

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En la localidad de Atotonilquillo municipio de Chapala, Jalisco, siendo las 15:20 horas del día 03 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 Prisciliano Sánchez** con clave de C.T. **14DPR3156V**, 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-669/2015** 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 **Profra. María del Rosario Pérez García**, 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

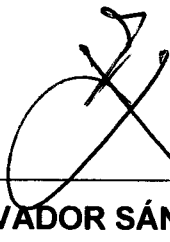
- 1.- Copia de la nómina de la segunda quincena de Octubre de 2015.
- 2.- Copias de identificaciones de Personal.
- 3.- Copia de la Plantilla de Personal en Gestión Educativa.
- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de agosto y septiembre de 2015.
- 5.- Copias certificadas de los 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, así como a la persona por él designada 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 18:30 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



MTRO. JUAN MANUEL ARREOLA MARTÍNEZ



S.E.J.
ESC. PRIM. FEDERAL
"PRISCILIANO SÁNCHEZ"
14DPR3156V
ZONA 10 SECTOR 11
ATOTONILQUILLO, MPIO.
DE CHAPALA, JAL.

TESTIGOS DE ASISTENCIA

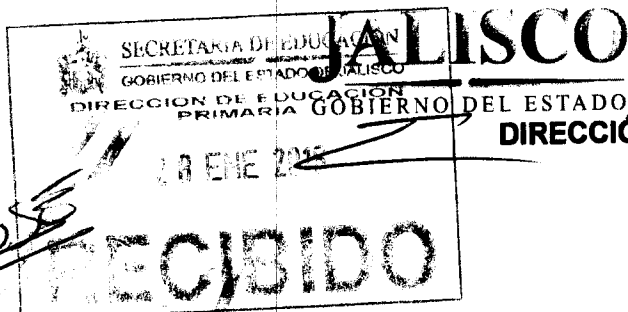


PROFRA. ELVA ELIZA MIRAMONTES LUNA



PROFRA. MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ GARCÍA

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 03 de Noviembre de 2015, en la Escuela Primaria Prisciliano Sánchez, CT 14DPR3156V con motivo del oficio de comisión DA-669/2015, de fecha 21 de Octubre de 2015, emitido por la Directora de Auditoría.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/0112/2016

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 Prisciliano Sánchez** turno vespertino con clave de **C.T. 14DPR3156V**, con número de expediente **ADGC-117/2015**, ubicada en la calle Mariano Ángeles número 52 en la localidad de Atotonilquillo municipio de Chapala Jalisco, en el que se establecen **8 (ocho)** observaciones de las cuales **3 (tres)** están solventadas, quedando pendientes **5 (cinco)** 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 Rocio 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
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTRALORÍA
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-117/2015

Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

Elaboró: L.C.P. Salvador Sánchez Silva

BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

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



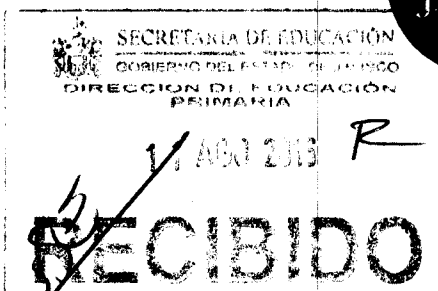
Secretaría de Educación
28-1-16

28 ENE 2016

4/102



EDUCACIÓN



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-1199/2016**

Zapopan Jalisco, a 20 de julio 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 117/2015 con relación a la Auditoría practicada a la Escuela Primaria "Prisciliano Sánchez", con clave de C.T. 14DPR3156V, 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

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


**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 117/2015

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Revisó: LCP. Salvador Sánchez Silva

11 AGO 2016

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX