

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: | Santa María de La Paz, Zacatecas | Monto auditado: | 1,349.8 |
| Auditoría número: | ASE-CP-42/2014 | Muestra (%): | 75.0% |
| Tipo de recurso: | Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 1,411.0 |
| Monto asignado: | 1,799.7 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 1,411.0 |

| 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 | | | |
| 0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 11.1 | | 11.1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 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 |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0110 Falta de sistemas automatizados o deficiencias en su operación | 1 | 1 | |
| 0201 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales | 1 | 1 | |
| 0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 5 | 5 | |
| 0912 Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal | 1 | 1 | |
| TOTAL | 8 | 8 | 0 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

9

Número de acciones de los resultados con observación:

9

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 | 1 | Recomendación (R) | 1 |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliego de Observaciones | 1 | Pliego de Observaciones (PO) | 1 |
| Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas | 4 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 6 |
| Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control | 2 | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| Seguimiento en Ejercicios Posteriores | 1 | Otras | 1 |
| TOTAL | 9 | TOTAL | 9 |

| 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. | |