

**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 Coahuila de Zaragoza

Fondo o Programa: Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (Municipios)

Ente fiscalizado: Coahuila de Zaragoza, Arteaga

Auditoría número: ASE-1997-2016 Monto auditado: 998.7

Tipo de recurso: PROFIS Muestra (%): 99.9%

Estatus de la auditoría: Terminada Monto ejercido al 31 de diciembre: 998.7

Monto asignado: 1,000.0 Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 999.0

| Resultados asociados con recuperaciones económicas<br>Concepto de irregularidades | Recuperaciones |            |            | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|----------------|------------|------------|--|--------------------|-------------------------------------|
|   | Total          | Operadas   | Probables  |  |                    |                                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                            |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas<br>Concepto de irregularidades                        | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes   | 2  | 0                  | 2                                   |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | 2  | 0                  | 2                                   |
| 1011 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada             | 1  | 1                  | 0                                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5</b>   | <b>1</b>           | <b>4</b>                            |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

5

Número de acciones de los resultados con observación:

1

Número de resultados con observación solventada:

4

| 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 |
| Pliego de recomendación   | 1                | Recomendación ( R )   | 1                |
|   |                  | Solicitud de Aclaración (SA)  |                  |
| Pliego de Observaciones   |                  | Pliego de Observaciones (PO)  |                  |
| Promoción de Responsabilidades Administrativas                  |                  | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)      |                  |
| Denuncia de Hechos  |                  | Denuncia de Hechos (DH)   |                  |
|   |                  | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) |                  |
|   |                  | Otras   |                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1</b>         | <b>TOTAL</b>  | <b>1</b>         |

| 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)        | <b>Bajo</b>    |
| Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica) | <b>Cumplió</b> |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)                               | <b>Limpio</b>  |
| Comentarios:  |                |