

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:	Isla Mujeres, Quintana Roo	Monto auditado:	6,257.7
Auditoría número:	AGF-QROO-10-2015	Muestra (%):	70.0%
Tipo de recurso:	Propio	Monto ejercido al 31 de diciembre:	8,484.5
Monto asignado:	8,939.5	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	8,484.5

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			
0306 Pagos improcedentes o en exceso	9.2	9.2		7		7
TOTAL	9.2	9.2	0.0	7	0	7

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0203 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma	1	1	
0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1	1	
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	8	8	
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	9	9	
TOTAL	20	20	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	27
Número de acciones de los resultados con observación:	20
Número de resultados con observación solventada:	7

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)	20	Recomendación (R)	
		Solicitud de Aclaración (SA)	
		Pliego de Observaciones (PO)	
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	20
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	20	TOTAL	20

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 parcialmente
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Limpio
Comentarios:	