

**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, Teolochohco

Auditoría número: OFS/3363/2015      Monto auditado: 10,309.0

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

Estatus de la auditoría: Terminada      Monto ejercido al 31 de diciembre: 11,454.5

Monto asignado: 11,454.5      Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 11,454.5

| Resultados asociados con recuperaciones económicas<br>Concepto de irregularidades | Recuperaciones |            |             | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                                                                                   | Total          | Operadas   | Probables   |                                                  |                    |                                     |
| 0706 Faltante de bienes                                                           | 12.3           |            | 12.3        | 1                                                | 1                  |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>12.3</b>    | <b>0.0</b> | <b>12.3</b> | <b>1</b>                                         | <b>1</b>           | <b>0</b>                            |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas<br>Concepto de irregularidades                                                                                                                                                          | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 0104 Falta de autorización o justificación de las erogaciones                                                                                                                                                                                 | 1                                                |                    | 1                                   |
| 0112 Otros incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales                                                                                                                                                                 | 3                                                | 3                  |                                     |
| 0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones                                                                                                                                                                                 | 1                                                | 1                  |                                     |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma                                                                                                                                   | 3                                                | 3                  |                                     |
| 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 | 3                                                |                    | 3                                   |
| 1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales                                                                                                                                                     | 1                                                | 1                  |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12</b>                                        | <b>8</b>           | <b>4</b>                            |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

13

Número de acciones de los resultados con observación:

9

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 )                                              | 5                | Recomendación ( R )                                                   |                  |
| Solicitud de Aclaración (SA)                                     | 1                | Solicitud de Aclaración (SA)                                          | 1                |
| Pliego de Observaciones (PO)                                     | 1                | Pliego de Observaciones (PO)                                          | 1                |
| Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 2                | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)      | 7                |
|                                                                  |                  | Denuncia de Hechos (DH)                                               |                  |
|                                                                  |                  | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) |                  |
|                                                                  |                  | Otras                                                                 |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>9</b>         | <b>TOTAL</b>                                                          | <b>9</b>         |

| 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)                                 | No hay dato |
| 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 auditado no proporcionó información suficiente para evaluar el Control Interno, por lo que se muestra un resultado de "No hay dato". |             |