

Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el Municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 09:00horas (nueve horas) del día 06 de octubre de 2015, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco Silvia González del Pliego Abarca, me constituí física y legalmente en las instalaciones delaPrimariaFederal "RAFAEL RAMÍREZ" turno matutino con C.C.T. 14DPR3739Z, ubicadaen calle Paseo de la Familia No. 274 Colonia Paseos del Briseño, ante la Profra. Jeanette Tadeo Aguilar, identificándome a su satisfacción con credencial expedida por la Secretaría de Educación Jalisco folio [REDACTED] a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-602/2015, de fecha 02 de octubre de 2015, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría dependiente de la Dirección General de la Contraloría, con fundamento en los artículos102 y 103 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. -----

Una vez enterada del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, la Profra. Jeanette Tadeo Aguilar Encargada de la Dirección se identifica ante la suscrita auditora con credencial para votar con fotografía número de folio [REDACTED] manifestó que fue designada como Encargada de las funciones de la Dirección a partir del 24 de Agosto por parte de la Supervisora Escolar C.Profra: Marta González Cazares de la Zona Escolar 252 ,Sector Educativo No. 23, la propia Encargada de la Dirección será la responsable 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 a la Profra. María Sonia Hernández López y a la C. Marta Eugenia Ortiz Bernal como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, quienes se identifican con credenciales para votar con fotografía números de folio [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 ala auditora 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 para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. -----

Juanita T. A.

Ma. Sonia Hdz López

Marta E. Ortiz B.

S. González del Pliego

Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de la Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

- 1.- Última Nómina de pago. -----
- 2.- Oficio de Designación de Habilitado ciclo escolar 2015-2016.-----
- 3.- Identificaciones del personal. -----
- 4.- Plantilla de Personal ciclo escolar 2014-2015 y 2015-2016. -----
- 5.- Reportes de Incidencias ciclo escolar 2014-2015 y 2015-2016. -----
- 6.- Registro de asistencia de junio a septiembre de 2015.-----
- 7.- Personal con comisión de asignación temporal. -----
- 8.- Personal con comisión de actividad. -----
- 9.- Licencias con o sin goce de sueldo de junio a septiembre de 2015. -----
- 10.- Licencias y Constancias Médicas de junio a septiembre 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 2014-2015 y 2015-2016. -----
- 15.- Asociación de Padres de Familia ciclo escolar 2014-2015 y 2015-2016.-----
- 16.- Documentación de otros programas de apoyo en los que participe. -----
- 17.- Consejo Escolar de Participación Social ciclo escolar 2014-2015 y 2015-2016. -----
- 18.- Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2015-2016. -----
- 19.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar ciclo escolar 2015-2016. -----
- 20.- Inventario de activo fijo. -----

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 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. -----

Handwritten signature: Juanita T.O.x


Handwritten signature: M. X. Delgado
Handwritten text: M. X. Delgado B

Handwritten signature: P. Longoria

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 11:00 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. -----


Por la Dirección General de la Contraloría

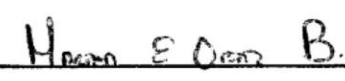

Silvia González del Pliego Abarca

Por el Plantel Escolar


Profra. Jeanette Tadeo Aguilar
Encargada de la Dirección

Testigos de Asistencia


Profra. María Sonia Hernández López


Marta Eugenia Ortiz Bernal



29 OCT 2015

RECIBIDO

ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA-1959/2015

Zapopan Jalisco, 26 de octubre 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 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 Federal "RAFAEL RAMÍREZ"** con **C.C.T. 14DPR3739Z**, ubicada en la calle Paseo de la Familia número 274 colonia Paseos del Briseño en el municipio de Zapopan Jalisco, en el que se establecen 8 (ocho) observaciones de las cuales 1 (una) quedó solventada en plantel, quedando 7 (siete) 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 Directora de Auditoría. Para cualquier aclaración comunicarse al teléfono 3678-7516 Ext. 53679

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

A T E N T A M E N T E


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

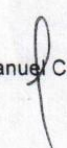

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
Secretaría de Educación
29 OCT 2015

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-089/2015.


Elaboró: C.P.:Silvia González del Pliego Abarca


Revisó: LCP: José Manuel Castillo Ocaranza


Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

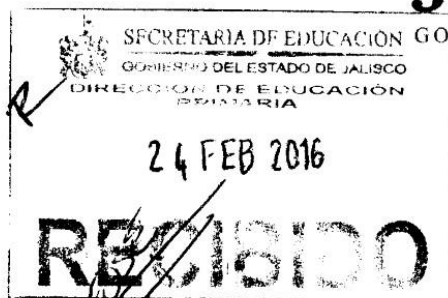
BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

Av. Central 615 Residencial Poniente C.P. 45136
Zapopan, Jalisco, México.
Tel. (33) 3678 7500



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DGC-341/2016

Zapopan Jalisco, a 19 de Febrero 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 resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 089/2015** con relación a la Auditoría practicada a la Escuela Primaria "Rafael Ramírez" T/M, con clave de **C.T. 14DPR3739Z**, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 8 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 089/2015

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP. José Manuel Castillo Ocaranza

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