

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

En EL MUNICIPIO DE TONALA — — —, Jalisco,
siendo las 09:00 horas del día 09 de SEPTIEMBRE 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 "DAVID ALFARO SIQUEIRAS",
Clave de Centro de Trabajo 14DPR2572B ubicadas en
LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ No. 2 Col. Loma Bonita ante
LA C. PROFESORA MA JUSTINA SANTANA TEJEDA,
con cargo de _____, a efecto de dar
cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número
DGC/DA 1432/2013, de fecha 03 de SEPTIEMBRE de 2013, girado
por la Dirección General de la Contraloría, con fundamento en los artículo 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 C. PROF. MA. JUSTINA SANTANA
TEJEDA se identifica ante el suscrito Auditor con
CREDENCIAL HFE Folio [REDACTED], acreditando su cargo con
Oficio No. 333-I-07 de fecha 8 de Agosto de 2007 y designa a
ROSA ELENA REYES NAVA, 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
ROSA ELENA REYES NAVA y
ROSA ISABEL REYES DE LA CRUZ,
como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los
cuales se identifican con CREDENCIAL DE ELECTOR, FOLIO [REDACTED] y
Folio [REDACTED] y con domicilios
en _____ y en
_____, 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

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 Mayo y Agosto 2013
- 5.- Reportes de incidencias por Año 2013
- 6.- Reporte de Licencias médicas por Año 2013
- 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, DIF u Otros.-----
- 17.- Protección civil.-----
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social -----
- 19.- Consejo Técnico Escolar -----
- 20.- Reglamento Escolar Interno -----

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 SEPTIEMBRE 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

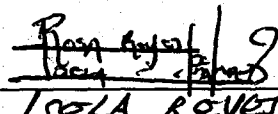

C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS

2.- Por el Plantel Escolar

PROFRA. MA JUSTINA SANTANA TEJEDA

Testigos de Asistencia


ROSA ELENA REYES NAVA


ROSA ISELA REYES DE LA CRUZ

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el DÍA 09 DE SEPTIEMBRE 2013 en LA ESCUELA PRIMARIA "DAVID ALFARO SIQUEIRAS" con motivo del oficio de comisión DGC/DA 1432/2013, de fecha 03 DE SEPTIEMBRE 2013, girado por la Directora General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



Zapopan Jalisco, a 01 de Julio de 2014

Aloje

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 Segundo Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 053/2013** de la **Escuela Primaria "David Alfaro Siqueiros"**, con Clave de Centro de Trabajo **14DPR2572B**, ubicada en la calle Josefa Ortiz de Domínguez No. 2, en la Colonia Loma Bonita en el Municipio de Tonalá Jalisco; en el que se detectaron **11 (once)** observaciones mismas que en este Segundo 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"**

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA



DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA

c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-053/2013

VVL / MRMA / JMC / afm*

COORD. EDUC. BASICA

1508 '14 JUL 11PM 1:11:20



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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