

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

Tamaulipas

Fondo o Programa: FISMDF (Municipios)

Ente fiscalizado: Tamaulipas, El Mante

Auditoría número: 01-15-FISM-PF **Monto auditado:** 26,033.2

Tipo de recurso: PROFIS **Muestra (%):** 81.8%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 31,706.5

Monto asignado: 31,810.5 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 31,850.9

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			
1004 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	190.2		190.2	1	1	
0306 Pagos improcedentes o en exceso	61.3		61.3	1	1	
TOTAL	251.5	0.0	251.5	2	2	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas	1	1	
0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes	2	2	
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	3	3	
0310 Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc.	3	3	
0203 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
1108 Falta, insuficiencia o incumplimiento de indicadores estratégicos o de gestión para evaluar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de metas y objetivos	1	1	
1107 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	1	1	
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	1	1	
TOTAL	14	14	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

16

Número de acciones de los resultados con observación:

16

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
Pliego de Observaciones (mediante el cual se notifican las observaciones sobre las deficiencias o irregularidades que se hayan determinado, así como las recomendaciones que procedan)	16	Recomendación (R)	1
		Solicitud de Aclaración (SA)	7
		Pliego de Observaciones (PO)	2
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	6
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	16	TOTAL	16

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)	Cumplió
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Con salvedad
Comentarios: 1.- El monto ejercido al 31 de diciembre y a la fecha de la auditoría es mayor que el monto asignado, debido a que se generaron intereses en la cuenta bancaria por 42.5 miles de pesos	