

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: FORTAMUN-DF (Municipios)

Ente fiscalizado: Quintana Roo, Solidaridad

Auditoría número: AGF-QROO-19-2016 **Monto auditado:** 63,255.5

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

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 74,140.7

Monto asignado: 90,365.0 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 74,140.7

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			
0308 Omisión de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal	55.8		55.8	1	1	
TOTAL	55.8	0.0	55.8	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
0912 Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal	2		2
0911 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	1		1
1204 Diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales	1		1
0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	2		2
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	2		2
0103 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	2		2
0316 Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas	1		1
0214 Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	1		1
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	20		20
1204 Diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales	3		3
0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra	1		1
TOTAL	36	0	36

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

37

Número de acciones de los resultados con observación:

1

Número de resultados con observación solventada:

36

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 Observaciones (PO)	1	Recomendación (R)	
		Solicitud de Aclaración (SA)	
		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	1	TOTAL	1

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:	