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 **Zacatecas**

Fondo o Programa: **FORTAMUN-DF (Municipios)**

Ente fiscalizado: Zacatecas, Genaro Codina

Auditoría número: ASE-CP-15/2015 **Monto auditado:** 2,916.0

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 70.0%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 4,124.0

Monto asignado: 4,165.8 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 4,124.0

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			
TOTAL	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0**	**0**	**0**

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0901 Irregularidades en la ministración de recursos	2	2	
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas	2	2	
1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro	2	2	
TOTAL	**6**	**6**	**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 (R)	
Solicitud de Aclaración al Incumplimiento Normativo	2	Solicitud de Aclaración (SA)	2
		Pliego de Observaciones (PO)	
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
Seguimiento en Ejercicios Posteriores	1	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
Solicitud de Intervención del Organo Interno de Control	3	Otras	4
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)	**Medio**
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)	**No aplica**
Comentarios: 1.- La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas únicamente realiza el Informe de Resultados, toda vez que no se efectuan procedimientos para determinar un tipo de Dictamen y solamente se presentan los resultados de auditoría en dichos Informes, motivo por el cual no se puede emitir una evaluación del tipo de Dictamen.	