

**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: **FORTAMUN DF**

Ente fiscalizado:	Durango, Durango	Monto auditado:	281,659.2
Auditoría número:	S/N	Muestra (%):	93.0%
Tipo de recurso:	PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre:	303,160.7
Monto asignado:	302,781.2	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	303,160.7

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			
0104 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	5,106.4		5,106.4	3	3	
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	93.0		93.0	1	1	
TOTAL	5,199.4	0.0	5,199.4	4	4	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro	1	1	
0108 Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal	1	1	
0604 Inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes de consumo, muebles e inmuebles	1	1	
1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente	1	1	
0203 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
0112 Otros incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales	1	1	
0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes	1	1	
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	3	3	
TOTAL	10	10	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	<u>14</u>
Número de acciones de los resultados con observación:	<u>14</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
Recomendación	10	Recomendación (R)	10
Pliegos de Observaciones	4	Solicitud de Aclaración (SA)	4
		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	14	TOTAL	14

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)	No aplica
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: La diferencia entre el monto ejercido a la fecha de la auditoría y el monto asignado se debe a los rendimientos financieros generados. El resultado de la aplicación del procedimiento referente a evaluar el control interno, se presenta en el informe de auditoría número 1233, que practicó la Auditoría Superior de la Federación.	