

**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

Colima

Fondo o Programa: FAFEF

Ente fiscalizado: Gobierno del Estado de Colima

Auditoría número: 20/15 Monto auditado: 210,540.5

Tipo de recurso: PROFIS Muestra (%): 100.0%

Estatus de la auditoría: Terminada Monto ejercido al 31 de diciembre: 210,540.5

Monto asignado: 210,540.5 Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 210,540.5

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			
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0	0	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma	3		3
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas	1	1	
1106 Falta de alineación o congruencia de los objetivos de las políticas públicas, programas gubernamentales y proyectos evaluados respecto de los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que se deriven del mismo	1		1
1108 Falta, insuficiencia o incumplimiento de indicadores estratégicos o de gestión para evaluar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de metas y objetivos	2	1	1
1206 Falta, extemporaneidad o inconsistencias en la presentación de información financiera	1		1
1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro	4	1	3
TOTAL	12	3	9

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

12

Número de acciones de los resultados con observación:

3

Número de resultados con observación solventada:

9

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

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)	Limpio
Comentarios: Como resultado de la verificación operativa de acciones y procesos en el manejo y aplicación de los recursos del fondo, se determinaron fortalezas y debilidades, considerando que el control interno para la gestión del fondo es MEDIO.	