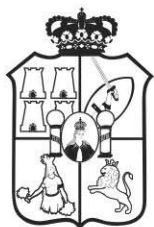




PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

27 DE NOVIEMBRE DE 2019



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 2415

DECRETO 149

C. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente:

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 25, 26, 27, PRIMER PÁRRAFO, Y 36, FRACCIÓN XLI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

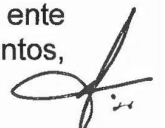
CONSIDERANDO

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 Inspectora 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.

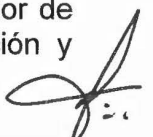
SÉPTIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el presente decreto, se advierte que el **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco**, durante el período presupuestal del **1 de enero al 31 de diciembre de 2018**, obtuvo los siguientes resultados:

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 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.



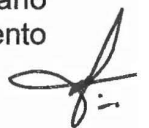
NOVENO.- Como resultado de la evaluación al control interno, y del seguimiento a las observaciones del ejercicio fiscal 2018, de cumplimiento financiero y técnico que no sean aclaradas en tiempo y forma, **el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso Tabasco** en el ámbito de su competencia 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 Decreto; 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 **7962**, Suplemento **V**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde No 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 **7962**, Suplemento **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 **7962**, Suplemento **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 **7962**, Suplemento **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 **7962**, Suplemento **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 **7962**, Suplemento **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 **7962**, Suplemento **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 **7962**, Suplemento **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 **7962**, Suplemento **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 **7962**, Suplemento **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 Inspectora 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 Inspectora 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:

DECRETO 149

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

La calificación de la Cuenta Pública a que se contrae este Decreto, 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** para que a través de su 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.

TRANSITORIO

ARTÍCULO 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.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. DIP. RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ CABRALES, PRESIDENTE; DIP. MARÍA ESTHER ZAPATA ZAPATA, SECRETARIA. RÚBRICAS.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."



**ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO**



**MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
SECRETARIO DE GOBIERNO**



**GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS**

ANEXO

Decreto 149

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
PRIMER SEMESTRE			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
1	Resultado no. 2 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, 3-PAR-18-AS1-FI01-0001	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
2	Resultado no. 7 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. 3-PAR-18-AS1-FI01-0002	44,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
3	Resultado no. 10 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. 3-PAR-18-AS1-FI01-0004	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	Resultado no. 23 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. 3-PAR-18-AS1-FI01-0008	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
5	Resultado no. 29 Compras de vestuario para festivales culturales, se observó monto irregular. 3-PAR-18-AS1-FI01-0009	3,360.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
6	Resultado no. 34 En el expediente de información financiera y presupuestal enviada en Cuenta Pública, se identificó antigüedad de saldos mayor a 545 y 180 días. 3-PAR-18-AS1-FI01-0011	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
7	Resultado no. 37 De la revisión y análisis al contenido de los informes contables y presupuestales mensuales entregados al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se observa 3-PAR-18-AS1-FI01-0012	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

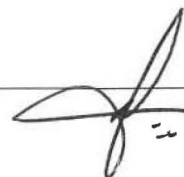


ANEXO 1

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
8	Resultado no. 38 Se observó que existen variaciones en las cédulas de Disponibilidad Financiera por Modalidad de Recursos. 3-PAR-18-AS1-FI01-0013	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
9	Resultado no. 39 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. 3-PAR-18-AS1-FI01-0014	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
10	Resultado no. 40 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. 3-PAR-18-AS1-FI01-0015	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
11	Resultado no. 41 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. 3-PAR-18-AS1-FI01-0016	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

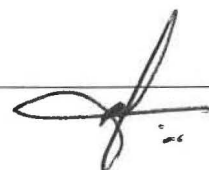


ANEXO 1

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
12	Resultado no. 42 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. 3-PAR-18-AS1-FI01-0017	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
13	Resultado no. 43 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 3-PAR-18-AS1-FI01-0018	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA CONCLUIDA			
14	Resultado no. 3 En visita física se constató que 4 obras (KAL89, KAL93, KAL90 y KAL91) presentan vicios ocultos. 3-PAR-18-AS1-AT01-0001	548,638.12	Pendiente promover las acciones correspondientes.
15	Resultado no. 6 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. 3-PAR-18-AS1-AT01-0002	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	Resultado no.8 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. 3-PAR-18-AS1-AT01-0003	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
17	Resultado no. 12 Los expedientes unitarios de obras públicas (KAL89, KAL93, KAL90 y KAL91), presentan irregularidades. 3-PAR-18-AS1-AT01-0004	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
18	Resultado no. 14 2 obras (OP353 y KA359) presentan vicios ocultos. 3-PAR-18-AS1-AT01-0005	185,033.88	Pendiente promover las acciones correspondientes.
SEGUNDO SEMESTRE			
FINANCIERO			
19	Resultado no. 17 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. 3-PAR-18-AS1-FI01-0006	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	Resultado no. 22 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. 3-PAR-18-AS1-FI01-0007	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
21	Resultado no. 4 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. 3-PAR-18-AS2-FI01-0001	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
22	Resultado no. 6 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. 3-PAR-18-AS2-FI01-0002	47,631.74	Pendiente promover las acciones correspondientes.
23	Resultado no. 33 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	\$6,899.62	Pendiente promover las acciones correspondientes.

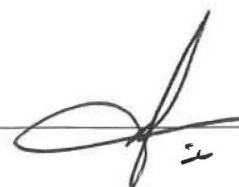


ANEXO 1

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
	diciembre de 2018, del Capítulo 2000, se observaron inconsistencias. 3-PAR-18-AS2-FI01-0006		
24	Resultado no. 36 Capítulo 1000 Servicios Personales, específicamente a las cifras contenidas en las plantillas de personal digitalizadas se observó que presentan diferencias. 3-PAR-18-AS2-FI01-0007	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
25	Resultado no.39 Capítulo 1000 Servicios Personales, específicamente a se observó pago improcedente por concepto de aguinaldo efectuado a la figura de delegados. 3-PAR-18-AS2-FI01-0010	233,433.33	Pendiente promover las acciones correspondientes.
26	Resultado no. 43 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. 3-PAR-18-AS2-FI01-0013	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

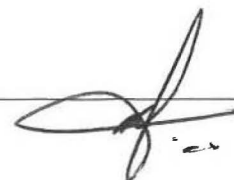


ANEXO 1

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	SITUACIÓN ACTUAL
27	Resultado no. 46 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. 3-PAR-18-AS2-FI01-0014	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
28	Resultado no. 47 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. 3-PAR-18-AS2-FI01-0015	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
29	Resultado no. 50 Derivado de la revisión y análisis efectuado a la Cédula de disponibilidad financiera por modalidad de recursos se observó que existen variaciones. 3-PAR-18-AS2-FI01-0016	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
30	Resultado no.54 Capítulo 1000 Servicios Personales, se observó pago a 703 servidores públicos, por concepto de finiquito laboral (gratificación e indemnización), pagos que no se justifican. 3-PAR-18-AS2-FI01-0017	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
OBRA PÚBLICA			
31	Resultado no.6 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. 3-PAR-18-AS2-AT01-0002	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
32	Resultado no. 15 Del expediente (KA373), se constató se hizo el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra. 3-PAR-18-AS2-AT01-0005	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
33	Resultado no.18 En visita física se constató que 3 obras (KA379, KA369 y KA384), presentan irregularidades. 3-PAR-18-AS2-AT01-0006	43,996.84	Pendiente promover las acciones correspondientes.
34	Resultado no. 21 4 expedientes unitarios de obra pública (KA379, KA369, KA384 y OP362), se constató que presentan irregularidades. 3-PAR-18-AS2-AT01-0008	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
35	Resultado no. 25 Un expediente unitario de obra pública (KA379), se constató que realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra.	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

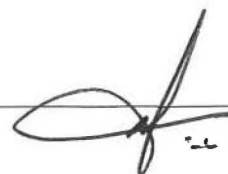


ANEXO 1

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	Resultado no. 27 En visita física se constató que de 6 obras (KAL55, KAL58, KAL53, KAL52, KAL51 y KAL54), presentan irregularidades. 3-PAR-18-AS2-AT01-0010	2,222,103.07	Pendiente promover las acciones correspondientes.
37	Resultado no. 30 Una obra (KAL55), no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos. 3-PAR-18-AS2-AT01-0011	1,021,704.10	Pendiente promover las acciones correspondientes.
38	Resultado no. 31 6 expedientes unitarios de obra pública (KAL55, KAL58, KAL53, KAL52, KAL51 y KAL54), presentan irregularidades. 3-PAR-18-AS2-AT01-0012	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
39	Resultado no. 34 Un expediente unitario de obra pública (KAL55), se constató que presenta inconsistencias de planeación, al ejecutar una meta menor a la programada. 3-PAR-18-AS2-AT01-0013	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	Resultado no. 36 Un expediente unitario de obra pública (KAL52), se constató que su fianza de vicios ocultos se constituyó posterior a la recepción de los trabajos. 3-PAR-18-AS2-AT01-0014	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
41	Resultado no. 40 Una obra (KAL57), no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecosto. 3-PAR-18-AS2-AT01-0016	486,257.87	Pendiente promover las acciones correspondientes.
42	Resultado no. 43 Un expediente unitario de obra pública (KAL57), se constató que se ejecutó en un período mayor al programado. 3-PAR-18-AS2-AT01-0018	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
43	Resultado no. 44 Un expediente unitario de obra pública (KAL57), presenta irregularidades. 3-PAR-18-AS2-AT01-0019	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.



ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	PRIMER SEMESTRE		
	CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS		
1	Numero 2.- 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 Clave: 3-PAR-17-AS1-FI01-0001	24,566.46	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
2	Numero 3.- 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 Clave: 3-PAR-17-AS1-FI01-0002	872,957.32	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.



ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
3	Numero 5.- 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. Clave: 3-PAR-17-AS1-FI01-0003	9,600.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
4	Numero 6.- Pago de multas por Juicio Laboral a personal del Ayuntamiento Clave: 3-PAR-17-AS1-FI01-0004	1,116,500.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO			
5	Numero 4.- 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	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de

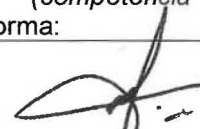


ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	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) Clave: 3-PAR-17-AS1-FI01-0005		Procedimiento Administrativo.
6	Numero 6.- 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 Dirección de Administración, no contiene los datos de la lectura del odómetro, que permita calcular el rendimiento de combustible por kilómetro. Clave: 3-PAR-17-AS1-FI01-0006	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
7	Numero 7.- Capítulo 1000 Servicios Personales Personal eventual sin contrato individual de trabajo Clave: 3-PAR-17-AS1-FI01-0007	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
8	Numero 8.- De la revisión a 29 contratos de comodato proporcionados en la	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:



ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

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 Clave: 3-PAR-17-AS1-FI01-0008		Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
9	Numero 9.- En la Información Financiera no se desglosa la depreciación de los activos fijos a la fecha Clave: 3-PAR-17-AS1-FI01-0009	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
10	Numero 10.- En el proceso de Licitación de Diversos materiales de pintura, madera, eléctrico, la información financiera presenta irregularidades Clave: 3-PAR-17-AS1-FI01-0010	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
11	Numero 11.- 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 Clave: 3-PAR-17-AS1-FI01-0011	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.



ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
12	Numero 12.- 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 Clave: 3-PAR-17-AS1-FI01-0012	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
13	Numero 14.- 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 Clave: 3-PAR-17-AS1-FI01-0013	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
14	Numero 15.- 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. Clave: 3-PAR-17-AS1-FI01-0014	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.



ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
15	Numero 16.- Los Laudos Laborales, no se encuentran registrados en el pasivo Clave: 3-PAR-17-AS1-FI01-0015	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
16	Numero 17.- Se detectaron inconsistencias en la autoevaluación Clave: 3-PAR-17-AS1-FI01-0016	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA			
HALLAZGOS FÍSICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA			
17	Proyecto KAL67.- Construcción de pavimento de concreto Hidráulico en Av. del Paraíso y el Morro (Inversión 4), ubicado en Paraíso, Tabasco. Números.- 1.1, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 Clave: 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	776,424.72	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.

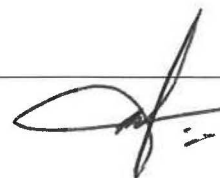


ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
18	Proyecto KAL68.- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Cristóbal Colón de Paraíso, Tabasco, ubicado en Paraíso, Tabasco. Números.- 1.7, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 2.7, 2.8,	248,132.12	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
19	Proyecto KAL66.- Construcción de pavimento hidráulico en la calle Magisterial de la Ciudad de Paraíso, Tabasco (inversión 4), ubicado en Paraíso, Tabasco. Números.- 1.3, 1.7, 2.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6; 2.7, 2.8, Clave: 3-PAR-17-AS1-AT01-0020 3-PAR-17-AS1-AT01-0022 3-PAR-17-AS1-AT01-0021	159,099.57	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.



ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

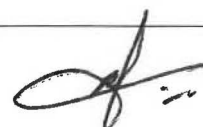
No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
20	Proyecto OPR51.- Mantenimiento de caminos, drenes, rellenos, pases de agua a diferentes comunidades, ubicado en Paraíso, Tabasco Números.- 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, Clave: 3-PAR-17-AS1-AT01-0030 3-PAR-17-AS1-AT01-0031 3-PAR-17-AS1-AT01-0032 3-PAR-17-AS1-AT01-0033 3-PAR-17-AS1-AT01-0034 3-PAR-17-AS1-AT01-0035	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
21	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 Número.- 2.2, Clave: 3-PAR-17-AS1-AT01-0036.	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
22	Proyecto KAL70.- Construcción de pavimento hidráulico en calle Reforma de la Ciudad de Paraíso, Tabasco Números.- 2.10, 2.11, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Clave: 3-PAR-17-AS1-AT01-0037 3-PAR-17-AS1-AT01-0038	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. 

ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
23	Proyecto KAL69.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Andrés Manuel López Obrador, ubicado en Paraíso. Números.-2.2, 2.3, 2.4, 2.5 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	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
24	Proyectos KAE53.- Construcción de carpeta asfáltica en frío en camino a basurero municipal Ría. Moctezuma 1ra. secc. de Paraíso, Tabasco Números 2.1, 2.2, 2.3 Clave: 3-PAR-17-AS1-AT01-0043 3-PAR-17-AS1-AT01-0044 3-PAR-17-AS1-AT01-0045	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
SEGUNDO SEMESTRE			
OBSERVACIONES FINANCIERAS			
25	3-PAR-17-AS2-FI01-0001	799,600.06	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
26	3-PAR-17-AS2-FI01-0002	655,211.00,	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.



ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

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	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. 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 .
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 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco. 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 .
33	3-PAR-17-AS2-FI01-0009	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
34	3-PAR-17-AS2-FI01-0010	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 del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco. 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 .
35	3-PAR-17-AS2-FI01-0011	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 del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco. El 11 de julio de 2019, informa a través de oficio CM-PAR-207/2019 el inicio de la Carpeta de Investigación número



ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

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	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. 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.
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA			
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 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			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. 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/PF2STEC-046/2019.
42	3-PAR-17-AS2-AT01-0005	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
43	3-PAR-17-AS2-AT01-0006	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 del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco. 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/PF2STEC-046/2019.
44	3-PAR-17-AS2-AT01-0007	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
45	3-PAR-17-AS2-AT01-0008	NC	



ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			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. 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/PF2STEC-046/2019.
46	3-PAR-17-AS2-AT01-0009	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
47	3-PAR-17-AS2-AT01-0010	250,711.82	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
48	3-PAR-17-AS2-AT01-0011	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 del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco. 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/PF2STEC-046/2019.

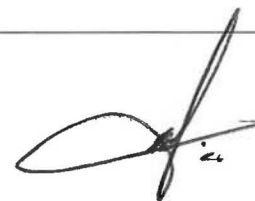


ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
49	3-PAR-17-AS2-AT01-0012	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 del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco. 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/PF2STEC-046/2019.
50	3-PAR-17-AS2-AT01-0013	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 del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco. 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/PF2STEC-046/2019.
51	3-PAR-17-AS2-AT01-0014	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.



ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
52	3-PAR-17-AS2-AT01-0015	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 del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco. 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/PF2STEC-046/2019.
53	3-PAR-17-AS2-AT01-0016	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 del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco. 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/PF2STEC-046/2019.
54	3-PAR-17-AS2-AT01-0017	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.



ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
55	3-PAR-17-AS2-AT01-0018	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 del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco. 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/PF2STEC-046/2019.
56	3-PAR-17-AS2-AT01-0019	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
57	3-PAR-17-AS2-AT01-0020	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
58	3-PAR-17-AS2-AT01-0021	NC	Pendiente 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 CI/DI/009/2019 .



ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
60	3-PAR-17-AS2-AT01-0023	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 del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco. 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/PF2STEC-046/2019.
61	3-PAR-17-AS2-AT01-0024	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
62	3-PAR-17-AS2-AT01-0025	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 del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco. 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/PF2STEC-046/2019.
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.

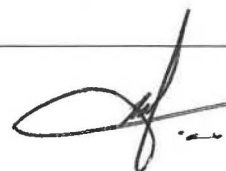


ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

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	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. 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/PF2STEC-046/2019.
67	3-PAR-17-AS2-AT01-0030	NC	Pendiente inicio de la Carpeta de Investigación.
68	3-PAR-17-AS2-AT01-0031	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 del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco. 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/PF2STEC-046/2019.



ANEXO 2

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
69	3-PAR-17-AS2-AT01-0032	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 del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco. 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/PF2STEC-046/2019.
70	3-PAR-17-AS2-AT01-0033	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
CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.			
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.			
PRIMER TRIMESTRE			
1	Ingresos de Gestión Punto 1.-	6,937.73	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
2	Participaciones Federales Punto 2.-	3,902.47	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
4	Punto 4.-	1'806,230.06	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables. 

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

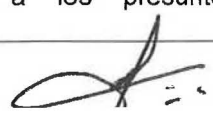
No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO TRIMESTRE			
5	Ingresos de Gestión Punto 1.-	2,726.70	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018,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



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 Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
8	Punto 4.-	5,225.68	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
9	Punto 5.-	301,062.83	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables. 

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	Participaciones Derecho Adicional sobre la Extracción del Petróleo Punto 6.-	34,718.84	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
11	Punto 7.-	4,935.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.



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
TERCER TRIMESTRE			
12	Ingresos de Gestión Punto 1.-	20,266.40	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
13	Participaciones Federales Punto 2.-	339,457.47	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.

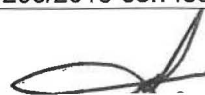


ANEXO 3

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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
15	Punto 4.-	13,126.56	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
16	Punto 5.-	229,406.66	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de



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
			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. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
17	Punto 6.-	1,350,990.71	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
18	Punto 7.-	191,400.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.



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
CUARTO TRIMESTRE			
Capítulo I. Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno. a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras.			
19	Ingresos de Gestión Punto 1.-	20,656.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 3 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
20	Participaciones Federales Punto 2.-	676,625.97	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 3 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: 

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 Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
21	Punto 3.-	843,093.65	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 3 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
22	Punto 4.-	21,076.09	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 3 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 3 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
24	Punto 6.-	319,000.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 3 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 3 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
	b).- Observaciones al Control Interno.		
	PRIMER TRIMESTRE		
26	Participaciones Federales 2016 Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
27	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:



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
			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. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
28	Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
29	Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
30	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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.



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
32	Punto 7.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
33	Punto 8.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

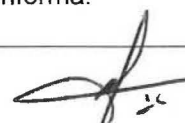


ANEXO 3

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
SEGUNDO TRIMESTRE			
34	Ingresos de Gestión Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
35	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
36	Participaciones Federales Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
			Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:



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	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 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
38	Generales Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
39	Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
40	Punto 7.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.

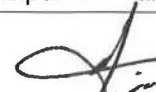


ANEXO 3

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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
42	Punto 9.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
43	Autoevaluación Punto 10.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 12 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en PAR-PO2T2016-CM/002/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
TERCER TRIMESTRE			
44	Participaciones Federales Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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



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
			envía Resolución de fecha 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
45	GENERALES Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
46	Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
48	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 4 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.



ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

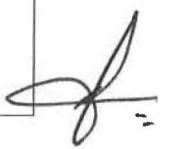
No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
49	Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de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

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
MUESTRA FISCALIZADA			
A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:			
52	Proyecto KA357.-	46,970.92	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 20 de abril 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/003/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
CUARTO TRIMESTRE			
53	Proyecto KA366.-	7'790,395.19.	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento

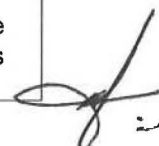


ANEXO 3

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.	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
55	Proyecto KA364.-	5'705,642.28.	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
57	Proyecto KAL60.-	245,810.95	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
59	Proyecto KA365.-	5'396,414.03.	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
60			Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se



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	informa: 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. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
61	Proyecto KAL64.-	117,101.92	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
62			Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:



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	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. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
63	Proyecto OPE57.-	388,368.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
64	Proyecto KA381.-	3'350,340.60	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

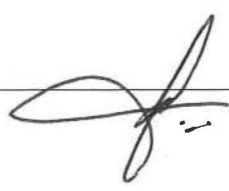
No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 02 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/009/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.



ANEXO 4

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

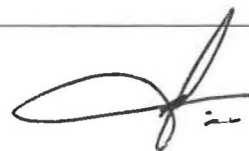
No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
PRIMER TRIMESTRE			
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO			
A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.			
1	Participaciones Federales Punto No.1.-	274,453.85	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 CM/009/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
2	Rubros Específicos Punto No. 2.-	24,937.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 CM/009/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables. 

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
SEGUNDO TRIMESTRE			
3	Participaciones Federales Punto No.1.-	323,266.99	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/011/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
4	Punto No. 2.-	35,982.52	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/011/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.



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	Rubros Específicos. Punto No. 3.-	9,791.35	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/011/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
6	Generales. Punto No. 4.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/011/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
7	Punto No. 5.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/011/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.



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
TERCER TRIMESTRE			
8	Participaciones Federales Punto No.1.- a)	190,900.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
9	Participaciones Federales Punto No. 2.-	323,400.79	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.



ANEXO 4

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

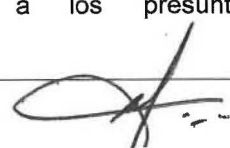
No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
10	Punto No. 3.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
11	Convenios Punto No. 4.-	50,368.77	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
			Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de



ANEXO 4

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

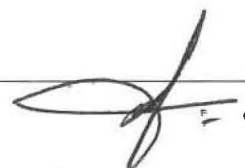
No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
12	Punto No. 5.-	248,611.70	abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución de fecha 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
13	Punto No. 6.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
14	Generales. Punto No. 7.-	209,133.09	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables. 

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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
16	Punto No. 9.-	4,495.59	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/012/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.

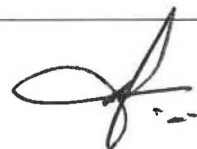


ANEXO 4

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
	CUARTO TRIMESTRE		
17	Participaciones Federales Punto No. 1.-	284,224.51	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016, Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
18	Punto No. 2.-	3,583.42	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016, Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.



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	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo III) Punto No. 3.-	542,800.24	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016, Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
20	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo IV) Punto No. 4.-	86,519.58	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016, Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016, Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
22	Punto No. 6.-	4,934,243.89	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016, Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/312/2017.
23	Rubros Específicos	54,168.12	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016,

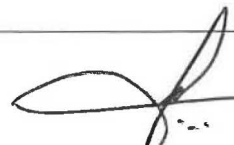


ANEXO 4

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.-		Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).
24	Punto No. 8.-	45,187.71	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016, Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
25	Punto No. 9.-	131,100.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016, Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016, Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
27	Generales Punto No. 11.-	55,527.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016, Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
28	Punto No. 12.-	39,621,389.58	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016.



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
			Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
29	Punto No. 13.-	7,415,556.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016, Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
30	Punto No.14.-	145,440.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016, Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.

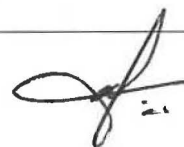


ANEXO 4

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).- OBSERVACIÓN AL CONTROL INTERNO		
	PRIMER TRIMESTRE		
31	Rubros Específicos Punto No. 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 CM/009/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
32	Generales Punto No. 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 CM/009/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
33	Punto No. 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 CM/009/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

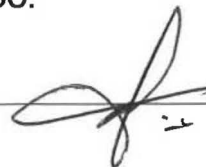


ANEXO 4

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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 CM/009/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
35	Punto No. 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 CM/009/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
36	Punto No. 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 CM/009/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.



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
SEGUNDO TRIMESTRE			
37	Participaciones Punto No. 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/011/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
38	Convenios Punto No. 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/011/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
39	Generales Punto No. 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/011/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
40	Punto No. 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del

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 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
TERCER TRIMESTRE			
41	Ingresos de Gestión Punto No. 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
42	Punto No. 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 . Status: ASUNTO CONCLUIDO
43	Generales Punto No. 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 . Status: ASUNTO CONCLUIDO



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
CUARTO TRIMESTRE			
44	Ingresos de Gestión Punto No. 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016. Status: Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).
45	Punto No. 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016. Status: Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).
46	Punto No. 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016. Status: Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016. Status: Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).
48	Fondo III Punto No. 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016. Status: Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).
49	Punto No. 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016. Status: Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).
50	Convenios Punto No. 7.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto

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 inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016 . Status: Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).
51	Punto No. 8.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016 . Status: Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).
52	Punto No. 9.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016 . Status: Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).
53	Rubros Específicos Punto No. 10.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016 . Status: Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).



ANEXO 4

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

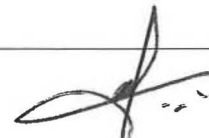
No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
54	Generales Punto No. 11.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría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

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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016. Status: Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).
59	Punto No. 16.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/005/2016. Status: Se encuentra en desahogo del procedimiento. (Período de Audiencia).
CAPITULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.			
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:			
60	Proyecto KAU52.-	36,444.27	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 06 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/010/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

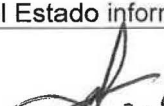


ANEXO 4

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
			Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Status: Se dictó Acuerdo de No Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/104/2019-PARAÍSO con fecha 11 de septiembre de 2019. ASUNTO CONCLUIDO.
SEGUNDO TRIMESTRE			
61	Proyecto OP351.-	42,457.74	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/013/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.
TERCER TRIMESTRE			
62	Proyecto OP356	80,302.29	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/014/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:



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 Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.
63	Proyecto OP360.-	4,060.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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/014/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.
64	Proyecto KAD51.-	12,724.50	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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/014/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/014/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos
66	Proyecto KAZ51.-	4,424,217.22	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/003/2016. Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencia). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos
67	Proyecto KAH55.-	2,257,216.73	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/003/2016.

ANEXO 4

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

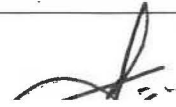
No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencia). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.
68	Proyecto KAH51.-	608,161.93	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/003/2016. Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencia). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.
69	Proyecto KAH54.-	116,604.68	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/003/2016. Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencia). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.

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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/003/2016. Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencia). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.
71	Proyecto OPN53.-	61,044.84	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/003/2016. Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencia). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.
72	Proyecto OP366.-	50,275.97	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en



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
			CM/003/2016. Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencia). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos
73	Proyecto KAM51.-	56,483.91	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/003/2016. Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento (Período de Audiencia). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos
	CUENTA ANUAL		
74	Proyecto OPU52.-	3,206,749.99	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/006/2016. Status: Se encuentra en desahogo del Procedimiento

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
			(Período de Audiencia). Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:			
PRIMER TRIMESTRE			
75	Observación 4.1.-	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 06 de noviembre de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/010/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
SEGUNDO TRIMESTRE			
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:			
76	Observación 4.1.-	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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/013/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

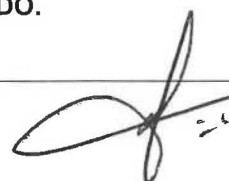


ANEXO 4

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
	TERCER TRIMESTRE		
	APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA. A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:		
77	Proyectos OP371, OP353, OP360, KAD51, OPN51, OPN52	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los proyectos OP371, OP353, OP360, KAD51, OPN51, OPN52 (<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/014/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
	b) Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que Presenta Inconsistencia en su Contenido:		
78	Proyecto KAD51.-	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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/014/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.



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

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 CM/014/2015 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público Municipal y recomendación:			
82	Proyecto OP360.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/014/2015 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
CUARTO TRIMESTRE			
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO A)FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:			
83	Observación 4.1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/003/2016 . Status: Se encuentra en el desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).



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
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:			
84	Proyectos KAH55 OP357, OPN53, OP366, KAM51	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los proyectos KAH55, OP357, OPN53, OP366, KAM51 (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 28 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/014/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
CUENTA ANUAL			
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:			
85	Observación 4.1.- Acciones que presentan irregularidades en su calidad de ejecución a como se especifica en el Apartado 2 Inciso a).	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 auto de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en CM/006/2016. Status: Se encuentra en el desahogo del Procedimiento (Período de Audiencias).



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
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO			
A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.			
PRIMER TRIMESTRE			
1	Participaciones Federales Punto 1.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/023/2014. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
2	Ramo General "33" (Fondo III) Punto 2.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/023/2014. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
3	Participaciones Federales Pemex Punto 3.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/023/2014. Status: ASUNTO CONCLUIDO. 

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

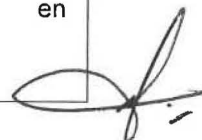
No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO TRIMESTRE			
4	Ingresos de Gestión Punto 1.-	5,800.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la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

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
TERCER TRIMESTRE			
6	Ingresos de Gestión Punto 1.-	1,402.92	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
7	Punto 2.-	8,120.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
8	Punto 3.-	5,149.50	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
9	Punto 4.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

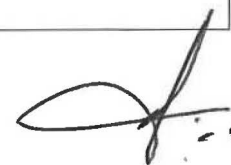


ANEXO 5

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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
11	Punto 6.-	6,426.96	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
12	Participaciones Pemex Punto 7.-	307,508.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/056/2016, a los presuntos responsables. Status: Se encuentra pendiente de emitir Pliego Definitivo de Responsabilidades Resarcitorias.
14	Punto 9.-	570,252.75	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciara Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables. 

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
CUARTO TRIMESTRE			
15	Punto No. 1.-	44,004.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/077/2019-PARAÍSO. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
16	Punto No. 2.-	468,000.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/078/2019-PARAÍSO. Status: ASUNTO CONCLUIDO. 

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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/077/2019-PARAÍSO. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
18	Participaciones Federales Punto No. 4.-	154,388.27	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/085/2019-PARAÍSO. Status: ASUNTO CONCLUIDO. 

ANEXO 5

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

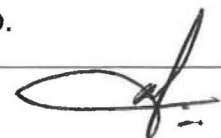
No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
19	Punto No. 5.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de abril de 2018, la Contraloría Municipal de Paraíso envía Resolución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

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
			Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2019-PARAÍSO. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
23	Punto No. 9.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
24	Punto No. 10.-	5,967.41	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/086/2019-PARAÍSO. Status: ASUNTO CONCLUIDO.



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
26	Participaciones Pemex Punto No. 12.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
28	Punto No. 14.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. 

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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
PRIMER TRIMESTRE			
30	Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/023/2014. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
31	Ramo General "33" (Fondo III) Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/023/2014. Status: ASUNTO CONCLUIDO. 

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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/023/2014. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
33	Generales Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/023/2014. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
34	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/023/2014. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
35	Participaciones Federales Pemex Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/023/2014.



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/023/2014. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
37	Autoevaluación Punto 8.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 06 de enero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/023/2014. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
SEGUNDO TRIMESTRE			
38	Ramo General 33 (Fondo III) Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/04/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/04/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
40	Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/04/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
41	Rubros Específicos Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/004/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
42	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/04/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. 

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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/04/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
TERCER TRIMESTRE			
44	Ingresos de Gestión Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
45	Ramo General 33 Fondo III Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO
46	Ramo General 33 Fondo IV Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante el oficio No. CM/250/2018 con fecha 09 de



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
			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. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
47	Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
48	Generales Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO
49	Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO
CUARTO TRIMESTRE			
51	Punto No. 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
52	Punto No. 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO
54	Punto No. 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO
55	Punto No 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
56	Rubros Específicos Punto No. 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

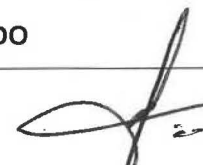


ANEXO 5

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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO
58	Punto No. 8.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO
59	Generales Punto No. 9.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO
60	Punto No. 10.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO
62	Punto No. 12.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO
63	Punto No. 13.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO
64	Punto No. 14.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 03 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/007/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO
CAPITULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.			
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:			
SEGUNDO TRIMESTRE			
66	AP007.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/04/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/PFRR/009/2019-PARAÍSO.



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 2.1 Observación 2.2 Observación 2.3 Observación 2.4 Observación 2.5 Observación 2.6 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 Status: ASUNTO CONCLUIDO.
67	Proyecto AP005.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/04/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: 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 2.8
68	Proyecto OP035.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 27 de marzo de 2015 del

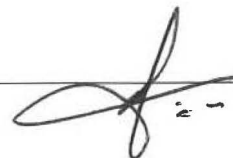


ANEXO 5

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
			Procedimiento Administrativo radicado en CM/04/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: 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. 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 2.10 Status: ASUNTO CONCLUIDO.
69	Proyecto GK001.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 27 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/04/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/PFRR/009/2019-PARAÍSO. Observación 2.11 Observación 2.12

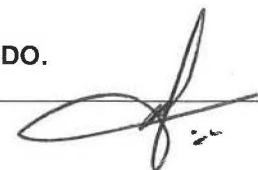


ANEXO 5

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
	TERCER TRIMESTRE		
70	Proyecto OP351.-	21,238.79	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: 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. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
71	Proyecto GK002.-	277,564.25	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.



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
			Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2019-PARAÍSO.
	CUARTO TRIMESTRE		
72	Proyecto KA368.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/08/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
73	Proyecto KAD51.-	279,196.17	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/08/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: 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. Punto 2.1 Status: ASUNTO CONCLUIDO.



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/08/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó HCE/OSFE/DAJ/NO/PFRR/103/2019-PARAÍSO con fecha 11 de septiembre de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
75	Proyecto KAG52.-	1'332,335.73	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/08/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/096/2016 a los presuntos responsables. Status: Se encuentra en análisis para efectos de emitir el acuerdo de pruebas.



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/08/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO
77	Proyecto OPB56.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/08/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO
78	Proyecto OPB53.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/08/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO



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
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:			
SEGUNDO TRIMESTRE			
79	Proyecto GK001.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 24 de marzo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/04/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA. A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:			
TERCER TRIMESTRE			
80	Proyecto GK002.-	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.



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
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:			
81	Observación 4.1.- Observación 4.2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:			
82	Proyecto OP351.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 04 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/06/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO



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
CUARTO TRIMESTRE			
APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA. A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:			
83	Proyectos KA358, KA368, KAD51, KAG51, KAG52, OPF51, OPF53, OPB53	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación a los proyectos KA358, KA368, KAD51, KAG51, KAG52, OPF561, OPF53, OPB53 (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 con fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
B).- DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:			
84	Proyecto KA358.-	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 con fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

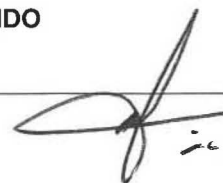


ANEXO 5

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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 con fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO
APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:			
86	Proyectos KA358, OP366, KAD51, OPV52, OPV51, KAL51, KAL52, KAL53, KAG51, KAG52, OPF51, OPF53, OPB53, OPB56, KAZ51	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo 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: 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. Status: ASUNTO CONCLUIDO



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
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:			
87	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 con fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO
B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA			
88	Proyectos KA358, KAD51, OPV52, OPV51, KAL52, KAG51, KAG52, OPF51, OPF53, OPB53, OPB56, KAZ51, KA368	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación a los proyectos KA358, KAD51, OPV52, OPV51, KAL52, KAG51, KAG52, OPF51, OPF53, OPB53, OPB56, KAZ51, KA368 (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 con fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO



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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación a los proyectos KAD51, KAG51, OPB53 (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 con fecha 10 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/008/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.



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

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
CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA			
CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA			
OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES EN SU GASTO EJERCIDO			
TERCER TRIMESTRE			
OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES EN SU GASTO DEVENGADO			
4	Proyecto OP014.-	50,256.70.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/219/2017 Status: Se encuentra en Audiencias de Ley.
CUARTO TRIMESTRE			
5	Proyecto OP031.-	9,687.74.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/081/2018-PARAÍSO. Se emitió Acuerdo de Sobreseimiento con fecha 07 de febrero de 2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO. 

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.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/263/2017. Status: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.
	AUDITORIA ANUAL		
7	Proyecto GCAP006.-	299,737.77.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/265/2017. Status: Se encuentra en Audiencias de Ley.
8	Proyecto GCAP008.-	289,930.35.	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/262/2017. Status: Se encuentra en audiencias de Ley.

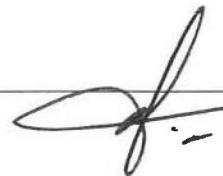


ANEXO 6

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		
	CAPITULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA. CÉDULA IV. OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA FISCALIZADA. DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ENCUENTRA INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:		
13	Proyecto GK003, Convenio CONADE 2013. 1).- Prueba de compactación de la superficie descubierta por medios mecánicos al 90% proctor.	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo al Proyecto GK003 (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 25 de julio de 2014 del Procedimiento Administrativo radicado CM/012/2014. Status: ASUNTO CONCLUIDO.



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
	CAPÍTULO I. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA. CÉDULA II. OBSERVACIONES DOCUMENTALES REFERENTES A LA OBRA MUESTRA SUPERVISADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO. DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:		
	SEGUNDO TRIMESTRE		
1	Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes. 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". 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". Inconsistencias en el cumplimiento de contrato de ejecución de obra. Proyecto OP035, Participaciones Federales 2011. 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	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (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 4 de diciembre de 2013 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/003/2013. Status: ASUNTO CONCLUIDO. 

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
	PRIMER TRIMESTRE		
1	Generales Punto 3.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 con fecha 18 de agosto de 2010 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/015/2010. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

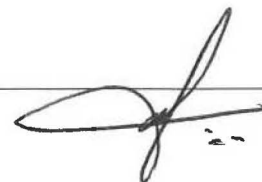


ANEXO 9

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		
	CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA. OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES EN SU GASTO EJERCIDO.		
1	Proyecto OP004.-	30,833.13	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/007/2013-PARAÍSO a los presuntos responsables. Status: Se encuentra en Proyecto para emitir la Resolución.



ANEXO 10

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO

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

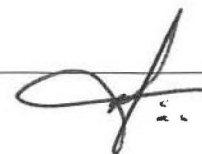
No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	CUARTO TRIMESTRE		
	CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA. OBRAS PRESENTAN IRREGULARIDADES EN SU GASTO EJERCIDO:		
1	Proyecto OP080.-	20,129.42	Para los efectos del Procedimiento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

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	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 01 de febrero de 2010 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/DJ/22/2007. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
2	Punto No. 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 12 de septiembre de 2013 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/003/2012. Status: ASUNTO CONCLUIDO.



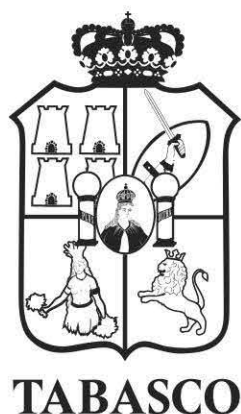
ANEXO 11

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
	TERCER TRIMESTRE		
	CAPITULO II. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA PÚBLICA. APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.		
3	Falta de documentación en expediente unitario de obra: 1).- Acuerdo de ejecución de obra, 2).- Croquis de la obra y 3).- Adecuación presupuestal final. 1 acción de CIMADES 2007. IS090. 4).- Expediente unitario técnico. 2 acciones de Participación Federal PEMEX 2007. IS139, IS140. Acciones en las que no se encontró documentación legal de contrato de acuerdo al tipo de modalidad de adjudicación de obra tales como: 5).- Fianza de anticipos. 4 acciones de CIMADES 2007. OP024, OP025, OP026, OP027.	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<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 29 de agosto de 2013 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/002/2012. Status: ASUNTO CONCLUIDO.





Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: Wrir5op5Zz83yKxdXwm4rECszKBoeH8zjd3vHbPWNlck99VCNAG8jxvo9ZNc/rU2dnlQpUsRAPnKg5r4QjgDsnF/OKQ2mBWr52xFmyukBJ5BLbCk8oAiKBiSit/DF+yWfq+luSpkdUH/HF1zBtGtvzS/gbgq+m/mlkUil4XZi/+iqy59SHZoi6SqQ3Kagq05B7DbWl9aTS+Uv6FIEFO3C2P0ou468a7Yc3dZT7nCTFpc7Fxb0EeZrtvml8/w+2u4X2eoLNh4uBZzAxh9iH/77qV3/WpM+c5KnqC7+F9sRNJKZdH2qWmkPrDJCZLYkCeO/whhUK6aNCIRavD7dpnRQ==