

**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

Guerrero

Fondo o Programa: FISE

Ente fiscalizado: Gobierno del Estado de Guerrero

Auditoría número: S/N Monto auditado: 138,181.6

Tipo de recurso: Propio Muestra (%): 22.5%

Estatus de la auditoría: Terminada Monto ejercido al 31 de diciembre: 598,118.3

Monto asignado: 614,369.2 Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 598,118.3

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			
1004 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	6,104.8	1,443.7	4,661.1	3	2	1
1005 Pagos improcedentes o en exceso	583.7		583.7	2	2	
0306 Pagos improcedentes o en exceso	12,130.2	12.2	12,118.0	9	8	1
TOTAL	18,818.7	1,455.9	17,362.8	14	12	2

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
1015 Otros incumplimientos de la normativa para programas, fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos	1	1	
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	2	2	
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
0310 Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc.	2	2	
0315 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra	1	1	
0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra	1	1	
TOTAL	8	8	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

22

Número de acciones de los resultados con observación:

20

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	5	Recomendación (R)	5
Pliego de Observaciones	12	Solicitud de Aclaración (SA)	
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	3	Pliego de Observaciones (PO)	12
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	3
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	20	TOTAL	20

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)	No aplica
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	No aplica
Comentarios: No se consideró la evaluación del control interno dentro de los procedimientos aplicados. En los que se refiere a la muestra revisada se detectaron incumplimientos de metas y objetivos; además, en relación con el Dictamen, la Auditoría General del Estado concluyó que el ente fiscalizado presentó una gestión razonable de los recursos públicos de la muestra auditada.	