

CÉDULA DE RESULTADOS

Area / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia	
No. de Revisión / Auditoría:	15-16	Exp. - 0494/DA/0044/2016
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 097, Tonala, Jalisco.	
Fecha / Periodo de revisión:	Del 19 de octubre de 2015 al 6 de junio de 2016	
Area Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Metropolitana	

Fecha de Elaboración	29/06/2016
Fecha de Notificación	1/07/2016

**PROCEDIMIENTO**

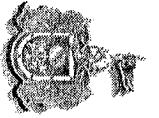
CON OBSERVACION

SI

NO

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

OBSERVACION				SUGERENCIA	
<p>Se determinaron <b>50</b> trámites con <b>irregularidades</b>, de los cuales resultaron <b>23</b> cargos por un importe de <b>\$ 98,890.00</b>.</p> <p>Los servidores públicos que incurrieron en irregularidades son los siguientes :</p>				<p>El Encargado 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>	
<b>SERVIDOR PUBLICO, NOMBRAMIENTO</b>	<b>OBS. ADMIVAS</b>	<b>CARGOS</b>	<b>IMPORTE</b>		
ALICIA DE LOURDES MEDINA GUTIERREZ, CAJERO	2	1	\$ 660.00		
CLAUDIA DEL CARMEN VIGO SALDAÑA,	3	0	0.00		
ENCARGADO DE SECCION					
EMIGRACION DEL SIIF	1	0	0.00		
LETICIA GONZALEZ ROSALES, ASISTENTE A	1	11	\$ 68,527.00		
MARTHA CASILLAS PEREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5	0	0.00		
MONICA VILLEGAS RUBIO, CAJERO	0	2	750.00		
ROBERTO CARLOS HERRERA CISNEROS, ANALISTA A	13	1	370.00		
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ, CAJERO	0	6	26,185.00		
ROSA MIRANDA FLORES, CAJERO	0	2	2,398.00		
SARA SILVA LOPEZ, CAJERO	2	0	0.00		
<b>Total general</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>\$98,890.00</b>		



CÉDULA DE RESULTADOS

<b>Área / Departamento Revisor:</b>	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia	
<b>No. de Revisión / Auditoría:</b>	15-16	Exp. - 0494/DA/0044/2016
<b>Título:</b>	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 097, Tonalá, Jalisco.	
<b>Fecha / Periodo de revisión:</b>	Del 19 de octubre de 2015 al 6 de junio de 2016	
<b>Área Revisada / Auditada:</b>	Dirección de Administración Tributaria Metropolitana	

<b>Fecha de Elaboración</b>	29/06/2016
<b>Fecha de Notificación</b>	1/07/2016

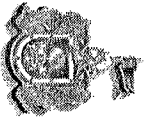
Los conceptos de los Cargos son:

CARGOS	CONCEPTO	IMPORTE
1	Omisión de cobro por la identificación de la factura.	\$ 218.00
4	Omisión de cobro por los derechos de Alta	1,760.00
18	Omisión de cobro de Impuesto de Adquisición de Vehículos Automotores	96,912.00
23	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 98,890.00</b>

Los concepto de las Observaciones Administrativas son:

OBS ADMVA	CONCEPTO
4	Error en comprobante de domicilio
1	Error en nombre
10	Error en valor de factura
12	Falta copia de factura de origen
27	<b>TOTAL</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



CÉDULA DE RESULTADOS

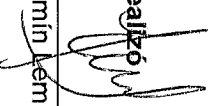
Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia	Fecha de Elaboración	29/06/2016
No. de Revisión / Auditoría:	15-16 Exp. - 0494/DA/0044/2016	Fecha de Notificación	1/07/2016
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 097, Tonalá, Jalisco.		
Fecha / Periodo de revisión:	Del 19 de octubre de 2015 al 6 de junio de 2016		
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Metropolitana		

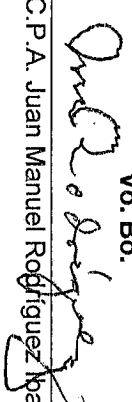
NOTA: De todos los cargos y observaciones que figuran en el presente informe, se dejaron documentos descriptivos, mismos que fueron firmados y sellados de recibido por el Encargado de la Oficina.

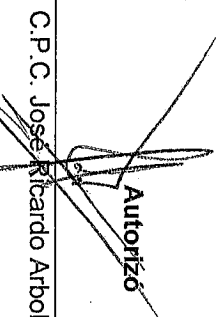
R E S U M E N:

CONCEPTO	OBS. ADMVAS.	CARGOS	IMPORTE	%
Trámites de altas y canjes de placas de vehiculo	27	23	\$ 98,890.00	100
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>\$ 98,890.00</b>	<b>100.00</b>

POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

Realizó:  C.P. Luis Benjamín Lemus Fortoul

Vo. Bo.  C.P.A. Juan Manuel Rodríguez Barra

Autorizó:  C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA