

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: | Quitoa, Sonora | Monto auditado: | 77.4 |
| Auditoría número: | 1153-15 | Muestra (%): | 80.0% |
| Tipo de recurso: | Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 99.8 |
| Monto asignado: | 96.7 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 99.8 |

| 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 | | | |
| TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 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 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

1

Número de acciones de los resultados con observación:

1

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) | 1 |
| Recomendación | 1 | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Daño Hacienda (Pliego) | | 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 | |
| TOTAL | 1 | TOTAL | 1 |

| 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) | 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/ El monto ejercido es mayor que el monto asignado, debido a los reintegros, por un monto de 1.0 miles de pesos, así como remanentes de ejercicios anteriores por 2.2 miles de pesos. | |
| 2/ El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora no aplicó las evaluaciones de Cumplimiento de Metas y Objetivos, ni emitió un Dictamen.. | |