

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR AUDITORÍA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUENTA PÚBLICA 2015
(Miles de pesos)

Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de

Chiapas

Fondo o Programa: Contingencias Económicas

Ente fiscalizado: Chiapas, Ocozacoautla de Espinosa

Auditoría número: 113/2016 CONVENIDOS **Monto auditado:** 34,474.0

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 100.0%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 34,474.0

Monto asignado: 34,474.0 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 34,474.0

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			
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	1,187.8		1,187.8	1	1	
0319 Falta de operación de obras concluidas	33,257.0		33,257.0	2	2	
TOTAL	34,444.8	0.0	34,444.8	3	3	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0912 Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal	2	2	
1002 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
0911 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	1	1	
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	1	1	
TOTAL	5	5	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

8

Número de acciones de los resultados con observación:

8

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
Acciones para Mejorar las Practicas de Gobierno	5	Recomendación (R)	5
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones	3	Pliego de Observaciones (PO)	3
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	8	TOTAL	8

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: No entregó Cuenta Pública; falta avance mensual de diciembre y el 4to informe trimestral, por lo que los montos devengados a la fecha de la auditoría y al 31 de diciembre son en realidad, al 30 de noviembre. Respecto del monto asignado, la información fue obtenida del cruce con el PEF y datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda en el SIAHM.	