

**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 COLIMA**

**Fondo o Programa: FORTAMUN DF**

<b>Ente fiscalizado:</b> Colima, Colima	<b>Monto auditado:</b> 76,478.5
<b>Auditoría número:</b>	<b>Muestra (%):</b> 98.6%
<b>Tipo de recurso:</b> PROFIS	<b>Monto ejercido al 31 de diciembre:</b> 76,478.5
<b>Monto asignado:</b> 77,538.7	<b>Monto ejercido a la fecha de la auditoría:</b> 76,478.5

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			
0910 Omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a la cuenta del fondo, a la TESOFE o las tesorerías estatales	6,002.1	6,002.1		1		1
<b>TOTAL</b>	<b>6,002.1</b>	<b>6,002.1</b>	<b>0.0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0302 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	4	1	3
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	10	1	9
0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	2		2
0310 Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc.	8		8
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	5		5
0315 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra	9	4	5
0316 Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas	8		8
0318 Falta o deficiencias en licencias, constancias de uso del suelo, estudio de factibilidad, permisos de construcción, manifestación de impacto ambiental y memoria de cálculo estructural	16		16
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	41	11	30
1107 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento 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	1		1
1207 Falta o deficiencia en la elaboración de conciliaciones	1		1
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>17</b>	<b>89</b>

<b>Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:</b>	<u>107</u>
<b>Número de acciones de los resultados con observación:</b>	<u>17</u>
<b>Número de resultados con observación solventada:</b>	<u>90</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	16	Recomendación ( R )	16
Solicitud de Aclaración	1	Solicitud de Aclaración (SA)	1
		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	
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

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)	<b>Medio</b>
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>Cumplió</b>
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>Limpio</b>
Comentarios: SE CONSIDERAN RESULTADOS TOMANDO EN CUENTA RECURSOS DEL FONDO CON MEZCLA DE OTRO PROGRAMA.	