

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En la localidad de Atotonilquillo municipio de Chapala, Jalisco, siendo las 8:50 horas del día 04 de Noviembre de 2015, los suscritos auditores de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco **Zoyla Nazareth Escalante Leyva y Salvador Sánchez Silva**, nos constituimos física y legalmente en las instalaciones de la **Escuela Primaria Ricardo Flores Magón** con clave de C.T. **14DPR3015W**, ubicado en calle Mariano Ángeles No. 52 entre Juárez y Canal de Atequiza, localidad Atotonilquillo municipio de Chapala, Jalisco, ante el profesor de grupo **Mtro. Juan Manuel Arreola Martínez**, identificándonos ante él 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-668/2015** de fecha 21 de Octubre de 2015, girado por la Directora de Auditoría, 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, el **Mtro. Juan Manuel Arreola Martínez** se identifica ante los suscritos auditores, con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral número de folio [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] quien proporcionará 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 y nombrando como testigos de asistencia a la **Profra. Elva Eliza Miramontes Luna**, quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número de folio [REDACTED] y a la **Mtra. Alondra Esperanza Navarro Ruíz**, quien se identifica credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número de folio [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] respectivamente, quienes darán constancia de la presente.-----

Acto seguido, los auditores informan 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 a los auditores 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 la nómina de la segunda quincena de Octubre de 2015.
- 2.- Copias de identificaciones de Personal.
- 3.- Copia de la Plantilla de Personal en Gestión Educativa.
- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de agosto y septiembre de 2015.
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de agosto y septiembre de 2015.
- 6.- Horarios Generales.
- 7.- Copias de oficios de personal con comisión de adscripción y de actividad.
- 8.- Licencias y Constancias Médicas otorgadas en el mes de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2015.
- 9.- Licencias con o sin goce de sueldo otorgadas a partir de enero 2015 a la fecha.
- 10.- Licencias Prejubilatorias.
- 11.- Expedientes de personal.
- 12.- Reglamento Interno de la Escuela.
- 13.- Consejo Técnico Escolar y ruta de mejora.
- 14.- Asociación de Padres de Familia **(APF)**.
- 15.- Consejo Escolar de Participación Social y Comité de Disciplina.
- 16.- Centro de Atención y Servicio **(CAS)**.
- 17.- Programa de Escuelas de Calidad y otros Programas de apoyo financiero.
- 18.- Inventario de Activos Fijos, Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.
- 19.- Otros.

Por otro lado, se informa por parte de los auditores a la persona con quien se atiende la diligencia, que el periodo de revisión comprende del mes de **Agosto 2014 al mes de Noviembre de 2015**, cabe mencionar que tanto el listado de documentación requerida como el plazo de revisión establecido no son limitativos, ya que durante el proceso de auditoría pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios o ampliar el periodo de revisión, 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.-----

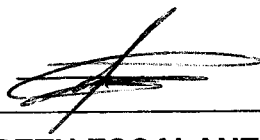
Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 09:30 horas del día, mes y año en que dio inicio, levantándose por duplicado la presente acta, a la que fue dada lectura por cada uno de los comparecientes y bien enterados que fueron de su contenido, alcance y consecuencias legales, firman para constancia al margen y al calce, en unión de los testigos que dan fe.-----

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

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA




SALVADOR SÁNCHEZ SILVA
AUDITOR



ZOYLA NAZARETH ESCALANTE LEYVA
AUDITORA

POR LA ESCUELA


S.E.J.
ESC. PRIM. FEDERAL
"RICARDO FLORES MAGÓN"
C.C.T. 14DPR3015W
ZONA 10 SECTOR 11
ATOTONILQUILLO, MPIO.
DE CHAPALA, JAL.



MTRO. JUAN MANUEL ARREOLA MARTÍNEZ

TESTIGOS DE ASISTENCIA



PROFRA. ELVA ELIZA MIRAMONTES LUNA



MTRA. ALONDRA ESPERANZA NAVARRO RUÍZ

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 04 de Noviembre de 2015, en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, CT 14DPR3015W con motivo del oficio de comisión DA-668/2015, de fecha 21 de Octubre de 2015, emitido por la Directora de Auditoría.



Zapopan Jalisco, 21 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 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 Ricardo Flores Magón** turno vespertino con clave de C.T. 14DPR3015W, con número de expediente **ADGC-116/2015**, ubicada en la calle Mariano Ángeles número 52 en la localidad de Atotonilquillo municipio de Chapala Jalisco, en el que se establecen **7 (ocho)** observaciones de las cuales **3 (tres)** están solventadas, quedando pendientes **4 (cuatro)** 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 25 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

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-116/2015

Elaboró: L.C.P. Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

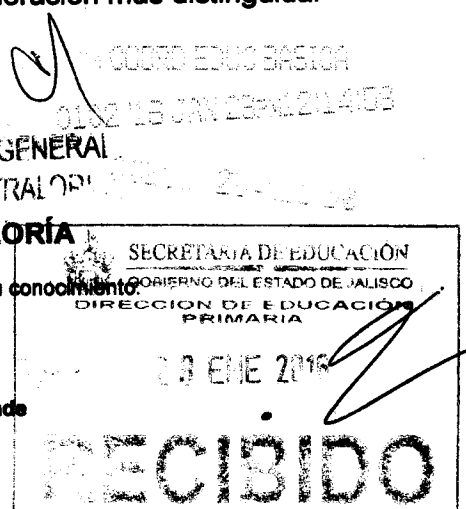
BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

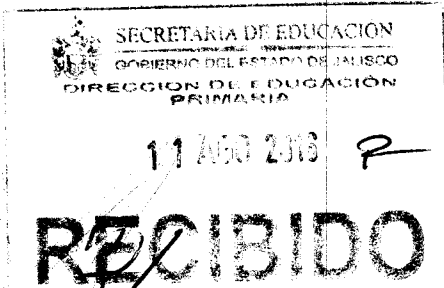
Av. Central 615 Residencial Poniente C.P. 45136
Zapopan, Jalisco, México.
Tel. (33) 3678 7500



Secretaría de Educación

28-1-16





EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-1198/2016

Zapopan Jalisco, a 20 de julio de 2016

MTRQ. 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 116/2015** con relación a la Auditoría practicada a la Escuela Primaria "**Ricardo Flores Magón**", con clave de **C.T. 14DPR3015W**, 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
"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLÍMATICO EN JALISCO"


VICENTE VARGUÉS
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 116/2015

Elaboró: LCP.  María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP.  Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic.  María del Rocío Maravillas Andrade

11 AGO 2016

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

 @SecEducacionJal

 Secretaría de Educación Jalisco