

**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: Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

Ente fiscalizado: Gobierno del Estado de Durango

Auditoría número: S/N Monto auditado: 25,069.2

Tipo de recurso: Propio Muestra (%): 35.1%

Estatus de la auditoría: Terminada Monto ejercido al 31 de diciembre: 31,410.0

Monto asignado: 71,462.9 Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 59,338.9

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			
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúna requisitos fiscales	9,600.0	9,600.0	0.0	1	0	1
TOTAL	9,600.0	9,600.0	0.0	1	0	1

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	3	3	0
0310 Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc.	2	2	0
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	1	1	0
TOTAL	6	6	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

7

Número de acciones de los resultados con observación:

6

Número de resultados con observación solventada:

1

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)	6	Recomendación (R)	6
		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	6	TOTAL	6

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)	No aplica
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)	Negativo
Comentarios: El resultado de la evaluación del Control Interno no aplica debido a que la ASF ya la realizó en la auditoría número 827-DS-GF.	