

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: FORTAMUN-DF (Municipios)

Ente fiscalizado: Coahuila de Zaragoza, Monclova

Auditoría número: ASE-1906-2016 **Monto auditado:** 103,367.3

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 91.6%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 112,863.2

Monto asignado: 112,863.2 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 112,863.2

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			
0312 Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos	685.8	402.5	283.3	3	1	2
TOTAL	685.8	402.5	283.3	3	1	2

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	3	1	2
0214 Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	4	1	3
0302 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1		1
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1		1
0315 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra	7		7
0316 Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas	6	2	4
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	2		2
0603 Falta o deficiencia en la elaboración de inventarios y conciliaciones	4	2	2
0604 Inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes de consumo, muebles e inmuebles	3	2	1
0704 Falta o deficiencia en la elaboración de inventarios y conciliaciones	2		2
1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales	1	1	
TOTAL	34	9	25

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

37

Número de acciones de los resultados con observación:

10

Número de resultados con observación solventada:

27

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	1	Pliego de Observaciones (PO)	1
Promoción de Responsabilidades Administrativas	8	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	8
Denuncia de Hechos		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	10	TOTAL	10

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
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Limpio
Comentarios:	