

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: Proyectos de desarrollo regional

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---|-------|
| Ente fiscalizado: | Guadalupe, Zacatecas | Monto auditado: | 203.0 |
| Auditoría número: | ASE-CP-16/2014 | Muestra (%): | 30.0% |
| Tipo de recurso: | Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 203.0 |
| Monto asignado: | 677.0 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 203.0 |

| 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 |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| | | | |
| 0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra | 1 | 1 | 0 |
| 0316 Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 2 | 2 | 0 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

2

Número de acciones de los resultados con observación:

2

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 | N.º de acciones | Tipos de acción | N.º de acciones |
| Recomendación (R) | | Recomendación (R) | |
| Solicitud de Aclaración al Incumplimiento Normativo (SAIN) | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliego de Observaciones (PO) | | Pliego de Observaciones (PO) | |
| Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas (PFRA) | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| Seguimiento en Ejercicios Posteriores | 1 | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control | 1 | Otras | 2 |
| TOTAL | 2 | TOTAL | 2 |

| 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 aplica |
| Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica) | Cumplió |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica) | No aplica |
| Comentarios: 1/ De la muestra seleccionada, que incluye una obra, se generaron observaciones y acciones. | |
| 2/ La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, en este ejercicio, no efectuó la evaluación del Control Interno del ente auditado, por lo que no se emite un resultado. | |
| 3/ 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. | |