



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	22/03/2017
----------------------	------------

Fecha de Notificación	30/03/2017
-----------------------	------------

PROCEDIMIENTO

CON OBSERVACION

SI

NO

Descripción

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

OBSERVACIÓN	SUGERENCIA																								
<p>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 auditoría en su totalidad, imputables a los siguientes servidores públicos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Servidor Público</th> <th>Obs</th> <th>Cargos</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DALIA NOEMI ROSALES ROSALES</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>MARITZA ALFARO DÍAZ</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>\$ 455.00</td> </tr> <tr> <td>GISELA RODRIGUEZ SANCHEZ</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIIF</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>\$ 100.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>\$ 555.00</td> </tr> </tbody> </table>	Servidor Público	Obs	Cargos	Importe	DALIA NOEMI ROSALES ROSALES	2	0	\$ -	MARITZA ALFARO DÍAZ	3	1	\$ 455.00	GISELA RODRIGUEZ SANCHEZ	1			SIIF	0	1	\$ 100.00	TOTAL	6	2	\$ 555.00	<p>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.</p>
Servidor Público	Obs	Cargos	Importe																						
DALIA NOEMI ROSALES ROSALES	2	0	\$ -																						
MARITZA ALFARO DÍAZ	3	1	\$ 455.00																						
GISELA RODRIGUEZ SANCHEZ	1																								
SIIF	0	1	\$ 100.00																						
TOTAL	6	2	\$ 555.00																						



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
22/03/2017

Fecha de Notificación
30/03/2017

Los conceptos de **Observaciones** son los siguientes:

Cargos	Concepto	Importe
1	Diferencia del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automores Usados	\$ 100.00
1	Omision de derechos Trámite de alta con o sin la baja correspondiente	\$ 455.00
2		\$ 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.	Arqueo de Ingresos
E.1.1.A	Arqueo de Fondo Fijo
E.2.3	Revisión de Ingresos
E.4	Arqueo de Placas de Circulación



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
22/03/2017

Fecha de Notificación
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.

Realizó

C.P. Luis Benjamín Lemus Fortoul

POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

Vo. Bo.

C.P.A Juan Manuel Rodríguez Ibarra

Autorizó

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA