

**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 **Sonora**

Fondo o Programa: FORTAMUN-DF

Ente fiscalizado: Sonora, Nacori Chico

Auditoría número: 1134-16 **Monto auditado:** 874.4

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 80.0%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 1,205.3

Monto asignado: 1,093.0 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 1,205.3

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			
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	12.2		12.2	1	1	
TOTAL	12.2	0.0	12.2	1	1	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0103 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
1107 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	2	2	
1001 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales	1	1	
0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros	1	1	
0201 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales	1	1	
TOTAL	6	6	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: 7
Número de acciones de los resultados con observación: 7
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
Pliego de observaciones	7	Recomendación (R)	
		Solicitud de Aclaración (SA)	
		Pliego de Observaciones (PO)	1
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	6
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	7	TOTAL	7

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: 1. El monto ejercido es mayor que el monto asignado por 112.3 miles de pesos , debido a que se aplicaron recursos del ejercicio 2014 por 76.4 miles de pesos, se reintegraron recursos aplicados en conceptos distintos a los autorizados por 31.0 miles de pesos y al 31 de diciembre de 2015, existe un cheque en tránsito por 5.0 miles de pesos.