

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:	Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala	Monto auditado:	2,849.0
Auditoría número:	OFS/2193/2014	Muestra (%):	99.4%
Tipo de recurso:	Propio	Monto ejercido al 31 de diciembre:	2,866.6
Monto asignado:	2,866.6	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	2,866.6

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	64.3	0.0	64.3	1	1	0
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	63.0	0.0	63.0	1	1	0
0306 Pagos improcedentes o en exceso	367.9	2.9	365.0	42	40	2
TOTAL	495.2	2.9	492.3	44	42	2

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	1	1	0
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	0
0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	1	1	0
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	11	11	0
0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra	2	2	0
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	3	3	0
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas	3	3	0
1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente	1	1	0
1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro	1	1	0
TOTAL	24	24	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

68

Número de acciones de los resultados con observación:

66

Número de resultados con observación solventada:

2

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)	7	Recomendación (R)	4
Solicitud de Aclaración (SA)	9	Solicitud de Aclaración (SA)	3
Pliego de Observaciones (PO)	42	Pliego de Observaciones (PO)	42
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	8	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	17
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	
TOTAL	66	TOTAL	66

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)	Bajo
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)	Negativo
Comentarios:	