

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:	Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala	Monto auditado:	9,061.7
Auditoría número:	OFS/2271/2015	Muestra (%):	99.4%
Tipo de recurso:	Propio	Monto ejercido al 31 de diciembre:	3,971.5
Monto asignado:	9,114.3	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	9,072.3

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			
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	694.7	0.0	694.7	1	1	0
0306 Pagos improcedentes o en exceso	616.0	88.6	527.4	12	4	8
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	64.4	0.0	64.4	1	1	0
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	24.3	0.0	24.3	1	1	0
TOTAL	1,399.4	88.6	1,310.8	15	7	8

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	3	3	0
0909 Inadecuado control de las actividades que las áreas realizan	1	1	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	6	0	6
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas	7	7	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	1	1	0
TOTAL	19	13	6

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

34

Número de acciones de los resultados con observación:

20

Número de resultados con observación solventada:

14

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)	8	Recomendación (R)	8
Solicitud de Aclaración (SA)	3	Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones (PO)	7	Pliego de Observaciones (PO)	7
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	2	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	5
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	
TOTAL	20	TOTAL	20

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)	Negativo
Comentarios:	