

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

Ente fiscalizado: Aguascalientes, San Francisco de Los Romo

Tipo de recurso: PROFIS **Muestra (%):** 56.6%

Estatus de la auditoría:	Terminada	Monto ejercido al 31 de diciembre:	6,595.5
---------------------------------	-----------	---	---------

Monto asignado:	6,653.1	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	6,645.2
------------------------	---------	---	---------

Resultados no asociados con recuperaciones económicas	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
Concepto de irregularidades			
0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes	1		1
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	1	1	
TOTAL	2	1	1

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	2
Número de acciones de los resultados con observación:	1
Número de resultados con observación solventada:	1

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: En materia de obra pública, del análisis a la documentación contenida en los expedientes unitarios de las obras, así como de la revisión física de las mismas, se observó que los expedientes están debidamente integrados y las obras se realizaron conforme a los estándares de calidad y en el tiempo contratado.	