

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 **Sinaloa**

Fondo o Programa: FIS MDF (Municipios)

Ente fiscalizado: Sinaloa, San Ignacio

Auditoría número: 14 **Monto auditado:** 13,301.5

Tipo de recurso: PROFIS **Muestra (%):** 76.8%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 17,325.2

Monto asignado: 17,325.2 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 17,325.2

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			
0306 Pagos improcedentes o en exceso	38.4		38.4	1	1	
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	504.7		504.7	3	3	
TOTAL	543.1	0.0	543.1	4	4	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	4	3	1
0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra	3	3	
0315 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra	1	1	
0316 Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas	1		1
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	1		1
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	5	2	3
1112 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada	1	1	
TOTAL	16	10	6

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

20

Número de acciones de los resultados con observación:

14

Número de resultados con observación solventada:

6

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)	8	Recomendación (R)	8
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones (PO)	4	Pliego de Observaciones (PO)	4
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	2	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	2
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	14	TOTAL	14

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)	Bajo
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)	No aplica
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	No aplica
Comentarios: 1/ La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa no tiene información para determinar el cumplimiento de metas y objetivos. 2/ Asimismo, la ASE-Sinaloa no determina tipo de dictamen; solo elabora el informe final sin plasmar una opinión al no contar con una metodología.	