

**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:	Rodeo, Durango	Monto auditado:	6,550.7
Auditoría número:	S/N	Muestra (%):	98.5%
Tipo de recurso:	PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre:	6,649.8
Monto asignado:	6,649.8	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	6,649.8

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			
0102 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	79.6	18.0	61.6	2	1	1
0104 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	10.0	10.0		1		1
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	514.1	427.0	87.1	16	4	12
0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	250.4	235.6	14.8	9	4	5
0213 Adquisiciones innecesarias de bienes y servicios	4.5	4.5		7		7
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	0.2	0.2		1		1
0106 Pagos improcedentes o en exceso	106.8	106.8		3		3
TOTAL	965.6	802.1	163.5	39	9	30

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0912 Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal	6		6
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	1		1
0705 Inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes de consumo, muebles e inmuebles	1		1
0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma	2	2	
0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes	2	2	
1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente	4	4	
TOTAL	16	8	8

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	55
Número de acciones de los resultados con observación:	17
Número de resultados con observación solventada:	38

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	8	Recomendación (R)	8
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliegos de Observaciones	9	Pliego de Observaciones (PO)	9
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	17	TOTAL	17

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)	Con salvedad
Comentarios:	