

Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de Aguascalientes

Ente fiscalizado: Aguascalientes, Pabellón de Arteaga

Auditoría número:	52	Monto auditado:	10,134.8
--------------------------	-----------	------------------------	-----------------

Tipo de recurso: PROFIS **Muestra (%):** 79.1%

Estatus de la auditoría:	Terminada	Monto ejercido al 31 de diciembre:	0.0
---------------------------------	-----------	---	-----

Monto asignado:	12,815.2	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	12,691.5
------------------------	----------	---	----------

Resultados no asociados con recuperaciones económicas	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
Concepto de irregularidades			
0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra	1		1
0315 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra	1	1	
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1		1
TOTAL	3	1	2

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	4
Número de acciones de los resultados con observación:	2
Número de resultados con observación solventada:	2

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)	Medio
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Cumplió parcialmente
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Con salvedad
Comentarios: Derivado de la auditoría realizada al ente, referente a los recursos del gasto federalizado, se tiene que el mismo no realizó ningún pago antes del 31 de diciembre del 2015, por lo que el ente sólo vinculó los recursos transferidos a compromisos y obligaciones formales de pago antes del 31 de diciembre de 2015.	