

**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: Chihuahua, Chihuahua	Monto auditado: 181,498.9
Auditoría número: PROFIS/FORTAMUN/2014-02	Muestra (%): 42.2%
Tipo de recurso: PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre: 352,170.3
Monto asignado: 429,712.1	Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 383,930.1

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			
0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1,384.0		1,384.0	2	2	
TOTAL	1,384.0	0.0	1,384.0	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
0104 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	1	1	
0210 Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc.	1		1
0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma	3	3	
0901 Irregularidades en la ministración de recursos	1	1	
0310 Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc.	9	3	6
0316 Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas	18	6	12
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	6		6
TOTAL	39	14	25

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	41
Número de acciones de los resultados con observación:	16
Número de resultados con observación solventada:	25

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	14	Recomendación (R)	14
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones	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	16	TOTAL	16

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.	