

**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: Pitiquito, Sonora | Monto auditado: | 824.0 |
| Auditoría número: AAM/011/2014 | Muestra (%): | 80.0% |
| Tipo de recurso: PROFIS | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 942.6 |
| Monto asignado: 1,030.0 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 942.6 |

| 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 | | | |
| 1009 Utilización de recursos en fines distintos a lo autorizado o establecido en la normativa | 80.8 | | 80.8 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 80.8 | 0.0 | 80.8 | 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 |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros | 1 | 1 | |
| 0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 2 | 2 | |
| 1107 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos | 2 | 2 | |
| TOTAL | 5 | 5 | 0 |

| | |
|---|----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | <u>7</u> |
| Número de acciones de los resultados con observación: | <u>7</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) | 2 | Pliego de Observaciones (PO) | 2 |
| | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 7 |

| 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 Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora no aplicó las evaluaciones de Cumplimiento de Metas y Objetivos, ni emitió un Dictamen. | |