



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	09-2016 Exp.- 0465/DA/0017/2016
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 005, Guadalajara, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	1 de enero al 31 de diciembre de 2015
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Metropolitana

Fecha de Elaboración	06/04/2016
Fecha de Notificación	11/04/2015

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

OBSERVACION	SUGERENCIA																																				
<p>Se determinaron <b>7 trámites con irregularidades</b>, 7 con observación administrativa,</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>LIC. HUGO FRANCISCO ROBLES RAMOS JEFE DE OFICINA RECAUDADORA</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>CARMEN CÁRDENAS ANTOLÍN CAJERO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>RICARDO CAMARENA ARANA CAJERO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>IRENE SERRANO PÉREZ JEFE DE OFICINA "A"</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total general</b></td> <td><b>7</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>\$ 0.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Los conceptos de las <b>Observaciones</b> son:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OBSERVACIONES</th> <th>CONCEPTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Omitió enviar vehículo al centro de validación.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Correcciones de serie o VIN vehicular.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Corregir el valor de la factura.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Omitió anexar la impresión de la verificación de la factura.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SERVIDOR PUBLICO	OBS. ADMVAS	CARGOS	IMPORTE	LIC. HUGO FRANCISCO ROBLES RAMOS JEFE DE OFICINA RECAUDADORA	4	0	\$ 0.00	CARMEN CÁRDENAS ANTOLÍN CAJERO	1	0	\$ 0.00	RICARDO CAMARENA ARANA CAJERO	1	0	\$ 0.00	IRENE SERRANO PÉREZ JEFE DE OFICINA "A"	1	0	\$ 0.00	<b>Total general</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0.00</b>	OBSERVACIONES	CONCEPTO	2	Omitió enviar vehículo al centro de validación.	1	Correcciones de serie o VIN vehicular.	2	Corregir el valor de la factura.	2	Omitió anexar la impresión de la verificación de la factura.	7		<p>El Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal, <b>emprenda acciones</b> 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																																		
LIC. HUGO FRANCISCO ROBLES RAMOS JEFE DE OFICINA RECAUDADORA	4	0	\$ 0.00																																		
CARMEN CÁRDENAS ANTOLÍN CAJERO	1	0	\$ 0.00																																		
RICARDO CAMARENA ARANA CAJERO	1	0	\$ 0.00																																		
IRENE SERRANO PÉREZ JEFE DE OFICINA "A"	1	0	\$ 0.00																																		
<b>Total general</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0.00</b>																																		
OBSERVACIONES	CONCEPTO																																				
2	Omitió enviar vehículo al centro de validación.																																				
1	Correcciones de serie o VIN vehicular.																																				
2	Corregir el valor de la factura.																																				
2	Omitió anexar la impresión de la verificación de la factura.																																				
7																																					

No. de Versión 02

Fecha de Actualización  
30 de abril 2013

FZ-AI-CV-RE-34



CÉDULA DE RESULTADOS

<b>Area / Departamento Revisor:</b>	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
<b>No. de Revisión / Auditoría:</b>	09-2016 Exp.- 0465/DA/0017/2016
<b>Título:</b>	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 005, Guadalajara, Jalisco.
<b>Fecha / Periodo de revisión:</b>	1 de enero al 31 de diciembre de 2015
<b>Área Revisada / Auditada:</b>	Dirección de Administración Tributaria Metropolitana

<b>Fecha de Elaboración</b>	06/04/2016
<b>Fecha de Notificación</b>	11/04/2015

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 Encargada de la Oficina.

RESUMEN:

CONCEPTO	OBS. ADMVAS.	CARGOS	IMPORTE	%
Trámites de altas y canjes de placas de vehículo	7	0	\$ -	0
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00</b>

POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

Realizó

Vo. Bo.

Autorizó

C.P. Luis Benjamín Lemus Fortoul

C.P.A. Juan Manuel Rodríguez Ibarra

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA