

**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:** SUBSEMUN

<b>Ente fiscalizado:</b>	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	<b>Monto auditado:</b>	7,000.0
<b>Auditoría número:</b>	AGF-QROO-29-2015	<b>Muestra (%):</b>	70.0%
<b>Tipo de recurso:</b>	Propio	<b>Monto ejercido al 31 de diciembre:</b>	10,000.0
<b>Monto asignado:</b>	10,000.0	<b>Monto ejercido a la fecha de la auditoría:</b>	10,000.0

<b>Resultados asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades</b>	<b>Recuperaciones</b>			<b>Número de observaciones promovidas y solventadas</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>Número de observaciones solventadas</b>
	<b>Total</b>	<b>Operadas</b>	<b>Probables</b>			
1004 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	347.2	347.2	0.0	2	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>347.2</b>	<b>347.2</b>	<b>0.0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

<b>Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades</b>	<b>Número de observaciones promovidas y solventadas</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>Número de observaciones solventadas</b>
0911 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	3	3	
0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros	1	1	
0203 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	2	2	
1204 Diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

**Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:**

9

**Número de acciones de los resultados con observación:**

7

**Número de resultados con observación solventada:**

2

<b>Acciones promovidas de acuerdo con el marco jurídico de la EFSL</b>		<b>Acciones promovidas homologadas con la tipología de la ASF</b>	
<b>Tipos de acción</b>	<b>Núm. de acciones</b>	<b>Tipos de acción</b>	<b>Núm. de acciones</b>
Recomendaciones Administrativas	7	Recomendación ( R )	7
		Solicitud de Aclaración ( SA )	
		Pliego de Observaciones ( PO )	
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ( PRAS )	
		Denuncia de Hechos ( DH )	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal ( PEFCF )	
		Otras	
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

<b>Evaluación</b>	<b>Resultados</b>
Resultado de la Evaluación del Control Interno del Ente Auditado (Alto, Medio o Bajo y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Alto
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:	