

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: FIS MDF (Municipios)

Ente fiscalizado: Veracruz, Tequila

Auditoría número: 168-FIS MDF Monto auditado: 19,576.8

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

Estatus de la auditoría: Terminada Monto ejercido al 31 de diciembre: 24,471.0

Monto asignado: 24,471.0 Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 24,471.0

| 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 | | | |
| 0105 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 221.7 | | 221.7 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 221.7 | 0.0 | 221.7 | 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 |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 1 | 1 | |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | 2 | 2 | |
| 1102 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 1 | 1 | |
| 1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas | 5 | 5 | |
| TOTAL | 9 | 9 | 0 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

10

Número de acciones de los resultados con observación:

10

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 | 5 | Recomendación (R) | 5 |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliego de Observaciones | 1 | Pliego de Observaciones (PO) | 1 |
| Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 4 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 4 |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 10 | TOTAL | 10 |

| 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 cumplió |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica) | Negativo |
| Comentarios: | |