

**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:** FISM DF

<b>Ente fiscalizado:</b>	Nativitas, Tlaxcala	<b>Monto auditado:</b>	7,694.8
<b>Auditoría número:</b>	OFS/2194/2015	<b>Muestra (%):</b>	60.8%
<b>Tipo de recurso:</b>	PROFIS	<b>Monto ejercido al 31 de diciembre:</b>	2,417.0
<b>Monto asignado:</b>	12,658.6	<b>Monto ejercido a la fecha de la auditoría:</b>	7,694.8

<b>Resultados asociados con recuperaciones económicas</b> <b>Concepto de irregularidades</b>	<b>Recuperaciones</b>			<b>Número de observaciones promovidas y solventadas</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>Número de observaciones solventadas</b>
	<b>Total</b>	<b>Operadas</b>	<b>Probables</b>			
0106 Pagos improcedentes o en exceso	19.9	0.0	19.9	1	1	0
0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	194.6	0.0	194.6	3	3	0
0209 Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos	2,729.9	0.0	2,729.9	1	1	0
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	67.5	0.0	67.5	1	1	0
0306 Pagos improcedentes o en exceso	296.0	0.0	296.0	18	18	0
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	1.6	0.0	1.6	1	1	0
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	271.0	0.0	271.0	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>3,580.5</b>	<b>0.0</b>	<b>3,580.5</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>

<b>Resultados no asociados con recuperaciones económicas</b> <b>Concepto de irregularidades</b>		<b>Número de observaciones promovidas y solventadas</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>Número de observaciones solventadas</b>
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma		1	1	0
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma		1	1	0
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas		5	5	0
1107 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos		1	1	0
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

**Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:** **34**

**Número de acciones de los resultados con observación:** **34**

**Número de resultados con observación solventada:** **0**

<b>Acciones promovidas de acuerdo con el marco jurídico de la EFSL</b>		<b>Acciones promovidas homologadas con la tipología de la ASF</b>		
<b>Tipos de acción</b>	<b>Núm. de acciones</b>	<b>Tipos de acción</b>	<b>Núm. de acciones</b>	
Recomendación (R)	6	Recomendación ( R )	5	
Solicitud de Aclaración (SA)	2	Solicitud de Aclaración (SA)		
Pliego de Observaciones (PO)	26	Pliego de Observaciones (PO)	26	
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	3	
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		
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	

<b>Evaluación</b>	<b>Resultados</b>
Resultado de la Evaluación del Control Interno del Ente Auditado (Alto, Medio o Bajo y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>Medio</b>
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>No cumplió</b>
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>Negativo</b>
Comentarios:	