

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 **CHIAPAS**

Fondo o Programa: **FORTAMUN DF**

| | | | |
|-------------------|------------------|--|-------|
| Ente fiscalizado: | Sunuapa, Chiapas | Monto auditado: | 957.4 |
| Auditoría número: | 087/2015 | Muestra (%): | 81.7% |
| Tipo de recurso: | Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 957.4 |
| Monto asignado: | 1,171.9 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 957.4 |

| 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 | | | |
| 0105 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 4.8 | | 4.8 | 1 | 1 | |
| 0605 Faltante de bienes | 14.2 | | 14.2 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 19.0 | 0.0 | 19.0 | 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 |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | <u>2</u> |
| Número de acciones de los resultados con observación: | <u>2</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 |
| Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno | | Recomendación (R) | |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliego de Observaciones (PO) | 2 | Pliego de Observaciones (PO) | 2 |
| | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 2 | TOTAL | 2 |

| 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) | Negativo |
| Comentarios: La evaluación del control interno se llevó a cabo de manera general y no a un fondo específico. Las Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno es un documento destinado al Órgano de Control Interno (Contraloría Interna) del Ayuntamiento para su conocimiento y la implementación de las mejoras correspondientes a la administración municipal. | |