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 **Coahuila de Zaragoza**

Fondo o Programa: **Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (Municipios)**

Ente fiscalizado: Coahuila de Zaragoza, Múzquiz

Auditoría número:	ASE-1982-2016	**Monto auditado:**	1,986.3
Tipo de recurso:	PROFIS	**Muestra (%):**	99.3%
Estatus de la auditoría:	Terminada	**Monto ejercido al 31 de diciembre:**	1,986.3
Monto asignado:	2,000.0	**Monto ejercido a la fecha de la auditoría:**	1,998.0

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			
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
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	8	3	5
0315 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra	5	2	3
1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales	1	1	0
TOTAL	**14**	**6**	**8**

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: **14**
Número de acciones de los resultados con observación: **6**
Número de resultados con observación solventada: **8**

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**
Pliego de recomendación	1	Recomendación (R)	1
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones		Pliego de Observaciones (PO)	
Promoción de Responsabilidades Administrativas	5	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	5
Denuncia de Hechos		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	**6**	**TOTAL**	**6**

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)	**Bajo**
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)	**Cumplió**
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	**Limpio**
Comentarios:	