

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 **BAJA CALIFORNIA SUR**

Fondo o Programa: FISM DF

| | |
|--|---|
| Ente fiscalizado: Loreto, Baja California Sur | Monto auditado: 5,584.6 |
| Auditoría número: 006/2014 | Muestra (%): 97.2% |
| Tipo de recurso: PROFIS | Monto ejercido al 31 de diciembre: 5,584.6 |
| Monto asignado: 5,743.3 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 5,584.6 |

| 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 | | | |
| 0302 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos | 240.8 | | 240.8 | 1 | 1 | 0 |
| 0104 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 169.4 | | 169.4 | 1 | 1 | 0 |
| 1013 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos | 200.1 | | 200.1 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 610.4 | 0.0 | 610.4 | 3 | 3 | 0 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0310 Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc. | 1 | 1 | |
| 0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales | 1 | 1 | |
| 0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros | 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 | |
| 1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales | 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 | 6 | 6 | 0 |

| | |
|---|----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | <u>9</u> |
| Número de acciones de los resultados con observación: | <u>9</u> |
| Número de resultados con observación solventada: | <u>0</u> |

| 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 | 6 | Recomendación (R) | 6 |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliego de Observaciones | 3 | Pliego de Observaciones (PO) | 3 |
| Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 9 | TOTAL | 9 |

| 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 parcialmente |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica) | Con salvedad |
| Comentarios: | |