

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR AUDITORÍA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de

CAMPECHE

Fondo o Programa: FORTAMUN DF

Ente fiscalizado:	Carmen, Campeche	Monto auditado:	114,563.1
Auditoría número:	5	Muestra (%):	98.5%
Tipo de recurso:	PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre:	114,563.1
Monto asignado:	116,333.7	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	114,563.1

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	5.1	5.1		1		1
TOTAL	5.1	5.1	0.0	1	0	1

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
1107 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	2	2	
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	3	2	1
0214 Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	1	1	
0911 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	1	1	
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	1		1
TOTAL	8	6	2

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	<u>9</u>
Número de acciones de los resultados con observación:	<u>6</u>
Número de resultados con observación solventada:	<u>3</u>

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
Recomendaciones	2	Recomendación (R)	2
Solicitudes de aclaración		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliegos de observaciones		Pliego de Observaciones (PO)	
Fincamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria	4	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	4
Denuncias de hechos		Denuncia de Hechos (DH)	
Promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
Fincamiento de responsabilidades resarcitorias		Otras	
Denuncias de juicio político			
Promociones de intervención de la instancia de control competente			
TOTAL	6	TOTAL	6

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)	No aplica
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 resultado del procedimiento referente a evaluar el control interno en el municipio de Carmen se presenta en el informe de auditoría número 1197 que practicó de manera coordinada la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Campeche en dicho municipio.