

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Zapotitán de Hidalgo localidad de Jocotepec, Jalisco, siendo las 8:20 horas del día 29 de Septiembre 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 Secundaria General No. 69 "Benito Juárez"** con clave de C.T. **14DES0041T**, ubicada en calle Zaragoza No. 20, Zapotitán de Hidalgo localidad de Jocotepec, Jalisco, ante la Directora **Ma Enriqueta Negrete Rodríguez**, 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-577/2015** de fecha 24 de Septiembre 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, la **Dra. Ma Enriqueta Negrete Rodríguez** se identifica ante los suscritos auditores, con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral número de folio [REDACTED] con domicilio [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. Ma de Jesús Valderrama Rentería**, quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número de folio [REDACTED] con domicilio, calle [REDACTED] y a la **C. Gabriela Cuevas Villaseñor** quien se identifica credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral número de [REDACTED] [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 Septiembre 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 Julio y agosto de 2015.
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de agosto y Septiembre de 2015.
- 6.- Horarios Individuales ciclo escolar 2015-2016.
- 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 y Agosto 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, Comité de Disciplina.
- 16.- Centro de Atención y Servicio (CAS), Parcela Escolar.
- 17.- Programa de Escuelas de Calidad y otros Programas de apoyo financiero.
- 18.- Programa Escuelas de Tiempo Completo.
- 19.- Inventario de Activos Fijos, Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.
- 20.- 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 Septiembre 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 09:30 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


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

consecuencias legales, firman para constancia al margen y al calce, en unión de los testigos que dan fe.-----

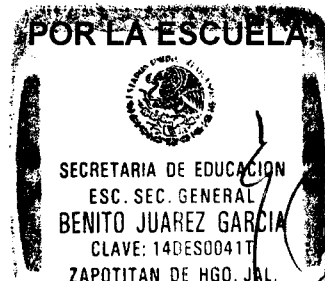
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA



SALVADOR SÁNCHEZ SILVA
AUDITOR



ZOYLA NAZARETH ESCALANTE LEYVA
AUDITORA


POR LA ESCUELA LA DIRECTORA


DRA. MA ENRIQUETA NEGRETE RODRÍGUEZ

TESTIGOS DE ASISTENCIA



PROFRA. MA DE JESÚS VALDERRAMA RENTERÍA



C. GABRIELA CUEVAS VILLASEÑOR

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 29 de Septiembre de 2015, en la Escuela Secundaria General No. 69 "Benito Juárez", CT 14DES0041T con motivo del oficio de comisión DA-577/2015, de fecha 24 de Septiembre de 2015, emitido por la Directora de Auditoría.



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-498/16**

Zapopan Jalisco, a 11 de Marzo de 2016

**MTRO. RUBEN CASTELLANOS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
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 envío copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada, por personal de esta Dirección General de la Contraloría, a la **Escuela Secundaria General Foránea No. 69 C.C.T. 14DES0041T**, con número de expediente ADGC/088/2015, ubicada en calle Zaragoza No. 20 en la localidad de Zapotitán de Hidalgo Municipio de Jocotepec, Jalisco, en donde se establecen **5 observaciones** de las cuales **UNA** fue solventada en el plantel, quedando por solventar **04 observaciones**.

En tal contexto le solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia del informe a la Dirección de Educación Secundaria respectiva, 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 recepción del presente en esa Dirección General a su digno cargo, se proceda a solventar ante este Órgano de Control las irregularidades detectadas.

Lo anterior de conformidad a lo dispuesto por la Circular No. 03 de fecha 19 de febrero de 2015, emitida por esta Dirección General de la Contraloría. En caso de incumplimiento se remitirá el expediente al Órgano Disciplinario para los efectos procedentes.

Agradeciéndole que la información generada en relación al presente oficio, 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 53679.

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

ATENTAMENTE

**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 88/2015

**BIENESTAR
MERECE ESTAR BIEN**

Elaboró: L.C.P. Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali Del Rocío Maraveles Andrade
Av. Central 615 Residencial Poniente C.P. 45138
Zapopan, Jalisco, México.
Tel. (33) 3678 7500

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTRALORÍA

17 MAR 2016

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-1908/2016

Zapopan Jalisco a 28 de noviembre de 2016

MTRA. MA. ENRIQUETA NEGRETE RODRÍGUEZ
MAESTRA DE LA SECUNDARIA GENERAL No. 69 C.T. 14DES0041T
UBICADA EN CALLE ZARAGOZA No. 20 LOCALIDAD ZAPOTITLÁN DE
HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
P R E S E N T E

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 88/2015** con relación a la Auditoría realizada a la **Escuela Secundaria General No.69** con clave de C.T. 14DES0041T, a su cargo, en el que se establece que quedaron debidamente solventadas las 5 (cinco) observaciones originalmente determinadas, por lo cual se da por **concluida** la Auditoría.

Por lo anterior solicito se haga llegar copia del presente oficio y del Informe antes señalado a la Supervisión de Zona para su conocimiento, 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 presentarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE:

"2016, "EL 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. Mtro. Rubén Castellanos Sánchez_ Director General de Educación Secundaria.
c.c.p.- Minutario
Expediente No ADGC-88/2015

Elaboró: L.C.P. Nancy Edith Flores Peña

Revisó: L.C.P. Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

*Recibo Oficio Original del Informe
13/12/2016*

GOBIERNO DE JALISCO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COMITÉ DE EDUC. SECUNDARIA
ESC. SEC. FED. #. 69
CLAVE 14DES0041T
ZAPOTITLÁN DE HGO., JALISCO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

13 DIC 2016

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA

