

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de Puerto Vallarta en el Poblado de Tebelchia (El Roble) Jalisco, siendo las 08:30 horas del día 18 de Noviembre de 2015, los suscritos auditores de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, los C.C. **Karina García Ávalos y Rubén Adip Hamdan Varela** nos constituimos física y legalmente en las instalaciones de la **Escuela Telesecundaria "Amado Nervo"** con clave de C.T. **14DTV0321I**, ubicada en calle Constitución s/n, entre Malinche y Leona Vicario, en el municipio de Puerto Vallarta Jalisco, ante el Director del plantel, el **Profr. Leovigildo Gómez Dado**, 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-663/2015** de fecha 19 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 **Profr. Leovigildo Gómez Dado** se identifica ante los suscritos auditores, con credencial de elector folio

_____ con domicilio particular en _____, quien será el

encargado 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 y nombrando como testigos de asistencia a los C. Paulino Joel Nuñez Martínez, quien se identifica con licencia de conducir número de folio _____ con domicilio en _____

_____ y a Manuel Enrique Contreras quien se identifica con credencial de elector folio _____ con domicilio en _____



respectivamente, quienes darán constancia de la presente.-----

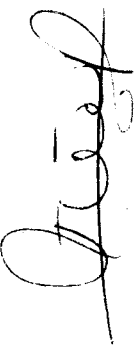
Acto seguido, los auditores informan del inicio y práctica de la revisión, para cuyo desahogo se requiere indispensablemente la entrega total de la documentación e información que posteriormente se indica, la cual deberá ser entregada a los auditores conforme se requiera, apercibido que en caso de no 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.-----

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

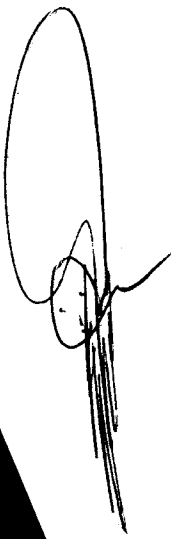
- 1.- Copia de la última nómina de 2015.
- 2.- Copias de identificaciones de Personal.

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

- 
- 
- 3.- Copia de la Estructura Educativa.
- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de **agosto de 2015 a la fecha de 2015.**
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de **Junio a la fecha de 2015.**
- 6.- Licencias y Constancias Médicas **del mes de Junio a la fecha de 2015.**
- 7.- Licencias con o sin goce de sueldo **del mes Junio a la fecha de 2015.**
- 8.- Copias de oficios de personal con asignaciones temporales
- 9.- Interinatos
- 10.- Licencias pre jubilatorias.
- 11.- Comisiones o cambios de actividad.
- 12.- Expedientes de personal.
- 13.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F), Ciclo escolar 2014- 2015 y 2015-2016.
- 14.- Inventario de Activos Fijos.
- 15.- Programa Escuelas de Calidad P.E.C., INFEJAL, Ayuntamiento Municipal, Tiempo Completo.
- 16.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 17.- Consejo Técnico Escolar.
- 18.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.
- 19.- Comité de Convivencia y Disciplina Escolar.
- KAZINA GARCIA



Por otro lado, se informa por parte de la auditora a la persona con quien se atiende la diligencia, que el periodo de revisión comprende el **Ciclo Escolar 2014-2015 y 2015-2016**, 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 09:00 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. -----

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

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

KARINA GARCIA A
C. KARINA GARCÍA ÁVALOS


AUDITORA

[Firma]
C. RUBÉN ADIP HAMDAN VARELA

AUDITOR

POR EL PLANTEL

[Firma]
**PROFR. LEOVIGILDO GÓMEZ DADO
DIRECTOR DEL PLANTEL**


GOBIERNO DE JALISCO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE
ESTADO DE JALISCO
Escuela Telesecundaria
"Amado Nervo"
Clave: 14DTV03211
Tehuacán, Puerto Vallarta, Jalisco
Zona Escolar 42

TESTIGOS DE ASISTENCIA

[Firma]
C. PAULINO JOEL NUÑEZ MARTÍNEZ

[Firma]
C. MANUEL ENRIQUE CONTRERAS



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC-DA 0792/2016.**

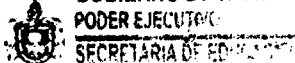
Zapopan, Jal., 19 de Mayo de 2016.

**PROFR. RUBEN CASTELLANOS SÁNCHEZ
DIRECTOR DE SECUNDARIAS GENERALES
P R E S E N T E.**

Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Jalisco, me permito enviarle copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de Contraloría bajo el Expediente No. **ADGC 0114/2015 de la Telesecundaria "Amado Nervo" con C.C.T. 14DTV0321I**, con domicilio en calle Constitución S/N en la Localidad de Tebelchia en el Municipio de Puerto Vallarta Jalisco, en donde se establecen 4 observaciones, de las cuales 1 fue solventada en el transcurso de la auditoría y 3 observaciones que deberán ser solventadas.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho Informe a la Supervisión de Zona Escolar correspondiente y al Plantel Educativo para que en un plazo no mayor a 25 días hábiles, a partir de la emisión del presente en la Dirección a su digno cargo, se nos haga llegar la solventación de dicha observación a esta Dirección General de 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 remite al Órgano Sancionatorio para los efectos procedentes.

Agradeciéndole que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. En caso de duda favor de comunicarse al 30-30-75-00 ext. 53679.



24 MAY 2016

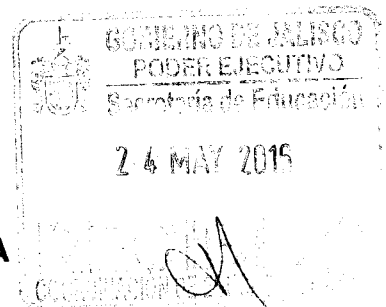
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA

ATENTAMENTE

VICENTE VARGAS LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN 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 0114/15

BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

Supervisó. Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade
Elaboró y Revisó Karina García Avalos. Central 615 Residencial Poniente C.P. 45136
Zapopan, Jalisco, México.
Tel. (33) 3678 7500



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



EDUCACIÓN

OFICIO NÚMERO: 132.08.11.07.330/2016
DEPENDENCIA: DRSE COSTA SIERRA OCCIDENTAL
ASESORÍA JURÍDICA

EXPEDIENTE ADGC-114/2015

AWSE

Puerto Vallarta, Jalisco, 14 catorce de Noviembre de 2016.

C. PROFR. LEOVIGILDO GÓMEZ DADO
DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA
"AMADO NERVO" C.C.T. 14DTV0321I
PRESENTE

En cumplimiento a las indicaciones recibidas con oficio número DA 685/2016, emitido por la LIC. MAGALI DEL ROCÍO MARAVELES ANDRADE, Directora de Auditoría de la Dirección General de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, por este medio le hago entrega del oficio número DGC-1730/2016 de fecha 03 de Noviembre del año en curso, signado por el C. VICENTE VARGAS LÓPEZ, Director General de la Contraloría Interna, al que se adjunta copia del informe del primer seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados en el expediente señalado al margen superior derecho, la Auditoría practicada a la escuela a su digno cargo.

GOBIERNO DE JALISCO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
ESTADO DE JALISCO
Escuela Telesecundaria
"Amado Nervo"
Clave: 14DTV0321I
Tepic, Jalisco, Jal.
Zona Ex. 01er 48

ATENTAMENTE
"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO
CLIMÁTICO EN JALISCO"

LIC. GLORIA TERESITA GONZÁLEZ CÓRDOVA
DELEGADA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
REGIÓN COSTA SIERRA OCCIDENTAL

c.c.p. Lic. Daniel García Ramírez.- Coordinador de Delegaciones Regionales.- S.E.J.-
c.c.p. Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade.- Directora de Auditoría de la Dirección General de la Contraloría Interna.- S.E.J.-
c.c.p. Expediente y Minutario.-

GTGC/lac

Tel. 01 (322) 226 0360

Av. Grandes Lagos 236, Edificio "C", Fracc. Fluvial Vallarta, 48312, Puerto Vallarta, Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

Tercera

La que suscribe C. Licenciada Gloria Teresita González Córdova, en mi carácter de Delegada Regional de la Secretaría de Educación, Región Costa Norte, con clave de centro de trabajo 14ADG0008K, **certifico y hago constar** que la presente copia fotostática concuerda fielmente con su original que tengo a la vista y se encuentran en los archivos de la Delegación a mi cargo y de donde se hace la compulsión.

Puerto Vallarta, Jalisco, a 22 veintidós de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis.

[Signature]