

**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**

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

<b>Resultados asociados con recuperaciones económicas</b> <b>Concepto de irregularidades</b>	<b>Recuperaciones</b>			<b>Número de observaciones promovidas y solventadas</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>Número de observaciones solventadas</b>
	<b>Total</b>	<b>Operadas</b>	<b>Probables</b>			
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
<b>TOTAL</b>	<b>875.0</b>	<b>0.0</b>	<b>875.0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>

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

**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**

<b>Acciones promovidas de acuerdo con el marco jurídico de la EFSL</b>		<b>Acciones promovidas homologadas con la tipología de la ASF</b>	
<b>Tipos de acción</b>	<b>Núm. de acciones</b>	<b>Tipos de acción</b>	<b>Núm. de acciones</b>
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	
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62</b>

<b>Evaluación</b>	<b>Resultados</b>
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:	