

**CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR AUDITORÍA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)**

Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de **AGUASCALIENTES**

Fondo o Programa: FORTAMUN DF

Ente fiscalizado:	Rincón de Romos, Aguascalientes	Monto auditado:	20,425.0
Auditoría número:	13	Muestra (%):	80.0%
Tipo de recurso:	PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre:	20,066.9
Monto asignado:	25,531.2	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	25,044.0

Resultados asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Recuperaciones			Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
	Total	Operadas	Probables			
0104 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	441.0		441.0	1	1	
0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	95.0		95.0	1	1	
TOTAL	536.0	0.0	536.0	2	2	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales	1	1	
1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro	1	1	
1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente	1	1	
0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma	1	1	
0705 Inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes de consumo, muebles e inmuebles	1	1	
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	2	2	
0104 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	1	1	
1108 Falta, insuficiencia o incumplimiento de indicadores estratégicos o de gestión para evaluar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de metas y objetivos	1	1	
1107 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	1	1	
0912 Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal	1	1	
TOTAL	11	11	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	13
Número de acciones de los resultados con observación:	13
Número de resultados con observación solventada:	0

Acciones promovidas de acuerdo con el marco jurídico de la EFSL		Acciones promovidas homologadas con la tipología de la ASF	
Tipos de acción	Núm. de acciones	Tipos de acción	Núm. de acciones
Recomendación	4	Recomendación (R)	4
Solicitud de Aclaración	1	Solicitud de Aclaración (SA)	1
Pliego de Observaciones	2	Pliego de Observaciones (PO)	2
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	6	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	6
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	13	TOTAL	13

Evaluación	Resultados
Resultado de la Evaluación del Control Interno del Ente Auditado (Alto, Medio o Bajo, y en su caso: No hay dato o No aplica)	Bajo
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente, y en su caso: No hay dato o No aplica)	Cumplió
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso No hay dato o No aplica)	Con salvedad
Comentarios:	