

**Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría**

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, siendo las 14:20 horas del día 22 del mes de septiembre de 2015, la suscrita auditora de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, María Guadalupe Romero Carrillo me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Primaria "16 de Septiembre" con clave de C.T. 14DPR0280Z ubicada en la calle República de Nicaragua No. 504 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, identificándonos ante el C. Homero Jaimes Salgado Director del centro escolar referido, con credencial expedida por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DGC/DA 073/2015 de fecha 08 de septiembre de 2015, girado por la Encargada de la Dirección de Auditoría, en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 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, del plantel antes enunciado el C Homero Jaimes Salgado se identificó ante la suscrita auditora, con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio [REDACTED] designando a la C. Silvia Patricia Mora García como encargado de proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos que le sean requeridos de manera oportuna, clasificada, con firma, sello y folio, con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida, señalando a Andrés Fernando Barragán Trujillo y María Soledad López Rodríguez como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, identificándose ambas personas con credenciales para votar con fotografía con números de folio [REDACTED] y [REDACTED] con domicilios en [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] respectivamente. -----

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, 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.-----

Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Última nomina y Carta del Habilitado Pagador.

Identificaciones de Personal.

Plantilla del personal.

Reportes de incidencias correspondientes al Ciclo Escolar 2014- 2015.

Registro de asistencias por los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2015.

Comisión Temporal adscripción.

Constancias quincenales del personal comisionado.

Personal con Comisión de Actividad.

Licencias y Constancias Médicas.

Licencias Con goce y Sin Goce de Sueldo.

Licencias Económicas.

Licencias Pre jubilatorias.

Cambio de Actividad.

Permutas.

Expedientes de Personal.

Inventario

Centro de Atención y Servicios (C.A.S.).

Asociación de Padres de Familia (A.P.F).

Consejo Escolar de Participación Social

Consejo Técnico Escolar.

Programas de Apoyo Escolar: PEC, INFEJAL, Desayunos DIF, Ayuntamiento Municipal, ACAREIB, CONAFE, etc.

Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.

Asimismo, la auditora advierten a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona designada para entregar la documentación, 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 14:50 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 debidamente enterados de su contenido, alcance y consecuencias legales, firman para conocimiento y constancia al margen y al calce, en unión de los testigos que dan fe.-----

Mano Solicitud Lopez Rodriguez



**Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría**

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

Maria Guadalupe Romero Carrillo
Auditor

POR EL CENTRO DE TRABAJO



Profr. Homero Jaimes Salgado
Director

TESTIGOS DE ASISTENCIA



C. Andrés Fernando Barragán Trujillo. C. María Soledad López Rodríguez

María Soledad López Rodríguez

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 22 de septiembre de 2015, en las instalaciones de la Escuela Primaria "16 de Septiembre" con clave C.T. 14DPR0280Z en cumplimiento de la comisión señalada en el oficio DGC/DA 073/2015 de fecha 08 de septiembre e 2015, emitido por la Encargada de la Dirección de Auditoría dependiente de la Secretaría de Educación Jalisco.



20 OCT 2015

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA/1870/2015

Zapopan, Jalisco, 15 de octubre de 2015

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
Secretaría de Educación

21 OCT 2015

RECIBIDO

MTRO. ARISTEO ANAYA ARREOLA
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
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 a la Escuela Primaria "16 de Septiembre" con C.C.T. 14DPR0280Z, ubicada en la calle República de Nicaragua número 504 en el municipio de Tlaquepaque Jalisco, en el que se establecen 9 (nueve) observaciones de las cuales 1 (una) quedó solventada en plantel, quedando 8 (ocho) observaciones que deberán ser solventadas.

Por lo anterior solicito atentamente gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho informe a la Supervisión de Zona y al Plantel Escolar para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente en esa Dirección General a su digno cargo, se proceda a solventar ante este Órgano de Control las irregularidades detectadas. Lo anterior de conformidad con lo que establece la Circular No. 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 sancionatorio para los efectos procedentes.

Agradeciendo que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Encargada de la Dirección de Auditoría. Para cualquier aclaración comunicarse al teléfono 3678-7516 Ext. 53679

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

ATENTAMENTE

"2015 AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA



COORD EDUC BASICA
DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA

1863 15 OCT 21PM12:14:31

C.c.p. Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
C.c.p. Minutario
c.c.p. Archivo Exp. ADGC-073/2015.

Elaboró: LCP: María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP: José 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/0674/2016

Zapopan Jalisco, a 28 de Abril de 2016

Alcose

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

m

10 MAY 2016

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-073/2015** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria "16 de Septiembre"** con Clave de Centro de Trabajo **14DPR0280Z**, ubicada en la calle República de Nicaragua número 504 en el municipio de Tlaquepaque Jalisco, en la que se detectaron **9 (nueve)** observaciones mismas que en este Primer Seguimiento quedan debidamente solventadas. Por la cual se da por **concluida** la Auditoría.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de dicho Informe a la Supervisión de Zona y al 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 mas alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE:

[Firma]

DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
RECIBIDO

c.c.p. Profr. Víctor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica. Para su Conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-073/2015

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

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

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

