

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

En la ciudad de GUADALAJARA Jalisco,
siendo las 8:30 horas del día 14 de OCTUBRE de 2013, el
suscrito Auditor de la Dirección General de 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 folio
55250, se constituye física y legalmente en las instalaciones de la Escuela
PRIMARIA FEDERALIZADA "JOSÉ ROSAS MORENO",
Clave de Centro de Trabajo 14DPRO5132 ubicada en
AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. ZARATE ante
LA PROFRA. MARGARITA SÁNCHEZ RAMOS
con cargo de ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN, a efecto de dar
cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número
DGC/DA 1602 /2013, de fecha 08 de OCTUBRE de 2013, 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.-----

Una vez enterado del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así
como del objeto y alcance de la visita, LA PROFRA. MARGARITA SÁNCHEZ
RAMOS — — se identifica ante el suscrito Auditor con
CRED. IFE Folio [REDACTED], acreditando su cargo con
Oficio DGEI. 2545/12, de 31 Agosto 2012 y designa a
— — — — —, quien se identifica con
— — — — — para que se encargue 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 se señala a
PROFR. SILVERIO HÉNDIZ RUVALCABA — — — — — y
PROFRA. PATRICIA NAVARRO CORONA — — — — —,
como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los
cuales se identifican con CREDENCIALES DEL IFE Folios y
[REDACTED] y [REDACTED] — — — — — y con domicilios
en [REDACTED] y en
[REDACTED] respectivamente.

Acto seguido, el Auditor informa del inicio y práctica de la auditoria, para cuyo
desahogo se requiere indispensablemente la entrega total de la documentación e
información que posteriormente se indica, la cual deberá ser entregada al Auditor
conforme se requiera, 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.-Última Nómina -----
- 2.- Plantilla del personal.-----
- 3.- identificación del personal.-----
- 4.- Registro de asistencias por los meses de JUNIO y AGOSTO/13
- 5.- Reportes de incidencias por AÑO 2013
- 6.- Reporte de Licencias médicas por JUNIO y AGOSTO/13
- 7.- Comisiones de adscripción y de actividad del personal.-----
- 8.- Licencias con y sin goce de sueldo AÑO 2013
- 9.- Licencias y constancias médicas -----
- 10.- Licencias económicas. AÑO 2013
- 11.- Licencias prejubilatorias. AÑO 2013
- 12.- Cambios de actividad del personal. AÑO 2013
- 13.- Expedientes del personal. en Activo.
- 14.- Inventarios de mobiliario y equipo y sus resguardos.-----
- 15.- 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, comprobantes de egresos,-----
- 16.- 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: PEC, PAREIB, CAPECE, CONAFE, Ayuntamiento, U Otros. DIF
- 17.- Protección civil.-----
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social-----
- 19.- Consejo Técnico Escolar -----
- 20.- Reglamento Escolar Interno -----
- 21.- -----

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

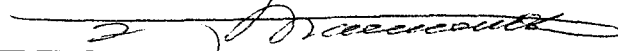
Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona designada para entregarla, que el periodo de revisión comprende del mes de Mayo de 2013 al mes de Agosto de 2013, cabe mencionar que tanto el listado de documentación requerida como 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.-----

Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 10:30 horas del día, mes y año en que dio inicio, levantándose por duplicado la presente acta, a la que fue dada lectura por cada uno de los comparecientes y bien enterados que fueron de su contenido, alcance y consecuencias legales, firman para constancia al margen y al calce, en unión de los testigos que dan fe.-----

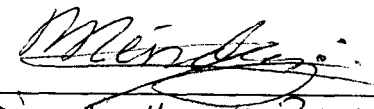
1.- Por la Dirección General de Contraloría

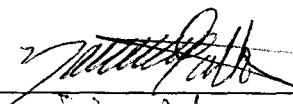

C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS

2.- Por el Plantel Escolar


PROFES. MARGARITA SÁNCHEZ RAMOS

Testigos de Asistencia


PROF. SILVERIO MÉNDEZ RUVALCABA


PROFES. PATRICIA NAVARRO CORONA

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el día 14 DE OCTUBRE 2013 en la Escuela PRIMARIA JOSÉ ROSAS MORENO, con motivo del oficio de comisión DGC/DA _____/2013, de fecha _____, girado por el Director General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA-1175/2014

Zapopan Jalisco, a 11 de Agosto de 2014

ALUSE

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

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 060/2013** relativo a la Auditoría realizada a la **Escuela Primaria "José Rosas Moreno"**, con Clave de Centro de Trabajo **14DPR0513Z**, ubicada en la Ave. Sor Juana Inés de la Cruz No. 4191, en la Colonia "El Zalate" en el Municipio de Guadalajara Jalisco; en la que se detectaron **08 (ocho)** 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 de Zona 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.

ATENTAMENTE:

**"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN Y AÑO DE OCTAVIO PAZ"**



**DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA**

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-060/2013

VVL/

MRMA/

jmlco

COORD. EDUC. BASICA

1735 14 AUG 15 AM 10:32:19

