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 **Quintana Roo**

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

Ente fiscalizado: Quintana Roo, Cozumel

Auditoría número: AGF-QROO-28-2016 **Monto auditado:** 1,400.0

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 70.0%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 1,989.3

Monto asignado: 2,000.0 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 1,989.3

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
1206 Falta, extemporaneidad o inconsistencias en la presentación de información financiera	1	1	
1204 Diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales	2	2	
1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro	1	1	
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	2	2	
TOTAL	**6**	**6**	**0**

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: **6**
Número de acciones de los resultados con observación: **6**
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**
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	6	Recomendación (R)	
		Solicitud de Aclaración (SA)	
		Pliego de Observaciones (PO)	
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	6
		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)	**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:	