

**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:	Tepetitla de Lardizabal, Tlaxcala	Monto auditado:	4,276.6
Auditoría número:	OFS/2315/2015	Muestra (%):	83.5%
Tipo de recurso:	Propio	Monto ejercido al 31 de diciembre:	4,276.6
Monto asignado:	5,124.2	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	4,276.6

Concepto de irregularidades	Recuperaciones			Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
	Total	Operadas	Probables			
0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	11.6	0.0	11.6	1	1	0
0209 Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos	10.0	0.0	10.0	1	1	0
0306 Pagos improcedentes o en exceso	381.0	5.0	376.0	13	13	0
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	41.2	0.0	41.2	1	1	0
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	3,110.8	0.0	3,110.8	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>3,554.6</b>	<b>5.0</b>	<b>3,549.6</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>

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
0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	2	2	0
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	10	10	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
1112 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada	2	2	0
1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: **39**

Número de acciones de los resultados con observación: **39**

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

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)	5	Recomendación ( R )	5
Solicitud de Aclaración (SA)	7	Solicitud de Aclaración (SA)	4
Pliego de Observaciones (PO)	17	Pliego de Observaciones (PO)	17
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	10	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	13
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>39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39</b>

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)	No cumplió
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Negativo
Comentarios:	