

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, Guadalupe Victoria

Auditoría número: S/N Monto auditado: 17,555.8

Tipo de recurso: PROFIS Muestra (%): 98.3%

Estatus de la auditoría: Terminada Monto ejercido al 31 de diciembre: 17,473.9

Monto asignado: 17,859.4 Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 17,555.8

| 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 | | | |
| 0105 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 |
| 0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 117.4 | 97.1 | 20.3 | 7 | 2 | 5 |
| TOTAL | 128.4 | 108.1 | 20.3 | 9 | 2 | 7 |

| 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 | 2 | 2 | 0 |
| 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 | 3 | 3 | 0 |
| 1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente | 8 | 8 | 0 |
| TOTAL | 13 | 13 | 0 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

22

Número de acciones de los resultados con observación:

15

Número de resultados con observación solventada:

7

| 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 | 13 | Recomendación (R) | 13 |
| Pliego de Observaciones | 2 | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| | | Pliego de Observaciones (PO) | 2 |
| | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 15 | TOTAL | 15 |

| 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) | Alto |
| 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: | |