

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

Veracruz

Fondo o Programa: Unidades Médicas Móviles

Ente fiscalizado: Gobierno del Estado de Veracruz

Auditoría número: 012, 082 Unidades Médicas Móviles **Monto auditado:** 13,997.6

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 99.2%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 0.0

Monto asignado: 14,104.2 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 0.0

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			
0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros	13,997.6		13,997.6	1	1	
TOTAL	13,997.6	0.0	13,997.6	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
1002 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
TOTAL	1	1	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

2

Número de acciones de los resultados con observación:

2

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)	
Observación Administrativa	1	Solicitud de Aclaración (SA)	
Observación de presunto daño patrimonial	1	Pliego de Observaciones (PO)	1
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	1
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	2	TOTAL	2

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 cumplió
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Negativo
Comentarios: 1/ El monto auditado corresponde a los ingresos del fondo. 2/ El monto ejercido al 31 de diciembre, así como el ejercido a la fecha de la auditoría son 0.0, porque los recursos no fueron transferidos a los Entes Ejecutores; dicha situación se encuentra observada en el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública Consolidada 2015. 3/ Las evaluaciones del Control Interno y del Cumplimiento de Metas y Objetivos, así como el Dictamen, se realizan por Ente Fiscalizable; los resultados señalados en esta cédula se refieren exclusivamente al fondo.	