

**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 **Sinaloa**

Fondo o Programa: Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (Municipios)

Ente fiscalizado: Sinaloa, Escuinapa

| | |
|---|---|
| Auditoría número: 36 | Monto auditado: 2,894.4 |
| Tipo de recurso: PROFIS | Muestra (%): 57.9% |
| Estatus de la auditoría: Terminada | Monto ejercido al 31 de diciembre: 5,000.0 |
| Monto asignado: 5,000.0 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 5,000.0 |

| 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 | | | |
| 0306 Pagos improcedentes o en exceso | 365.5 | | 365.5 | 2 | 2 | |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | 159.7 | | 159.7 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 525.2 | 0.0 | 525.2 | 3 | 3 | 0 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 1 | 1 | |
| 0316 Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas | 3 | 3 | |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | 3 | 3 | |
| 0912 Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal | 1 | 1 | |
| 1011 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada | 3 | 3 | |
| 1015 Otros incumplimientos de la normativa para programas, fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos | 3 | 2 | 1 |
| TOTAL | 14 | 13 | 1 |

| | |
|---|-----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | <u>17</u> |
| Número de acciones de los resultados con observación: | <u>16</u> |
| Número de resultados con observación solventada: | <u>1</u> |

| 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) | |
| Pliero de Observaciones (PO) | 3 | Pliero de Observaciones (PO) | 3 |
| Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 13 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 13 |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 16 | TOTAL | 16 |

| 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) | Bajo |
| 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: 1/ La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa no tiene información para determinar el cumplimiento de metas y objetivos. 2/ Asimismo, la ASE-Sinaloa no determina tipo de dictamen; solo elabora el informe final sin plasmar una opinión al no contar con una metodología. | |