

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: SUBSEMUN

Ente fiscalizado:	Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza	Monto auditado:	9,882.4
Auditoría número:	ASE-8857-2015	Muestra (%):	98.8%
Tipo de recurso:	Propio	Monto ejercido al 31 de diciembre:	9,882.5
Monto asignado:	10,000.0	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	9,882.5

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			
0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	350.0		350.0	1	1	
TOTAL	350.0	0.0	350.0	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
0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	3	3	
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	5	5	
0214 Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	1	1	
0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma	4	4	
0704 Falta o deficiencia en la elaboración de inventarios y conciliaciones	1	1	
TOTAL	14	14	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	15
Número de acciones de los resultados con observación:	15
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	14	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	14
Denuncia de Hechos		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	15	TOTAL	15

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.	