

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Zapopan, Jalisco, siendo las 09:00 horas del día 21 de septiembre de 2015, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, Francisco Sánchez Rosales me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Primaria "Luis Méndez Garibay" con clave de C.T. 14DPR0208Q turno matutino, ubicada en calle Labor #45 entre Camino Real y la Yunta, colonia Rancho Alegre, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; identificándome ante la Encargada de la Dirección del plantel a su entera satisfacción con credencial expedida por La Secretaría de Educación Jalisco a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-560/2015 de fecha 18 de agosto de 2015, girado por la Encargada de la Dirección General de la Contraloría, *Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade* 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, la Profra. Laura Gisela Rodríguez se identifica ante el suscrito auditor, con credencial expedida por el I.F.E. con número de folio [REDACTED]

[REDACTED] quien será la persona encargada de entregarnos los elementos de información pertinentes y los documentos requeridos de manera oportuna, clasificada, con firma, sello y folio, con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida, señalando y nombrando como testigos de asistencia a la C. Vanessa Torres Islas y al C. Vicente García López quienes se identifican con credenciales para votar expedida por el I.F.E. con número de folio [REDACTED] y [REDACTED] con domicilios en [REDACTED]

respectivamente, quienes darán constancia de la presente.

Acto seguido, el auditor 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 al auditor 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 de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.-----

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- 1.- Copia de la última nómina.
- 2.- Copias de identificaciones del Personal.
- 3.- Plantilla del Personal Actual.
- 4.- Copias de los registros de asistencias de los meses de junio, julio y agosto de 2015.
- 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias del ciclo 2015-2016.
- 6.- Comisiones de adscripción y de actividad.
- 7.- Licencias con o sin goce de sueldo.
- 8- Licencias médicas y Constancias Médicas.
- 9.- Licencias Prejubilatorias.
- 10.- Licencias Económicas.
- 11.- Cambios de actividad.
- 12.- Permutas
- 13.- Expedientes de personal.
- 14.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.) 2015-2016
- 15.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F) 2015-2016
- 16.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 17.- Consejo Técnico Escolar.
- 18.- Comité de seguridad y emergencia escolar.
- 19.- Inventario de Activos Fijos
- 20.-Programas de apoyo (Escuelas de Calidad P.E.C., CONAFE, PAREIB, CAPECE, Ayuntamiento, Desayunos DIF).

Por otro lado, se informa por parte del auditor 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 auditoria, 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 10:00 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
Dirección General de la Contraloría

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA



LCP. FRANCISCO SÁNCHEZ ROSALES
AUDITOR

POR LA ESCUELA



PROFRA. LAURA GISELA RODRIGUEZ
PRIMARIA "LUIS MENDEZ GARIBAY"

TESTIGOS DE ASISTENCIA

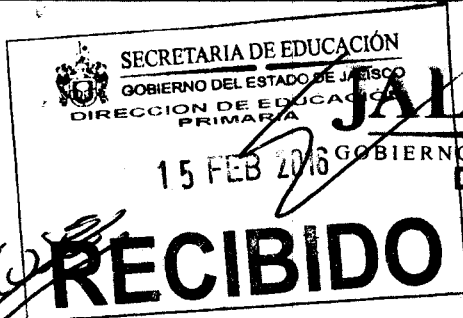


C. VANESSA TORRES ISLAS



C. VICENTE GARCIA LOPEZ

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 21 de septiembre de 2015, en Escuela Primaria Luis Méndez Garibay con motivo del oficio de comisión DA-560/2015, de fecha 18 de septiembre de 2015, emitido por la Encargada de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



JALISCO

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-0232/2016**

Zapopan Jalisco, a 05 de Febrero del 2016

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

COORD. EDUC. BÁSICA
0206 16 FEB 15AM 11:52:11

Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interior 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 a la Escuela Primaria "Luis Méndez Garibay" CT. 14DPR0208Q, bajo el Expediente No. ADGC 82/2015, plantel ubicado en la calle Labor No.45, en la Colonia Rancho Alegre, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, en donde se establecen 05 observaciones, de las cuales 03 observaciones son de Recursos Humanos, 01 de Recursos Materiales y 01 de Organismos Colegiados, las cuales deberán ser solventadas.

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

Agradeciendo que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. Para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono: 3030-7500 extensión 53679.

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

ATENTAMENTE

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



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

15 FEB 2016

c.c.p.- Minutario
c.c.p. Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda - Coordinador de Educación Básica, para su conocimiento.
Expediente No. ADGC 82/2015

Elaboró
Francisco Sánchez Rosales

Revisó
Karina García Avalos

Supervisó
Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

**BIENESTAR
MERECE 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**

20 SEP 2016

RECIBIDO



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/1386/2016

Zapopan Jalisco, a 2 de Septiembre de 2016

PROFRA. LAURA GISELA RODRIGUEZ
Encargada de la Dirección de la Escuela Primaria Luis Méndez Garibay
Calle Labor # 45
Col. Rancho Alegre
Tlajomulco de Zúñiga 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-082/2015** relativo a la auditoría realizada a la Escuela Primaria "Luis Méndez Garibay" con Clave de Centro de Trabajo **14DPR0208Q** a su cargo, en el que establece, que quedaron debidamente solventadas las **5 (cinco)** observaciones originalmente determinadas, por la 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

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


VICENTE VARGASESPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

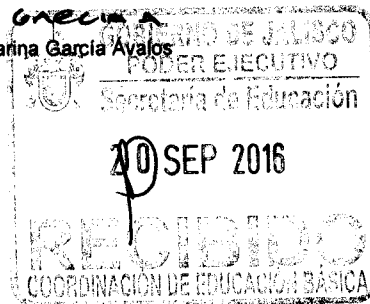
c.c.p. Profr. Víctor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica. Para su Conocimiento.
c.c.p. Mtro. Aristeo Anaya Arreola. Director General de Educación Primaria. Mismo fin.

c.c.p.- Minutario
Expediente No. **ADGC-082/2015**

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez


Revisó: L.C.P. Karina García Ayala

Supervisó: Lic. Magali del Río Maraveles Andrade



Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

Recibi original c/ anexos.
Laura Gisela Rodriguez
19-Sep-2016
ESC. PRIM. FED.
"LUIS MÉNDEZ
GARIBAY"
14DPR0208Q