

**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: **FORTAMUN-DF (Municipios)**

Ente fiscalizado: **Quintana Roo, Isla Mujeres**

Auditoría número: **AGF-QROO-14-2016** Monto auditado: **6,433.5**

Tipo de recurso: **Propio** Muestra (%): **70.0%**

Estatus de la auditoría: **Terminada** Monto ejercido al 31 de diciembre: **9,190.8**

Monto asignado: **9,190.8** Monto ejercido a la fecha de la auditoría: **9,190.8**

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			
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0	0	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
0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	1		1
0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma	1		1
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	6		6
1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro	1		1
1204 Diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales	1	1	
TOTAL	11	1	10

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: 11
 Número de acciones de los resultados con observación: 1
 Número de resultados con observación solventada: 10

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)	1	Recomendación (R)	1
		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	1	TOTAL	1

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)	Limpio
Comentarios:	