

CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia	Fecha de Elaboración
No. de Revisión / Auditoría:	07-17 Exp 0584/DA/0025/2017	22/03/2017
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 122, Amatitán, Jalisco.	
Fecha / Periodo de revisión:	1 de enero de 2016 al 3 de marzo de 2017	Fecha de Notificación
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea	30/03/2017
PROCEDIMIENTO	CON OBSERVACION SI NO	

Descripción

E.10. TRÁMITES DE ALTAS Y CANJES DE PLACAS DE VEHÍCULOS

OBSERVACIÓN

Se determinaron 8 trámites con irregularidades, siendo 6 observaciones administrativas y 2 cargos por \$ 555.00 mismos que fueron solventados en el transcurso de la auditoria en su totalidad, imputables a los siguientes servidores públicos:

Servidor Público	Obs	Cargos	Importe	
DALIA NOEMI ROSALES ROSALES	2	0	\$	•
MARITZA ALFARO DIAZ	3	1 1	\$	455.00
GISELA RODRIGUEZ SANCHEZ	1	····		ermanischer zenken von schriftlich
SIIF	0	1	\$	100.00
TOTAL	6	2	\$	555.00
TOTAL	5	<u> </u>	 >	555.

SUGERENCIA

Que la Jefa de la Oficina de Recaudación Fiscal, emprenda acciones a efectos de prevenir la reincidencia de las deficiencias señaladas e informe en su oportunidad de los resultados obtenidos a la Dirección General de Auditoría Interna.

No. de Versión 03

Fecha de Actualización 23 de enero 2017

FZ-AI-CV-RE-3



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	07-17 Exp 0584/DA/0025/2017
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 122, Amatitán, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	1 de enero de 2016 al 3 de marzo de 2017
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea

 Fecha	de	Elaboración
2	22/0	3/2017

Fecha de Notificación 30/03/2017

Los conceptos de Observaciones son los siguientes:

Cargos	Cargos Concepto		Importe	
1	Diferencia del Impuesto Sobre Adquisición de	\$	100.00	
	Vehiculos Automores Usados			
1	Omision de derechos Trámite de alta con o sin	\$	455.00	
	la baja correspondiente	<u> </u>		
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		\$	555.00	

Los conceptos de Cargos son los siguientes:

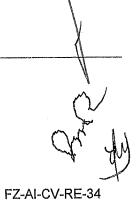
Observaciones	Concepto		
1	No anexa copia de Repuve		
1	Corregir nombre de propietario		
1	Corregir número de motor		
2	Corregir valor de factura		
1	Corregir número de serie		
6			

Se revisaron también los siguientes puntos encontrándose sin observaciones:

D.1	Arqueo de Gastos Urgentes y Reembolso de Gastos.
E.1.1.	Árqueo de Ingresos
E.1.1.A	Arqueo de Fondo Fijo
E.2.3	Revisión de Ingresos
E.4	Arqueo de Placas de Circulación

No. de Versión 03

Fecha de Actualización
23 de enero 2017





CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia	Fecha de Elaboración
No. de Revisión / Auditoría:	07-17 Exp 0584/DA/0025/2017	22/03/2017
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 122, Amatitán, Jalisco.	
Fecha / Periodo de revisión:	1 de enero de 2016 al 3 de marzo de 2017	Fecha de Notificación
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea	30/03/2017

NOTA: De todos los cargos y observaciones que figuran en el presente informe, se dejaron documentos descriptivos, mismos que fueron firmados y sellados de recibido por el Titular de la Oficina de Recaudación Fiscal.

POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

Realize

C.P. Luis Benjamín Lemus Fortoul

C.P.A Juan Manuel Rodríguez Iparra

Vo. Bo.

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA