

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: FISMDF (Municipios)

Ente fiscalizado: Veracruz, Carlos A. Carrillo

Auditoría número: 208-FISMDF **Monto auditado:** 10,075.0

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 99.9%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 10,088.7

Monto asignado: 10,088.7 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 10,088.7

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			
0902 Obras ejecutadas o acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema	6,406.7		6,406.7	5	5	
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	3,666.1		3,666.1	1	1	
TOTAL	10,072.8	0.0	10,072.8	6	6	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra	1	1	
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	1	1	
0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	1	1	
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	2	2	
1102 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas	4	4	
1106 Falta de alineación o congruencia de los objetivos de las políticas públicas, programas gubernamentales y proyectos evaluados respecto de los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que se deriven del mismo	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	
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	2	2	
TOTAL	14	14	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

20

Número de acciones de los resultados con observación:

20

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	8	Recomendación (R)	8
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones	6	Pliego de Observaciones (PO)	6
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	6	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	6
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	20	TOTAL	20

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 parcialmente
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Negativo
Comentarios:	