

**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: FORTAMUN-DF (Municipios)

Ente fiscalizado: Tlaxcala, Muñoz de Domingo Arenas

Auditoría número: OFS/3157/2015 Monto auditado: 2,264.9

Tipo de recurso: Propio Muestra (%): 100.0%

Estatus de la auditoría: Terminada Monto ejercido al 31 de diciembre: 2,264.9

Monto asignado: 2,264.9 Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 2,264.9

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			
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	129.5		129.5	2	2	
TOTAL	129.5	0.0	129.5	2	2	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0103 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
0112 Otros incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales	2	2	
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	3		3
0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma	1		1
0214 Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	3		3
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	1	1	
0912 Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal	4	3	1
1014 Inadecuado control de las actividades que las áreas realizan	1	1	
1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales	1	1	
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas	2		2
1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente	1	1	
TOTAL	20	10	10

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: 22

Número de acciones de los resultados con observación: 12

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
Recomendación (R)	3	Recomendación (R)	2
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliero de Observaciones (PO)	2	Pliero de Observaciones (PO)	2
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	7	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	8
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	12	TOTAL	12

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
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Con salvedad
Comentarios:	