

**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: SUBSEMUN (Municipios)

Ente fiscalizado: Coahuila de Zaragoza, Múzquiz

Auditoría número: ASE-2024-2016 **Monto auditado:** 4,991.7

Tipo de recurso: PROFIS **Muestra (%):** 99.8%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 4,991.7

Monto asignado: 5,000.0 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 5,000.0

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	10.0		10.0	1	1	0
TOTAL	10.0	0.0	10.0	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
0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	7	2	5
0214 Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	27	12	15
1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales	1	1	
TOTAL	35	15	20

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

36

Número de acciones de los resultados con observación:

16

Número de resultados con observación solventada:

20

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	1	Pliego de Observaciones (PO)	1
Promoción de Responsabilidades Administrativas	14	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	14
Denuncia de Hechos		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)	Bajo
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)	Limpio
Comentarios:	