

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, Jalisco, siendo las 9:30 horas del día 07 de SEPTIEMBRE 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, se constituye física y legalmente en las instalaciones de LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "CONSTITUCION",

Clave de Centro de Trabajo 14 DPR1088A ubicadas en LA CALLE DE MORELOS 541 COL. LOS ALTOS ante EL PROFESOR BELESTER SOBERANIS CHÁVEZ, con cargo de DIRECTOR, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 521/2015, de fecha 04 de SEPTIEMBRE de 2015, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Encargada de la Dirección de Auditoría, con fundamento en los artículo 102 y 103, 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 PROFESOR BELESTER SOBERANIS CHÁVEZ se identifica ante el suscrito Auditor con CREDENCIAL DE ELECTO FOLIO [REDACTED] acreditando su cargo con Oficio del 30 ABRIL 2015 firmado por el Director General de Personal 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: L.C. TOMÁS CALDERÓN HUERTA y a la PROFESORA REYNA SANTIAGO TAPIA, quienes darán constancia del motivo y contenido de la presente acta, los cuales se identifican con CREDENCIAL DE ELECTO FOLIO [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 2015
- 5.- Reportes de incidencias por AGO. 2014 A JULIO 2015
- 6.- Reporte de Licencias Médicas por _____
- 7.- Comisiones de adscripción y de actividad del personal. _____
- 8.- Licencias con y sin goce de sueldo CICLO 2014-2015
- 9.- Licencias y constancias médicas CICLO 2014-2015, y AGO 2015
- 10.- Licencias económicas. CICLO 2014-2015, y AGO. 2015
- 11.- Licencias prejubilatorias. CICLO 2014-2015.
- 12.- Cambios de actividad del personal. _____
- 13.- Expedientes del personal. _____
- 14.- Inventarios de mobiliario y equipo y sus resguardos. _____
- 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 Agosto de 2014 al mes de Agosto 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 10:00 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.-----

1.- Por la Dirección General de la Contraloría

L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS

2.- Por el Plantel Escolar

Testigos de Asistencia

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 07 de Septiembre 2015, en LA ESCUELA PRIMARIA FEDERATIVA "CONSTITUCIÓN" CCT-140PR1088A, con motivo del oficio de comisión DGC/DA 521 /2015, de fecha 04 de Septiembre 2015, girado por LA PROCURADORA DE LA DIR. DE AUDITORIA de la Secretaría de Educación Jalisco.



29 OCT 2015
RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA 1991/2015

Zapopan Jalisco 29 de octubre de 2015.

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 de la Auditoría Integral efectuada a **ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "CONSTITUCIÓN", C.C.T.14DPR1088A**, ubicada en la calle Morelos No. 541 en la Colonia Los Altos de la Cabecera Municipal de Tlaquepaque Jalisco, a cargo del Profesor Belesther Soberanis Chávez, en el cual se establecieron 7 observaciones, de las cuales se solventó 1 durante la Auditoría y quedaron 6 pendientes 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 correspondientes y al propio plantel, para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la emisión 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.

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 LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

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

Minutario.
Expediente ADGC 70/2015

Elaboró y 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

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
Secretaría de Educación
29 OCT 2015
RECIBIDO
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/0675/2016**

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**

10 MAY 2016

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-070/2015** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria "Constitución"**, con Clave de Centro de Trabajo **14DPR1088A**, ubicada en la calle Morelos No. 541 en la Colonia Los Altos en el Municipio de Tlaquepaque Jalisco, en la 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 al 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:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
PRIMARIA

**DIRECCION GENERAL
VICENTE FARGAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORIA**

RECIBIDO

c.c.p.- Víctor Manuel Sandoval Aranda, Coordinador de Educación Básica. Para su Conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-070/2015

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

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

Supervisó: Lic. Magalí del Rocío Maraveles Andrade

