

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 **QUINTANA ROO**

Fondo o Programa: FORTAMUN DF

Ente fiscalizado:	Cozumel, Quintana Roo	Monto auditado:	30,716.5
Auditoría número:	AGF-QROO-08-2015	Muestra (%):	70.0%
Tipo de recurso:	Propio	Monto ejercido al 31 de diciembre:	43,070.7
Monto asignado:	43,880.7	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	43,070.7

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			
0306 Pagos improcedentes o en exceso	2.0	2.0		1		1
TOTAL	2.0	2.0	0.0	1	0	1

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0108 Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal	1	1	
0103 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	2	2	
0705 Inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes de consumo, muebles e inmuebles	3	3	
0203 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	4	4	
0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1	1	
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	17	17	
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	1	1	
TOTAL	29	29	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

30

Número de acciones de los resultados con observación:

29

Número de resultados con observación solventada:

1

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
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	28	Recomendación (R)	
Promoción de Intervención del Órgano Interno de Control (PIOC)	1	Solicitud de Aclaración (SA)	
		Pliego de Observaciones (PO)	
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	28
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	1
TOTAL	29	TOTAL	29

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:	