

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: **FORTAMUN DF**

Ente fiscalizado: Atianguatepec, Tlaxcala	Monto auditado:	3,068.2
Auditoría número: OFS/2281/2014	Muestra (%):	97.7%
Tipo de recurso: PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre:	3,141.9
Monto asignado: 3,141.9	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	3,141.9

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			
0106 Pagos improcedentes o en exceso	154.7		154.7	1	1	0
0206 Pagos improcedentes o en exceso	118.7		118.7	3	3	0
0706 Faltante de bienes	14.3		14.3	1	1	0
TOTAL	287.7	0.0	287.7	5	5	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades				Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
	Total	Operadas	Probables			
0104 Falta de autorización o justificación de las erogaciones				1	0	1
0108 Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal				1	1	0
0112 Otros incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales				1	0	1
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones				7	1	6
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma				1	1	0
0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros				1	1	0
1102 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes				1	0	1
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas				2	2	0
1107 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos				1	0	1
1207 Falta o deficiencia en la elaboración de conciliaciones				2	0	2
TOTAL	18			6		12

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: **23**

Número de acciones de los resultados con observación: **11**

Número de resultados con observación solventada: **12**

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)	2	Recomendación (R)		
Solicitud de Aclaración (SA)	3	Solicitud de Aclaración (SA)		2
Pliego de Observaciones (PO)	5	Pliego de Observaciones (PO)		5
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	1	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)		4
Denuncia de Hechos (DH)		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:	