

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: | Navolato, Sinaloa | Monto auditado: | 7,838.5 |
| Auditoría número: | 9 | Muestra (%): | 28.8% |
| Tipo de recurso: | PROFIS | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 27,240.1 |
| Monto asignado: | 27,240.1 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 27,240.1 |

| 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 | 129.0 | | 129.0 | 1 | 1 | |
| 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 | 521.5 | | 521.5 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 650.5 | 0.0 | 650.5 | 2 | 2 | 0 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|---|---------------------------|--|
| | | | |
| 0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 3 | 1 | 2 |
| 0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma | 1 | | 1 |
| 0214 Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios | 1 | | 1 |
| 0316 Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas | 3 | | 3 |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | 3 | 2 | 1 |
| 0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales | 1 | 1 | |
| 0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes | 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 | |
| TOTAL | 15 | 7 | 8 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: 17

Número de acciones de los resultados con observación: 9

Número de resultados con observación solventada: 8

| 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 | 2 | Pliego de Observaciones (PO) | 2 |
| Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 5 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 5 |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 9 | TOTAL | 9 |

| 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. | |