

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Tenamaxtlán, Jalisco, siendo las 10:30 horas del día 09 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 Técnica No. 19** con clave de C.T. **14DST0019J**, ubicada en calle Morelos No. 97 entre Iturbide y Flores Magón, Tenamaxtlán, Jalisco, ante el **Profr. Raúl Medina Michel**, 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-520/2015** de fecha 04 de Septiembre de 2015, girado por la encargada de la Dirección 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. Raúl Medina Michel** se identifica ante los suscritos auditores, con credencial expedida por el Instituto Federal Electoral número de folio [REDACTED] con domicilio [REDACTED] [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. Leticia Cárdenas Dueñas**, quien se identifica con credencial con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número de folio [REDACTED] [REDACTED] y al **Profr. Pascual Gallardo Cárdenas** quien se identifica credencial con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número de folio [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 agosto de 2015.
- 2.- Copias de identificaciones de Personal.
- 3.- Copia de la Plantilla de Personal y Estructura Educativa.
- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de agosto de 2015.
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de agosto 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 y apoyos SAGARPA.
- 17.- Escuela Digna y otros Programas de apoyo financiero.
- 18.- Inventario de Activos Fijos, Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.
- 19.- 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 11:30 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 consecuencias legales, firman para constancia al margen y al calce, en unión de los testigos que dan fe.-----

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

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

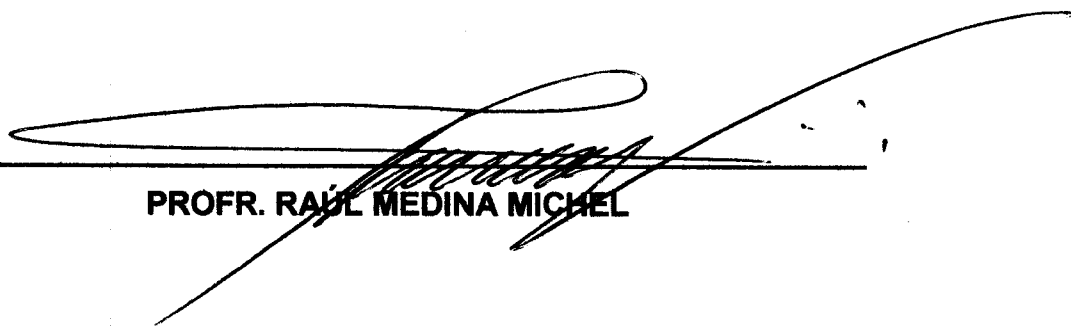


SALVADOR SÁNCHEZ SILVA
AUDITOR



ZOYLA NAZARETH ESCALANTE LEYVA
AUDITORA

POR LA ESCUELA, EL DIRECTOR



PROFR. RAÚL MEDINA MICHEL

TESTIGOS DE ASISTENCIA



PROFRA. LETICIA CÁRDENAS DUEÑAS



PROFR. PASCUAL GALLARDO CÁRDENAS

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 09 de Septiembre de 2015, en la Escuela Secundaria Técnica No. 19, CT 14DST0019J con motivo del oficio de comisión DA-520/2015, de fecha 4 de Septiembre de 2015, emitido por la Encargada de la Dirección de Auditoría.



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-013/16**

Zapopan Jalisco, a 07 de Enero de 2016

ACUE

**MTRO. RUBEN CASTELLANOS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
P R E S E N T E.**

0085 16 JAN 15 PM 11:09:12

cl COORD EDUC BASICA

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 Técnica 19 C.C.T. 14DST0019J**, con número de expediente ADGC/069/2015, ubicada en calle Morelos No. 97 en el Municipio de Tenamaxtlán Jalisco, en donde se establecen **17 observaciones** que deberán de ser solventadas dentro del plazo que en el párrafo subsecuente se establece.

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

[Firma]
**VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA**

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

11 ENE 2016

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA

C.c.p.- Mtro. Victor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
C.c.p.- Minutario
Expediente No ADGC 69/2015

[Firma]
Elaboró: L.C.P. Salvador Sanchez Silva

[Firma]
Supervisó: Lic. Magali Del Rocío Maraveles Andrade





EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/1262/2016

Zapopan Jalisco, a 11 de Agosto de 2016

MTRO. RUBEN 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-069/2015** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Secundaria Técnica N° 19** con Clave de Centro de Trabajo **14DST0019J**, ubicada en calle Morelos N° 97 del Municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, en el que se detectaron **17 (diecisiete)** 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 Secundarias Técnicas, 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

"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"

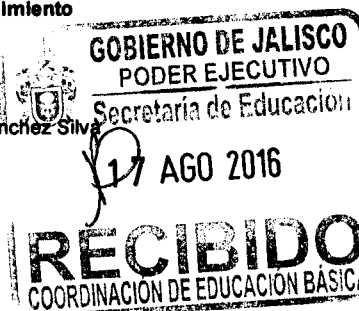
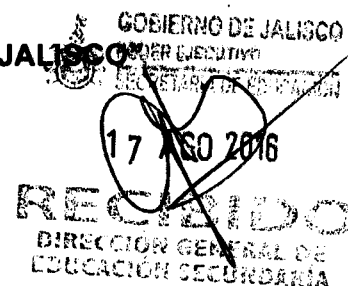
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTRALORÍA
VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p. Mtro. Victor Manuel Sandoval Aranda, Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-069/2015

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.F. Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali del Socio Maraveles Andrade



Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX