

**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, Jamapa

Auditoría número: 090-FORTAMUNDF **Monto auditado:** 4,516.5

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 85.0%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 5,313.5

Monto asignado: 5,313.5 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 5,313.5

| 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 | | | |
| 0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 354.0 | | 354.0 | 1 | 1 | |
| 0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 206.1 | | 206.1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 560.1 | 0.0 | 560.1 | 2 | 2 | 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 | |
| 0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 1 | 1 | |
| 0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 2 | 2 | |
| 1102 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 1 | 1 | |
| 1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas | 4 | 4 | |
| 1105 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos | 1 | 1 | |
| 0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales | 1 | 1 | |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | 2 | 2 | |
| TOTAL | 13 | 13 | 0 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: 15
Número de acciones de los resultados con observación: 15
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 | 7 | Recomendación (R) | 7 |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliero de Observaciones | 2 | Pliero de Observaciones (PO) | 2 |
| Promoción de Responsabilidad Admsitrativa Sancionatoria (PRAS) | 6 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 6 |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 15 | TOTAL | 15 |

| 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: | |