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 **DURANGO**

Fondo o Programa: **Programa de Tratamiento de Aguas Residuales**

Ente fiscalizado: Durango, Cuencamé

Auditoría número: S/N **Monto auditado:** 11,102.4

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

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 11,102.4

Monto asignado: 11,102.4 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 11,102.4

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			
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	144.4	0.0	144.4	1	1	0
TOTAL	**144.4**	**0.0**	**144.4**	**1**	**1**	**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	1	1	0
0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	1	1	0
0310 Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc.	2	2	0
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	1	1	0
0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra	1	1	0
0908 Falta o inadecuada operación de las instancias de participación social	3	3	0
1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente	1	1	0
TOTAL	**10**	**10**	**0**

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: **11**
Número de acciones de los resultados con observación: **11**
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
Recomendación (R)	10	Recomendación (R)	10
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones (PO)	1	Pliego de Observaciones (PO)	1
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	**11**	**TOTAL**	**11**

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:	