

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:	Solidaridad, Quintana Roo	Monto auditado:	61,525.7
Auditoría número:	AGF-QROO-15-2015	Muestra (%):	70.0%
Tipo de recurso:	Propio	Monto ejercido al 31 de diciembre:	77,739.2
Monto asignado:	87,893.8	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	77,739.2

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			
0106 Pagos improcedentes o en exceso	18.8	18.8		8		8
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	484.2	484.2		1		1
TOTAL	503.0	503.0	0.0	9	0	9

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades				Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
	Total	Operadas	Probables			
0705 Inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes de consumo, muebles e inmuebles		3		3	3	
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes		24		24	24	
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma		14		14	14	
0310 Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc.		1		1	1	
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma		1		1	1	
0103 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes		1		1	1	
TOTAL	44			44	44	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: 53

Número de acciones de los resultados con observación: 44

Número de resultados con observación solventada: 9

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 Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS)	37	Recomendación (R)		
Promoción de Intervención del Órgano Interno de Control (PIOC)	7	Solicitud de Aclaración (SA)		
		Pliego de Observaciones (PO)		
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	37	
		Denuncia de Hechos (DH)		
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)		
		Otras		7
TOTAL	44	TOTAL		44

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:	