

**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: | Lamadrid, Coahuila de Zaragoza | Monto auditado: | 662.1 |
| Auditoría número: | ASE-3332-2015 | Muestra (%): | 69.8% |
| Tipo de recurso: | PROFIS | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 662.1 |
| Monto asignado: | 948.1 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 662.1 |

| 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 | | | |
| 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 |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0909 Inadecuado control de las actividades que las áreas realizan | 1 | 1 | |
| 0911 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos | 1 | 1 | |
| 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 | 2 | 2 | |
| 0908 Falta o inadecuada operación de las instancias de participación social | 1 | 1 | |
| 0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales | 1 | 1 | |
| 1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales | 1 | 1 | |
| TOTAL | 7 | 7 | 0 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

7

Número de acciones de los resultados con observación:

7

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 | 6 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 6 |
| Denuncia de Hechos | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 7 |

| 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 parcialmente |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica) | Con salvedad |
| Comentarios: | |