

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En la localidad de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, siendo las 9.30 horas del día 12 de diciembre de 2013, los suscritos auditores de la Dirección General de la Contraloría dependiente de la Secretaría de Educación Jalisco L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza y C. Armando Briones Capistrán, nos constituimos física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Primaria Urbana 1252 Antonio Yáñez Jáuregui con clave de C.T. 14EPR1486Y ubicada en la calle Aurora Boreal sin número del Fraccionamiento Los Agaves ante la profesora Marciana de San Martín Real Enríquez en su carácter de Directora del centro de trabajo mencionado, identificándonos a su entera satisfacción, mediante las respectivas credenciales expedidas por la Secretaría de Educación Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DGC/DA-1893/2013, de fecha 10 de diciembre 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 enterada del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, la profesora Marciana de San Martín Real Enríquez se identifica ante los suscritos auditores mediante credencial expedida por el Instituto Federal Electoral folio 000092267609 con domicilio en calle Fresno número 11 Fraccionamiento La Meza en el Salto Jalisco, acreditando su cargo con oficio D.G.P. / 2010 de fecha 20 de Septiembre de 2010 expedido por el L.C.P. Mario Alberto Salazar Madera en ese entonces Director General de Personal y designa a la C. Gabriela Edith Sainz Reyes como la encargada 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, señalando a las C.C. Modesta Alejandrina Amezcua Peña y Gabriela Guadalupe Colín Torreblanca como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, las cuales se identifican con credenciales de elector folio 0000150188440 y 023099050 con domicilios en calle Hacienda el Lencero número 2204 Fraccionamiento Arandas municipio de Guadalajara Jalisco y calle El Carmen número 201 colonia Camino Real municipio de Zapopan Jalisco respectivamente.

Acto seguido, los suscritos auditores informan 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 a los auditores conforme se requiera, apercibida que en caso de no hacerlo se solicitará se instaure procedimiento administrativo en su contra en los términos de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Juny

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

- 1.- Nómina de la segunda quincena de noviembre de 2013_____
- 2.- Identificaciones del personal docente, administrativo y de servicios_____
- 3.-Plantilla de Personal del ciclo escolar 2013-2014_____
- 4.- Horario del profesor de Educación Física del ciclo escolar 2013-2014_____
- 5.- Reporte mensual de incidencias de los meses de agosto a diciembre de 2013_____
- 6.- Registro de asistencia de los meses de agosto a diciembre de 2013_____
- 7.- Personal Comisionado con Asignación Temporal y con Comisión de Actividad
- 8.- Reporte de Licencias Médicas de los meses de agosto a diciembre de 2013
- 9.- Constancias Médicas de los meses de agosto a diciembre de 2013_____
- 10.-Licencias Sindicales sin goce de sueldo y Licencias Económicas de los meses de agosto a diciembre de 2013_____
- 11.- Licencias Prejubilatorias_____.
- 12.-Expedientes Personales_____.
- 13.- Reglamento Escolar Interno ciclo escolar 2013-2014_____.
- 14.- Consejo Técnico Escolar ciclo 2013-2014_____.
- 15.-Asociación de Padres de Familia (APF) ciclos escolares 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014_____.
- 16.-Centro de Atención y Servicios (CAS) ciclos escolares 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014_____.
- 17.- Consejo Escolar de Participación Social ciclo escolar 2013-2014_____.
- 18.- Inventario_____.
- 19.- Programas de Apoyo (Escuelas de Calidad, Escuela Segura, CAPECE, Etc.)_____.
- 20.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar ciclo escolar 2013-2014_____.

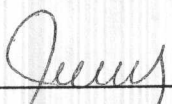
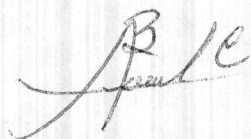
Cabe mencionar que el listado de documentación requerida y el plazo de revisión establecido no son limitativos, ya que durante el proceso de auditoría pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios o ampliar el periodo de revisión, en la inteligencia de que si alguno de los documentos solicitados no pudieran ser entregados, o no se encuentran en su poder, deberá informar

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

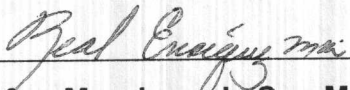
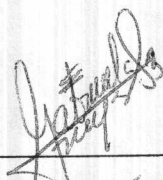
mediante oficio específico, las causas o motivos por los cuales no es posible otorgar dicha documentación o información.-----

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 participantes 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.-----

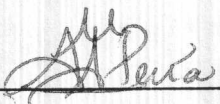
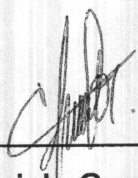
Por la Dirección General de la Contraloría

 _____ L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza Auditor	 _____ Armando Briones Capistrán Auditor
---	--

Por el Plantel Escolar

 _____ Profra. Marciana de San Martín Real Enríquez Directora	 _____ Gabriela Edith Sáinz Reyes Maestra de Grupo
---	--

Testigos de Asistencia

 _____ Profra. Modesta Alejandrina Amezcua Peña	 _____ Profra. Gabriela Guadalupe Colín Torreblanca
---	---



24 NOV 2015

RECIBIDO

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-2168/2015**

Zapopan Jalisco, a 20 de noviembre de 2015

**MTRO. ARISTEO ANAYA ARREOLA
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
P R E S E N T E**

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 92/2013** con relación a la Auditoría practicada a la Escuela Primaria **Urbana No. 1252 "Antonio Yáñez Jáuregui"**, con clave de **C.T. 14EPR1486Y**, 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 a la 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:
"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"


DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

24 NOV 2015

C.c.p. Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC 92/2013

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

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