

**CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR AUDITORÍA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUENTA PÚBLICA 2015
(Miles de pesos)**

Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de

Tabasco

Fondo o Programa: FISE

Ente fiscalizado: Gobierno del Estado de Tabasco

Auditoría número: 2/ Monto auditado: 56,134.6

Tipo de recurso: PROFIS Muestra (%): 40.2%

Estatus de la auditoría: Terminada Monto ejercido al 31 de diciembre: 139,562.6

Monto asignado: 139,562.6 Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 139,562.6

| 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 | | | |
| 0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos | 9,054.0 | 4,123.6 | 4,930.4 | 10 | 7 | 3 |
| TOTAL | 9,054.0 | 4,123.6 | 4,930.4 | 10 | 7 | 3 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0302 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos | 10 | 10 | |
| 0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 12 | 6 | 6 |
| 0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma | 2 | 2 | |
| 0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra | 8 | 8 | |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | 3 | 2 | 1 |
| TOTAL | 35 | 28 | 7 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

45

Número de acciones de los resultados con observación:

35

Número de resultados con observación solventada:

10

| 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 |
| Pliego de Observaciones | 35 | Recomendación (R) | 28 |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| | | Pliego de Observaciones (PO) | 7 |
| | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 35 | TOTAL | 35 |

| 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) | No aplica |
| Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica) | No aplica |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica) | Con salvedad |

Comentarios: 1/ Ente auditado: Secretaría de Desarrollo Social.

2/ El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco no asigna números de auditoría a sus revisiones, por lo que no se presenta esa información en la CIB.

3/ Ya que la Legislación Local establece revisiones trimestrales a los recursos propios de los entes, la evaluación del Control Interno fue considerada en dichas revisiones, mientras que la de Cumplimiento de Metas y Objetivos no se aplicó. En ambos casos, en este ejercicio se le dio prioridad al aspecto financiero, debido al término del periodo constitucional de la Administración Pública Municipal 2013-2015.