

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: FIS MDF (Municipios)

Ente fiscalizado: Zacatecas, Río Grande

Auditoría número: ASE-CP-40/2015 **Monto auditado:** 17,393.6

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 75.0%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 17,393.6

Monto asignado: 23,191.5 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 17,393.6

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			
0306 Pagos improcedentes o en exceso	198.4		198.4	1	1	
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	6,980.2		6,980.2	3	3	
TOTAL	7,178.6	0.0	7,178.6	4	4	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	22	22	
TOTAL	22	22	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: 26
Número de acciones de los resultados con observación: 26
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 Alcaración al Incumplimiento Normativo	6	Solicitud de Aclaración (SA)	6
Pliego de Observaciones	4	Pliego de Observaciones (PO)	4
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
Solicitud de Intervención al Organo Interno de Control	10	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
Seguimiento en Ejercicios Posteriores	6	Otras	16
TOTAL	26	TOTAL	26

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)	Alto
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)	No aplica
Comentarios: 1.- La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas únicamente realiza el Informe de Resultados, toda vez que no se efectúan 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.	