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 Cultura (Municipios)**

Ente fiscalizado: Coahuila de Zaragoza, San Pedro

Auditoría número: ASE-2064-2016 **Monto auditado:** 397.0

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 99.3%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 397.0

Monto asignado: 400.0 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 397.4

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	5	2	3
1012 Inexistencia o deficiencias en los controles o registros	9	2	7
1001 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales	1	1	0
TOTAL	**15**	**5**	**10**

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: **15**
Número de acciones de los resultados con observación: **5**
Número de resultados con observación solventada: **10**

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:	