

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 **CAMPECHE**

Fondo o Programa: **FORTAMUN DF**

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|---|----------|
| Ente fiscalizado: | Hecelchakán, Campeche | Monto auditado: | 14,893.9 |
| Auditoría número: | 9 | Muestra (%): | 100.0% |
| Tipo de recurso: | PROFIS | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 14,893.9 |
| Monto asignado: | 14,893.9 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 14,893.9 |

| 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 | | | |
| TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes | 2 | 1 | 1 |
| 0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales | 2 | 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 | |
| 1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente | 1 | | 1 |
| TOTAL | 6 | 3 | 3 |

| | |
|---|----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | <u>6</u> |
| Número de acciones de los resultados con observación: | <u>3</u> |
| Número de resultados con observación solventada: | <u>3</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 |
| Recomendaciones | | Recomendación (R) | |
| Solicitudes de aclaración | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliegos de observaciones | | Pliego de Observaciones (PO) | |
| Fincamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria | 3 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 3 |
| Denuncias de hechos | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| Promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| Fincamiento de responsabilidades resarcitorias | | Otras | |
| Denuncias de juicio político | | | |
| Promociones de intervención de la instancia de control competente | | | |
| TOTAL | 3 | TOTAL | 3 |

| 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 aplica |
| 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) | Limpio |
| Comentarios: 1/ Adicionalmente, en la muestra se revisaron intereses por un monto de 2.08 miles de pesos. 2/ El resultado del procedimiento referente a evaluar el control interno en el municipio de Hecelchakán se presenta en el informe de auditoría número 1259 que practicó de manera coordinada la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Campeche en dicho municipio. | |