

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: FISM DF

Ente fiscalizado:	Nochistlán de Mejía, Zacatecas	Monto auditado:	8,701.5
Auditoría número:	ASE-CP-34/2014	Muestra (%):	75.0%
Tipo de recurso:	Propio	Monto ejercido al 31 de diciembre:	11,602.0
Monto asignado:	11,602.0	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	11,602.0

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			
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	644.4	0.0	644.4	2	2	
0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	195.3	0.0	195.3	1	1	
TOTAL	839.7	0.0	839.7	3	3	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades				Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
	Total	Operadas	Probables			
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes				2	2	
1204 Diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales				1	1	
1202 Falta de sistemas automatizados o deficiencias en su operación				1	1	
1201 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales				1	1	
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas				8	8	
TOTAL	13	13	0			

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

16

Número de acciones de los resultados con observación:

16

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)		
		Solicitud de Aclaración (SA)		
Pliego de Observaciones	3	Pliego de Observaciones (PO)		3
Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas	5	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)		13
Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control	8	Denuncia de Hechos (DH)		
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)		
		Otras		
TOTAL	16	TOTAL		16

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
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	No aplica
Comentarios: 1/ La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas no determinó un tipo de dictamen, ya que no se efectúan procedimientos para tal efecto; en el Informe de Resultados únicamente presentan los resultados de auditoría.	