

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

Ente fiscalizado:	San Juan Huactzinco, Tlaxcala	Monto auditado:	3,057.0
Auditoría número:	OFS/2305/2014	Muestra (%):	100.0%
Tipo de recurso:	Propio	Monto ejercido al 31 de diciembre:	3,093.3
Monto asignado:	3,057.0	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	3,093.3

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			
0306 Pagos improcedentes o en exceso	333.1	97.0	236.1	14	10	4
TOTAL	333.1	97.0	236.1	14	10	4

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1	1	0
0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	1	0	1
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	2	2	0
0312 Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos	1	1	0
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	4	3	1
0901 Irregularidades en la ministración de recursos	2	0	2
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	1	1	0
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas	1	1	0
1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro	1	0	1
TOTAL	14	9	5

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

28

Número de acciones de los resultados con observación:

19

Número de resultados con observación solventada:

9

Acciones promovidas de acuerdo con el marco jurídico de la EFSL		Acciones promovidas homologadas con la tipología de la ASF	
Tipos de acción	N.º de acciones	Tipos de acción	N.º de acciones
Recomendación (R)	3	Recomendación (R)	
Solicitud de Aclaración (SA)	2	Solicitud de Aclaración (SA)	1
Pliego de Observaciones (PO)	10	Pliego de Observaciones (PO)	10
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	4	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	8
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		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: 1/ El monto ejercido es mayor que el monto asignado, debido a los productos financieros que se generaron.	