

CÉDULA DE RESULTADOS

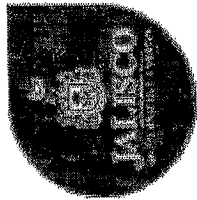
<b>Área / Departamento</b>	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia	
<b>Revisor:</b>	22-18	Exp.- 0714/DA/0022/2018
<b>No. de Revisión / Auditoría:</b>	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 011 Atotonilco el Alto, Jalisco.	
<b>Título:</b>	1 de agosto de 2017 al 3 de agosto de 2018	
<b>Fecha / Periodo de revisión:</b>	Dirección de Administración Tributaria Foránea	
<b>Área Revisada / Auditada:</b>		

**PROCEDIMIENTO**

CON OBSERVACION  SI  NO

**Nombre del Procedimiento:**  
E.10. TRÁMITES DE ALTAS Y CANJES DE PLACAS DE VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	SUGERENCIA/COMENTARIO								
<p><b>RESULTADO</b></p> <p>Se determinaron 10 trámites con irregularidades, siendo 8 con omisión de cobro por \$ 3,665.00 y 2 con observaciones administrativas, de las cuales 7 con omisión de cobro por la cantidad de \$ 3,182.00 y las 2 observaciones administrativas fueron cubiertas en el transcurso de la auditoría quedando un saldo de una con omisión de cobro por la cantidad de \$ 483.00 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>PATRICIA RIOS AGUIÑAGA</td> <td></td> <td>1</td> <td>483.00</td> </tr> </tbody> </table>	Servidor Público	Obs.	Cargos	Importe (\$)	PATRICIA RIOS AGUIÑAGA		1	483.00	<p>Que el Encargado de la Oficina de Recaudación Fiscal, <b>emprenda acciones</b> a efectos de erradicar las deficiencias señaladas e informe en su oportunidad de los resultados obtenidos a la Dirección General de Auditoría Interna. De igual forma <b>se tenga una mejora</b> en el control de expedientes de vehículos para agilizar su localización. Por otra parte se sugiere que se tenga un mejor cuidado en la elaboración de los recibos oficiales teniendo especial atención en los conceptos de cobro.</p>
Servidor Público	Obs.	Cargos	Importe (\$)						
PATRICIA RIOS AGUIÑAGA		1	483.00						



PLANEACIÓN  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

Dirección General de Auditoría Interna

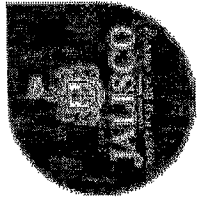
CÉDULA DE RESULTADOS

<b>Area / Departamento</b>	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia		<b>Fecha de Elaboración</b>
<b>Revisor:</b>			
<b>No. de Revisión / Auditoría:</b>	22-18	Exp.- 0714/DA/0022/2018	14-08-2018
<b>Título:</b>	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 011 Atonilco el Alto, Jalisco.		
<b>Fecha / Periodo de revisión:</b>	1 de agosto de 2017 al 3 de agosto de 2018		<b>Fecha de Notificación</b>
<b>Área Revisada / Auditada:</b>	Dirección de Administración Tributaria Foránea		20-08-2018

Se revisaron también los siguientes puntos encontrándose sin observaciones:

D.1.	Fondo Fijo para Gastos Urgentes y Trámite de Reembolso de Gastos
E.1.1.	Arqueo de ingresos
E.1.1.1	Cheques Devueltos por Diversas Causas
E.2.3.	Revisión de Ingresos
E.3	Arqueo de formas valoradas
E.3.1.	Arqueo de recibos oficiales numerados.
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 Encargado de la Oficina de Recaudación Fiscal.



CÉDULA DE RESULTADOS

<b>Area / Departamento</b>	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia		<b>Fecha de Elaboración</b>
<b>Revisor:</b>			14-08-2018
<b>No. de Revisión / Auditoría:</b>	22-18	Exp.- 0714/DA/0022/2018	
<b>Título:</b>	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 011 Atofonilco el Alto, Jalisco.		
<b>Fecha / Periodo de revisión:</b>	1 de agosto de 2017 al 3 de agosto de 2018		<b>Fecha de Notificación</b>
<b>Area Revisada / Auditada:</b>	Dirección de Administración Tributaria Foránea		20-08-2018

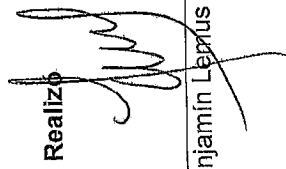
R E S U M E N:

CONCEPTO	TOTAL	TOTAL		%
	OBS. ADMIVAS.	CARGOS	IMPORTE	
			\$ -	0.00
Trámite de Altas y Canjes de Placas de Vehículos		1	\$ 384.00	100.00
				0.00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>\$ 384.00</b>	<b>100.00</b>

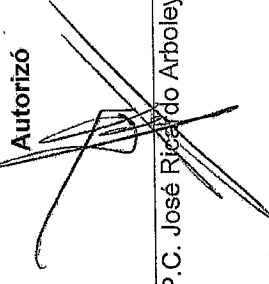
CÉDULA DE RESULTADOS

Area / Departamento	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia	Fecha de Elaboración	14-08-2018
Revisor:			
No. de Revisión / Auditoría:	22-18 Exp.- 0714/DA/0022/2018		
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 011 Atotonilco el Alto, Jalisco.		
Fecha / Periodo de revisión:	1 de agosto de 2017 al 3 de agosto de 2018	Fecha de Notificación	20-08-2018
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea		

POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA


Realizó 

C.P. Luis Benjamín Lemus Fortoul

Autorizó 

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

Vo. Bo.



C.P.A. Juan Manuel Rodríguez Ibarra

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA