

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de Tonalá Jalisco, siendo las 14:30 horas del día 21 de Septiembre de 2015, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, L.A.E. Rubén Adip Hamdan Varela me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Primaria "Lázaro Cárdenas del Río" Turno Vespertino con clave de C.T. 14DPR2372D, ubicado en la Calle Juárez No.211 entre Lázaro Cárdenas y González Ortega Colonia Zalatitis, Tonalá, Jalisco. Ante el Director Prof. Damián Galván Valdemar, identificándome a su entera satisfacción con credencial expedida por la Secretaría de Educación, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-556/2015 de fecha 18 de Septiembre de 2015, girado por la encargada de la Dirección de Auditoría, con fundamento en los artículos 102 y 103, del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.



S.E.J.
ESC. PRIM. URB. FED.
LAZARO CARDENAS DEL RIO
C.C.T. 14DPR2372D
ZONA 116 SECTOR 24
ZALATITAN MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO

Una vez enterado del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, se identifica ante el suscrito auditor, con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio [REDACTED] y será el mismo el encargado de proporcionar 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 a los C.C. José Roberto Plata García y Raúl Pereda Romero como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente, identificándose con credenciales para votar con fotografía con números de folio [REDACTED] y [REDACTED] con domicilios en calle [REDACTED] y en Calle [REDACTED], Jalisco, respectivamente.

Acto seguido, el auditor 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 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 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 Última nómina.
- 2.- Copia de la plantilla de Personal.
- 3.- Copia de identificaciones de Personal.
- 4.- Copia de los registros de asistencia del personal por los meses de Junio, Julio y Agosto de 2015.
- 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias por los meses de junio a agosto de 2015.
- 6.- Copias de oficios de personal con comisión de asignación y de actividad.
- 7.- Licencias médicas y Constancias Médicas, de los meses de junio a Agosto de 2015.
- 8.- Licencias sindicales con o sin goce de sueldo.
- 9.- Licencias prejubilatorias.
- 10.- Licencias económicas.
- 11.- Reglamento Escolar.
- 12.- Expedientes de personal.
- 13.- Consejo Técnico Escolar.
- 14.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 15.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F)
- 16.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.)
- 17.- Inventarios.
- 18.- Programas de Apoyo.
- 19.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.

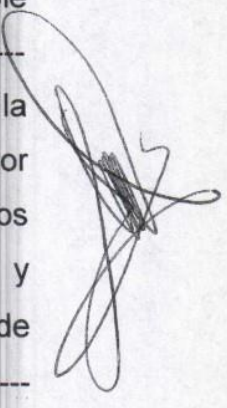


S.E.J.
ESC. PRIM. URB. FED.
"LAZARO CARDENAS DEL RI
C.C.T. 14DPR2372D
ZONA 116 SECTOR 24
ZARATIAN MPIO. DETONALA, I

Por otro lado, se informa por parte del auditor 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.-----

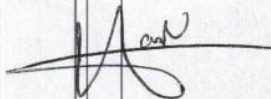


Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 14:50 horas del día, mes y año en que dio inicio, levantándose por duplicado la presente acta, a la que fue dada lectura por cada uno de los comparecientes y bien enterados que fueron de su contenido, 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



**L.A.E. Rubén Adip Hamdan Varela
AUDITOR**



S.E.J.

ESC. PRIM. URB. FED:

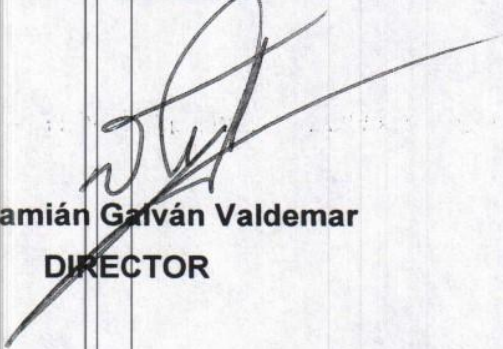
"LAZARO CARDENAS DEL RIO"

C.C.T. 14DPR2372D

ZONA 116 SECTOR 24

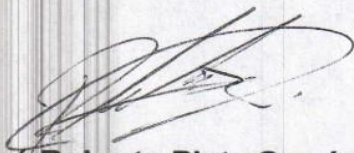
ZALAYTAN MPIO. DE TONALA, JAL.

POR LA ESCUELA

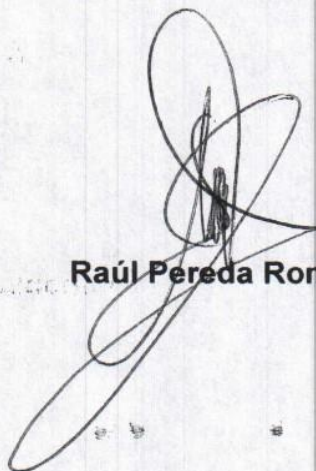


**Prof. Damián Galván Valdemar
DIRECTOR**

TESTIGOS DE ASISTENCIA



José Roberto Plata García



Raúl Pereda Romero



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-0047/16

Zapopan Jalisco, a 12 de enero de 2016

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

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 personal de esta Dirección General de la Contraloría a la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas del Río", Turno Vespertino, clave de centro de trabajo 14DPR2372D, ubicada en calle Juárez 211, entre Lázaro Cárdenas del Río y González Ortega, colonia Zalatitan, Tonalá Jalisco. en la que se determinan 07 (siete) observaciones, de las cuales 01 (una) fue solventada en el plantel, quedando pendientes 06 (seis) 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.

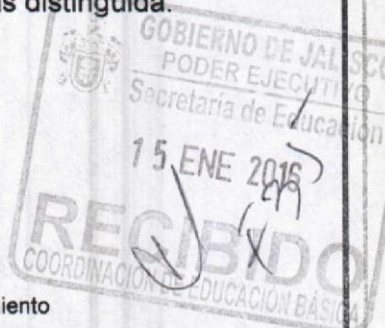
Agradeciéndole que la información generada en relación al presente oficio, sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade, Directora de Auditoría. Para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono: 3030-7500 extensión 53679.

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

ATENTAMENTE

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA



C.c.p.- Profr. Victor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento
C.c.p.- Minutario
Expediente No ADGC 078/2015

Supervisó: Lic. Magali Del Rocío Maraveles Andrade

Elaboró: Rubén Adip Hamdan Varela

Revisó: Salvador Sanchez Silva

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

JALISCO



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

11 MAR 2016

RECIBIDO

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-468/2016**

Zapopan Jalisco, a 08 de marzo de 2016

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

COORD. EDUC. BÁSICA

0388 '16 MAR 11 AM 11:52:01

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 78/2015** con relación a la Auditoría practicada a la Escuela Primaria "**Lázaro Cárdenas del Río**", con clave de **C.T. 14DPR2372D**, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 7 observaciones determinadas en la revisión. Por lo cual se da por **concluida** la auditoría realizada al plantel señalado.

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

ATENTAMENTE:

**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. - Minutario
Expediente No. ADGC 78/2015

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP. Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali del Rocio 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