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, Torreón

Auditoría número: ASE-1928-2016 **Monto auditado:** 237,721.0

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 71.2%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 333,897.1

Monto asignado: 333,897.1 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 333,897.1

Resultados asociados con recuperaciones económicas	Recuperaciones			Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
Concepto de irregularidades	Total	Operadas	Probables			
0306 Pagos improcedentes o en exceso	255.8	255.8		3		3
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	87.2	87.2		1		1
TOTAL	**343.0**	**343.0**	**0.0**	**4**	**0**	**4**

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	1	1	0
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	1	1	0
0214 Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	2	2	0
1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales	1	1	0
TOTAL	**5**	**5**	**0**

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: **9**
Número de acciones de los resultados con observación: **5**
Número de resultados con observación solventada: **4**

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	4	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	4
Denuncia de Hechos		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	**5**	**TOTAL**	**5**

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:	