




**Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría**

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA


En el municipio de Tlajomulco Jalisco, siendo las 9:20 horas del día 19 del mes de octubre de 2015, la suscrita auditora de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, María Guadalupe Romero Carrillo me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Telesecundaria "Alfonso Reyes" con clave de C.T. 14DTV0246S ubicada en la calle Reforma No. 62 Localidad La Calera en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, identificándome ante el Mtro. Orlando Arce Osorio Director del centro escolar referido, con credencial expedida por la Secretaria de Educación del Estado de Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 648/2015 de fecha 16 de octubre de 2015, girado por la Directora de Auditoría, en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 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, del plantel antes enunciado el Mtro. Orlando Arce Osorio se identificó ante la suscrita auditora, con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número [REDACTED] designando a la C. Ma. Concepción Cárdenas Ruvalcaba como encargado de proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos que le sean requeridos de manera oportuna, clasificada, con firma, sello y folio, con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida, señalando a los profesores Luis Manuel Placeres Benítez y José Antonio Morales Salazar como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto identificándose ambas personas con credenciales para votar con fotografía con números [REDACTED] y [REDACTED] con domicilios en calle [REDACTED] [REDACTED] en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga [REDACTED] y [REDACTED] [REDACTED] en el municipio de Tonalá, ambos en el estado de Jalisco. -----



Acto seguido, la auditora 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 a la auditora 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 Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Última nomina y Carta del Habilitado Pagador.

Identificaciones de Personal.

Plantilla del personal.

Reportes de incidencias por los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2015

Registro de asistencias por los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2015.

Comisión Temporal Adscripción.

Constancias quincenales del personal comisionado.

Licencias y Constancias Médicas.

Licencias Sin Goce de Sueldo.

Licencias Económicas.

Licencias Pre jubilatorias.

Comisión de Actividad

Cambio de Actividad.

Permutas.

Interinatos.

Expedientes de Personal.

Inventario

Centro de Atención y Servicios (C.A.S.).

Asociación de Padres de Familia (A.P.F).

Programas de Apoyo Escolar: PEC, INFEJAL, A.G.E., Desayunos DIF, ACAREIB, CONAFE, Ayuntamiento Municipal, etc.

Consejo Escolar de Participación Social

Consejo Técnico Escolar.

Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.

Asimismo, la auditora advierten 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 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 debidamente enterados de su contenido, alcance y consecuencias legales, firman para conocimiento y constancia al margen y al calce, en unión de los testigos que dan fe.-----

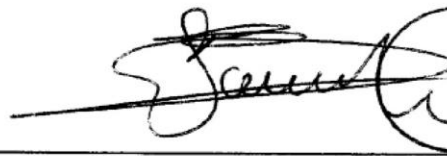
**Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría**

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA


María Guadalupe Romero Carrillo

Auditor

POR EL CENTRO DE TRABAJO



Profr. Orlando Arce Osorio

Director



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
ESCUELA TELESECUNDARIA
"ALFONSO REYES"
C.C.T. 14DTV0246S
LA ALI RAMPIO, DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.

TESTIGOS DE ASISTENCIA


C. Luis Manuel Placeres Benítez.


C. José Antonio Morales Salazar

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 19 de octubre de 2015, en las instalaciones de la Escuela Telesecundaria "Alfonso Reyes" con clave C.T. 14DTV0246S en cumplimiento de la comisión señalada en el oficio DA 648/2015 de fecha 16 de octubre de 2015, emitido por la Directora de Auditoría dependiente de la Secretaría de Educación Jalisco.

204



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA/2085/2015

Zapopan Jalisco, 10 de noviembre de 2015

MTRO. RUBÉN 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 remito copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría a la **Escuela Telesecundaria "Alfonso Reyes"** con **C.C.T. 14DTV0246S**, ubicada en la calle Reforma número 62 en la localidad de La Calera del municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, en el que se establecen 7 (siete) observaciones de las cuales 4 (cuatro) fueron concluidas en plantel, quedando 3 (tres) observaciones que deberán ser solventadas.

Por lo anterior solicito atentamente gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho informe a la Dirección de Educación Telesecundaria, 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 esa Dirección General a su digno cargo, se proceda a solventar ante este Órgano de Control las irregularidades detectadas. Lo anterior de conformidad con lo que establece la Circular No. 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.

Agradeciendo que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. Para cualquier aclaración comunicarse al teléfono 3678-7516 Ext. 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"

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
c.c.p. Archivo Exp. ADGC-104/2015.

Elaboró: LCP: María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP: José Manuel Castillo Ocaranza

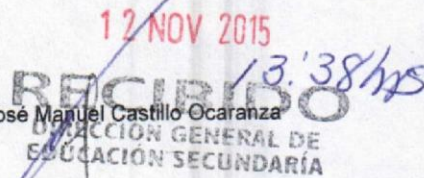
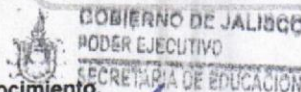
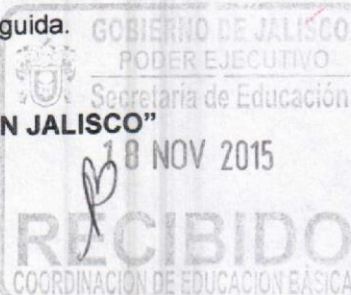
Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

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



12-11-15



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/0315/2016

Zapopan Jalisco, a 16 de Febrero de 2016

Alc
MTRQ. 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 como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-104/2015** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Telesecundaria "Alfonso Reyes"** con Clave de Centro de Trabajo **14DTV0246S**, ubicada en la calle Reforma número 62 en la localidad de La Calera del municipio de Tlajomulco de Zúñiga 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 Dirección de Educación Telesecundaria, 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.

[Firma]
ATENTAMENTE:

[Firma]
24 FEB 2016

[Firma]
VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

24 FEB 2016

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

c.c.p. Profr. Víctor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica. Para su Conocimiento
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-104/2015

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez *[Firma]*

Revisó: L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza *[Firma]*

[Firma]
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