

**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 de Cultura del Agua

Ente fiscalizado: Gobierno del Estado de Tlaxcala

Auditoría número: OFS/DAPEOA/3879/2015 Monto auditado: 720.0

Tipo de recurso: Propio Muestra (%): 90.0%

Estatus de la auditoría: Terminada Monto ejercido al 31 de diciembre: 799.8

Monto asignado: 800.0 Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 799.8

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
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	2		2
0703 Falta de sistemas automatizados o deficiencias en su operación	1		1
1202 Falta de sistemas automatizados o deficiencias en su operación	1		1
TOTAL	4	0	4

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: 4
 Número de acciones de los resultados con observación: 0
 Número de resultados con observación solventada: 4

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)	
		Solicitud de Aclaración (SA)	
		Pliego de Observaciones (PO)	
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	0	TOTAL	0

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)	Alto
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: 1/ El ente reintegró a la Tesorería de la Federación 0.2 miles de pesos. 2/ Respecto del número de auditoría OFS/DAPEOA/3879/2015, se le asignó al Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala; los convenios que ejecuta este ente fiscalizable se revisan con el mismo número de auditoría.	