



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	11/18 Exp.- 0680/DA/0011/2018
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 007, Arandas, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	Del 1 de mayo de 2017 al 7 de mayo de 2018
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea

Fecha de Elaboración
15/05/2018

Fecha de Notificación
18/05/2018

PROCEDIMIENTO CON OBSERVACION SI NO

Descripción

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

OBSERVACION	SUGERENCIA																									
<p>Se determinaron 2 trámites con irregularidades, siendo 1 con omisión de cobro por \$ 800.00 y 1 con observaciones administrativas, imputables a los siguientes servidores públicos:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Servidor Público</th> <th>Obs.</th> <th>Cargos</th> <th>Importe (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Blanca Estela Rodríguez Jiménez</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td>Lidia Coronado Bustos</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Sumas:</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>\$800.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los principales conceptos de los Cargos son los siguientes:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Cargos</th> <th>Concepto</th> <th>Importe (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Omisión al Impto.s/Adquisición de Vehículos Automotores Usados.</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>\$ 800.00</td> </tr> </tbody> </table>	Servidor Público	Obs.	Cargos	Importe (\$)	Blanca Estela Rodríguez Jiménez	0	1	800.00	Lidia Coronado Bustos	1	0	0.00	Sumas:	1	1	\$800.00	Cargos	Concepto	Importe (\$)	1	Omisión al Impto.s/Adquisición de Vehículos Automotores Usados.	800.00	1		\$ 800.00	<p>Que la jefa de la Oficina de Recaudación Fiscal, emprenda acciones a efectos de erradicar 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 (\$)																							
Blanca Estela Rodríguez Jiménez	0	1	800.00																							
Lidia Coronado Bustos	1	0	0.00																							
Sumas:	1	1	\$800.00																							
Cargos	Concepto	Importe (\$)																								
1	Omisión al Impto.s/Adquisición de Vehículos Automotores Usados.	800.00																								
1		\$ 800.00																								



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	11/18 Exp.- 0680/DA/0011/2018
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 007, Arandas, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	Del 1 de mayo de 2017 al 7 de mayo de 2018
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea

Fecha de Elaboración
15/05/2018

Fecha de Notificación
18/05/2018

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

Observaciones	Concepto
1	Omitió anexar copia de la constancia de la afinación controlada.

1

Se revisaron también los siguientes puntos encontrándose sin observaciones:

E.1.1.	Arqueo de Ingresos.
E.1.1.A.	Arqueo de Fondo Fijo de caja..
E.1.1.1.	Cheques devueltos por diversas causas.
E.2.3.	Revisión de Ingreso.
E.3.	Arqueo de Formas Valoradas.
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:	11/18 Exp.- 0680/DA/0011/2018
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 007, Arandas, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	Del 1 de mayo de 2017 al 7 de mayo de 2018
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea

Fecha de Elaboración
15/05/2018

Fecha de Notificación
18/05/2018

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 la Jefa de la Oficina de Recaudación Fiscal.

R E S U M E N:

CONCEPTO	TOTAL		TOTAL		
	OBS. ADMVAS.		CARGOS	IMPORTE	%
Trámites de altas y canjes de placas de vehículo	1		1	\$ 800.00	100.00
Total	1		1	\$ 800.00	100.00



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	11/18 Exp.- 0680/DA/0011/2018
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 007, Arandas, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	Del 1 de mayo de 2017 al 7 de mayo de 2018
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea

Fecha de Elaboración
15/05/2018

Fecha de Notificación
18/05/2018

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