivado de la inspección, análisis y revisión documental efectuada a 3 servidores públicos con categorías de asesor según plantilla de personal con la información de la Base de Datos de la Nómina</p> <p><b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-FI01-0012</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>
13	<p><b>Numero 14.-</b> En revisión y análisis comparativo efectuado a las cifras contenidas en el Estado de Situación Financiera en específico al rubro de Bienes Muebles al 30 de junio de 2017</p> <p><b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-FI01-0013</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>
14	<p><b>Numero 15.-</b> Derivado de la evaluación practicada al control interno del Ayuntamiento y evidencias documentales no proporcionadas, relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno, se ubica el Ayuntamiento en un nivel bajo.</p> <p><b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-FI01-0014</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 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
15	<p><b>Numero 16.-</b> Los Laudos Laborales, no se encuentran registrados en el pasivo</p> <p><b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-FI01-0015</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>
16	<p><b>Numero 17.-</b> Se detectaron inconsistencias en la autoevaluación</p> <p><b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-FI01-0016</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>
<b>CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA</b>			
<b>HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA</b>			
17	<p><b>Proyecto KAL67.-</b> Construcción de pavimento de concreto Hidráulico en Av. del Paraíso y el Morro (Inversión 4), ubicado en Paraíso, Tabasco.</p> <p><b>Números.-</b> 1.1, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9</p> <p><b>Clave:</b> 3-PAR-17-AS1-AT01-0001 3-PAR-17-AS1-AT01-0002 3-PAR-17-AS1-AT01-0003 3-PAR-17-AS1-AT01-0004 3-PAR-17-AS1-AT01-0005 3-PAR-17-AS1-AT01-0006 3-PAR-17-AS1-AT01-0007 3-PAR-17-AS1-AT01-0008 3-PAR-17-AS1-AT01-0010</p>	776,424.72	<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 responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
18	<p>Proyecto KAL68.- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Cristóbal Colón de Paraíso, Tabasco, ubicado en Paraíso, Tabasco.</p> <p>Números.- 1.7, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 2.7, 2.8,</p>	248,132.12	<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>
19	<p>Proyecto KAL66.- Construcción de pavimento hidráulico en la calle Magisterial de la Ciudad de Paraíso, Tabasco (inversión 4), ubicado en Paraíso, Tabasco.</p> <p>Números.- 1.3, 1.7, 2.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6; 2.7, 2.8,</p> <p>Clave: 3-PAR-17-AS1-AT01-0020 3-PAR-17-AS1-AT01-0022 3-PAR-17-AS1-AT01-0021</p>	159,099.57	<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 responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
20	<p>Proyecto OPR51.- Mantenimiento de caminos, drenes, rellenos, pases de agua a diferentes comunidades, ubicado en Paraíso, Tabasco</p> <p>Números.- 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,</p> <p>Clave: 3-PAR-17-AS1-AT01-0030 3-PAR-17-AS1-AT01-0031 3-PAR-17-AS1-AT01-0032 3-PAR-17-AS1-AT01-0033 3-PAR-17-AS1-AT01-0034 3-PAR-17-AS1-AT01-0035</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>
21	<p>Proyecto KAL72.- Construcción de cancha de futbol 7 en la Universidad Politécnica del Golfo de México, Tabasco (Inversión 4), ubicado en Ra. Monte Adentro, Paraíso, Tabasco</p> <p>Número.- 2.2,</p> <p>Clave: 3-PAR-17-AS1-AT01-0036.</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>
22	<p>Proyecto KAL70.- Construcción de pavimento hidráulico en calle Reforma de la Ciudad de Paraíso, Tabasco</p> <p>Números.- 2.10, 2.11, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5</p> <p>Clave: 3-PAR-17-AS1-AT01-0037 3-PAR-17-AS1-AT01-0038</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 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
23	<p>Proyecto KAL69.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Andrés Manuel López Obrador, ubicado en Paraíso.</p> <p>Números.-2.2, 2.3, 2.4, 2.5</p> <p>Clave: 3-PAR-17-AS1-AT01-0039 3-PAR-17-AS1-AT01-0040 3-PAR-17-AS1-AT01-0041 3-PAR-17-AS1-AT01-0042</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>
24	<p>Proyectos KAE53.- Construcción de carpeta asfáltica en frío en camino a basurero municipal Ria. Moctezuma 1ra. secc. de Paraíso, Tabasco</p> <p>Números 2.1, 2.2, 2.3</p> <p>Clave: 3-PAR-17-AS1-AT01-0043 3-PAR-17-AS1-AT01-0044 3-PAR-17-AS1-AT01-0045</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>
<b>SEGUNDO SEMESTRE</b>			
<b>OBSERVACIONES FINANCIERAS</b>			
25	3-PAR-17-AS2-FI01-0001	799,600.06	<b>Pendiente</b> inicio de la Carpeta de Investigación.
26	3-PAR-17-AS2-FI01-0002	655,211.00,	<b>Pendiente</b> inicio de la Carpeta de Investigación.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
27	3-PAR-17-AS2-FI01-0003	6,872,308.20	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
28	3-PAR-17-AS2-FI01-0004	963,451.83	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
29	3-PAR-17-AS2-FI01-0005	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/022/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio CM-PAR-207/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación número CAR.INV.-CM-PAR/PF2SFINAN-045/2019.</p>
30	3-PAR-17-AS2-FI01-0006	134,099.91	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
31	3-PAR-17-AS2-FI01-0007	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
32	3-PAR-17-AS2-FI01-0008	NC	Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/022/2019, dirigido al titular del área investigadora

## ANEXO 3

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2SFINAN-045/2019</b>.</p>
33	3-PAR-17-AS2-FI01-0009	NC	<p><b>Pendiente</b> inicio de la Carpeta de Investigación.</p>
34	3-PAR-17-AS2-FI01-0010	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2SFINAN-045/2019</b>.</p>
35	3-PAR-17-AS2-FI01-0011	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número</p>

## ANEXO 3

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			CAR.INV.-CM-PAR/PF2SFINAN-045/2019.
36	3-PAR-17-AS2-FI01-0012	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
37	3-PAR-17-AS2-FI01-0013	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraiso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2SFINAN-045/2019</b>.</p>
<b>OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA</b>			
38	3-PAR-17-AS2-AT01-0001	455,827.90.	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
39	3-PAR-17-AS2-AT01-0002	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
40	3-PAR-17-AS2-AT01-0003	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
41	3-PAR-17-AS2-AT01-0004	NC	

## ANEXO 3

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2STEC-046/2019</b>.</p>
42	3-PAR-17-AS2-AT01-0005	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
43	3-PAR-17-AS2-AT01-0006	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2STEC-046/2019</b>.</p>
44	3-PAR-17-AS2-AT01-0007	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
45	3-PAR-17-AS2-AT01-0008	NC	

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2STEC-046/2019</b>.</p>
46	3-PAR-17-AS2-AT01-0009	NC	<p><b>Pendiente</b> inicio de la Carpeta de Investigación.</p>
47	3-PAR-17-AS2-AT01-0010	250,711.82	<p><b>Pendiente</b> inicio de la Carpeta de Investigación.</p>
48	3-PAR-17-AS2-AT01-0011	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2STEC-046/2019</b>.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
49	3-PAR-17-AS2-AT01-0012	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2STEC-046/2019</b>.</p>
50	3-PAR-17-AS2-AT01-0013	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2STEC-046/2019</b>.</p>
51	3-PAR-17-AS2-AT01-0014	NC	<p><b>Pendiente</b> inicio de la Carpeta de Investigación.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
52	3-PAR-17-AS2-AT01-0015	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraiso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2STEC-046/2019</b>.</p>
53	3-PAR-17-AS2-AT01-0016	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraiso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2STEC-046/2019</b>.</p>
54	3-PAR-17-AS2-AT01-0017	NC	<p><b>Pendiente</b> inicio de la Carpeta de Investigación.</p>

## ANEXO 3

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
55	3-PAR-17-AS2-AT01-0018	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraiso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2STEC-046/2019</b>.</p>
56	3-PAR-17-AS2-AT01-0019	NC	<b>Pendiente</b> inicio de la Carpeta de Investigación.
57	3-PAR-17-AS2-AT01-0020	NC	<b>Pendiente</b> inicio de la Carpeta de Investigación.
58	3-PAR-17-AS2-AT01-0021	NC	<b>Pendiente</b> inicio de la Carpeta de Investigación.
59	3-PAR-17-AS2-AT01-0022	5,489,333.79	Con fecha 19 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número <b>CI/DI/009/2019</b> .

## ANEXO 3

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
60	3-PAR-17-AS2-AT01-0023	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2STEC-046/2019</b>.</p>
61	3-PAR-17-AS2-AT01-0024	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
62	3-PAR-17-AS2-AT01-0025	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2STEC-046/2019</b>.</p>
63	3-PAR-17-AS2-AT01-0026	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
64	3-PAR-17-AS2-AT01-0027	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
65	3-PAR-17-AS2-AT01-0028	1,257,316.16	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
66	3-PAR-17-AS2-AT01-0029	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2STEC-046/2019</b>.</p>
67	3-PAR-17-AS2-AT01-0030	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
68	3-PAR-17-AS2-AT01-0031	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2STEC-046/2019</b>.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
69	3-PAR-17-AS2-AT01-0032	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <b>Promoción de Responsabilidad Administrativa</b> número <b>HCE/OSFE/DI/022/2019</b>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Paraiso, Tabasco.</p> <p>El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio <b>CM-PAR-207/2019</b> el inicio de la Carpeta de Investigación número <b>CAR.INV.-CM-PAR/PF2STEC-046/2019</b>.</p>
70	3-PAR-17-AS2-AT01-0033	NC	<p><b>Pendiente</b> inicio de la Carpeta de Investigación.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p>			
<p>OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p>PRIMER TRIMESTRE</p>			
<p>1</p>	<p>Ingresos de Gestión Punto 1.-</p>	<p>6,937.73</p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:  Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, La Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 8 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/020/2016.  <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b>  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>
<p>2</p>	<p>Participaciones Federales Punto 2.-</p>	<p>3,902.47</p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:  Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 8 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/020/2016.  <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b>  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>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
3	Punto 3.-	173,128.34	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 8 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/020/2016</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 de Responsabilidad Resarcitoria</b> a los presuntos responsables.</p>
4	Punto 4.-	1'806,230.06	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 8 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/020/2016</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 de Responsabilidad Resarcitoria</b> a los presuntos responsables.</p>

## ANEXO 3

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
5	Ingresos de Gestión Punto 1.-	2,726.70	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
6	Participaciones Federales Punto 2.-	100,664.66	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
7	Punto 3.-	222,880.86	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
8	Punto 4.-	5,225.68	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>PAR-PO2T2016-CM/002/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
9	Punto 5.-	301,062.83	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>PAR-PO2T2016-CM/002/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
10	<p>Participaciones Derecho Adicional sobre la Extracción del Petróleo</p> <p>Punto 6.-</p>	34,718.84	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>PAR-PO2T2016-CM/002/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
11	Punto 7.-	4,935.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>PAR-PO2T2016-CM/002/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
12	<p>Ingresos de Gestión</p> <p>Punto 1.-</p>	20,266.40	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa: Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 de Responsabilidad Resarcitoria</b> a los presuntos responsables.</p>
13	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 2.-</p>	339,457.47	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa: Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 de Responsabilidad Resarcitoria</b> a los presuntos responsables.</p>

## ANEXO 3

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
14	Punto 3.-	93,726.91	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/007/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
15	Punto 4.-	13,126.56	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/007/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
16	Punto 5.-	229,406.66	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de</p>

## ANEXO 3

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/007/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
17	Punto 6.-	1,350,990.71	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/007/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
18	Punto 7.-	191,400.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/007/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
<p>Capítulo I. Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno.</p> <p>a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras.</p>			
19	<p>Ingresos de Gestión</p> <p>Punto 1.-</p>	20,656.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 3 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
20	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 2.-</p>	676,625.97	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 3 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
21	Punto 3.-	843,093.65	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 3 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/008/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
22	Punto 4.-	21,076.09	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 3 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/008/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 3

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
23	Punto 5.-	320,660.07	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 3 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/008/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
24	Punto 6.-	319,000.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 3 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/008/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
25	Punto 7.-	97,963.88	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 3 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/008/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 de Responsabilidad Resarcitoria</b> a los presuntos responsables.</p>
b).- Observaciones al Control Interno.			
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
26	Participaciones Federales 2016 Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 8 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/020/2016</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
27	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 8 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/020/2016.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
28	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 8 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/020/2016.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
29	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 8 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/020/2016.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
30	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 8 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/020/2016.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Status: ASUNTO CONCLUIDO.
31	Generales Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 8 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/020/2016.</b></p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
32	Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 8 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/020/2016.</b></p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
33	Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 8 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/020/2016.</b></p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
34	Ingresos de Gestión Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>PAR-PO2T2016-CM/002/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
35	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>PAR-PO2T2016-CM/002/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
36	Participaciones Federales Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>PAR-PO2T2016-CM/002/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
			<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
37	Punto 4.-	Control Interno	<p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
38	Generales Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
39	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
40	Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

## ANEXO 3

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
41	Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>PAR-PO2T2016-CM/002/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
42	Punto 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>PAR-PO2T2016-CM/002/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
43	Autoevaluación Punto 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>PAR-PO2T2016-CM/002/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
44	Participaciones Federales Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>envía Resolución de fecha 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
45	<p><b>GENERALES</b> Punto 2.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
46	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
48	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
49	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/007/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<b>CUARTO TRIMESTRE.</b>			
50	Generales Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 3 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/008/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
51	Autoevaluación Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 3 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/008/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<p><b>CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</b></p> <p><b>APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA</b></p>			

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>MUESTRA FISCALIZADA</p> <p>A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:</p>			
52	Proyecto KA357.-	46,970.92	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 20 de abril 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/003/2017</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
<p><b>CUARTO TRIMESTRE</b></p>			
53	Proyecto KA366.-	7'790,395.19.	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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></p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
54	Proyecto KAL62.-	900,352.53.	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 de Responsabilidad Resarcitoria</b> a los presuntos responsables.</p>
55	Proyecto KA364.-	5'705,642.28.	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 de Responsabilidad Resarcitoria</b> a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
56	Proyecto KAL59.-	32,949.58	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
57	Proyecto KAL60.-	245,810.95	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 3

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
58	Proyecto KA373.-	5'461,418.02	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
59	Proyecto KA365.-	5'396,414.03.	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
60			<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	Proyecto KA372.-	5'318,544.61	<p>informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
61	Proyecto KAL64.-	117,101.92	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
62			<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p>

## ANEXO 3

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	Proyecto KAL55.-	25,079.11	<p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
63	Proyecto OPE57.-	388,368.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
64	Proyecto KA381.-	3'350,340.60	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraiso envía Resolución de fecha 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	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>			
1	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto No.1.-</p>	274,453.85	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 01 de octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/009/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>Rubros Específicos</p> <p>Punto No. 2.-</p>	24,937.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 01 de octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/009/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
3	Participaciones Federales  Punto No.1.-	323,266.99	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/011/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
4	Punto No. 2.-	35,982.52	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/011/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
5	<p>Rubros Específicos.</p> <p>Punto No. 3.-</p>	9,791.35	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/011/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
6	<p>Generales.</p> <p>Punto No. 4.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/011/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
7	<p>Punto No. 5.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/011/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
8	Participaciones Federales  Punto No.1.- a)	190,900.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/012/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
9	Participaciones Federales  Punto No. 2.-	323,400.79	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/012/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
10	Punto No. 3.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraiso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
11	Convenios Punto No. 4.-	50,368.77	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraiso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
			<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de</p>

## ANEXO 4

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
12	Punto No. 5.-	248,611.70	<p>abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
13	Punto No. 6.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
14	Generales. Punto No. 7.-	209,133.09	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
15	Punto No. 8.-	65,720.19	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
16	Punto No. 9.-	4,495.59	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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 PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
17	<p><b>Participaciones Federales</b></p> <p><b>Punto No. 1.-</b></p>	284,224.51	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>,</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).</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	<p><b>Punto No. 2.-</b></p>	3,583.42	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016,</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).</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 PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
19	<p>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo III)</p> <p>Punto No. 3.-</p>	542,800.24	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>,</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).</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	<p>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo IV)</p> <p>Punto No. 4.-</p>	86,519.58	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>,</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).</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 PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
21	Convenios Punto No. 5.-	110,137.52	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>,</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).</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	Punto No. 6.-	4,934,243.89	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>,</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/312/2017</b>.</p>
23	Rubros Específicos	54,168.12	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>,</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	Punto No. 7.-		<p>Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).</p>
24	Punto No. 8.-	45,187.71	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>,</p> <p>Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).</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 de Responsabilidad Resarcitoria</b> a los presuntos responsables.</p>
25	Punto No. 9.-	131,100.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>,</p> <p>Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).</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 de Responsabilidad Resarcitoria</b> a los presuntos responsables.</p>

## ANEXO 4

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
26	Punto No. 10.-	2,093.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>,</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).</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 de Responsabilidad Resarcitoria</b> a los presuntos responsables.</p>
27	Generales Punto No. 11.-	55,527.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>,</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).</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 de Responsabilidad Resarcitoria</b> a los presuntos responsables.</p>
28	Punto No. 12.-	39,621,389.58	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).</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>
29	Punto No. 13.-	7,415,556.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>,</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).</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>
30	Punto No.14.-	145,440.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>,</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).</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 PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>B).- OBSERVACIÓN AL CONTROL INTERNO</b>			
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
31	<b>Rubros Específicos</b>  <b>Punto No. 1.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:  Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 01 de octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/009/2015</b> .  <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b>
32	<b>Generales</b>  <b>Punto No. 2.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:  Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 01 de octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/009/2015</b> .  <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b>
33	<b>Punto No. 3.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:  Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 01 de octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/009/2015</b> .  <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b>

**ANEXO 4**

**MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
34	Observación 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 01 de octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/009/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
35	Punto No. 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 01 de octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/009/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
36	Punto No. 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 01 de octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/009/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

## ANEXO 4

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
37	Participaciones Punto No. 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/011/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
38	Convenios Punto No. 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/011/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
39	Generales Punto No. 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/011/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
40	Punto No. 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del</p>

## ANEXO 4

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Procedimiento Administrativo radicado en CM/011/2015. <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
41	Ingresos de Gestión Punto No. 1.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015.  <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b>
42	Punto No. 2.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015.  <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b>
43	Generales Punto No. 3.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015.  <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
44	Ingresos de Gestión Punto No. 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).</p>
45	Punto No. 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).</p>
46	Punto No. 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
47	Punto No. 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).</p>
48	Fondo III Punto No. 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).</p>
49	Punto No. 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).</p>
50	Convenios Punto No. 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto</p>

## ANEXO 4

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).</p>
51	Punto No. 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).</p>
52	Punto No. 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).</p>
53	Rubros Específicos Punto No. 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
54	Generales Punto No. 11.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).</p>
55	Punto No. 12.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).</p>
56	Punto No. 13.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).</p>
57	Punto No. 14.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
58	Punto No. 15.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).</p>
59	Punto No. 16.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/005/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).</p>
<b>CAPITULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</b>			
<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>			
60	Proyecto KAU52.-	36,444.27	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 06 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/010/2015</b>.</p> <p><b>Status:</b> ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p><b>Status:</b> Se dictó Acuerdo de No Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/104/2019-PARAÍSO con fecha 11 de septiembre de 2019.</p> <p><b>ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
61	Proyecto OP351.-	42,457.74	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/013/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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.</p>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
62	Proyecto OP356	80,302.29	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/014/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p>

## ANEXO 4

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.
63	Proyecto OP360.-	4,060.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/014/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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.</p>
64	Proyecto KAD51.-	12,724.50	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/014/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
65	Proyecto OPN51.-	126,300.34	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/014/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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</p>
66	Proyecto KAZ51.-	4,424,217.22	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/003/2016.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencia).</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>
67	Proyecto KAH55.-	2,257,216.73	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/003/2016.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencia).</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>
68	Proyecto KAH51.-	608,161.93	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/003/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencia).</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>
69	Proyecto KAH54.-	116,604.68	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/003/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencia).</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 PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
70	Proyecto OP357.-	28,184.49	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/003/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencia).</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>
71	Proyecto OPN53.-	61,044.84	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/003/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencia).</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>
72	Proyecto OP366.-	50,275.97	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en</p>

## ANEXO 4

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>CM/003/2016.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencia).</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>
73	Proyecto KAM51.-	56,483.91	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/003/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencia).</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>
<b>CUENTA ANUAL</b>			
74	Proyecto OPU52.-	3,206,749.99	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/006/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en desahogo del Procedimiento</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>(Período de Audiencia).</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 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</b></p>			
<p><b>A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</b></p>			
<p><b>PRIMER TRIMESTRE</b></p>			
75	Observación 4.1.-	Documentales	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraiso envía Resolución de fecha 06 de noviembre de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/010/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<p><b>SEGUNDO TRIMESTRE</b></p>			
<p><b>APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</b></p>			
<p><b>A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</b></p>			
76	Observación 4.1.-	Documentales	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraiso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/013/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

## ANEXO 4

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
<b>APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</b> <b>A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:</b>			
77	Proyectos OP371, OP353, OP360, KAD51, OPN51, OPN52	Documentales	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> a los proyectos <b>OP371, OP353, OP360, KAD51, OPN51, OPN52</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/014/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<b>b) Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que Presenta Inconsistencia en su Contenido:</b>			
78	Proyecto KAD51.-	Documentales	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/014/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

**ANEXO 4**

**MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p><b>APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA</b></p> <p><b>A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:</b></p>			
79	Proyectos OP356, OP353, OP360, KAD51, OPN51, OPN52	Documentales	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> a los proyectos <b>OOP356, OP353, OP360, KAD51, OPN51, OPN52</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/014/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<p><b>APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</b></p> <p><b>A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</b></p>			
80	Observación 4.1.-  Observación 4.2.-  Observación 4.3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/014/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<p><b>B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA</b></p>			
81	Proyectos OP356, OP353, OP360, KAD51, OPN51, OPN52	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> a los proyectos <b>OOP356, OP353, OP360, KAD51, OPN51, OPN52</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril</p>

## ANEXO 4

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/014/2015</b> .  <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b>
	<i>c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público Municipal y recomendación:</i>		
82	Proyecto OP360.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:  Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/014/2015</b> .  <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
<b>APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</b>  <b>A)FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</b>			
83	Observación 4.1.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</b> se informa:  Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/003/2016</b> .  <b>Status: Se encuentra en el desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).</b>

## ANEXO 4

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:</b>			
84	Proyectos KAH55 OP357, OPN53, OP366, KAM51	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> a los proyectos <b>KAH55, OP357, OPN53, OP366, KAM51</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/014/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<b>CUENTA ANUAL</b>			
<b>APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</b>			
<b>A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</b>			
85	Observación 4.1.- Acciones que presentan irregularidades en su calidad de ejecución a como se especifica en el <b>Apartado 2 Inciso a).</b>	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/006/2016</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en el desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).</p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	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 align="center"><b>PRIMER TRIMESTRE</b></p>			
1	<p><b>Participaciones Federales</b></p> <p><b>Punto 1.-</b></p>	<p align="center"><b>S/M</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/023/2014</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
2	<p><b>Ramo General "33" (Fondo III)</b></p> <p><b>Punto 2.-</b></p>	<p align="center"><b>S/M</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/023/2014</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
3	<p><b>Participaciones Federales Pemex</b></p> <p><b>Punto 3.-</b></p>	<p align="center"><b>S/M</b></p>	<p><i>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</i></p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/023/2014</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
4	Ingresos de Gestión Punto 1.-	5,800.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/04/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número <b>HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/059/2018-PARAÍSO</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
5	Participaciones Federales Punto 2.-	17,499.22	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/04/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número <b>HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/059/2018-PARAÍSO</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
6	Ingresos de Gestión Punto 1.-	1,402.92	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
7	Punto 2.-	8,120.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
8	Punto 3.-	5,149.50	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
9	Punto 4.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
10	Participaciones Federales  Punto 5.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
11	Punto 6.-	6,426.96	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
12	Participaciones Pemex  Punto 7.-	307,508.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
13	Punto 8.-	565,964.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></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 de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/056/2016</b>, a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Pliego Definitivo de Responsabilidades Resarcitorias.</p>
14	Punto 9.-	570,252.75	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciara <b>Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</b> a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
15	Punto No. 1.-	44,004.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número <b>HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/077/2019-PARAÍSO.</b></p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
16	Punto No. 2.-	468,000.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número <b>HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/078/2019-PARAÍSO.</b></p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

## ANEXO 5

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
17	Punto No. 3.-	447,569.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número <b>HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/077/2019-PARAÍSO.</b></p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
18	Participaciones Federales Punto No. 4.-	154,388.27	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número <b>HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/085/2019-PARAÍSO.</b></p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

## ANEXO 5

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
19	Punto No. 5.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
20	Punto No. 6.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
21	Punto No. 7.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
22	Punto No. 8.-	4,697.80	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2019-PARAISO.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
23	Punto No. 9.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
24	Punto No. 10.-	5,967.41	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/086/2019-PARAISO.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
25	Punto No. 11.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
26	Participaciones Pemex Punto No. 12.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
27	Ramo General 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo III) Punto No. 13.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
28	Punto No. 14.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

## ANEXO 5

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
29	Punto No. 15.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<b>OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</b>			
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
30	Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/023/2014.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
31	Ramo General "33" (Fondo III)  Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/023/2014.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
32	Ramo General "33" (Fondo IV)  Punto 3	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/023/2014</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
33	Generales  Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/023/2014</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
34	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/023/2014</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
35	Participaciones Federales Pemex  Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/023/2014</b>.</p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Status: ASUNTO CONCLUIDO.
36	Convenios Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/023/2014.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
37	Autoevaluación Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/023/2014.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
38	Ramo General 33 (Fondo III) Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/04/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
39	Generales Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/04/2015</b>. <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
40	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/04/2015</b>. <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
41	Rubros Especificos Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/004/2015</b>. <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
42	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/04/2015</b>. <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
43	Autoevaluación Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/04/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
44	Ingresos de Gestión Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/06/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
45	Ramo General 33 Fondo III Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/06/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
46	Ramo General 33 Fondo IV Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
47	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
48	Generales Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
49	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
50	Autoevaluación Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
51	Punto No. 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
52	Punto No. 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>

## ANEXO 5

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
53	Punto No. 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/007/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
54	Punto No. 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/007/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
55	Punto No 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/007/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
56	Rubros Especificos Punto No. 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/007/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
57	Punto No. 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/007/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
58	Punto No. 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/007/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
59	Generales Punto No. 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/007/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
60	Punto No. 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/007/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
61	Punto No. 11.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
62	Punto No. 12.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
63	Punto No. 13.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
64	Punto No. 14.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
65	Autoevaluación Punto No. 15.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/007/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
<b>CAPITULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</b>			
<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>			
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
66	AP007.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/04/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/009/2019-PARAÍSO</b>.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Observación 2.1 Observación 2.2 Observación 2.3 Observación 2.4 Observación 2.5 Observación 2.6</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/008/2019-PARAÍSO. Punto 2.7</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
67	Proyecto AP005.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/04/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de <b>No Inicio</b> del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/008/2019-PARAÍSO. <b>Punto 2.8</b></p>
68	Proyecto OP035.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 27 de marzo de 2015 del</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Procedimiento Administrativo radicado en CM/04/2015.  <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/PFRR/009/2019-PARAÍSO. Observación 2.9.</p> <p>Se dictó Acuerdo de <b>No Inicio</b> del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/008/2019-PARAÍSO.</p> <p>Punto 2.10</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
69	Proyecto GK001.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/04/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/PFRR/009/2019-PARAÍSO.</p> <p>Observación 2.11  Observación 2.12</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Observación 2.13 Observación 2.14 Observación 2.15 Observación 2.16 Observación 2.17
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
70	Proyecto OP351.-	21,238.79	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/027/2019-PARAÍSO.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
71	Proyecto GK002.-	277,564.25	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<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 de Responsabilidad Resarcitoria</b> a los presuntos Radicado en <b>HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/039/2019-PARAÍSO.</b></p>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
72	Proyecto KA368.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/08/2015.</b></p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
73	Proyecto KAD51.-	279,196.17	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/08/2015.</b></p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de <b>No Inicio</b> del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número <b>HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/027/2019-PARAÍSO.</b> Punto 2.1</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
74	Proyecto KAG51.-	576,330.46	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/08/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/103/2019-PARAÍSO con fecha 11 de septiembre de 2019.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
75	Proyecto KAG52.-	1'332,335.73	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/08/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></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 de Responsabilidad Resarcitoria</b> HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2016 a los presuntos responsables.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en análisis para efectos de emitir el acuerdo de pruebas.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
76	Proyecto OPF51.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/08/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
77	Proyecto OPB56.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/08/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
78	Proyecto OPB53.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/08/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p align="center"><b>APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</b></p> <p>A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</p>			
<p align="center"><b>SEGUNDO TRIMESTRE</b></p>			
79	Proyecto GK001.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraiso envía Resolución de fecha 24 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/04/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<p align="center"><b>APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</b></p> <p>A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:</p>			
<p align="center"><b>TERCER TRIMESTRE</b></p>			
80	Proyecto GK002.-	Documentales	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraiso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p><b>APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</b></p> <p><b>A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</b></p>			
81	Observación 4.1.- Observación 4.2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<p><b>C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:</b></p>			
82	Proyecto OP351.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
<p><b>APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</b>  <b>A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:</b></p>			
83	Proyectos KA358, KA368, KAD51, KAG51, KAG52, OPF51, OPF53, OPB53	Documentales	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> en relación a los proyectos KA358, KA368, KAD51, KAG51, KAG52, OPF561, OPF53, OPB53 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución con fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<p><b>B).- DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:</b></p>			
84	Proyecto KA358.-	Documentales	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución con fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
C).- OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA:			
85	Proyectos OPV51, KAL52	Documentales	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución con fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2015.</p> <p>Status: <b>ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
<p>APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA</p> <p>A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:</p>			
86	Proyectos KA358, OP366, KAD51, OPV52, OPV51, KAL51, KAL52, KAL53, KAG51, KAG52, OPF51, OPF53, OPB53, OPB56, KAZ51	Documentales	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> en relación a los proyectos KA358, OP366, KAD51, OPV52, OPV51, KAL51, KAL52, KAL53, KAG51, KAG52, OPF51, OPF53, OPB53, OPB56, KAZ51 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución con fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2015.</p> <p>Status: <b>ASUNTO CONCLUIDO</b></p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p align="center"><b>APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</b></p> <p align="center"><b>A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</b></p>			
87	<p>Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-</p>	<p align="center"><b>Control Interno</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución con fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
<p align="center"><b>B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA</b></p>			
88	<p>Proyectos KA358, KAD51, OPV52, OPV51, KAL52, KAG51, KAG52, OPF51, OPF53, OPB53, OPB56, KAZ51, KA368</p>	<p align="center"><b>Control Interno</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> en relación a los proyectos KA358, KAD51, OPV52, OPV51, KAL52, KAG51, KAG52, OPF51, OPF53, OPB53, OPB56, KAZ51, KA368 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución con fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2015.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO</b></p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:			
89	Proyectos KAD51, KAG51, OPB53	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> en relación a los proyectos <b>KAD51, KAG51, OPB53</b> (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución con fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/008/2015</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

## ANEXO 6

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
<b>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO</b>			
<b>a) OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS</b>			
1	Participaciones Federales Punto No. 2.-	38,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/023/2018.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en Audiencias de Ley.</p>
2	Generales Punto No. 6.-	1,577,920.77	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/023/2018.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en Audiencias de Ley.</p>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
3	Ramo General 33 (Fondo IV) Punto No. 2.-	210,447.61	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/024/2018.</p> <p><b>Status:</b> Acuerdo de Sobreseimiento de fecha 11/01/2019 con número de oficio HCE/OSFE/DSAJ/0185/2019</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA</p> <p>CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA</p> <p>OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES EN SU GASTO EJERCIDO</p>			
<p>TERCER TRIMESTRE</p>			
<p>OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES EN SU GASTO DEVENGADO</p>			
<p>4</p>	<p>Proyecto OP014.-</p>	<p>50,256.70.</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/219/2017</p> <p>Status: Se encuentra en Audiencias de Ley.</p>
<p>CUARTO TRIMESTRE</p>			
<p>5</p>	<p>Proyecto OP031.-</p>	<p>9,687.74.</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/081/2018-PARAÍSO.</p> <p>Se emitió Acuerdo de Sobreseimiento con fecha 07 de febrero de 2019.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

## ANEXO 6

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
6	Proyecto GCAP003.-	36,359.55.	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/263/2017.</p> <p><b>Status:</b> Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p>
<b>AUDITORIA ANUAL</b>			
7	Proyecto GCAP006.-	299,737.77.	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/265/2017.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en Audiencias de Ley.</p>
8	Proyecto GCAP008.-	289,930.35.	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/262/2017.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en audiencias de Ley.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
<p>CAPITULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>CÉDULA IV. OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ENCUENTRA INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:</p>			
13	<p>Proyecto GK003, Convenio CONADE 2013.</p> <p>1).- Prueba de compactación de la superficie descubierta por medios mecánicos al 90% proctor.</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo al Proyecto GK003 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 25 de julio de 2014 del Procedimiento Administrativo radicado CM/012/2014.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

## ANEXO 7

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	<p><b>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</b></p> <p><b>CÉDULA II. OBSERVACIONES DOCUMENTALES REFERENTES A LA OBRA MUESTRA SUPERVISADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO.</b></p> <p><b>DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:</b></p>		
	<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>		
1	<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 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> <p><b>Proyecto OP035, Participaciones Federales 2011.</b></p> <p>14).- La fianza de vicios ocultos fue expedida el 20 de abril de 2012, sin embargo la obra fue concluida 34 días después (24 de mayo de 2012), contraviniendo la ley de la materia</p>	S/M	<p><b>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</b></p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 4 de diciembre de 2013 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/003/2013</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
1	<p>Generales</p> <p>Punto 3.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución con fecha 18 de agosto de 2010 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/015/2010</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO /RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE			
<p>CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES EN SU GASTO EJERCIDO.</p>			
1	Proyecto OP004.-	30,833.13	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/007/2013-PARAÍSO a los presuntos responsables.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en Proyecto para emitir la Resolución.</p>

ANEXO 10

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
<p>CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>OBRAS PRESENTAN IRREGULARIDADES EN SU GASTO EJERCIDO:</p>			
1	Proyecto OP080.-	20,129.42	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/001/2013-<b>PARAÍSO</b> a los presuntos responsables.</p> <p>Con fecha 8 de abril de 2014 se emitió el Pliego Definitivo el cual fue impugnado por medio del <b>Recurso de reconsideración (pendiente resolución)</b>.</p>

## ANEXO 11

## MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

## ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2007

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
PRIMER TRIMESTRE			
B) .- CONTROL INTERNO			
1	Punto No. 2.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 01 de febrero de 2010 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/DJ/22/2007</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
2	Punto No. 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 12 de septiembre de 2013 del Procedimiento Administrativo radicado en <b>CM/003/2012</b>.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

ANEXO 11

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2007

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
<p><b>CAPITULO II. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA PÚBLICA.</b></p> <p><b>APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</b></p>			
<b>3</b>	<p><b>Falta de documentación en expediente unitario de obra:</b></p> <p>1).- Acuerdo de ejecución de obra,                  2).- Croquis de la obra y                  3).- Adecuación presupuestal final.                  1 acción de CIMADES 2007. IS090.</p> <p>4).- Expediente unitario técnico.                  2 acciones de Participación Federal PEMEX 2007. IS139, IS140.</p> <p><b>Acciones en las que no se encontró documentación legal de contrato de acuerdo al tipo de modalidad de adjudicación de obra tales como:</b></p> <p>5).- Fianza de anticipos.                  4 acciones de CIMADES 2007. OP024, OP025, OP026, OP027.</p>	<b>S/M</b>	<p><b>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</b></p> <p>Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 29 de agosto de 2013 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/002/2012.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>