

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: **SUBSEMUN (Municipios)**

Ente fiscalizado: Guerrero, Tlapa de Comonfort

Auditoría número: AGE-G-ADP-081-2016 **Monto auditado:** 6,000.0

Tipo de recurso: PROFIS **Muestra (%):** 60.0%

Estatus de la auditoría: En proceso **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 6,000.0

Monto asignado: 10,000.0 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 6,000.0

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			
1003 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	4,742.7	0.0	4,742.7	5	5	0
1004 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúna requisitos fiscales	240.0	0.0	240.0	1	1	0
1009 Utilización de recursos en fines distintos a lo autorizado o establecido en la normativa	902.4	0.0	902.4	1	1	0
TOTAL	5,885.1	0.0	5,885.1	7	7	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros	1	1	0
1015 Otros incumplimientos de la normativa para programas, fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos	1	1	0
1007 Falta de sistemas automatizados o deficiencias en su operación	1	1	0
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	1	1	0
TOTAL	4	4	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

11

Número de acciones de los resultados con observación:

11

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 *	1	Recomendación (R)	1
Solicitud de Aclaración (SA)		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones (PO)	7	Pliego de Observaciones (PO)	7
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	3	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	3
Denuncia de Hechos (DH)		Denuncia de Hechos (DH)	
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
Otras		Otras	
TOTAL	11	TOTAL	11

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: Información tomada de la Cuenta Pública presentada por el Ayuntamiento; en el apartado de Evaluación no se reflejan datos, derivado de que la fiscalización al ejercicio 2015 se realizó a la Cuenta Pública y no a un fondo o programa específico.	