

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 8:00 horas del día 26 de Octubre del 2015, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, Luis Gonzalo Palomera Rodríguez me constituí física y legalmente en las instalaciones de La Escuela primaria Mariano Baezanos C.T. 14DPR3625X ubicada Calle Villa del Rio 2571 en la col. Lomas de Zapopan ante La profesora Minerva Hernández Tinoco, identificándome a su satisfacción con Credencial de la S.E.J., afecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número D.G.C./DA 654/2015, de fecha 16 de Octubre del 2015, girado por el Director General de la Contraloría, con fundamento en el 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, La Profra. Minerva Hernández Tinoco se identifica ante el suscrito auditor con Credencial para votar, acreditando su cargo con _____ y designa a ella misma, quien se identifica con Credencial para votar folio [REDACTED] para que sea el encargado de proporcionar 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 a María del Carmen Reynoso Flores y María Elena del Ángel Guzmán como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los cuales se identifican con Credencial para votar folio [REDACTED] y Licencia para conducir [REDACTED] y con domicilios _____ y en _____ 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

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

- 1.- Nómina ✓
- 2.- Identificaciones ✓
- 3.- Plantilla de Personal ✓
- 4.- Reporte de Incidencias y Registro de Asistencia
- 5.- Personal con Asignación Temporal
- 6.- Personal con Comisión de Actividad
- 7.- Licencias y Constancias Médicas ✓
- 8.- Licencias Económicas y Licencias Sindicales sin Goce de Sueldo ✓
- 9.- Licencia Prejubilatoria ✓
- 10.- Expedientes Personales ✓
- 11.- Reglamento Escolar Interno ✓
- 12.- Asociación de Padres de Familia (APF) ✓
- 13.- Consejo Escolar de Participación Social ✓
- 14.- Consejo Técnico Escolar
- 15.- Centro de Atención y Servicios (CAS) ✓
- 16.- Programa Escuelas de Calidad (PEC)
- 17.- Inventario de Mobiliario y Equipo.
- 18.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar

Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona por él designada para entregar la documentación que el periodo de revisión comprende del mes de Enero de 2015 al mes de Octubre 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 9:00 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 bien enterados que fueron de su contenido, alcance y consecuencias legales, firman para constancia al margen y al calce, en unión de

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

Por la Dirección General de la Contraloría



LUIS GONZALO PALOMERA RODRÍGUEZ

Por el Plantel Escolar




SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
ESCUELA PRIMARIA URBANA DE LA
"MARIA GUADALUPE"
CALLE 1400 N 3625A
COL. LOS OROS DE ZAPOPAN
ZAPOPAN, JAL.

Testigos de Asistencia



MARIA ELENA DEL ANGEL GUZMAN



Maria del Carmen Reynoso Flores

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 26 de Octubre del 2015.



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
DGC-2255/2015.

Zapopan, Jal., 30 de noviembre de 2015.

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 Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría bajo el Expediente No. **ADGC 109/2015 de la Escuela Primaria Federal "Mariano Bárcenas" con C.C.T. 14DPR3625X**, ubicada en calle Villa del Río No. 2571 en la Colonia Lomas de Zapopan en el Municipio de Zapopan Jalisco en donde se establecen 7(siete) observaciones, de las cuales 3 fueron solventadas en el plantel durante la auditoría, quedando pendiente 4 observaciones que deberán ser solventadas.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho Informe a la Supervisión de Zona Escolar correspondiente y al Plantel Educativo 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, 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 de 2015, emitida por esta Dirección General de la Contraloría, donde se establece que en caso de incumplimiento se remitirá al Órgano de Control Sancionatorio para los efectos procedentes.

Agradeciéndole que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. En caso de duda favor de comunicarse al 30-30-75-00 ext. 53679.

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
Expediente No. ADGC 109/15

Supervisó. Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

Elaboró: Luis G. Palomera Rodríguez

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

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

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO





DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/681/2016

Zapopan Jalisco, a 28 de Abril 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 como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-109/2015** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria "Mariano Bárcena"**, con Clave de Centro de Trabajo **14DPR3625X**, ubicada en calle Villa del Rio No. 2571 en la Colonia Lomas de Zapopan en el Municipio de Zapopan 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 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.

ATENTAMENTE:

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA



DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
Secretaría de Educación

24 MAY 2015

c.c.p.- Victor Manuel Sandoval Aranda, Coordinador de Educación Básica. Para su Conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-109/2015

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

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

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION DE EDUCACION
PRIMARIA

RECIBIDO

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