

**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 **Tlaxcala**

Fondo o Programa: Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

Ente fiscalizado: Gobierno del Estado de Tlaxcala

Auditoría número: OFS/DAPEOA/3584/2015 **Monto auditado:** 5,425.6

Tipo de recurso: PROFIS **Muestra (%):** 90.0%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 6,026.8

Monto asignado: 6,028.5 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 6,026.8

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
1001 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales	2		2
1002 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	3		3
1007 Falta de sistemas automatizados o deficiencias en su operación	1	1	
1011 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada	1		1
1012 Inexistencia o deficiencias en los controles o registros	3	1	2
1013 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1		1
1015 Otros incumplimientos de la normativa para programas, fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos	2		2
TOTAL	13	2	11

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

13

Número de acciones de los resultados con observación:

2

Número de resultados con observación solventada:

11

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
Solicitud de Aclaración (SA)	2	Recomendación (R)	1
		Solicitud de Aclaración (SA)	
		Pliego de Observaciones (PO)	
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	1
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	2	TOTAL	2

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/ Radicaron al programa 6,028.5 miles de pesos y ejercieron 6,026.8 miles de pesos; El ente reintegró a la Tesorería de la Federación 1.7 miles de pesos.
2/ En lo que respecta al número de auditoría OFS/DAPEOA/3584/2015, se le asignó a la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala; los convenios que ejecute este ente fiscalizable se revisa con el mismo número de auditoría.