

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





ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de Zapopán Jalisco, siendo las 14:00 horas del día 26 de Octubre de 2015, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, C.P Rafael Flores Sánchez me constituí física y legalmente en las instalaciones en la Escuela Primaria "PEDRO MORENO" Turno Vespertino con clave de C.T.14EPR0858R, ubicada en el domicilio Jalisco #169 en la localidad de Tesistan, en el municipio de Zapopán, Jalisco. Ante la Directora Profra. Verónica Salcedo González identificándome con credencial de elector y acreditando su nombramiento con oficio S/N de fecha 11 de agosto de 2015 firmado por la Coordinadora de Administración Lic. María Yesería Galván Beltrán a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número **ADGC-105/2015** de fecha 16 de Octubre de 2015, girado por la Directora de la Dirección de Auditoría, Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade, 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, y será ella misma la encargada de proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos requeridos de manera oportuna, clasificada, con firma, sello y folio, con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida, señalando a las C. Profra. Luz María Guerrero Estrada y Claudia Inés Flores Ascencio como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente, identificándose con credenciales para votar con fotografía con números de folio: [REDACTED] con domicilios [REDACTED], la segunda con domicilio en [REDACTED] respectivamente.

Acto seguido, el auditor informa del inicio y práctica de la Auditoría, 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, apercibidola 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 las dos Últimas nóminas.
 - 2.- Copia de la plantilla de Personal.
 - 3.- Copia de identificaciones de Personal.
 - 4.- Copia de los registros de asistencia
 - 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias
 - 6.- Cambio de actividad.
 - 7.- Licencias médicas y Constancias Médicas,
 - 8.- Licencias sindicales con o sin goce de sueldo.
 - 9.- Licencias prejubilatorias.
 - 10.- Licencias económicas.
 - 11.- Reglamento Escolar.
 - 12.- Cambio de adscripción.
 - 13.- Expedientes de personal.
 14. Consejo Técnico Escolar.
 - 15.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F)
 - 16.- Consejo Escolar de Participación Social.
 - 17.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.)
 - 18.- Inventarios.
 - 19.- Programa Escuelas de Calidad (P.E.C.)
 - 20.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.
 - 21.- Programa de escuelas seguras.

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 entregar la documentación, que el listado de documentación requerida, no es limitativo, ya que durante el proceso pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios para los trabajos de auditoria, en la inteligencia de que si alguno de los documentos solicitados no pudieran ser entregados, o no se encuentran en su poder, deberá

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

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 14:20 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.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA


Rafael Flores Sánchez

AUDITOR

POR LA ESCUELA

Verónica Salcedo González



ESCUELA URBANA 466
"PEDRO MORENO" TIV
C.C.T. 14DPR0858R
TESISTAN, ZAPOPAN


DIRECCION

TESTIGOS DE ASISTENCIA



Luz María Guerrero Estrada



Claudia Inés Flores Ascencio

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 26 de Octubre de 2015, en la Escuela Primaria "Pedro moreno" con clave de C.T. 14DPR0858R, con motivo del oficio de comisión ADGC-105/2015, de fecha 16 de Octubre de 2015, emitido por la Directora de la Dirección de Auditoría Secretaría de Educación Jalisco.

17 MAR 2015

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-512/2016**

Zapopan Jalisco, a 15 de Marzo 2016

**MAESTRO 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 Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, le envío copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría a la Escuela Primaria "PEDRO MORENO" CT. 14EPR0858R, TV bajo el expediente No. ADGC 105/2015, plantel ubicado en Av. Jalisco No.169 entre Guadalajara y Ejido en la localidad de Tesistán en Zapopan Jalisco, en donde se establecen 3 observaciones, 2 de las cuales fueron solventadas durante la auditoría quedando pendiente una la cual deberá ser solventada

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 20 días hábiles a partir de la recepción del presente en la Dirección a su digno cargo, se nos haga llegar la solvatación 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.

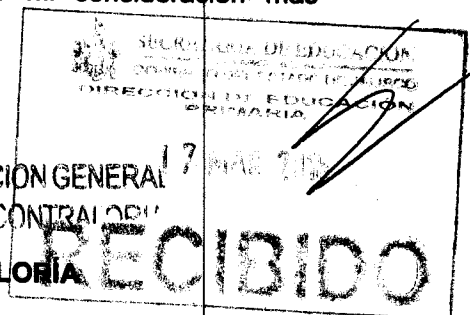
Agradeciendo que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. Para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono: 3030-7500 extensión 53627.

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

ATENTAMENTE



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



C.c.p.-Profr Victor Manuel Sandoval Aranda Coordinador de Educación Básica - Para su conocimiento.
C.c.p. Minutario
Expediente No. ADGC-105/2015

**C.P. Rafael Flores Sánchez
Elaboro**

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

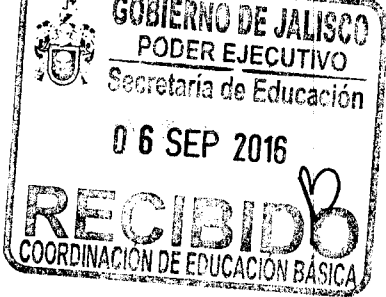
**Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade
SUPERVISÓ**

**BIENESTAR
MERECE 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

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-1319/2016**

Zapopan Jalisco, a 23 de agosto de 2016

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

06 SEP 2016
Folio 2041
RECIBIDO

PROFRA. VERÓNICA SALCEDO GONZÁLEZ
Directora de la Escuela Primaria Pedro Moreno
Calle Jalisco No. 169, Localidad Tesistán
Zapopan Jalisco
Presente

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Segundo Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 105/2015** con relación a la Auditoría practicada a la Escuela Primaria "Pedro Moreno" con clave de C.T. **14EPR0858R** a su cargo, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 3 observaciones determinadas en la revisión. Por lo cual se da por concluida la auditoría realizada al plantel señalado.

Por lo anterior solicito se haga llegar copia del presente oficio y del informe señalado 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"

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTRALORÍA

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.- Mtro. Aristeo Anaya Arreola. Director General de Educación Primaria. Mismo fin.
c.c.p. Minutario
Expediente No. **ADGC 105/2015**

Elaboró y revisó: L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

Recibi original y anexos
Escuela Urbana 169-9-16
Pedro Moreno Tl
C.C.T. 14EPR0858R
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
TESISTAN ZAPOCAN