

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

Una vez enterada del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, la Profra. Gabriela Mora Álvarez Directora de la Primaria se identifica ante la suscrita auditora con credencial para votar con fotografía con número de folio [REDACTED] y que coincide con sus rasgos fisonómicos así como su nombre y firma, cargo que le fue conferido mediante oficio ID-34878 número de folio BD141600004740 de fecha 08 de agosto de 2016 emitido por el Mtro. Roberto Mendoza Gaytán Director General de Personal. La C. Katia Leticia Vigil Quintero será quien proporcione 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 la Profra. Verónica Ríos Morales y a la C. Katia Leticia Vigil Quintero como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, quienes se identifican con credenciales para votar con fotografía con números de folio [REDACTED] y [REDACTED].

Acto seguido, la auditora 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 a la auditora conforme se requiera, apercibida 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 la Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

- 1.- Última nómina. -----
- 2.- Oficio de Designación de Habilitado ciclo escolar 2016-2017. -----
- 3.- Identificaciones del personal. -----
- 4.- Plantilla de Personal ciclo escolar 2016-2017. -----
- 5.- Reportes de Incidencias del ciclo escolar 2016-2017. -----
- 6.- Registro de asistencia de agosto y septiembre de 2016.-----
- 7.- Personal con comisión de adscripción o de asignación temporal. -----
- 8.- Personal con comisión de actividad. -----
- 9.- Licencias con o sin goce de sueldo del ciclo escolar 2016-2017. -----
- 10.- Licencias y Constancias Médicas del ciclo escolar 2016-2017 -----
- 11.- Oficios por Cambios de Actividad y de permutas por esos mismos periodos. -----
- 12.- Licencias Prejubilatorias del ciclo escolar 2016-2017. -----
- 13.- Expedientes de personal. -----
- 14.- Centro de Atención y Servicios ciclo escolar 2016-2017. -----
- 15.- Documentación de otros programas en los que participe. -----
- 16.- Consejo Escolar de Participación Social ciclo escolar 2016-2017. -----
- 17.- Consejo Técnico Escolar ciclo escolar 2016-2017. -----
- 18.- Asociación de Padres de Familia ciclo escolar 2016-2017.-----
- 19.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar ciclo escolar 2016-2017. -----
- 20.- Comité de Convivencia y Disciplina Escolar del ciclo escolar 2016-2017. -----
- 21.- Inventario de activo fijo. -----

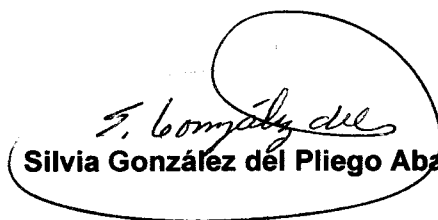
Por otro lado se informa por parte de la auditora a la persona con quien se atiende la diligencia, que el listado de documentación requerida, no es limitativo, ya que durante el proceso pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios para los trabajos de auditoría, en la inteligencia de 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. -----

Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de la Contraloría

Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 16:00 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. -----

Por la Dirección General de la Contraloría


Silvia González del Pliego Abarca

Por el Plantel Escolar


Profr. Gabriela Mora Álvarez
Directora

Testigos de Asistencia


Profra. Verónica Ríos Morales


Katia Leticia Vigil Quintero

Esta hoja de firmas pertenece al Acta de Inicio de Auditoría, levantada el 10 de octubre de 2016, en la Escuela Primaria Federal "TIERRA Y LIBERTAD" turno vespertino con C.C.T.14DPR3818L, con motivo del oficio de comisión DA-590/2016, de fecha 29 de Septiembre de 2016, girado por la Directora de Auditoría dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/1663/2016

Zapopan Jalisco, 21 de octubre de 2016

PROF. GABRIELA MORA ÁLVAREZ
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD C.T. 14DPR3818L
FRANCISCO I. MADERO 86 COL. INDÍGENA SAN JUAN DE OCOTÁN, ZAPOPAN JALISCO
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, le remito copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría bajo el número de expediente ADGC-076/2016, a la Escuela Primaria "TIERRA Y LIBERTAD turno vespertino con C.C.T. 14DPR3818L a su cargo, en el que se establecen 4 (cuatro) observaciones, las cuales quedaron solventadas en plantel, por lo que la auditoría se determina como concluida.

Solicito remita copia del presente oficio y del informe adjunto a su Supervisor de Zona Escolar, para su conocimiento.

En otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración más distinguida.

ATENTAMENTE

"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"

DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

C.c.p. Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
C.c.p. Mtro. Aristeo Anaya Arreola. Director General de Educación Primaria. Para su conocimiento.
C.c.p. Mtro. [illegible] Secretario
C.c.p. [illegible] Exp. ADGC-76/2016.

Elaboró: C. Silvia González del Pliego Abarca

Revisó: LCP: José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

Av. Central 615 Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

Remiti Original y anexos (copia de informe)
25/ octubre / 2016
Katha L. Vigil Quintana
Secretaria administrativa