

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 erróneamente 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:	