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 **DURANGO**

Fondo o Programa: **Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas**

Ente fiscalizado:	Guanaceví, Durango	**Monto auditado:**	484.9
Auditoría número:	S/N	**Muestra (%):**	100.0%
Tipo de recurso:	Propio	**Monto ejercido al 31 de diciembre:**	484.9
Monto asignado:	484.9	**Monto ejercido a la fecha de la auditoría:**	484.9

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			
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
0302 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1	1	
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	2	2	
0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	1	1	
0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra	3	3	
0315 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra	1	1	
0316 Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas	1	1	
0908 Falta o inadecuada operación de las instancias de participación social	2	2	
TOTAL	**11**	**11**	**0**

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	**11**
Número de acciones de los resultados con observación:	**11**
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
Recomendación	11	Recomendación (R)	11
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliegos 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	
TOTAL	**11**	**TOTAL**	**11**

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)	**Alto**
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: Se modificó el Monto Asignado de acuerdo al Programa de Trabajo, ya que este monto es el correcto.	