

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:	Mulegé, Baja California Sur	Monto auditado:	12,611.0
Auditoría número:	008/2014	Muestra (%):	100.0%
Tipo de recurso:	PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre:	12,611.0
Monto asignado:	12,611.0	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	12,611.0

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			
0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	12,611.0		12,611.0	1	1	
TOTAL	12,611.0	0.0	12,611.0	1	1	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0201 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales	1	1	
0102 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1	1	
0103 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
0203 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
0301 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales	1	1	
0302 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1	1	
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	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	
0911 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	1	1	
1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales	1	1	
1102 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
1112 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada	1	1	
TOTAL	13	13	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	<u>14</u>
Número de acciones de los resultados con observación:	<u>14</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	1	Recomendación (R)	1
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones	1	Pliego de Observaciones (PO)	1
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	12	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	12
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	14	TOTAL	14

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)	No hay dato
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)	No cumplió
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Negativo
Comentarios: Auditoría en proceso, no proporcionó información y documentación de las obras y acciones realizadas con los recursos del fondo el ente fiscalizado.	