Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En la Ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 08:30 horas del día 28 del mes de Noviembre del año 2011 el Auditor dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS, quien se identifica con credencial expedida por la misma Secretaría de Educación Jalisco con el [redacted] se constituye física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Primaria "Donato Guerra" Clave de Centro de Trabajo 14EPR0049R ubicadas en la Avenida 8 de Julio No. 3669 en la Colonia Polanquito, dependiente de la Zona Escolar No. 124 del Subsistema Estatal, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DGC /DA. 1538/2011, de fecha 23 de Noviembre de 2011 girado por el Director General de la Contraloría, con fundamento en los artículos 114 y 115 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, y se presenta ante ,el Profesor Francisco Javier Sánchez Casillas quien cuenta con el cargo de Director titular del plantel, el cual lo acredita con oficio de presentación de fecha 17 de Agosto de 2011 firmado por el C.P. Mario Alberto Salazar Madera Director General de Personal, quien una vez que recibe y está enterado del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, se identifica ante el suscrito Auditor con credencial de elector [redacted] *para que sea encargado de proporcionar los elementos de información pertinentes* y los documentos requeridos de manera oportuna, clasificada, sellada y foliada con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida, y a su vez se señala como testigos de asistencia a la Profesora María Concepción Gutiérrez Gómez, y al Profesor Héctor Priamo Ibarra Vargas quienes intervienen para dar constancia de este acto, los cuales se identifican con credenciales de elector folios [redacted] y [redacted] manifiestan tener sus domicilio el primero de ellos en [redacted]

Acto seguido, el Auditor informa del inicio y práctica de la auditoria, para cuyo desahogo requiere indispensablemente se le proporcione en tiempo y forma el total de la documentación e información que posteriormente se indica, la cual deberá ser entregada al Auditor conforme se requiera la cual deberá de estar debidamente firmada en cada una de sus fojas por el Profesor Francisco Javier Sánchez Casillas y además con el sello del plantel y la fecha en que se hace la entrega o en su caso con la leyenda de certificación según le indique el Auditor, apercibido que en caso de no hacerlo se solicitará se instaure procedimiento administrativo en su contra en términos de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.----------

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

1.-Ultima Nómina ----------

2.- Plantilla del personal autorizada----------

3.-Credenciales con fotografía de cada uno de los trabajadores asignados al plantel o que se encuentren desarrollando actividad laboral dentro del mismo.-------

4.- Registro de asistencias. _____

5.- Reportes de incidencias presentadas al Departamento de Registro de Asistencias las cuales deberán estar selladas de recibido.

6.- Reporte de Licencias Médicas._____

7.- Comisiones de adscripción y de actividad del personal._____

8.- Licencias con y sin goce de sueldo _____

9.- Licencias y constancias médicas _____

10.- Licencias económicas._____

11.- Licencias prejubilatorias._____

12.- Cambios de actividad del personal._____

13.- Expedientes del personal._____

14.- Inventarios de mobiliario y equipo, y sus respectivos resguardos_____

15.- Del Centro de Atención y Servicios, documentación que la integra: Invitación a particulares, Constitución, Programa de Prioridades, Contrato con el Particular, Activos Fijos, Informe Semestral, Libro de Actas, Libro de Ingresos y Egresos, Comprobantes de ingresos y, Comprobantes de Egresos,_____

16.- De la Asociación de Padres de Familia: Convocatoria, Constitución, Registro de Mesa Directiva, Traspaso Económico, Listado de Prioridades, Acuerdos de Aportación Voluntaria y para Material Didáctico, Libro de Actas y de Ingresos y Egresos, Comprobantes de Egresos._____

16.- Programas de Apoyo Económico externo que se hubiesen recibido en el plantel tales como: PEC, PAREIB, CAPECE, CONAFE, AYUNTAMIENTO, U Otros.----------

17.- Protección Civil.----------

18 .- Otros _____

Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, o en su defecto con la persona designada para entregar la

documentación que el periodo de revisión comprende del mes de Agosto a Noviembre del año 2011; cabe mencionar que tanto el listado de documentación requerida como el plazo de revisión establecido no son limitativos, ya que durante el proceso de auditoría pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios o ampliar el periodo de revisión, en la inteligencia de que si alguno de los documentos solicitados no pudieran ser entregados, o no se encuentran en su poder, deberá informar mediante oficio específico, las causas o motivos por los cuales no es posible otorgar dicha documentación o información.- -

- - - -

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA.
DGC/DA-609/2013.

Zapopan, Jalisco a 26 de Abril de 2013.

000834 '13 APR 30PM12:33:2

MTRO. VICTOR MANUEL SANDOVAL ARANDA
COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA.
P R E S E N T E .

COORD EDUC BASICA

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 85/2011** de la **Escuela Primaria Urbana No. 213 "Donato Guerra", C.C.T. 14EPR0049R,** con domicilio en la avenida 8 de Julio No. 3669, en la Colonia Polanquito, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; en el que se establecieron **12 (doce)** observaciones mismas que en este Primer Seguimiento quedan debidamente solventadas. Por lo cual se da por concluida la Auditoría.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho Informe al Nivel Educativo, Supervisión y Plantel Escolar, exhortándolos a continuar sumando esfuerzos, a efecto de mejorar la Calidad de la Educación en nuestro Estado.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E.
"2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"

DIRECCION GENERAL DE LA CONTRALORIA

L.A.P. JUAN MONTAÑO GONZÁLEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p. Archivo Exp. **ADGC-85/2011.**
JMG / LECP/ SSS/ mgd*