

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 **SONORA**

Fondo o Programa: FORTAMUN DF

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Ente fiscalizado: Mazatán, Sonora | Monto auditado: 568.5 | |
| Auditoría número: 746-15 | Muestra (%): 80.0% | |
| Tipo de recurso: Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: 680.2 | |
| Monto asignado: 710.6 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 680.2 | |

| 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 | | | |
| 0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal | 25.2 | 5.0 | 20.2 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 25.2 | 5.0 | 20.2 | 1 | 1 | 0 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| 1112 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada | 3 | 3 | |
| 1007 Falta de sistemas automatizados o deficiencias en su operación | 1 | 1 | |
| 0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros | 1 | 1 | |
| TOTAL | 5 | 5 | 0 |

| | |
|--|----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | <u>6</u> |
| Número de acciones de los resultados con observación: | <u>6</u> |
| Número de resultados con observación solventada: | <u>0</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 |
| Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatoria (PRAS) | | Recomendación (R) | 5 |
| Recomendación | 5 | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Daño Hacienda (Pliego) | 1 | Pliego de Observaciones (PO) | 1 |
| | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 6 | TOTAL | 6 |

| 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: | |