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 **COAHUILA DE ZARAGOZA**

Fondo o Programa: **FORTAMUN DF**

Ente fiscalizado:	Hidalgo, Coahuila de Zaragoza	**Monto auditado:**	956.6
Auditoría número:	ASE-3352-2015	**Muestra (%):**	100.0%
Tipo de recurso:	PROFIS	**Monto ejercido al 31 de diciembre:**	956.9
Monto asignado:	956.9	**Monto ejercido a la fecha de la auditoría:**	956.9

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			
0206 Pagos improcedentes o en exceso	110.8		110.8	2	2	
0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	39.0		39.0	1	1	
TOTAL	**149.8**	**0.0**	**149.8**	**3**	**3**	**0**

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0214 Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	9	9	
0203 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	3	3	
1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales	1	1	
TOTAL	**13**	**13**	**0**

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	**16**
Número de acciones de los resultados con observación:	**16**
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**
Pliego de Recomendaciones	1	Recomendación (R)	1
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de observaciones	3	Pliego de Observaciones (PO)	3
Promoción de responsabilidad administrativa	12	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	12
Denuncia de Hechos		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	**16**	**TOTAL**	**16**

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:	