

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA



En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 14:00 horas del día 31 de Mayo del 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, Luis Gonzalo Palomera Rodriguez, me constituí física y legalmente en las instalaciones de la escuela primaria "Josefa Ortiz de Domínguez" con clave del centro de trabajo 14DPR3827T, ubicada en calle Vicente Lombardo Toledano 1874 entre Justo González y Manuel Hernández en la colonia Jardines del Auditorio, ante la profra. Rosalva Becerra Marquez, identificándome a su satisfacción con credencial de la Secretaria de Educación Jalisco folio [REDACTED], afecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-321/2016, de fecha 20 de mayo del 2016, girado por la Directora de Auditoría, Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade con fundamento en el artículo 102 y 103 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 profra. Rosalva Becerra Marquez se identifica ante el suscrito auditor con Credencial para votar, acreditando su cargo con oficio de presentación Dag. Cap 2177/12 y designa a Ella misma, quien se identifica con Credencial para votar para que sea el encargado 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 Sergio Hernández Mores y Ma. del Rosario de León Orozco como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los cuales se identifican con Credencial para votar y Credencial para votar y con domicilios [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 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.- Nómina ✓
2.- Identificaciones ✓
3.- Plantilla de Personal ✓
4.- Reporte de Incidencias y Registro de Asistencia ✓
5.- Personal con Asignación Temporal ✓
6.- Personal con Comisión de Actividad ✓
7.- Licencias y Constancias Médicas ✓
8.- Licencias Económicas y Licencias Sindicales sin Goce de Sueldo ✓
9.- Licencia Prejubilatoria ✓
10.- Expedientes Personales ✓
11.- Comité de Convivencia y Disciplina Escolar ✓
12.- Asociación de Padres de Familia (APF) ✓
13.- Consejo Escolar de Participación Social ✓
14.- Consejo Técnico Escolar ✓
15.- Centro de Atención y Servicios (CAS) ✓
16.- Programa Escuelas de Calidad (PEC) ✓
17.- Inventario de Mobiliario y Equipo. ✓
18.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar ✓

M. del Socorro de Hinojosa

Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona por él designada para entregar la documentación que el periodo de revisión comprende del mes de AGOSTO de 20 15 al mes de JUNIO de 20 16, 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 15:00 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.-----

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

Por la Dirección General de la Contraloría

LUIS GONZALO PALOMERA RODRÍGUEZ

Por el Plantel Escolar



Esc. Prim. Urbana
"Jeséfa Ortiz de Domínguez"
Clave: 14DPR3827T
Jardines del Auditorio
Zapotlán, Jalisco.

ROSALVA BECERRA MÁRQUEZ

Testigos de Asistencia

Sergio Hernández Mares

M.A. DEL ROSARIO DE LEÓN CORDERO

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 31 de Mayo del 2016,
en la primaria Josefa Ortiz de Domínguez con motivo del oficio de comisión
D.G.C./DA. 321 /2016, de fecha 20 de Mayo del 2016, girado por la Directora de
Auditoría de la Secretaría de Educación Jalisco.



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
DGC-1232/2016.**

Zapopan, Jal., 09 de Agosto de 2016.

**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 Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de Contraloría bajo el Expediente No. ADGC 038/2016 de la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez" con C.C.T. 14DPR3827T, ubicada en la calle Lombardo Toledano No. 1874 en la Colonia Jardines del Auditorio en el Municipio de Zapopan Jalisco en donde se establecen 05(cinco) observaciones, de las cuales se solvento 1(una) en el plantel, quedando por solventar 4(cuatro) de Recursos Humanos.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho Informe a la Supervisión de Zona Escolar correspondiente y al Plantel Educativo para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles, a partir de la emisión del presente en la Dirección a su digno cargo, se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de Contraloría

Agradeciéndole que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. En caso de duda favor de comunicarse al 30-30-75-00 ext. 53679.

Es importante señalar que de acuerdo a la Circular 03 de fecha 19 de febrero del 2015 emitida por esta Dirección General de la Contraloría, se otorga un plazo de 20 días hábiles para la entrega de la solventación documental de las observaciones contenidas en el presente informe, una vez terminado el plazo concedido y al no recibir propuesta de solventación se remitirá al Órgano de control sancionatorio para que de acuerdo a sus atribuciones dé vista y se le turne al C. Secretario de Educación para que inicie el procedimiento sancionatorio correspondiente.

A T E N T A M E N T E

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


**DIRECCION GENERAL
VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA**

 11 AGO 2016

C.c.p.-Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica, para su conocimiento.
C.c.p. Minutario
Expediente No. ADGC 038/16

 Supervisó. Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

 Elaboro: Luis G. Palomera Rodríguez

 Revisó: Karina García Avalos

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/1715/2016

0:47

Zapopan Jalisco, a 1 de Noviembre de 2016

PROFRA. ROSALVA BECERRA MARQUEZ
Directora de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez
Licente Lombardo Toledano No. 1874
Colonia Jardines del Auditorio T/V
Zapopan Jalisco
PRESENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

RECIBIDO

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-038/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez"** con Clave de Centro de Trabajo **14DPR3827T** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **5 (cinco)** observaciones originalmente determinadas, por lo cual se da por **concluida** la Auditoría.

Por lo anterior solicito se haga llegar copia del presente oficio y del informe antes señalado a la Supervisión de Zona para su conocimiento.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para presentarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

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



Esc. Prim. Urbana
"Josefa Ortiz de Domínguez"
Clave: 14DPR3827T
Jardines del Auditorio
Zapopan, Jalisco.



VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p. Profr. Víctor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica. Para su Conocimiento.
c.c.p. Mtro. Aristeo Anaya Arreola. Director General de Educación Primaria. Mismo fin.

c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-038/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

KARINA GARCIA A
Revisó: L.C.P. Karina García Ávalos

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

Recibí Original con anexos.
Kenia Naydeli Limenez
Encargada de Dirección
8/11/16.