

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 Tratamiento de Aguas Residuales

Ente fiscalizado:	Gobierno del Estado de Tlaxcala	Monto auditado:	31,699.8
Auditoría número:	OFS/DAPEOA/2360/2014	Muestra (%):	90.0%
Tipo de recurso:	Propio	Monto ejercido al 31 de diciembre:	31,699.8
Monto asignado:	35,222.0	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	35,222.0

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			
0306 Pagos improcedentes o en exceso	737.9	81.5	656.4	10	7	3
0312 Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos	18.5	0.0	18.5	1	1	0
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	78.2	10.5	67.7	1	1	0
TOTAL	834.7	92.0	742.6	12	9	3

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	5	3	2
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	2	1	1
TOTAL	7	4	3

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

19

Número de acciones de los resultados con observación:

13

Número de resultados con observación solventada:

6

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)	4	Solicitud de Aclaración (SA)	4
Pliego de Observaciones (PO)	9	Pliego de Observaciones (PO)	9
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	13	TOTAL	13

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 muestra una cantidad como operada para la irregularidad , que corresponde a la solventación parcial del importe observado, razón por la cual no se muestra observaciones solventada en ese renglón.	