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: **FISMDF (Municipios)**

Ente fiscalizado: Tlaxcala, Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos

Auditoría número: OFS/3135/2015 **Monto auditado:** 9,297.7

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

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 9,297.7

Monto asignado: 9,297.7 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 9,297.7

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			
0306 Pagos improcedentes o en exceso	258.9	250.0	8.9	12	1	11
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	41.9	41.9		5		5
TOTAL	**300.8**	**291.9**	**8.9**	**17**	**1**	**16**

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	1		1
0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma	1	1	
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	7	4	3
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	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	2	2	
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas	6	6	
1112 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada	4	1	3
TOTAL	**22**	**15**	**7**

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: **39**
Número de acciones de los resultados con observación: **16**
Número de resultados con observación solventada: **23**

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)	4	Recomendación (R)	6
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones (PO)	1	Pliego de Observaciones (PO)	1
Promoción de Responsabildad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	11	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	9
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	**16**	**TOTAL**	**16**

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 parcialmente**
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	**Con salvedad**
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".	