

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

CHIAPAS

Fondo o Programa: FORTAMUN DF

Ente fiscalizado:	Chenalhó, Chiapas	Monto auditado:	10,022.8
Auditoría número:	018/2015	Muestra (%):	52.9%
Tipo de recurso:	Propio	Monto ejercido al 31 de diciembre:	0.0
Monto asignado:	18,933.6	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	0.0

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			
0104 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	442.6		442.6	1	1	
0105 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	271.5		271.5	1	1	
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	471.1		471.1	2	2	
0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	742.7		742.7	2	2	
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	482.0		482.0	2	2	
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	34.2		34.2	1	1	
TOTAL	2,444.1	0.0	2,444.1	9	9	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	1	1	
1012 Inexistencia o deficiencias en los controles o registros	2	2	
TOTAL	3	3	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
Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno	3	Recomendación (R)	3
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones (PO)	9	Pliego de Observaciones (PO)	9
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		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 parcialmente
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Con salvedad
Comentarios: No se presentan los montos ejercidos debido a que a la fecha de la auditoría no habían presentado la información financiera del cuarto trimestre ni la Cuenta Pública. La evaluación del control interno se llevó a cabo de manera general y no a un fondo específico. Las Acciones para Mejorar las Prácticas de Gobierno es un documento destinado al Órgano de Control Interno (Contraloría Interna) del Ayuntamiento para su conocimiento y la implementación de las mejoras correspondientes a la administración municipal.	