

**CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR AUDITORÍA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUENTA PÚBLICA 2015
(Miles de pesos)**

Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de **Baja California**

Fondo o Programa: **SUBSEMUN (Municipios)**

Ente fiscalizado: Baja California, Ensenada

Auditoría número: 6 **Monto auditado:** 37,129.6

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 54.4%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 60,790.2

Monto asignado: 68,202.1 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 60,790.2

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			
0910 Omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a la cuenta del fondo, a la TESOFE o las tesorerías estatales	7,791.3	7,791.3		1		1
TOTAL	7,791.3	7,791.3	0.0	1	0	1

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas	1	1	
0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes	2	2	
0911 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	1	1	
0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma	1	1	
TOTAL	5	5	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: 6

Número de acciones de los resultados con observación: 5

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
Pliero de Observaciones	5	Recomendación (R)	2
		Solicitud de Aclaración (SA)	
		Pliero de Observaciones (PO)	
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	3
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	5	TOTAL	5

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)	Negativo
Comentarios:	