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: **Infraestructura Deportiva**

Ente fiscalizado:	Frontera, Coahuila de Zaragoza	**Monto auditado:**	3,475.3
Auditoría número:	ASE-3412-2015	**Muestra (%):**	99.3%
Tipo de recurso:	Propio	**Monto ejercido al 31 de diciembre:**	3,475.3
Monto asignado:	3,500.0	**Monto ejercido a la fecha de la auditoría:**	3,475.3

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			
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	14.1		14.1	1	1	
TOTAL	**14.1**	**0.0**	**14.1**	**1**	**1**	**0**

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	3	3	
TOTAL	**3**	**3**	**0**

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	**4**
Número de acciones de los resultados con observación:	**4**
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		Recomendación (R)	
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de observaciones	1	Pliego de Observaciones (PO)	1
Promoción de responsabilidad administrativa	3	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	3
Denuncia de Hechos		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	**4**	**TOTAL**	**4**

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: No se aplicó el cuestionario de control interno, dado que la aplicación de los recursos fue a través de convenios con el Estado y sólo realizaron una o dos obras por convenio.	