



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	01-16 Exp.- 0446/DA/0001/2016
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 000, Guadalajara, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	De enero a diciembre de 2015
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Metropolitana

Fecha de Elaboración
09/02/2016

Fecha de Notificación
18/02/2016

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

OBSERVACION	SUGERENCIA																								
<p>Se determinaron 10 trámites con irregularidades, por un importe de \$ 18,914.00; y un expediente no localizado correspondiente al número de placas JLX2915.</p> <p>Cabe mencionar que el Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal adjunta la documentación con la que envía al archivo el expediente no localizado con el oficio 237/2015, del 20 de marzo 2015 y recibido en el Archivo Central el 23 de marzo de 2015.</p> <p>Los servidores públicos que incurrieron en irregularidades son los siguientes :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVIDOR PUBLICO</th> <th>OBS. ADMVAS</th> <th>CARGOS</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING. GUILLERMO DE LA MORA FRANCO JEFE DE RECAUDADORA</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>\$ 1,051.00</td> </tr> <tr> <td>MARTHA ESTELA MÉNDEZ CASTRO JEFE DE OFICINA "A"</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>\$ 2,400.00</td> </tr> <tr> <td>VERÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL ENCARGADA DE SECCIÓN</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>\$ 35.00</td> </tr> <tr> <td>VIANNEY ADILENE COVARRUBIAS COVARRUBIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>\$ 253.00</td> </tr> <tr> <td>JORGE GONZÁLEZ GARNICA CAJERO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>\$ 15,175.00</td> </tr> </tbody> </table>	SERVIDOR PUBLICO	OBS. ADMVAS	CARGOS	IMPORTE	ING. GUILLERMO DE LA MORA FRANCO JEFE DE RECAUDADORA	0	4	\$ 1,051.00	MARTHA ESTELA MÉNDEZ CASTRO JEFE DE OFICINA "A"	0	2	\$ 2,400.00	VERÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL ENCARGADA DE SECCIÓN	0	1	\$ 35.00	VIANNEY ADILENE COVARRUBIAS COVARRUBIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	0	2	\$ 253.00	JORGE GONZÁLEZ GARNICA CAJERO	0	1	\$ 15,175.00	<p>El Jefe 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	OBS. ADMVAS	CARGOS	IMPORTE																						
ING. GUILLERMO DE LA MORA FRANCO JEFE DE RECAUDADORA	0	4	\$ 1,051.00																						
MARTHA ESTELA MÉNDEZ CASTRO JEFE DE OFICINA "A"	0	2	\$ 2,400.00																						
VERÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL ENCARGADA DE SECCIÓN	0	1	\$ 35.00																						
VIANNEY ADILENE COVARRUBIAS COVARRUBIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	0	2	\$ 253.00																						
JORGE GONZÁLEZ GARNICA CAJERO	0	1	\$ 15,175.00																						



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	01-16 Exp.- 0446/DA/0001/2016
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 000, Guadalajara, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	De enero a diciembre de 2015
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Metropolitana

Fecha de Elaboración
09/02/2016

Fecha de Notificación
18/02/2016

Total general	0	10	\$ 18,914.00
Los conceptos de los Cargos son:			
CARGOS	CONCEPTO	IMPORTE	
3	Omisión de cobro por la identificación de la factura.	\$	654.00
3	Omisión de cobro por los derechos de la certificación de carta poder	\$	105.00
4	Omisión de cobro de compraventas	\$	18,155.00
10			\$ 18,914.00

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 Jefe de la Oficina.



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	01-16 Exp.- 0446/DA/0001/2016
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 000, Guadalajara, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	De enero a diciembre de 2015
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Metropolitana

Fecha de Elaboración
09/02/2016

Fecha de Notificación
18/02/2016

RESUMEN:

CONCEPTO	OBS. ADMVAS.	CARGOS	IMPORTE	%
Trámites de altas y canjes de placas de vehículo	0	10	\$ 18,914.00	100
Total	0	10	\$ 18,914.00	100.00

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