

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: | Rosario, Sonora | Monto auditado: | 3,111.1 |
| Auditoría número: | AAM/013/2014 | Muestra (%): | 80.0% |
| Tipo de recurso: | PROFIS | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 3,888.9 |
| Monto asignado: | 3,888.9 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 3,888.9 |

| 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 | 40.1 | | 40.1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 40.1 | 0.0 | 40.1 | 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 |
|---|---|---------------------------|--|
| | | | |
| 0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 5 | 3 | 2 |
| 0101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales | 1 | 1 | |
| 1107 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos | 1 | 1 | |
| 0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales | 1 | 1 | |
| TOTAL | 8 | 6 | 2 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

9

Número de acciones de los resultados con observación:

7

Número de resultados con observación solventada:

2

| Acciones promovidas de acuerdo con el marco jurídico de la EFSL | | Acciones promovidas homologadas con la tipología de la ASF | |
|--|------------------------|---|------------------------|
| Tipos de acción | N.º de acciones | Tipos de acción | N.º de acciones |
| Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatoria (PRAS) | | Recomendación (R) | 6 |
| Recomendación | 6 | 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 | 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) | Cumplió parcialmente |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica) | Limpio |
| Comentarios: 1/ El ente fiscalizado cumplió parcialmente con las metas y objetivos del fondo. | |