

**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 **CHIHUAHUA**

Fondo o Programa: FISM DF

|                   |                     |                                            |          |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------|
| Ente fiscalizado: | Chinipas, Chihuahua | Monto auditado:                            | 10,245.9 |
| Auditoría número: | PROFIS/FISM/2014-10 | Muestra (%):                               | 54.7%    |
| Tipo de recurso:  | PROFIS              | Monto ejercido al 31 de diciembre:         | 18,497.7 |
| Monto asignado:   | 18,720.7            | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 18,685.7 |

| Resultados asociados con recuperaciones económicas<br>Concepto de irregularidades | Recuperaciones |            |            | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                                                                                   | Total          | Operadas   | Probables  |                                                  |                    |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                            |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas<br>Concepto de irregularidades               | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 0901 Irregularidades en la ministración de recursos                                                | 1                                                |                    | 1                                   |
| 0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma              | 1                                                |                    | 1                                   |
| 0214 Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios | 1                                                | 1                  |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                       | <b>3</b>                                         | <b>1</b>           | <b>2</b>                            |

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | <u>3</u> |
| Número de acciones de los resultados con observación:            | <u>1</u> |
| Número de resultados con observación solventada:                 | <u>2</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 |
| Recomendación                                                   | 1                | Recomendación ( R )                                                   | 1                |
|                                                                 |                  | Solicitud de Aclaración (SA)                                          |                  |
| Pliego de Observaciones                                         |                  | Pliego de Observaciones (PO)                                          |                  |
|                                                                 |                  | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)      |                  |
|                                                                 |                  | Denuncia de Hechos (DH)                                               |                  |
|                                                                 |                  | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) |                  |
|                                                                 |                  | Otras                                                                 |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>1</b>         | <b>TOTAL</b>                                                          | <b>1</b>         |

| 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)                                                              | <b>No hay dato</b>  |
| Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)                                                       | <b>Cumplió</b>      |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)                                                                                     | <b>Con salvedad</b> |
| Comentarios: No se realizó el cuestionario para determinar la evaluación del control interno, ya que el informe realizado no sólo comprende este fondo, sino una glosa de varias cuentas. |                     |