

**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 **Quintana Roo**

Fondo o Programa: **FAFEF**

Ente fiscalizado: **Gobierno del Estado de Quintana Roo**

Auditoría número: **AGF-QROO-27-2016** **Monto auditado:** 127,576.1

Tipo de recurso: **Propio** **Muestra (%):** 44.2%

Estatus de la auditoría: **Terminada** **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 127,576.1

Monto asignado: **288,335.9** **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 127,576.1

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			
0306 Pagos improcedentes o en exceso	996.0	996.0		2		2
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúna requisitos fiscales	11,681.6	11,681.6		4		4
TOTAL	12,677.6	12,677.6	0.0	6	0	6

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
TOTAL	0	0	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: 6

Número de acciones de los resultados con observación: 0

Número de resultados con observación solventada: 6

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)	
		Solicitud de Aclaración (SA)	
		Pliego de Observaciones (PO)	
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	0	TOTAL	0

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 hay dato
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)	No hay dato
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Abstención

Comentarios: 1/ La fiscalización de la CP 2015 al Gobierno del Estado incluye la revisión de este fondo, la cual se realizó exclusivamente en su parte documental en virtud de que la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo no recibió los recursos financieros necesarios para realizar las visitas e inspecciones de campo. En tal virtud los resultados no incluyeron verificaciones físicas en sitio y, por lo tanto, no se pudo determinar los resultados de "Control Interno" y de "Cumplimiento de Metas y Objetivos". Esta particularidad se hace constar en los informes emitidos a la legislatura.