

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: | San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala | Monto auditado: | 4,739.8 |
| Auditoría número: | OFS/2303/2014 | Muestra (%): | 91.9% |
| Tipo de recurso: | PROFIS | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 5,158.2 |
| Monto asignado: | 5,158.2 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 5,158.2 |

| 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 | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0104 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 3 | 3 | 0 |
| 0112 Otros incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales | 2 | 2 | 0 |
| 0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 3 | 1 | 2 |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | 1 | 1 | 0 |
| 1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 10 | 7 | 3 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

10

Número de acciones de los resultados con observación:

7

Número de resultados con observación solventada:

3

| 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) | 4 | Recomendación (R) | |
| Solicitud de Aclaración (SA) | 3 | Solicitud de Aclaración (SA) | 4 |
| Pliego de Observaciones (PO) | | Pliego de Observaciones (PO) | |
| Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 3 |
| 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 | 7 | TOTAL | 7 |

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