

**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: FIS MDF (Municipios)

Ente fiscalizado: Durango, Mapimí

| | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------|
| Auditoría número: | S/N | Monto auditado: | 15,864.7 |
| Tipo de recurso: | PROFIS | Muestra (%): | 100.0% |
| Estatus de la auditoría: | Terminada | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 15,864.7 |
| Monto asignado: | 15,864.7 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 15,864.7 |

| 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 | | | |
| 0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 3,735.9 | 3,676.0 | 59.9 | 3 | 1 | 2 |
| 0306 Pagos improcedentes o en exceso | 2,234.4 | 0.0 | 2,234.4 | 2 | 2 | 0 |
| 0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos | 189.1 | 0.0 | 189.1 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 6,159.4 | 3,676.0 | 2,483.4 | 6 | 4 | 2 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 0302 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos | 2 | 2 | 0 |
| 0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 7 | 7 | 0 |
| 0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 4 | 4 | 0 |
| 0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma | 1 | 1 | 0 |
| 0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra | 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 | 2 | 2 | 0 |
| 1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 20 | 20 | 0 |

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | <u>26</u> |
| Número de acciones de los resultados con observación: | <u>24</u> |
| Número de resultados con observación solventada: | <u>2</u> |

| 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) | 20 | Recomendación (R) | 20 |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliego de Observaciones (PO) | 4 | Pliego de Observaciones (PO) | 4 |
| | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 24 | TOTAL | 24 |

| 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) | Negativo |
| Comentarios: | |