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 **Veracruz**

Fondo o Programa: **FISMDF (Municipios)**

Ente fiscalizado: Veracruz, Rafael delgado

Auditoría número:	135-FISMDF	**Monto auditado:**	17,038.1
Tipo de recurso:	Propio	**Muestra (%):**	80.0%
Estatus de la auditoría:	Terminada	**Monto ejercido al 31 de diciembre:**	21,297.6
Monto asignado:	21,297.6	**Monto ejercido a la fecha de la auditoría:**	21,297.6

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
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
1102 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas	4	4	
1107 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	1	1	
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	1	1	
TOTAL	**8**	**8**	**0**

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	**8**
Número de acciones de los resultados con observación:	**8**
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	6	Recomendación (R)	6
		Solicitud de Aclaración (SA)	
		Pliego de Observaciones (PO)	
Promocion de Responsabilidad Adminsitrativa Sancionatoria (PRAS)	2	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	2
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	**8**	**TOTAL**	**8**

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)	**Con salvedad**
Comentarios:	