

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: **Programa de Escuela Segura**

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|--|---------|
| Ente fiscalizado: | Gobierno del Estado de Tlaxcala | Monto auditado: | 1,194.7 |
| Auditoría número: | OFS/DAPEOA/4118/2014 | Muestra (%): | 99.6% |
| Tipo de recurso: | PROFIS | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 1,194.7 |
| Monto asignado: | 1,199.7 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 1,199.7 |

| 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 | | | |
| TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| | | | |
| 0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales | 4 | 3 | 1 |
| 0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros | 2 | 1 | 1 |
| 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 | 2 | 1 | 1 |
| 1008 Falta o inadecuada integración y operación del comité técnico | 1 | 1 | |
| 1102 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 3 | 3 | |
| 1201 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales | 1 | 1 | |
| 1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente | 1 | 1 | |
| 1206 Falta, extemporaneidad o inconsistencias en la presentación de información financiera | 1 | 1 | |
| 1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro | 1 | 1 | |
| 1011 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada | 1 | 1 | |
| TOTAL | 17 | 14 | 3 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: **17**

Número de acciones de los resultados con observación: **14**

Número de resultados con observación solventada: **3**

| 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) | |
| Solicitud de Aclaración (SA) | 12 | Solicitud de Aclaración (SA) | 12 |
| | | Pliego de Observaciones (PO) | |
| Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 2 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 2 |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 14 | TOTAL | 14 |

| 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: | | |