

**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: FORTAMUN-DF (Municipios)

Ente fiscalizado: Veracruz, Astacinga

Auditoría número: 019-FORTAMUNDF Monto auditado: 2,701.6

Tipo de recurso: Propio Muestra (%): 88.0%

Estatus de la auditoría: Terminada Monto ejercido al 31 de diciembre: 3,070.0

Monto asignado: 3,070.0 Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 3,070.0

| 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 | | | |
| 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 |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra | 1 | 1 | |
| 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 | 5 | 5 | |
| 1107 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos | 1 | 1 | |
| 1207 Falta o deficiencia en la elaboración de conciliaciones | 1 | 1 | |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | 2 | 2 | |
| TOTAL | 12 | 12 | 0 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: 12
 Número de acciones de los resultados con observación: 12
 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 | 8 | Recomendación (R) | 8 |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| | | Pliego de Observaciones (PO) | |
| 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 | 12 | TOTAL | 12 |

| 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: | |