

**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 Nacional de Prevención del Delito

Ente fiscalizado: Gobierno del Estado de Tlaxcala

Auditoría número: OFS/DAPEOA/2952/2015

Monto auditado: 28,014.7

Tipo de recurso: Propio

Muestra (%): 81.7%

Estatus de la auditoría: Terminada

Monto ejercido al 31 de diciembre: 31,347.4

Monto asignado: 34,293.8

Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 34,293.7

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			
1005 Pagos improcedentes o en exceso	10.8		10.8	1	1	
0306 Pagos improcedentes o en exceso	124.0	94.1	29.9	10	8	2
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	1.8		1.8	1	1	
TOTAL	136.6	94.1	42.5	12	10	2

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente	4	2	2
1007 Falta de sistemas automatizados o deficiencias en su operación	1		1
0108 Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal	1		1
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	7	1	6
1015 Otros incumplimientos de la normativa para programas, fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos	1		1
0704 Falta o deficiencia en la elaboración de inventarios y conciliaciones	1	1	
0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma	1	1	
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	1	1	
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	9	1	8
0315 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra	6		6
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	3	2	1
TOTAL	35	9	26

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

47

Número de acciones de los resultados con observación:

19

Número de resultados con observación solventada:

28

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)	4	Recomendación (R)	
Pliego de Observaciones (PO)	10	Solicitud de Aclaración (SA)	4
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	5	Pliego de Observaciones (PO)	10
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	5
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	19	TOTAL	19

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/ Respecto del número de auditoría OFS/DAPEOA/2952/2015, se le asignó a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; los convenios que ejecuta este ente fiscalizable se revisan con el mismo número de auditoría.	