

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 **TLAXCALA**

Fondo o Programa: FISM DF

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---|----------|
| Ente fiscalizado: | Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala | Monto auditado: | 10,801.6 |
| Auditoría número: | OFS/2296/2014 | Muestra (%): | 91.9% |
| Tipo de recurso: | PROFIS | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 10,801.6 |
| Monto asignado: | 11,750.3 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 10,801.6 |

| 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 | | | |
| 0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 201.8 | | 201.8 | 2 | 2 | 0 |
| 0306 Pagos improcedentes o en exceso | 505.5 | | 505.5 | 18 | 18 | 0 |
| 0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos | 167.7 | | 167.7 | 6 | 6 | 0 |
| TOTAL | 875.0 | 0.0 | 875.0 | 26 | 26 | 0 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0102 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos | 1 | 1 | 0 |
| 0104 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 1 | 1 | 0 |
| 0108 Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal | 1 | 1 | 0 |
| 0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 3 | 3 | 0 |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | 7 | 7 | 0 |
| 0705 Inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes de consumo, muebles e inmuebles | 1 | 1 | 0 |
| 0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales | 2 | 2 | 0 |
| 0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes | 3 | 3 | 0 |
| 0912 Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal | 10 | 10 | 0 |
| 1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas | 4 | 4 | 0 |
| 1105 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos | 1 | 1 | 0 |
| 1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente | 1 | 1 | 0 |
| 1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 36 | 36 | 0 |

| | |
|---|-----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | 62 |
| Número de acciones de los resultados con observación: | 62 |
| 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) | 4 | Recomendación (R) | 5 |
| Solicitud de Aclaración (SA) | 16 | Solicitud de Aclaración (SA) | 8 |
| Pliego de Observaciones (PO) | 26 | Pliego de Observaciones (PO) | 26 |
| Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 16 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 23 |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 62 | TOTAL | 62 |

| 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) | Con salvedad |
| Comentarios: | |