

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 GUERRERO

Fondo o Programa: Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable

Ente fiscalizado:	Gobierno del Estado de Guerrero	Monto auditado:	17,000.0
Auditoría número:	AGE-ADP-012-2015 y AGE-ADP-013-201	Muestra (%):	13.7%
Tipo de recurso:	Propio	Monto ejercido al 31 de diciembre:	12,867.0
Monto asignado:	124,000.0	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	16,357.9

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
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	1	1	
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	1	1	
0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra	1	1	
TOTAL	4	4	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	<u>4</u>
Número de acciones de los resultados con observación:	<u>4</u>
Número de resultados con observación solventada:	<u>0</u>

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	1	Recomendación (R)	1
Solicitud de Aclaración		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones		Pliego de Observaciones (PO)	
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	3	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	3
Denuncia de Hechos		Denuncia de Hechos (DH)	
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
Otras		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)	No aplica
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso No hay dato o No aplica)	No aplica
Comentarios: No se consideró la evaluación del control interno en los procedimientos aplicados; por lo que respecta a la muestra revisada se detectaron incumplimientos de metas y objetivos; tratándose del Dictamen la Auditoría General del Estado se concluyó que respecto de la muestra auditada el ente fiscalizable presentó una gestión razonable de los recursos públicos.	