

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

En la ciudad de TRAJOMULCO DE ZÚÑIGA Jalisco,
siendo las 14:00 horas del día 19 de NOVIEMBRE 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
[REDACTED] se constituye física y legalmente en las instalaciones de la Escuela
PRIMARIA "MARIANO ALDAMA"
Clave de Centro de Trabajo 14DPR4146V ubicada en
BOULEVARD GRANADA S/N ante
EL L.C. FRA. TOMÁS ARTURO MORENO LOO
con cargo de DIRECTOR TITULAR, a efecto de dar
cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número
DGC/DA 1722/2013, de fecha 01 de NOVIEMBRE 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, EL L.C. FRA. TOMÁS ARTURO MORENO
LOO se identifica ante el suscrito Auditor con
OFICIO DE CREDITACIÓN FOLIO [REDACTED] acreditando su cargo con
OFICIO DGC/DA N. 112-1-11, del 4 OCT. DE 2011 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
L.C. GABRIELA GUADALUPE RAMÍREZ LÓPEZ y
LA PROFRA. LAURA JANNET CISNEROS TORRES
como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los
cuales se identifican con CREDENCIAL DEL IFE FOLIO [REDACTED] y
FOLIO [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
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 SEPTIEMBRE y OCTUBRE/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. AÑO 2013
- 8.- Licencias con y sin goce de sueldo AÑO 2013
- 9.- Licencias y constancias médicas AÑO 2013
- 10.- Licencias económicas. AÑO 2013
- 11.- Licencias prejubilatorias. AÑO 2013
- 12.- Cambios de actividad del personal. AÑO 2013
- 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. COMITÉ DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA ESCOLAR
- 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 ABRIL de 2013 al mes de OCTUBRE 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 _____ 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



LEPRIM. TOMÁS ARTURO MORENO LOO

Testigos de Asistencia

C. GABRIELA GUADALUPE RAMÍREZ LÓPEZ - PROFRA. LAURA JANNET CISNEROS TORRES

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el día 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013 en la Escuela PRIMARIA "MARIANO ALDAMA" CCT 14DPR4146V, T.V., con motivo del oficio de comisión DGC/DA/1722/2013, de fecha 01 DE NOVIEMBRE 2013, girado por el Director General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA-1524/2014

Zapopan Jalisco, a 30 de Septiembre 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 Segundo Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 074/2013** con relación a la Auditoría realizada a la **Escuela Primaria "Mariano Aldama"**, con Clave de Centro de Trabajo **14DPR4146V**, ubicada en Boulevard Chulavista esquina con Avenida Granada, en la Colonia Chulavista en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco; en el que se detectaron **8 (ocho)** 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 copia de 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 DE BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN Y AÑO DE OCTAVIO PAZ"**



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

COORD. EDUC. BÁSICA

2165 '14 OCT 8 PM 12:14:25

c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-074/2013

VVL/

MRMA/

jmo

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