

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR AUDITORÍA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de TABASCO

Fondo o Programa: FISE

Ente fiscalizado:	Gobierno del Estado de Tabasco	Monto auditado:	56,916.4
Auditoría número:		Muestra (%):	41.4%
Tipo de recurso:	PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre:	133,739.9
Monto asignado:	137,569.1	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	133,739.9

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			
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	11,045.9	325.1	10,720.8	6	4	2
TOTAL	11,045.9	325.1	10,720.8	6	4	2

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0302 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	12	11	1
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	13	13	0
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	5	5	0
0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra	19	18	1
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	1	1	0
TOTAL	50	48	2

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

56

Número de acciones de los resultados con observación:

52

Número de resultados con observación solventada:

4

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
Pliego de Observaciones	52	Recomendación (R)	48
		Solicitud de Aclaración (SA)	
		Pliego de Observaciones (PO)	4
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	52	TOTAL	52

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)	No aplica
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)	Con salvedad
Comentarios: 1/ El OFS del Estado de Tabasco no asigna números de auditoría a sus revisiones, por lo que no se presenta esa información en la CIB. 2/ En virtud de que la Legislación Local establece revisiones trimestrales a los recursos propios de los entes, la evaluación del Control Interno fue considerada en esas revisiones, por lo que en este ejercicio se le dio prioridad al aspecto financiero.	