

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: FISM-DF

Ente fiscalizado:	Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero	Monto auditado:	9,934.9
Auditoría número:	AGE-ADP-054-2015	Muestra (%):	75.9%
Tipo de recurso:	Propio	Monto ejercido al 31 de diciembre:	13,091.4
Monto asignado:	13,091.4	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	13,091.4

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			
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	1,978.4		1,978.4	2	2	
0306 Pagos improcedentes o en exceso	17.7	13.4	4.3	2	2	
0319 Falta de operación de obras concluidas	264.3		264.3	1	1	
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	792.4		792.4	1	1	
TOTAL	3,052.8	13.4	3,039.4	6	6	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra	1	1	
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	1	1	
0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros	1	1	
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
0302 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1	1	
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	2	2	
1107 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	1	1	
TOTAL	8	8	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

14

Número de acciones de los resultados con observación:

14

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	1	Recomendación (R)	1
Solicitud de Aclaración		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones	6	Pliego de Observaciones (PO)	6
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	7	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	7
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	14	TOTAL	14

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)	Con salvedad
Comentarios: La Evaluación al Control Interno y Cumplimiento de metas y objetivos se realizó de manera general a la administración municipal, razón por la cual no se tienen indicadores específicos para el Fondo.	