

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 **CHIHUAHUA**

Fondo o Programa: **FORTAMUN DF**

Ente fiscalizado:	Guadalupe Y Calvo, Chihuahua	Monto auditado:	10,961.0
Auditoría número:	PROFIS/FORTAMUN/2014-07	Muestra (%):	39.1%
Tipo de recurso:	PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre:	18,419.9
Monto asignado:	28,051.2	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	18,419.9

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			
0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	125.5	125.5		1		1
TOTAL	125.5	125.5	0.0	1	0	1

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0708 Otros incumplimientos de la normativa en materia de activos fijos	3	2	1
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	3	3	
0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	2	2	
0102 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1	1	
0108 Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal	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	
1206 Falta, extemporaneidad o inconsistencias en la presentación de información financiera	1	1	
TOTAL	12	11	1

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	<u>13</u>
Número de acciones de los resultados con observación:	<u>11</u>
Número de resultados con observación solventada:	<u>2</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	11	Recomendación (R)	11
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones		Pliego de Observaciones (PO)	
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	11	TOTAL	11

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)	Cumplió
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Con salvedad
Comentarios: No se realizó el cuestionario para determinar la evaluación del control interno, ya que el informe realizado no sólo comprende este fondo, sino una glosa de varias cuentas.	