

**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: SUBSEMUN

| | | | |
|--------------------------|-----------------|---|----------|
| Ente fiscalizado: | Tecomán, Colima | Monto auditado: | 10,500.0 |
| Auditoría número: | | Muestra (%): | 100.0% |
| Tipo de recurso: | PROFIS | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 10,500.0 |
| Monto asignado: | 10,500.0 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 10,500.0 |

| 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 |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes | 2 | | 2 |
| 0909 Inadecuado control de las actividades que las áreas realizan | 1 | | 1 |
| 1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente | 1 | | 1 |
| TOTAL | 4 | 0 | 4 |

| | |
|---|----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | <u>4</u> |
| Número de acciones de los resultados con observación: | <u>0</u> |
| Número de resultados con observación solventada: | <u>4</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 | | Recomendación (R) | |
| Solicitud de Aclaración | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| | | 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 | |
| TOTAL | 0 | TOTAL | 0 |

| 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: | |