

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

En la Colonia "Las Aguas" del Municipio de Zapapan, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 25 de ABRIL 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 Urbana 943 Sr. Juan Inés de la Cruz, Clave de Centro de Trabajo 14EPRO418V ubicadas en la Calle de Río Tuxpan, esquina con Río Atenguillo ante la C. Lic. EN EDUC. CARMEN ESMERALDA DE LEÓN RODRÍGUEZ con cargo de ENCARGADA DE LOS ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DGC/DA 566 /2013, de fecha 24 de ABRIL de 2013, girado por la Directora 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. CARMEN ESMERALDA DE LEÓN RODRÍGUEZ se identifica ante el suscrito Auditor con [REDACTED], acreditando su cargo con OFICIO FIRMA 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 C. GENA MARISOLA GUTIÉRREZ MONTES y al C. HERSCLEO CORREA VILLALOBOS, como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los cuales se identifican con CREDENCIALES DEL [REDACTED] y CREDENCIAL DEL [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

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, 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 AGOSTO de 2012 al mes de ABRIL 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 11:30 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



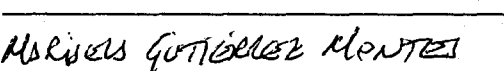
C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS

2.- Por el Plantel Escolar

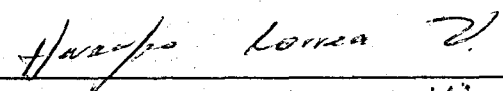


LIC. EN EDUC. PRIM. CARMEN EMERSON DE LEÓN RODRÍGUEZ

Testigos de Asistencia



C. GENIS MARIBEL GUTIÉRREZ MONTES



C. HERACLEO CORREA VILLALOBOS

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 25 DE ABRIL DE 2013, en LA CERRERA URBANA 943 "JOS LUISA INÉS DE LA CRUZ" 146PRO4/18U con motivo del oficio de comisión DGC/DA 566/2013, de fecha 24 DE ABRIL DE 2013, girado por la Directora General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA-444/2015

Zapopan Jalisco, a 23 de febrero de 2015

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

García
COORD. EDUC. BÁSICA
0858 15 FEB 2015 9:03:18

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 037/2013** con relación a la Auditoría practicada a la **Escuela Primaria Urbana No. 943 "Sor Juana Inés de la Cruz"**, con Clave de Centro de Trabajo **14EPR0418U**, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 15 observaciones determinadas en la revisión. Por lo cual se da por concluida la auditoría realizada al plantel señalado.

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:

[Firma]



**DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA**

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p.- Minutario
Expediente No. **ADGC-037/2013**

Elaboro y revisó: L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

