

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: Fondos Metropolitanos

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|-----------|
| Ente fiscalizado: | Gobierno del Estado de Tlaxcala | Monto auditado: | 118,353.0 |
| Auditoría número: | OF/DAPEOA/2360/2014 | Muestra (%): | 90.0% |
| Tipo de recurso: | PROFIS | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 81,808.1 |
| Monto asignado: | 131,503.3 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 118,353.0 |

| 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 | 13.7 | 11.2 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos | 200.5 | 70.6 | 129.9 | 1 | 1 | 0 |
| 0312 Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos | 142.0 | 4.9 | 137.0 | 2 | 2 | 0 |
| TOTAL | 356.1 | 86.7 | 269.4 | 4 | 4 | 0 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 2 | 2 | 0 |
| 0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma | 7 | 5 | 2 |
| TOTAL | 9 | 7 | 2 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

13

Número de acciones de los resultados con observación:

11

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 | N.º de acciones | Tipos de acción | N.º de acciones |
| | | Recomendación (R) | |
| Solicitud de Aclaración (SA) | 7 | Solicitud de Aclaración (SA) | 7 |
| Pliego de Observaciones (PO) | 4 | Pliego de Observaciones (PO) | 4 |
| | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 11 | TOTAL | 11 |

| 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/ En el apartado de resultados asociados con recuperaciones económicas se muestran cantidades como operadas, que corresponden a solventaciones parciales del importe observado, razón por la cual no se muestran observaciones solventadas. | |