

Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 19 de OCTUBRE de 2015, el suscrito Auditor dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS quien se identifica con credencial expedida por la misma Secretaría de Educación Jalisco con el folio 000820, se constituye física y legalmente en las instalaciones de LA ESCUELA TELESECUNDARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"

Clave de Centro de Trabajo 14 DTVO488P ubicadas en AVE LOMAS DE TEJEDA No 200, COMUNIDAD LOMAS DE TEJEDA ante EL DOCTOR JOSÉ ALFREDO SOLARES CASTELLANOS, con cargo de DIRECTOR TITULAR, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 643/2015, de fecha 16 de OCTUBRE de 2015, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Encargada de la Dirección de Auditoría, con fundamento en los artículo 103 y 104, 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, EL DR. JOSÉ ALFREDO SOLARES CASTELLANOS se identifica ante el suscrito Auditor con CREDENCIAL HFE FOLIO [REDACTED], acreditando su cargo con OFICIO DEL 11 JUNIO 2014, FIRMA DO POR DIRECTOR GENERAL PERSONAL designa a -----, quien se identifica con ----- para que se encargue de

proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos requeridos de manera oportuna, clasificada, sellada, firmada y foliada con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida, y se señala como testigos de asistencia a: LA C. MARIA DEL REFUGIO UREÑA CONTRERAS y a DOCENTE JOSÉ LUIS SIFUENTES DE LA TORRE, quienes darán constancia del presente acto, los cuales se identifican con CREDENCIALES DE ELECTOR FOLIOS [REDACTED] y Folio [REDACTED] y con domicilios en [REDACTED] y en [REDACTED], respectivamente.

Acto seguido, el Auditor informa del inicio y práctica de la auditoria, 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 para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.-----

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA,

- 1.- Nómina al _____ y Carta Poder del Habilitado _____
- 2.- Plantilla del personal / gestión educativa-----
- 3.- Fotocopias de documentos que identifiquen al personal.-----
- 4.- Registro de asistencias por los meses de JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPT. 2015
- 5.- Reportes de incidencias por JUNIO A SEPTIEMBRE 2015
- 6.- Reporte de Licencias Médicas por JUNIO A SEPTIEMBRE 2015
- 7.- Comisiones de adscripción y de actividad del personal. SI HUBIERA ACTUAL
- 8.- Licencias con y sin goce de sueldo DNE. A SEP 2015
- 9.- Licencias y constancias médicas DNE. A SEP 2015
- 10.- Licencias económicas. DNE. A SEP 2015
- 11.- Licencias prejubilatorias. DNE. A SEP 2015
- 12.- Cambios de actividad del personal. DNE. A SEP 2015
- 13.- Expedientes del personal. _____
- 14.- Inventarios de mobiliario y equipo y sus resguardos. ÚLTIMO
- 15.- Documentación que integra el Centro de Atención y Servicios: Invitación a particulares, constitución, programa de prioridades, contrato con el particular, activos fijos, informe semestral, libro de actas, libro de ingresos y egresos, comprobantes de ingresos, comprobantes de egresos, _____
- 16.- Documentación de la Asociación de Padres de Familia: Convocatoria, constitución, registro de mesa directiva, traspaso económico, programa de gastos e inversiones, acuerdos de aportación voluntaria y para material didáctico, libro de actas y de ingresos y egresos, comprobantes de egresos.-----
- 16.- Programas de apoyo económico externo: PEC, PAREIB, CAPECE, CONAFE, Ayuntamiento, DIF u Otros.-----
- 17.- Acta de integración del Comité de Emergencia y Seguridad Escolar-----
- 18.- Acta de Integración del Consejo Escolar de Participación Social, debidamente registrado.-----
- 19.- Acta de Integración del Consejo Técnico Escolar y de actas de las sesiones de los últimos 3 meses.-----
- 20.- Reglamento Escolar Interno _____

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

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 entregarla, que el periodo de revisión comprende del mes de Junio de 2015 al mes de Septiembre 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.-----

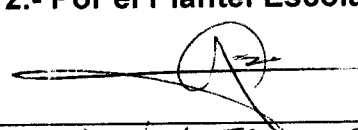
Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las _____ horas del día, mes y año en que dio inicio, levantándose por duplicado la presente acta, a la que fue dada lectura por cada uno de los comparecientes y bien enterados que fueron de su contenido,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

1.- Por la Dirección General de la Contraloría





L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS

2.- Por el Plantel Escolar



DR. EN EDUC. JOSÉ ALFREDO SOLARES CASTELLANOS

Testigos de Asistencia



C. MARIA DEL REFUGIO UREA CONTRERAS / JOSÉ LUIS SIFUENTES DE LA TORRE

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 19 DE OCTUBRE 2015 en LA TELESECUNDARIA "JOSÉ JUANA INÉS DE LA CRUZ" 14DTV0488P con motivo del oficio de comisión DGC/DA 643/2015, de fecha 16 DE OCTUBRE DE 2015, girado por LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA de la Secretaría de Educación Jalisco.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA 730/2016

Zapopan Jalisco 11 de Mayo de 2016

MTRO. RUBÉN CASTELLANOS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
P R E S E N T E

Por este medio, me permito enviarle copia del informe de la Auditoría Integral efectuada a la Telesecundaria "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ", C.C.T. 14DTV0488P, ubicada en la Ave. Lázaro Cárdenas entre Privada de Gómez y Fco. I. Madero, en la localidad denominada "Lomas de Tejeda" del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, bajo la responsabilidad del Director Dr. José Alfredo Solares Castellanos en el que se establecieron 8 observaciones, las cuales deberán ser solventadas.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho informe a la Jefatura de Sector, a la Supervisión de Zona correspondiente y al propio plantel, para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente en la Dirección a su digno cargo, 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 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 requerida, sea enviada a la atención de la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. Para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono 30-30-75-00 extensión 53679.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

A T E N T A M E N T E

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTRALORÍA
VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

12 MAY 2016

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA

C.C.p.

MTRO. VICTOR MANUEL SANDOVAL ARANDA - COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA - Para su conocimiento.

Minutario.

Expediente ADGC 99/2015

Elaboró: L.C.P. Antonio Sida Contreras

Revisó: L. C.P. 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



EDUCACIÓN

31 OCT 2015

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/1602/2016**

Zapopan Jalisco, a 13 de octubre de 2016

**PROFR. JOSÉ ALFREDO SOLARES CASTELLANOS
DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA
"SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"
PRESENTE**

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 99/2015** con relación a la Auditoría practicada a la Escuela Telesecundaria "Sor Juana Inés de la Cruz", con clave de C.T. **14DTV0488P**, ubicada en Av. Lázaro Cárdenas entre Privada de Gómez y Francisco I. Madero en la localidad Lomas de Tejeda, del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, 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 sírvase remitir una copia del presente oficio y del Informe a la Supervisión de Zona para su conocimiento.

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 VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA**



**DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA**

C.c.p. Mtro. Victor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
C.c.p. Mtro. José Luis Ramírez López.- Secretario de Educación.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. **ADGC 99/2015**

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

Recibi' Original con anexos
15 copias de Informe
27 de octubre de 2016
J. Félix Ureña González
Administrativo
SISTEMA DE EDUCACION
BASICA Y NORMAL
DIRECCION DE EDUCACION
TELESECUNDARIA
ESCUELA TELESEC
"SOR JUANA INES
DE LA CRUZ"
CLAVE 14DTV0488P
LOMAS DE TEJEDA, MPIO
DE TLAJOMULCO DE Z. JAL
SEJ
SECRETARIA
DE EDUCACION
JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCACION

31 OCT 2016

RECIBIDO
DIRECCION DE EDUCACION
TELESECUNDARIA