

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: FORTAMUN-DF (Municipios)

Ente fiscalizado: Veracruz, Carlos A. Carrillo

Auditoría número: 208_FORTAMUNDF Monto auditado: 9,560.4

Tipo de recurso: Propio Muestra (%): 81.5%

Estatus de la auditoría: Terminada Monto ejercido al 31 de diciembre: 12,822.7

Monto asignado: 11,730.6 Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 12,822.7

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			
0104 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	154.3		154.3	1	1	
TOTAL	154.3	0.0	154.3	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
1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro	1	1	
0704 Falta o deficiencia en la elaboración de inventarios y conciliaciones	1	1	
0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma	1	1	
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	2	2	
TOTAL	5	5	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
Recomendación	2	Recomendación (R)	2
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones	1	Pliego de Observaciones (PO)	1
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	3	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	3
		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)	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)	Negativo
Comentarios: 1/ El monto ejercido al 31 de diciembre y a la fecha de auditoría es mayor que el monto asignado, por erogaciones del ejercicio anterior que se encuentran contabilizadas dentro del gasto del municipio en el ejercicio 2015.	