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: **Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (Municipios)**

Ente fiscalizado: Tabasco, Nacajuca

Auditoría número: 1/ **Monto auditado:** 2,375.9

Tipo de recurso: PROFIS **Muestra (%):** 99.6%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 2,375.9

Monto asignado: 2,385.9 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 2,375.9

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			
0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	6.3	6.3		1		1
0306 Pagos improcedentes o en exceso	137.8		137.8	2	2	
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	121.4		121.4	3	3	
TOTAL	**265.5**	**6.3**	**259.2**	**6**	**5**	**1**

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	1	1	
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	1	1	
0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra	1	1	
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	1	1	
TOTAL	**5**	**5**	**0**

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: **11**
Número de acciones de los resultados con observación: **10**
Número de resultados con observación solventada: **1**

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

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)	**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/ 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.
2/ La evaluación del Cumplimiento de Metas y Objetivos no se aplicó. En este ejercicio se le dio prioridad al aspecto financiero, debido al término del periodo constitucional de la Administración Pública Municipal 2013-2015.