

Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En EL MUNICIPIO DE TONALA, Jalisco, siendo las 8:00 horas del día 21 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 TELESECUNDARIA "FRANCISCO J. MUJICA"

Clave de Centro de Trabajo 14 DTV0082Z ubicadas en LA CALLE PRIVADA HIDALGO 80, SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS ante EL PROFESOR SANTIAGO VALLE HERNÁNDEZ con cargo de Director, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 564/2015, de fecha 18 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 SANTIAGO VALLE HERNÁNDEZ se identifica ante el suscrito Auditor con CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO [REDACTED], acreditando su cargo 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: A C GABRIELA PÉREZ TEJEDA y a MANA FELICITAS LOPEZ GARCÍA, quienes darán constancia del motivo y contenido de la presente acta, los cuales se identifican con CREDENCIALES DE ELECTOR 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 ÚLTIMA 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 Mayo, Junio, Julio y Ago. 2015
- 5.- Reportes de incidencias por Ciclo Escolar 2014-2015
- 6.- Reporte de Licencias Médicas por _____
- 7.- Comisiones de adscripción y de actividad del personal. _____
- 8.- Licencias con y sin goce de sueldo _____
- 9.- Licencias y constancias médicas _____
- 10.- Licencias económicas. _____
- 11.- Licencias prejubilatorias. _____
- 12.- Cambios de actividad del personal. _____
- 13.- Expedientes del personal. _____
- 14.- Inventarios de mobiliario y equipo y sus resguardos. ÚLTIMA
- 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 12:10 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



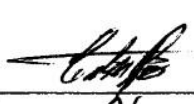
L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS

2.- Por el Plantel Escolar




PROFESOR SANTIAGO VALLE HERNÁNDEZ

Testigos de Asistencia



C. GABRIEL PÉREZ TEJEDA



C. MARÍA FELICITAS LÓPEZ GARCÍA

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el día 21 de Sept 2015, en La Escuela Telesecundaria "Fco. M. Mújica" 14DTV00822 con motivo del oficio de comisión DGC/DA 564 /2015, de fecha 18 de Septiembre de 2015, girado por la Encargada de la Dir. de Auditoría de la Secretaría de Educación Jalisco.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA 2233/2015

Zapopan Jalisco 27 de noviembre de 2015.

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
30 NOV 2015

En base a las facultades contenidas en los Artículos 102 y 103 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, me permito enviarle copia del informe de la Auditoría Integral efectuada a la **ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO J. MUJICA", C.C.T.14DTV0082Z**, ubicada en la Privada Hidalgo No. 80 en la Población de Santa Cruz de las Huertas del Municipio de Tonalá Jalisco, a cargo del Profesor Santiago Valle Hernández, en el cual se establecieron 14 observaciones, de las cuales se solventaron 2 durante la Auditoría y quedaron 12 pendientes, las cuales deberán ser solventadas.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho informe a la Dirección de Educación Telesecundarias, 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 General 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.

ATENTAMENTE
"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN

JALISCO"



DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

c.c.p.:

-MTRO. VICTOR MANUEL SANDOVAL ARANDA - COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA - Para su conocimiento
-Minutario.Expediente ADGC 86/2015

30 NOV 2015

Elaboró: L.C.P. Antonio Sida Contreras;

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade.

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

BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

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

RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION SECUNDARIA



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-340/2016

Zapopan Jalisco, a 19 de febrero de 2016

AG 56

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 del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 86/2015** con relación a la Auditoría practicada a la **Telesecundaria "Francisco J. Mujica"** con clave de **C.T. DVT0082Z** en la que se establece que se solventaron en su totalidad las 14 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 Dirección de Educación Telesecundaria, 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.

24 FEB 2016

ATENTAMENTE:

[Firma]

VICENTE VARGAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

24 FEB 2016

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA

C.c.p. Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC 86/2015

[Firma]

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

[Firma]

Revisó: LCP. José Manuel Castillo Ocaranza

[Firma]

Supervisó: Lic. Magaly del Rocio Maraveles Andrade

