

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 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

Ente fiscalizado: Durango, Súchil

Auditoría número: S/N **Monto auditado:** 5,478.7

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 97.0%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 5,649.5

Monto asignado: 5,649.5 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 5,649.5

| 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 | | | |
| 0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 1,251.8 | 988.0 | 263.8 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 1,251.8 | 988.0 | 263.8 | 1 | 1 | 0 |

| 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 | 1 | 1 | 0 |
| 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. | 3 | 3 | 0 |
| 0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra | 5 | 5 | 0 |
| 0315 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra | 2 | 2 | 0 |
| 0908 Falta o inadecuada operación de las instancias de participación social | 3 | 3 | 0 |
| TOTAL | 17 | 17 | 0 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: 18
Número de acciones de los resultados con observación: 18
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) | 17 | Recomendación (R) | 17 |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliego de Observaciones (PO) | 1 | Pliego de Observaciones (PO) | 1 |
| | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 18 | TOTAL | 18 |

| 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: | |