

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: **FORTAMUN DF**

| | | | |
|-------------------|-----------------|--|-------|
| Ente fiscalizado: | Bacerac, Sonora | Monto auditado: | 617.8 |
| Auditoría número: | 1012-15 | Muestra (%): | 80.0% |
| Tipo de recurso: | Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 807.1 |
| Monto asignado: | 772.2 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 807.1 |

| 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 |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0103 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 2 | 1 | 1 |
| 0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros | 1 | 1 | |
| 0201 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 | |
| TOTAL | 5 | 4 | 1 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

5

Número de acciones de los resultados con observación:

4

Número de resultados con observación solventada:

1

| 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) | 4 |
| Recomendación | 4 | 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 | 4 | TOTAL | 4 |

| 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 monto ejercido es mayor que el monto asignado, debido a los reintegros, por un monto de 18.8 miles de pesos, así como remanentes de ejercicios anteriores por 17.6 miles de pesos. 2/ El ente fiscalizado cumplió parcialmente con las metas y objetivos del fondo. | |