

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 **MORELOS**

Fondo o Programa: FISM DF

Ente fiscalizado: Xochitepec, Morelos	Monto auditado: 5,210.2
Auditoría número: A29-14-DGFHPM-XOCHI	Muestra (%): 40.0%
Tipo de recurso: Propio	Monto ejercido al 31 de diciembre: 13,025.5
Monto asignado: 13,025.5	Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 13,025.5

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			
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	1,524.9	0.0	1,524.9	2	2	0
TOTAL	1,524.9	0.0	1,524.9	2	2	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0301 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales	1	1	0
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	0
TOTAL	2	2	0

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

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 hay dato
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)	No hay dato
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	No hay dato
Comentarios: 1/ A la fecha en que se requirió la Cédula de Información Básica, la auditoría se encontraba en proceso, por lo que en el apartado de Evaluación se indica "No hay dato".	