



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	08-17 Exp.- 0585/DA/0026/2017
Título:	Auditoría Parcial en la Oficina de Recaudación Fiscal 129, El Arenal, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	1 de marzo de 2016 al 3 de marzo de 2017
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea

Fecha de Elaboración
21/03/2017

Fecha de Notificación
30/03/2017

PROCEDIMIENTO CON OBSERVACION SI NO

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

OBSERVACION	SUGERENCIA																
<p>Se determinaron 2 trámites con irregularidades, las cuales fueron solventadas en el transcurso de la auditoría.</p> <p>Los servidores públicos que incurrieron en irregularidades son los siguientes :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVIDOR PUBLICO, NOMBRAMIENTO</th> <th>OBS. ADMVAS</th> <th>CARGOS</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AARÓN ROSALES CASTAÑEDA JEFE DE OFICINA</td> <td>1</td> <td></td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>MARTHA JIMÉNEZ JIMÉNEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO</td> <td>1</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total general</td> <td>2</td> <td></td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>	SERVIDOR PUBLICO, NOMBRAMIENTO	OBS. ADMVAS	CARGOS	IMPORTE	AARÓN ROSALES CASTAÑEDA JEFE DE OFICINA	1		\$ 0.00	MARTHA JIMÉNEZ JIMÉNEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		0.00	Total general	2		\$ 0.00	<p>Que el Titular de la Oficina de Recaudación Fiscal, emprenda acciones a efecto de erradicar las deficiencias señaladas, supervisando al personal encargado de realizar estos trámites, con la finalidad de que se apeguen estrictamente a las normas vigentes en cada tipo de trámite e informe en su oportunidad de los resultados obtenidos a la Dirección General de Auditoría Interna.</p>
SERVIDOR PUBLICO, NOMBRAMIENTO	OBS. ADMVAS	CARGOS	IMPORTE														
AARÓN ROSALES CASTAÑEDA JEFE DE OFICINA	1		\$ 0.00														
MARTHA JIMÉNEZ JIMÉNEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		0.00														
Total general	2		\$ 0.00														



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	08-17 Exp.- 0585/DA/0026/2017
Título:	Auditoría Parcial en la Oficina de Recaudación Fiscal 129, El Arenal, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	1 de marzo de 2016 al 3 de marzo de 2017
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea

Fecha de Elaboración
21/03/2017

Fecha de Notificación
30/03/2017

Los concepto de las Observaciones Administrativas son:		
OBS ADMVA	CONCEPTO	
1	Trámite sin la copia de la constancia y holograma de la afinación controlada por tratarse de un vehículo regularizado de procedencia extranjera regla 2.6.23 y 2.6.24	
1	El comprobante de domicilio presentado por el contribuyente de Teléfonos de México que anexa en el trámite presenta una antigüedad mayor a 3 meses.	
2	TOTAL	

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.

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.



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	08-17 Exp.- 0585/DA/0026/2017
Título:	Auditoría Parcial en la Oficina de Recaudación Fiscal 129, El Arenal, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	1 de marzo de 2016 al 3 de marzo de 2017
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea

Fecha de Elaboración	21/03/2017
Fecha de Notificación	30/03/2017

POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

Realizó

C.P. Luis Benjamín Lemus Fortoul

Vo. Bo.

C.P.A. Juan Manuel Rodríguez Ibarra

Autorizó

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA