

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: FISM DF

Ente fiscalizado:	General Plutarco Elías Calles, Sonora	Monto auditado:	2,481.9
Auditoría número:	AAM/007/2014	Muestra (%):	80.0%
Tipo de recurso:	PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre:	3,119.4
Monto asignado:	3,102.4	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	3,119.4

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	20.1	19.9	0.2	1	1	
TOTAL	20.1	19.9	0.2	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
1007 Falta de sistemas automatizados o deficiencias en su operación	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	1	1	
1012 Inexistencia o deficiencias en los controles o registros	1	1	
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	4	4	
TOTAL	7	7	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

8

Número de acciones de los resultados con observación:

8

Número de resultados con observación solventada:

0

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)	7
Recomendación	7	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	8	TOTAL	8

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)	Cumplió
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Limpio
Comentarios: 1/ El monto ejercido es mayor que el monto asignado, debido a remanentes de ejercicios anteriores por un monto de 23.1 miles de pesos.	