

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 **DURANGO**

Fondo o Programa: **Infraestructura Deportiva**

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------|
| Ente fiscalizado: | Guadalupe Victoria, Durango | Monto auditado: | 9,894.5 |
| Auditoría número: | S/N | Muestra (%): | 99.0% |
| Tipo de recurso: | Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 9,894.5 |
| Monto asignado: | 9,990.0 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 9,894.5 |

| 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 | | | |
| 0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 154.5 | 154.5 | | 1 | | 1 |
| 0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 983.8 | 983.8 | | 1 | | 1 |
| 0306 Pagos improcedentes o en exceso | 704.4 | 684.8 | 19.5 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1,842.7 | 1,823.1 | 19.5 | 3 | 1 | 2 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0315 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 |

| | |
|---|----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | <u>4</u> |
| Número de acciones de los resultados con observación: | <u>2</u> |
| Número de resultados con observación solventada: | <u>2</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 | 1 | Recomendación (R) | 1 |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliegos de Observaciones | 1 | Pliego de Observaciones (PO) | 1 |
| | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 2 | TOTAL | 2 |

| 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) | Alto |
| 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) | Negativo |
| Comentarios: | |