

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: FORTAMUN DF

| | | | |
|--------------------------|---|---|---------|
| Ente fiscalizado: | Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala | Monto auditado: | 4,005.2 |
| Auditoría número: | OFS/2271/2014 | Muestra (%): | 93.3% |
| Tipo de recurso: | Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 3,567.2 |
| Monto asignado: | 4,293.6 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 4,238.3 |

| 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 | | | |
| 0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 16.8 | 0.0 | 16.8 | 1 | 1 | 0 |
| 0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 237.4 | 0.0 | 237.4 | 1 | 1 | 0 |
| 0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 263.3 | 0.0 | 263.3 | 3 | 3 | 0 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0103 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 1 | 1 | 0 |
| 0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 7 | 6 | 1 |
| 0909 Inadecuado control de las actividades que las áreas realizan | 2 | 2 | 0 |
| 1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas | 7 | 7 | 0 |
| 1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 18 | 16 | 2 |

| | |
|---|-----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | 21 |
| Número de acciones de los resultados con observación: | 19 |
| Número de resultados con observación solventada: | 2 |

| 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) | 8 | Recomendación (R) | 10 |
| Solicitud de Aclaración (SA) | 7 | Solicitud de Aclaración (SA) | 6 |
| Pliego de Observaciones (PO) | 3 | Pliego de Observaciones (PO) | 3 |
| Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 1 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| Denuncia de Hechos (DH) | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| Otras | | Otras | |
| TOTAL | 19 | TOTAL | 19 |

| 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) | Medio |
| 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: | |