

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Puerto Vallarta Jalisco, siendo las 07:50 horas del día 02 de Noviembre de 2015, los suscritos auditores de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, los C.C. **Karina García Ávalos, José Guadalupe Ramírez Solís y Rubén Adip Hamdan Varela** nos constituimos física y legalmente en las instalaciones de la **Secundaria Federal 84 "Valentín Gómez Farías"** con clave de **C.T. 14DES0091A**, ubicada en calle Manantial 753, en la Colonia Buenos Aires, en el municipio de Puerto Vallarta Jalisco ante el Director del plantel, el **Profr. José Luis Gómez Torres**, 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-662/2015** de fecha 19 de Octubre 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, el **Profr. José Luis Gómez Torres** se identifica ante los suscritos auditores, con credencial de elector folio [REDACTED] con domicilio particular en [REDACTED] quien designa a la C. Martha Gricelda Benites Martínez quien se identifica con credencial de elector folio [REDACTED] para 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 y nombrando como testigos de asistencia a la C. María Elena de Santiago Salazar, quien se identifica con credencial de elector folio [REDACTED] con domicilio en [REDACTED], y a la Ma. de Jesús Zarate Ramos quien se identifica con credencial de elector folio [REDACTED] con domicilio en [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 última nómina **de 2015**.
- 2.- Copias de identificaciones de Personal.
- 3.- Copia de la Estructura Educativa.
- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de **agosto de 2015 a la fecha de 2015**.
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de **Mayo a la fecha de 2015**.
- 6.- Licencias y Constancias Médicas **del mes de Mayo a la fecha de 2015**.
- 7.- Licencias con o sin goce de sueldo **del mes Mayo a la fecha de 2015**.
- 8.- Copias de oficios de personal con asignaciones temporales
- 9.- Permutas
- 10.- Interinatos
- 11.- Licencias pre jubilatorias.
- 12.- Comisiones o cambios de actividad.
- 13.- Resúmenes de actividades de los coordinadores.
- 14.- Expedientes de personal.
- 15.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F), Ciclo escolar 2014- 2015 y 2015-2016.
- 16.- Centro de Atención y Servicio (C.A.S), Ciclo escolar 2014-2015 y 2015- 2016.
- 17.- Inventario de Activos Fijos.
- 18.- Programa Escuelas de Calidad P.E.C., INFEJAL, Ayuntamiento Municipal, Etc.
- 19.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 20.- Consejo Técnico Escolar.
- 21.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.
- 22.- Comité de Convivencia y Disciplina Escolar.
- 23.- Ingresos Propios

Por otro lado, se informa por parte de la auditora a la persona con quien se atiende la diligencia, que el periodo de revisión comprende el **Ciclo Escolar 2014-2015 y 2015-2016**, 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 08:30 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

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

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


C. KARINA GARCÍA ÁVALOS
AUDITORA


C. JOSÉ GUADALUPE RAMÍREZ SOLÍS
AUDITOR


RUBÉN ADIP HAMDAN VARELA
AUDITOR

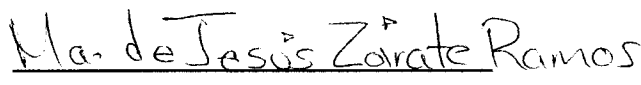
POR EL PLANTEL

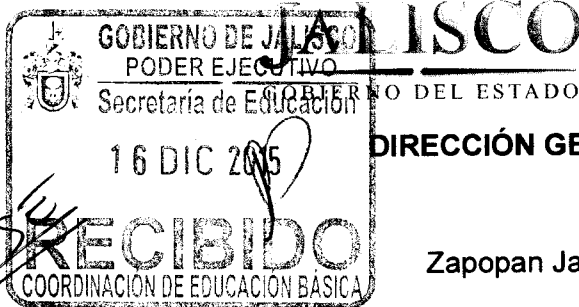

PROFR. JOSÉ LUIS GÓMEZ TORRES
DIRECTOR DEL PLANTEL


C. MARTHA GRICELDA BENITES MARTÍNEZ

TESTIGOS DE ASISTENCIA


C. MARÍA ELENA DE SANTIAGO SALAZAR


C. MA. DE JESÚS ZARATE RAMOS



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-2331/2015**

Zapopan Jalisco, a 10 de Diciembre del 2015

**PROFR. RUBEN CASTELLANOS SÁNCHEZ
DIRECTOR DE SECUNDARIAS GENERALES
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 Secundaria No. 84 "Valentín Gómez Farías" CT. 14DES0091A, bajo el Expediente No. ADGC 113/2015, plantel ubicado en la calle Manantial N° 753, Colonia Buenos Aires municipio de Puerto Vallarta Jalisco, en donde se establecen 16 observaciones.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de dicho Informe a la Supervisión de Zona y Plantel Escolar para que en un plazo no mayor a 25 días hábiles, a partir de la emisión del presente, se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a ésta 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 Contraloría, donde se establece que en caso de incumplimiento se remite al Órgano sancionatorio para los efectos procedentes.

Agradeciendo que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Encargada de la Dirección 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.

**A T E N T A M E N T E
"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS
EN JALISCO."**

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

c.c.p.- Minutario
c.c.p. Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda – Coordinador de Educación Básica, para su conocimiento.
Expediente No. ADGC-113/2015

Elaboró: José Guadalupe Ramírez Solís Revisó: Karina García Avalos 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



EDUCACIÓN

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DELEGACIÓN REGIONAL DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN REGIONAL
COSTA SIERRA OCCIDENTAL PUERTO VALLARTA, JAL.
JURÍDICO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/2308/2017

31 OCT 2017

Zapopan Jalisco, a 28 de Agosto de 2017

FEUSE

PROFR. JOSÉ LUIS GÓMEZ TORRES
Director de la Escuela Secundaria General No. 84 Dr. Valentín Gómez Farías
Calle Manantial N° 753
Colonia Buenos Aires
Puerto Vallarta Jalisco
PRESENTE

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-113/2015** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Secundaria General No. 84 "Dr. Valentín Gómez Farías"** con Clave de Centro de Trabajo **14DES0091A** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **16 (dieciséis)** 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.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO"

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p. Profr. Víctor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica. Para su Conocimiento.
c.c.p. Mtro. Raúl López Déniz. Director General de Educación Secundaria. Mismo fin.

c.c.p. - Minutario
Expediente No. ADGC-113/2015

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Ávalos

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

*Recibí: oficio y el
informe de resultados de
la Auditoría 113/2015.
José Luis Gómez
Torres.*