

**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

COAHUILA DE ZARAGOZA

Fondo o Programa: FORTAMUN DF

Ente fiscalizado:	Cuatrociénegas, Coahuila de Zaragoza	Monto auditado:	5,709.7
Auditoría número:	ASE-3336-2015	Muestra (%):	84.9%
Tipo de recurso:	PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre:	6,231.8
Monto asignado:	6,723.8	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	6,231.8

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
1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales	9	9	
1108 Falta, insuficiencia o incumplimiento de indicadores estratégicos o de gestión para evaluar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de metas y objetivos	11	11	
0911 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	6	6	
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas	5	5	
0214 Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	1	1	
0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma	3	3	
0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1	1	
0210 Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc.	2	2	
TOTAL	38	38	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

38

Número de acciones de los resultados con observación:

38

Número de resultados con observación solventada:

0

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
Pliego de Recomendaciones	1	Recomendación (R)	1
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de observaciones		Pliego de Observaciones (PO)	
Promoción de responsabilidad administrativa	37	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	37
Denuncia de Hechos		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	38	TOTAL	38

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)	Medio
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:	