

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 **ZACATECAS**

Fondo o Programa: FORTAMUN DF

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---|---------|
| Ente fiscalizado: | Concepción del Oro, Zacatecas | Monto auditado: | 4,577.1 |
| Auditoría número: | ASE-CP-07/2014 | Muestra (%): | 70.0% |
| Tipo de recurso: | Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: | |
| Monto asignado: | 6,538.8 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | |

| 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 |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| | | | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | 0 |
| Número de acciones de los resultados con observación: | 0 |
| 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 |
| | | Recomendación (R) | |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| | | 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 | 0 | TOTAL | 0 |

| 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) | No hay dato |
| Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica) | No hay dato |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica) | No aplica |
| Comentarios: 1/ A la fecha de elaboración de la Cédula de Información Básica, la auditoría se encontraba en proceso, por lo que no se reportan diversos apartados. 2/ La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas no determina un tipo de dictamen, ya que no se efectúan procedimientos para tal efecto; en el Informe de Resultados únicamente presentan los resultados de auditoría. | |