

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 **SINALOA**

Fondo o Programa: FISM DF

Ente fiscalizado: Concordia, Sinaloa	Monto auditado: 11,605.2
Auditoría número: 3	Muestra (%): 71.8%
Tipo de recurso: PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre: 16,135.9
Monto asignado: 16,153.8	Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 16,135.9

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			
0102 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	7.2		7.2	1	1	
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	5,473.7		5,473.7	3	3	
0907 Pagos en exceso a los límites establecidos en gastos indirectos y desarrollo institucional, y recursos aplicados en conceptos que no corresponden con la naturaleza de esos rubros	31.7		31.7	1	1	
TOTAL	5,512.6	0.0	5,512.6	5	5	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1		1
0214 Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	1		1
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	2	2	
0315 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra	2	1	1
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	1	1	
0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes	1	1	
0909 Inadecuado control de las actividades que las áreas realizan	1	1	
1108 Falta, insuficiencia o incumplimiento de indicadores estratégicos o de gestión para evaluar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de metas y objetivos	2	2	
1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente	1	1	
TOTAL	12	9	3

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	<u>17</u>
Número de acciones de los resultados con observación:	<u>14</u>
Número de resultados con observación solventada:	<u>3</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
Recomendación	2	Recomendación (R)	2
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones	5	Pliego de Observaciones (PO)	5
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	7	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	7
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	14	TOTAL	14

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)	Bajo
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)	No aplica
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	No aplica
Comentarios: 1/ No se tiene información para determinar el cumplimiento de metas y objetivos. 2/ No se determina un tipo de dictamen debido a que no se cuenta con una metodología; en ese sentido, se elabora el informe final sin plasmar una opinión.	