

**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: FORTAMUN-DF (Municipios)

Ente fiscalizado: Durango, Topia

Auditoría número: S/N Monto auditado: 4,457.0

Tipo de recurso: PROFIS Muestra (%): 99.0%

Estatus de la auditoría: Terminada Monto ejercido al 31 de diciembre: 4,298.0

Monto asignado: 4,500.5 Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 4,500.5

| 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 | | | |
| 0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0.2 | 0.2 | 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 |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes | 1 | 1 | 0 |
| 1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente | 1 | 0 | 1 |
| 0912 Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 3 | 2 | 1 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

4

Número de acciones de los resultados con observación:

2

Número de resultados con observación solventada:

2

| 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) | 2 | Recomendación (R) | 2 |
| | | 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 | 2 | TOTAL | 2 |

| 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: | |