

**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:** Infraestructura Deportiva

|                          |                  |                                                   |         |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------|
| <b>Ente fiscalizado:</b> | Paraiso, Tabasco | <b>Monto auditado:</b>                            | 1,996.9 |
| <b>Auditoría número:</b> |                  | <b>Muestra (%):</b>                               | 99.8%   |
| <b>Tipo de recurso:</b>  | Propio           | <b>Monto ejercido al 31 de diciembre:</b>         | 1,996.9 |
| <b>Monto asignado:</b>   | 2,000.0          | <b>Monto ejercido a la fecha de la auditoría:</b> | 1,996.9 |

| Resultados asociados con recuperaciones económicas<br>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                                              | 5.6            | 5.6        | 0.0        | 1                                                | 0                  | 1                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>5.6</b>     | <b>5.6</b> | <b>0.0</b> | <b>1</b>                                         | <b>0</b>           | <b>1</b>                            |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas<br>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               | 2                                                | 2                  | 0                                   |
| 0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma | 1                                                | 1                  | 0                                   |
| 0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra                    | 2                                                | 2                  | 0                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                          | <b>5</b>                                         | <b>5</b>           | <b>0</b>                            |

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:</b> | <b>6</b> |
| <b>Número de acciones de los resultados con observación:</b>            | <b>5</b> |
| <b>Número de resultados con observación solventada:</b>                 | <b>1</b> |

| 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                                         | 5                | Recomendación ( R )                                                   | 5                |
|                                                                 |                  | Solicitud de Aclaración (SA)                                          |                  |
|                                                                 |                  | Pliego de Observaciones (PO)                                          |                  |
|                                                                 |                  | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)      |                  |
|                                                                 |                  | Denuncia de Hechos (DH)                                               |                  |
|                                                                 |                  | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) |                  |
|                                                                 |                  | Otras                                                                 |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>5</b>         | <b>TOTAL</b>                                                          | <b>5</b>         |

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>No aplica</b> |
| Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>No aplica</b> |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Limpio</b>    |
| 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.<br>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.<br>Además, la revisión del Cumplimiento de Metas y Objetivos no se aplicó.<br>Lo anterior, ya que en este ejercicio se le dio prioridad al aspecto financiero, debido al término del periodo constitucional de la Administración Pública Municipal 2013-2015. |                  |