

CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia
No. de Revisión / Auditoría:	16-16 Exp.- 0495/DA/0045/2016
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina Tributaria 135, Zapopan, Jalisco.
Fecha / Periodo de revisión:	Del 10 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Metropolitana

Fecha de Elaboración	29/junio/2016
Fecha de Notificación	1/julio/2016

PROCEDIMIENTO

CON OBSERVACION SI NO

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

OBSERVACION	SUGERENCIA																								
<p>Se determinaron 24 trámites con irregularidades, 3 con observaciones administrativas y 21 cargos por \$ 31, 208.00, que se detallan a continuación:</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">*) Por Observaciones</th> </tr> <tr> <th>Responsable</th> <th>Nombramiento</th> <th>Adscrito a:</th> <th>Obsv.</th> </tr> <tr> <td>Salvador Olmos Rojas</td> <td>Cajero</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>María Becerra Calvillo</td> <td>Cajero</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Norma Aldana Gómez</td> <td>Analista "A"</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> </table> <p>Los principales conceptos de la Observaciones son los siguientes: *Correcciones en la factura del vehículo</p>	*) Por Observaciones				Responsable	Nombramiento	Adscrito a:	Obsv.	Salvador Olmos Rojas	Cajero		1	María Becerra Calvillo	Cajero		1	Norma Aldana Gómez	Analista "A"		1	TOTAL			3	<p>La Jefa de la Oficina Recaudadora, emprenda acciones a efectos de erradicar las deficiencias señaladas, supervisando al personal encargado de realizar estos trámites con la finalidad de que se apeguen estrictamente a las normas vigentes en cada tipo de trámite.</p>
*) Por Observaciones																									
Responsable	Nombramiento	Adscrito a:	Obsv.																						
Salvador Olmos Rojas	Cajero		1																						
María Becerra Calvillo	Cajero		1																						
Norma Aldana Gómez	Analista "A"		1																						
TOTAL			3																						



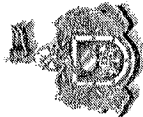
CÉDULA DE RESULTADOS

Area / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia	Fecha de Elaboración
No. de Revisión / Auditoría:	16-16 Exp.- 0495/DA/0045/2016	29/junio/2016
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina Tributaria 135, Zapopan, Jalisco.	
Fecha / Periodo de revisión:	Del 10 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016	
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Administración Tributaria Metropolitana	Fecha de Notificación
		1/julio/2016

*) Por Cargos	Responsable	Nombramiento	Adscrito a	Cargos	Importe
	Víctor Manuel Ruelas Rubio	Cajero		6	11,052.00
	Salvador Olmos Rojas	Jefe de Oficina "B"		8	15,820.00
	Carlos Vázquez	Cajero		5	3,551.00
	Minerva Becerra Álvarez	Cajero		2	785.00
TOTALES:				21	\$ 31,208.00

Los diferentes conceptos de los cargos determinados son:

- *Omisión de cobro de identificación de la factura mediante holograma
- *Omisión en cobros al impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados
- *Omisión en cobro de certificación de Carta Poder



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Departamento de Auditoría a los Ingresos en la Dependencia	Fecha de Elaboración
No. de Revisión / Auditoría:	16-16 Exp.- 0495/DA/0045/2016	29/junio/2016
Título:	Auditoría Parcial a la Oficina Tributaria 135, Zapopan, Jalisco.	Fecha de Notificación
Fecha / Periodo de revisión:	Del 10 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016	1/julio/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 la Encargada de la Oficina.

R E S U M E N:

CONCEPTO	OBS. ADMVAS.	CARGOS	IMPORTE	%
Trámite de Altas de Vehículos	3	21	\$ 31,208.00	100
Total	3	21	\$ 31,208.00	100.00

Realizó

C.P. Luis Benjamín Lamus Fortoul

Vo. Bo.

C.P.A. Juan Manuel Rodríguez Ibarra

Autorizó

C.P.C. José Ricardo Arboleña Olivares

POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA