



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	31-16 Exp.- 0538/DA/0081/2016
Título:	Auditoría a los Ingresos por Recaudación y Expedientes Vehiculares en la Oficina de Recaudación Fiscal 080, Tala, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	1 de octubre de 2015 al 7 de octubre de 2016
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea

Fecha de Elaboración
20/10/2016

Fecha de Notificación
25/10/2016

PROCEDIMIENTO CON OBSERVACION SI NO

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

OBSERVACION	SUGERENCIA																				
<p>Se determinaron 11 trámites con irregularidades.</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>ANA ISABEL LIZARRAGA PEREZ, JEFA DE LA OFICINA DE RECAUDACION FISCAL</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>\$ 1,135.00</td> </tr> <tr> <td>CARLOS VAZQUEZ, CAJERO, OFICINA DE RECAUDACION FISCAL 135</td> <td></td> <td>4</td> <td>9,610.00</td> </tr> <tr> <td>SALVADOR OLMOS ROJAS, JEFE DE OFICINA B, OFICINA DE RECAUDACION FISCAL 135</td> <td></td> <td>1</td> <td>2,200.00</td> </tr> <tr> <td>Total general</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>\$12,945.00</td> </tr> </tbody> </table>	SERVIDOR PUBLICO, NOMBRAMIENTO	OBS. ADMVAS	CARGOS	IMPORTE	ANA ISABEL LIZARRAGA PEREZ, JEFA DE LA OFICINA DE RECAUDACION FISCAL	2	4	\$ 1,135.00	CARLOS VAZQUEZ, CAJERO, OFICINA DE RECAUDACION FISCAL 135		4	9,610.00	SALVADOR OLMOS ROJAS, JEFE DE OFICINA B, OFICINA DE RECAUDACION FISCAL 135		1	2,200.00	Total general	2	9	\$12,945.00	<p>La Jefa de la Oficina de Recaudación Fiscal, emprenda acciones a efectos de corregir las deficiencias señaladas e informe en su oportunidad de los resultados obtenidos a la Dirección General de Auditoría Interna.</p>
SERVIDOR PUBLICO, NOMBRAMIENTO	OBS. ADMVAS	CARGOS	IMPORTE																		
ANA ISABEL LIZARRAGA PEREZ, JEFA DE LA OFICINA DE RECAUDACION FISCAL	2	4	\$ 1,135.00																		
CARLOS VAZQUEZ, CAJERO, OFICINA DE RECAUDACION FISCAL 135		4	9,610.00																		
SALVADOR OLMOS ROJAS, JEFE DE OFICINA B, OFICINA DE RECAUDACION FISCAL 135		1	2,200.00																		
Total general	2	9	\$12,945.00																		



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	31-16 Exp. - 0538/DA/0081/2016
Título:	Auditoría a los Ingresos por Recaudación y Expedientes Vehiculares en la Oficina de Recaudación Fiscal 080, Tala, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	1 de octubre de 2015 al 7 de octubre de 2016
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea

Fecha de Elaboración
20/10/2016

Fecha de Notificación
25/10/2016

Los concepto de los **Cargos** son:

Cargo	CONCEPTO	Importe
1	Omisión de Derechos de Certificación	\$ 35.00
8	Omisión del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Automotores	12,910.00
9	TOTAL	\$ 12,945.00

Los concepto de las **Observaciones Administrativas** son:

OBS ADMVA	CONCEPTO	
1	Error en captura de número de motor	
1	No se envió al Módulo de Verificación Vehicular	
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



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	31-16 Exp.- 0538/DA/0081/2016
Título:	Auditoría a los Ingresos por Recaudación y Expedientes Vehiculares en la Oficina de Recaudación Fiscal 080, Tala, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	1 de octubre de 2015 al 7 de octubre de 2016
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea

Fecha de Elaboración
20/10/2016

Fecha de Notificación
25/10/2016

NOTA: De todas las 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.

RESUMEN

CONCEPTO	TOTAL OBS. ADMVAS.	TOTAL		
		CARGOS	IMPORTE	%
TRÁMITE DE ALTA Y CAJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS	2	9	\$ 12,945.00	100%
Total	2	9	\$ 12,945.00	100%

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