

**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**

<b>Ente fiscalizado:</b> Quiriego, Sonora	<b>Monto auditado:</b> 2,721.0
<b>Auditoría número:</b> 1372-15	<b>Muestra (%):</b> 80.0%
<b>Tipo de recurso:</b> Propio	<b>Monto ejercido al 31 de diciembre:</b> 3,400.0
<b>Monto asignado:</b> 3,401.2	<b>Monto ejercido a la fecha de la auditoría:</b> 3,400.0

<b>Resultados asociados con recuperaciones económicas</b> <b>Concepto de irregularidades</b>	<b>Recuperaciones</b>			<b>Número de observaciones promovidas y solventadas</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>Número de observaciones solventadas</b>
	<b>Total</b>	<b>Operadas</b>	<b>Probables</b>			
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	70.0	70.0		1		1
<b>TOTAL</b>	<b>70.0</b>	<b>70.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

<b>Resultados no asociados con recuperaciones económicas</b> <b>Concepto de irregularidades</b>	<b>Número de observaciones promovidas y solventadas</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>Número de observaciones solventadas</b>
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	2	2	
0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros	1	1	
0302 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	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	
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

**Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:**

**8**

**Número de acciones de los resultados con observación:**

**7**

**Número de resultados con observación solventada:**

**1**

<b>Acciones promovidas de acuerdo con el marco jurídico de la EFSL</b>		<b>Acciones promovidas homologadas con la tipología de la ASF</b>	
<b>Tipos de acción</b>	<b>N.º de acciones</b>	<b>Tipos de acción</b>	<b>N.º de acciones</b>
Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatoria (PRAS)		Recomendación (R)	7
Recomendación	7	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	
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

<b>Evaluación</b>	<b>Resultados</b>
Resultado de la Evaluación del Control Interno del Ente Auditado (Alto, Medio o Bajo y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>Medio</b>
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>Cumplió parcialmente</b>
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>Limpio</b>
Comentarios: 1/ El ente fiscalizado cumplió parcialmente con las metas y objetivos del fondo.	