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:	Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza	**Monto auditado:**	32,696.0
Auditoría número:	ASE-8852-2015	**Muestra (%):**	83.9%
Tipo de recurso:	Propio	**Monto ejercido al 31 de diciembre:**	38,724.4
Monto asignado:	38,990.9	**Monto ejercido a la fecha de la auditoría:**	38,724.4

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			
TOTAL	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0**	**0**	**0**

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	3	3	
0214 Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	2	2	
1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales	1	1	
TOTAL	**6**	**6**	**0**

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	**6**
Número de acciones de los resultados con observación:	**6**
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		Pliego de Observaciones (PO)	
Promoción de responsabilidad administrativa	5	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	5
Denuncia de Hechos		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
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)	**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**
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	**Limpio**
Comentarios:	