

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

22

F. Longley
K. H. H. H.

~~2~~ ~~10/10/10~~

Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de la Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

- 1.- Última nómina. -----
- 2.- Oficio de Designación de Habilitado ciclo escolar 2015-2016. -----
- 3.- Identificaciones del personal. -----
- 4.- Plantilla de Personal ciclo escolar 2015-2016. -----
- 5.- Reportes de Incidencias del ciclo escolar 2015-2016. -----
- 6.- Registro de asistencia de agosto a octubre de 2015.-----
- 7.- Personal con comisión de adscripción o de asignación temporal. -----
- 8.- Personal con comisión de actividad. -----
- 9.- Licencias con o sin goce de sueldo de agosto a octubre de 2015 -----
- 10.- Licencias y Constancias Médicas de agosto a octubre de 2015. -----
- 11.- Oficios por Cambios de Actividad y de permutas por esos mismos periodos. -----
- 12.- Licencias Prejubilatorias del ciclo escolar 2014-2015 y 2015-2016. -----
- 13.- Expedientes de personal. -----
- 14.- Centro de Atención y Servicios ciclo escolar 2015-2016. -----
- 15.- Asociación de Padres de Familia ciclo escolar 2015-2016.-----
- 16.- Documentación de otros programas en los que participe. -----
- 17.- Inventario de activo fijo. -----
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social ciclo escolar 2015-2016. -----
- 19.- Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2015-2016. -----
- 20.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar ciclo escolar 2015-2016. -----

Por otro lado se informa por parte de la auditora 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 auditoría, en la inteligencia de que si alguno de los documentos solicitados no

se deberá informar mediante oficio

218



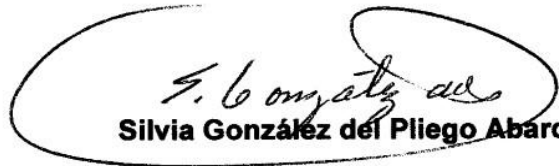
S. Gómez
D. Moreno

M. Rosales

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de la Contraloría

Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 12:30 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. -----

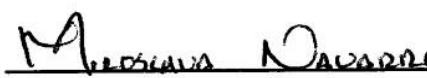

Por la Dirección General de la Contraloría


Silvia González del Pliego Abarca

Por el Plantel Escolar


Profra. Raquel Salcido Hernández
Directora

Testigos de Asistencia

 Profra. Miroslava Navarro Santiago	 Profr. José Manuel Garibaldi Hernández
--	---



07 DIC 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/2276/2015

RECIBIDO

Zapopan Jalisco, 02 de diciembre de 2015

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 Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, le remito copia del Informe que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría a la Escuela Primaria Urbana 441 "JUAN A. MATEOS" turno matutino con clave de C.T. 14EPR0854V, con número de expediente ADGC 122/2015, ubicada en la Calzada Fresnos número 49 colonia Ciudad Granja municipio de Zapopan Jalisco, en el que se establecen 7 (siete) observaciones de las cuales 2 (dos) están solventadas, quedando pendientes 5 (cinco) 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 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 del 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 Directora de Auditoría. Para cualquier aclaración comunicarse al teléfono 3678-7516 Ext. 53627.

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

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-122/2015

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Elaboró: C.P. Silvia González del Pliego Abarca

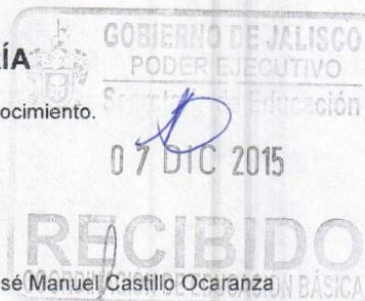
Revisó: L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza

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





DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-0683/2016

Zapopan Jalisco, a 28 de Abril 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 del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-122/2015** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria Urbana No. 441 "Juan A. Mateos"**, con Clave de Centro de Trabajo **14EPR0854V**, ubicada en la Calzada Fresnos número 49 colonia Ciudad Granja municipio de Zapopan Jalisco, en el que se detectaron **7 (siete)** observaciones mismas que en este Primer Seguimiento quedan debidamente solventadas. Por lo 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 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.

A T E N T A M E N T E


VICENTE VARGAS LÓPEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p. Profr. Victor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-122/2015

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

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

Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

17 MAY 2016

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