

**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: | San Pedro, Coahuila de Zaragoza | Monto auditado: | 45,211.5 |
| Auditoría número: | ASE-8849-2015 | Muestra (%): | 85.2% |
| Tipo de recurso: | Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 53,039.4 |
| Monto asignado: | 53,039.5 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 53,039.4 |

| 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 | | | |
| 0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal | 3,111.8 | | 3,111.8 | 2 | 2 | |
| 0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 15,127.7 | | 15,127.7 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 18,239.5 | 0.0 | 18,239.5 | 5 | 5 | 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 | 2 | 2 | |
| 0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma | 1 | 1 | |
| 1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales | 1 | 1 | |
| TOTAL | 4 | 4 | 0 |

| | |
|---|----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | <u>9</u> |
| Número de acciones de los resultados con observación: | <u>9</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 |
| Pliego de Recomendaciones | 1 | Recomendación (R) | 1 |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliego de observaciones | 5 | Pliego de Observaciones (PO) | 5 |
| Promoción de responsabilidad administrativa | 3 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 3 |
| Denuncia de Hechos | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 9 | TOTAL | 9 |

| 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) | Negativo |
| Comentarios: | |