

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Zapopan Tlajomulco de Zúñiga, siendo las 08:00 horas del día 19 de Octubre de 2015, la suscrita auditora de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco **Alejandra Fernández Vargas** se constituye física y legalmente en las instalaciones de la **Escuela Telesecundaria "Tierra y Libertad"** con clave de **C.T. 14DTV0195B**, ubicada en Emiliano Zapata 100, Localidad San Juan Evangelista, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco ante el **Director** del plantel, el **Profr. Heriberto Martínez López**, identificándome ante el a su entera satisfacción con credencial expedida por la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número **DA-641/2015** de fecha 16 de Octubre de 2015, girado por la Directora de Auditoría, con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interno 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 **Profr. Heriberto Martínez López** se identifica ante la suscrita auditora, con credencial de elector folio [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] [REDACTED] quien se encargará 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 y nombrando como testigos de asistencia a José Ramón Ramos Hernández, quien se identifica con credencial de elector folio [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] [REDACTED] y a Luis Manuel Sardina Martínez, quien se identifica con credencial de elector folio [REDACTED] con domicilio [REDACTED] [REDACTED] quienes darán constancia de la presente.-----

Acto seguido, la auditora informa del inicio y práctica de la revisión, 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, apercibido que en caso de no hacerlo se solicitará se instaure procedimiento administrativo en su contra en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.-----

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- 1.- Copia de la última nómina de 2015.
- 2.- Copias de identificaciones de Personal.

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

- 3.- Copia de la Plantilla del Personal.
- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de **junio a la fecha de 2015.**
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de **junio a la fecha de 2015.**
- 6.- Licencias y Constancias Médicas **junio a la fecha de 2015.**
- 7.- Licencias con o sin goce de sueldo **junio a la fecha de 2015.**
- 8.- Copias de oficios de personal con asignaciones temporales
- 9.- Permutas
- 10.- Interinatos
- 11.- Licencias pre jubilatorias.
- 12.- Comisiones o cambios de actividad.
- 13.- Expedientes de personal.
- 14.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F), Ciclo escolar 2014- 2015.
- 15.- Centro de Atención y Servicio (C.A.S), Ciclo escolar 2014- 2015.
- 16.- Inventario de Activos Fijos
- 17.- Programa Escuelas de Calidad P.E.C., INFEJAL, A.G.E, Desayunos Escolares DIF, Ayuntamiento Municipal, Etc.
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 19.- Consejo Técnico Escolar.
- 20.- Comité de Seguridad y Emergencia
- 21.- Comité de Convivencia y disciplina Escolar.

Por otro lado, se informa por parte de la auditora a la persona con quien se atiende la diligencia, que el periodo de revisión comprende el **Ciclo Escolar 2015-2016**, 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 08:30 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. -----

**Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría**

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA



**ALEJANDRA FERNÁNDEZ VARGAS
AUDITORA**



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

FOR EL PLANTEL

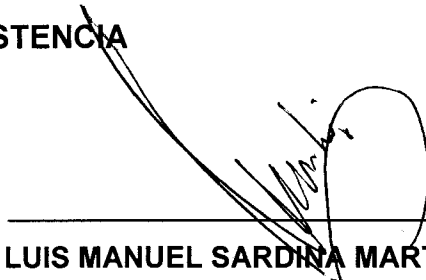
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
TELESECUNDARIA
ESCUELA TELESECUNDARIA
"TIERRA Y LIBERTAD"
C.C.T. 14DTV0195B
SAN JUAN EVANGELISTA, MPIO
DE TLAJOMULCO
DE ZUÑIGA, JALISCO.

**PROFR. HERIBERTO MARTÍNEZ LOPEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL**

TESTIGOS DE ASISTENCIA



C. JOSÉ RAMÓN RAMOS HERNÁNDEZ



C. LUIS MANUEL SARDINA MARTÍNEZ

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 19 de octubre de 2015, en la escuela Telesecundaria "Tierra y Libertad", CT 14DTV0195B con motivo del oficio de comisión DA-641/2015, de fecha 16 de octubre de 2015, emitido por la Directora de Auditoría.



7 MAR 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
DGC/DA-521/2016

Zapopan Jalisco a 16 de marzo de 2016

MTRO. RUBÉN CASTELLANOS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, le envío copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría bajo el Expediente No. **ADGC 97/2015 a la Escuela Telesecundaria "Tierra y Libertad"** con clave de **C.T. 14DTV0195B**, ubicada en Emiliano Zapata 100, localidad San Juan Evangelista en Tlajomulco de Zúñiga en donde se establecen 10 (diez) observaciones, de las cuales 3 fueron solventadas en el plantel durante la auditoría, quedando pendientes 7 **observaciones** que deberán ser solventadas.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho Informe a la Dirección de Educación Telesecundaria, Supervisión de Zona Escolar correspondiente y al Plantel Educativo para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles, a partir de la recepción del presente en la Dirección General a su digno cargo, se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de la Contraloría. Lo anterior de conformidad con lo que establece la circular 03 de fecha 19 de febrero de 2015, emitida por esta Dirección General de la Contraloría, donde se establece que en caso de incumplimiento se remitirá al Órgano de Control Sancionatorio para los efectos procedentes.

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.

ATENTAMENTE


VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA


DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA


GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
17 MAR 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

C.c.p.-Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
C.c.p. Minutario
Expediente No. **ADGC 97/2015**

Elaboró y revisó: L.C.P. J. 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

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA1564/2017

Zapopan Jalisco, a 23 de Mayo de 2017


PROFR. HERIBERTO MARTÍNEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE TELESECUNDARIA "TIERRA Y LIBERTAD" C.T. 14DTV0195B
CALLE EMILIANO ZAPATA No. 100, LOCALIDAD SAN JUAN EVANGELISTA
TRAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
PRESENTE

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente ADGC-97/2015 relativo a la auditoría realizada a la TELESECUNDARIA "TIERRA Y LIBERTAD" con Clave de Centro de Trabajo 14DTV0195B a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las 10 (diez) 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 reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y
NATALICIO DE JUAN RULFO"


Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE
LA CONTRALORÍA
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. Ramón Corona Santana. Director de Educación Telesecundaria.

c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-97/2015

Elaboró: L.C.P. Nancy Edith Flores Peña

Revisó: L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali del Rosario Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500
Av. Central Guillermo González Camarena 615
Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX