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: **FORTAMUN-DF (Municipios)**

Ente fiscalizado: Coahuila de Zaragoza, Allende

Auditoría número: ASE-1927-2016 **Monto auditado:** 11,586.1

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 97.9%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 11,836.7

Monto asignado: 11,836.7 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 11,836.7

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			
0306 Pagos improcedentes o en exceso	77.7	0.0	77.7	4	4	0
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	1,181.2	0.0	1,181.2	4	4	0
TOTAL	**1,258.9**	**0.0**	**1,258.9**	**8**	**8**	**0**

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	9	9	0
0315 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra	5	5	0
0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	4	4	0
0203 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	3	3	0
0316 Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas	2	2	0
0214 Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	3	3	0
1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales	1	1	0
TOTAL	**27**	**27**	**0**

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: **35**
Número de acciones de los resultados con observación: **35**
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
Pliego de recomendación	1	Recomendación (R)	1
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones	8	Pliego de Observaciones (PO)	8
Promoción de Responsabilidades Administrativas	26	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	26
Denuncia de Hechos		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	**35**	**TOTAL**	**35**

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)	**Con salvedad**
Comentarios:	