

**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

|                          |   |   |         |
|--------------------------|---|---|---------|
| <b>Ente fiscalizado:</b> | Sanctórum de Lázaro<br>Cárdenas, Tlaxcala | <b>Monto auditado:</b>                            | 4,189.4 |
| <b>Auditoría número:</b> | OFS/2309/2014                             | <b>Muestra (%):</b>                               | 94.7%   |
| <b>Tipo de recurso:</b>  | Propio                                    | <b>Monto ejercido al 31 de diciembre:</b>         | 4,424.2 |
| <b>Monto asignado:</b>   | 4,424.2                                   | <b>Monto ejercido a la fecha de la auditoría:</b> | 4,424.2 |

| Resultados asociados con recuperaciones económicas<br>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 | 307.1          | 127.1        | 180.0        | 2  | 1                  | 1                                   |
| 0206 Pagos improcedentes o en exceso  | 16.8           | 2.2          | 14.6         | 3  | 2                  | 1                                   |
| 0306 Pagos improcedentes o en exceso  | 2.5            | 0.0          | 2.5          | 1  | 1                  | 0                                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>326.4</b>   | <b>129.3</b> | <b>197.1</b> | <b>6</b>   | <b>4</b>           | <b>2</b>                            |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas<br>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   | 1  | 1                  | 0                                   |
| 0112 Otros incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales                               | 1  | 1                  | 0                                   |
| 0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones   | 1  | 1                  | 0                                   |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | 2  | 2                  | 0                                   |
| 1102 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes   | 1  | 1                  | 0                                   |
| 1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas   | 5  | 4                  | 1                                   |
| 1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente                          | 1  | 1                  | 0                                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12</b>  | <b>11</b>          | <b>1</b>                            |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:</b> | <b>18</b> |
| <b>Número de acciones de los resultados con observación:</b>            | <b>15</b> |
| <b>Número de resultados con observación solventada:</b>                 | <b>3</b>  |

| 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 )   | 5                |
| Solicitud de Aclaración (SA)  | 3                | Solicitud de Aclaración (SA)  | 3                |
| Pliego de Observaciones (PO)  | 4                | Pliego de Observaciones (PO)  | 4                |
| 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   |                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>15</b>        | <b>TOTAL</b>  | <b>15</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)        | <b>Medio</b>   |
| Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica) | <b>Cumplió</b> |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)                               | <b>Limpio</b>  |
| Comentarios:  |                |