

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

En la población de ZAPOPAN JALISCO del Municipio de el mismo nombre, Jalisco, siendo las 14:10 horas del día 19 de Marzo 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 "JUVENTINO ROSAS", Clave de Centro de Trabajo 14DPR4121M ubicadas en LA CALLE SAN MIGUEL No. 2005 COLONIA PALMIRA ante LA PROFESORA MARIA ELENA GALLEGOS SALCEDO, con cargo de DIRECTORA, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DGC/DA 390 /2013, de fecha 08 de MARZO de 2013, girado por la Directora 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 PROF. MARIA ELENA GALLEGOS SALCEDO se identifica ante el suscrito Auditor con CRED. IFE [REDACTED] acreditando su cargo con [REDACTED] y designa a [REDACTED], quien se identifica con [REDACTED] 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 LA PROFRA. BUNCAI AGUIRRE HERRERA y EL PROFRA. ANTONIO SALVADOR LÓPEZ VALLE, como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los cuales se identifican con Credenciales de CFE con los y Folios [REDACTED] y [REDACTED] y con domicilios en [REDACTED] y en [REDACTED] respectivamente.

Acto seguido, el Auditor informa del inicio y práctica de la auditoría, 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

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

instaure procedimiento administrativo en su contra en términos de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.-----

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 _____
- 5.- Reportes de incidencias por _____
- 6.- Reporte de Licencias médicas por _____
- 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 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.-----
- 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

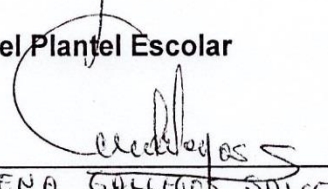
Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona designada para entregarla, que el periodo de revisión comprende del mes de ENERO de 2013 al mes de FEBRERO de 2013, cabe mencionar que tanto el listado de documentación requerida como 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 15:00 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


PROFRA. MARIA ELENA GUTIERREZ SIQUEIRO

Testigos de Asistencia


ANTONIO SALVADOR LOPEZ VALLE BLANCA ALFARO HERRERA

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el del 19 de Marzo de 2013 en la Escuela Primaria federal, planta "Juventino Rosas", con motivo del oficio de comisión DGC/DA 390/2013, de fecha 08 de Marzo de 2013, girado por la Directora General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA-559/2014

Zapopan Jalisco, a 06 de Mayo de 2014

ALUS

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 019/2013** de la **Escuela Primaria Federal "Juventino Rosas"**, con Clave de Centro de Trabajo **14DPR4121M**, con domicilio en la Calle San Miguel No. 2005, en la Colonia Palmira en el Municipio de Zapopan Jalisco; en el que se detectaron **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 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"



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTRALORÍA

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

COORD. EDUC. BÁSICA

0559 14 MAY 10AM 10:33:32

c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-019/2013.

VVL / MAMA / afm

BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

Av. Central 615 Residencial Poniente C.P. 45136
Zapopan, Jalisco, México.
Tel. (33) 3678 7500



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO