

**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

Durango

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

Ente fiscalizado: Durango, Lerdo

Auditoría número: S/N Monto auditado: 10,000.0

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

Estatus de la auditoría: Terminada Monto ejercido al 31 de diciembre: 10,000.0

Monto asignado: 10,000.0 Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 10,000.0

| 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 | | | |
| 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 |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 1 | 1 | 0 |
| 0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 2 | 2 | 0 |
| 0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma | 1 | 1 | 0 |
| 0315 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra | 1 | 1 | 0 |
| 0316 Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas | 1 | 1 | 0 |
| 0908 Falta o inadecuada operación de las instancias de participación social | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 7 | 7 | 0 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

7

Número de acciones de los resultados con observación:

7

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 |
| Recomendación (R) | 7 | Recomendación (R) | 7 |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliego de Observaciones (PO) | | 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 | 7 | TOTAL | 7 |

| 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: | |