



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	19-15 Exp.- 0393/DA/0034/2015
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 117, Zapotlanejo, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	1 de agosto de 2014 al 26 de agosto de 2015
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea

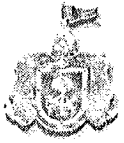
Fecha de Elaboración
04/09/2015

Fecha de Notificación
17/09/2015

PROCEDIMIENTO CON OBSERVACION SI NO

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

OBSERVACION	SUGERENCIA										
<p>Se determinaron 44 trámites con irregularidades, 40 observaciones administrativas y 4 cargos por \$ 1,380.00, que se detallan a continuación:</p> <p>Los conceptos de las Observaciones son los siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OBSERVACIONES</th> <th>CONCEPTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Expedientes faltantes: JLV1266, JLV1294, JMD5028 Y JMD5042; del selectivo que se escogió para la revisión.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Sin consulta de REPUVE</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sin copia de factura de motor</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sin calcas y fotografías</td> </tr> </tbody> </table>	OBSERVACIONES	CONCEPTO	4	Expedientes faltantes: JLV1266, JLV1294, JMD5028 Y JMD5042; del selectivo que se escogió para la revisión.	30	Sin consulta de REPUVE	2	Sin copia de factura de motor	1	Sin calcas y fotografías	<p>Que el Titular de la Oficina de Recaudación Fiscal, emprenda acciones a efectos de erradicar las deficiencias señaladas e informe en su oportunidad de los resultados obtenidos a la Dirección General de Auditoría Interna.</p>
OBSERVACIONES	CONCEPTO										
4	Expedientes faltantes: JLV1266, JLV1294, JMD5028 Y JMD5042; del selectivo que se escogió para la revisión.										
30	Sin consulta de REPUVE										
2	Sin copia de factura de motor										
1	Sin calcas y fotografías										



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	19-15 Exp.- 0393/DA/0034/2015
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina de Recaudación Fiscal 117, Zapotlanejo, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	1 de agosto de 2014 al 26 de agosto de 2015
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Foránea

Fecha de Elaboración
04/09/2015

Fecha de Notificación
17/09/2015

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 Titular de la Oficina.

R E S U M E N:

CONCEPTO	TOTAL	TOTAL		
	OBS. ADMVAS.	CARGOS	IMPORTE	%
Trámites de altas y canjes de placas de vehículo	40	4	\$ 1,380.00	100.00
Total	40	4	\$ 1,380.00	100.00

Realizó

C.P. Luis Benjamín Lemus Fortoul

POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

Vo. Bo.

C.P.A. Juan Manuel Rodríguez Ibarra

Autorizó

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA