

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: Instituciones Estatales de Cultura

Ente fiscalizado:	Gobierno del Estado de Tlaxcala	Monto auditado:	30,336.6
Auditoría número:	OFS/DAPEOA/2360/2014	Muestra (%):	90.0%
Tipo de recurso:	Propio	Monto ejercido al 31 de diciembre:	17,736.9
Monto asignado:	33,707.3	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	30,336.6

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			
0206 Pagos improcedentes o en exceso	23.8	0.0	23.8	3	3	0
0105 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	1,205.2	926.2	279.0	3	2	1
0306 Pagos improcedentes o en exceso	80.1	9.1	71.0	6	6	0
TOTAL	1,309.1	935.3	373.8	12	11	1

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	31	26	5
0214 Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	4	3	1
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	2	1	1
1007 Falta de sistemas automatizados o deficiencias en su operación	1	1	0
1011 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada	2	2	0
1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente	4	2	2
TOTAL	44	35	9

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

56

Número de acciones de los resultados con observación:

46

Número de resultados con observación solventada:

10

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)	5	Recomendación (R)	5
Solicitud de Aclaración (SA)	27	Solicitud de Aclaración (SA)	27
Pliego de Observaciones (PO)	11	Pliego de Observaciones (PO)	11
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	3	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	3
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	46	TOTAL	46

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: 1/ En el apartado de resultados asociados con recuperaciones económicas se muestran importes operados que no presentan observación solventada, debido a que solo se solventaron parcialmente.	