

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, siendo las 08:00 horas del día 19 de Octubre de 2015, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, Octavio Guzmán Álvarez, me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Telesecundaria "Josefa Ortiz de Domínguez" Turno Matutino, clave de C.T. 14DTV0579G, con ubicación en calle Calandria S/N, Colonia Unidad Paseo de las Aves, Localidad San Sebastián El Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, ante la Profra. María Guadalupe Sillas Jiménez, Encargada de Dirección del plantel, identificándome a su satisfacción con credencial Folio [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-647/2015, de fecha 16 de Octubre de 2015, girado por la Directora de Auditoría, Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade, 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. María Guadalupe Sillas Jiménez, se identifica ante el suscrito auditor con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral y se designa como 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 al C. Alberto Gutiérrez Meza y C. José Guillermo Vigil Quintero, como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los cuales se identifican con credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral, 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, apercibida que en caso de no hacerlo se solicitará se instaure procedimiento administrativo en su contra en términos de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.-----

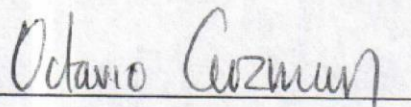
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

1. Copia de última nómina.
2. Copia de plantilla actual.
3. Estructura ocupacional.
4. Copia de identificaciones de personal.
5. Copia del registro de asistencias por los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2015.
6. Copias de reporte de incidencias.
7. Horas de fortalecimiento cocurriculares.
8. Copias de los oficios de comisiones de asignación temporal y de actividad.
9. Cambios de actividad.
10. Licencias con goce y sin goce de sueldo.
11. Licencias médicas.
12. Licencias prejubilatorias.
13. Permutas.

14. Expedientes de personal. Revisión de perfiles.
15. Comité de Convivencia y Disciplina Escolar.
16. Consejo Técnico Escolar.
17. Asociación de Padres de Familia. (A.P.F.)
18. Consejo Escolar de Participación Social.
19. Centro de Atención y Servicios. (C.A.S.)
20. Apoyos escolares: P.E.C., INFEJAL, A.G.E., Desayunos DIF, Ayuntamiento Municipal.
21. Inventario.
22. Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.

Por otro lado, se informa por parte del auditor a la Encargada de Dirección del plantel, que el periodo de revisión comprende del mes de Agosto de 2014 a 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 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 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



Octavio Guzmán Álvarez

Por el Plantel Escolar



Profra. María Guadalupe Sillas Jiménez



Testigos de Asistencia



José Guillermo Vigil Quintero



Alberto Gutiérrez Meza



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA-2072/15

Zapopan Jalisco, a 06 de Noviembre de 2015

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

COORD EDUC BASICA

2040 15 NOV 18PM12:13:44

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 personal de esta Dirección General de la Contraloría a la **Telesecundaria "Josefa Ortiz de Domínguez"** Turno Matutino con clave de **C.T. 14DTV0579G** bajo el Expediente No. ADGC 103/2015, plantel ubicado en calle Candelaria S/N, Colonia Paseo de las Aves, Localidad de San Sebastián El Grande, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. En donde se establecen **11** observaciones, de las cuales, **03** fueron solventadas durante la auditoría, quedando **08** por solventar.

Asimismo le solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de dicho informe a la Dirección de Educación Telesecundaria, 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 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.

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.

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.- Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
C.c.p.- Minutario
Expediente No ADGC 103/2015

Elaboró: L.A.E. Octavio Guzmán Álvarez

Revisó: L.C.P. 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
12 NOV 2015
13:38hrs
RECEBIDO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA

12-11-15



02 MAR 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/0262/2016

Zapopan Jalisco, a 10 de febrero de 2016

MTRO. RUBÉN CASTELLANOS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
PRESENTE

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-103/2015** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Telesecundaria "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ"**, con Clave de Centro de Trabajo **14DTV0579G**, ubicada en Calle Candelaria S/N, Colonia Paseo de las Aves, Localidad de San Sebastián El Grande, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, en la que se detectaron **11 (once)** 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, 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

c.c.p.- Profr. Víctor Manuel Sandoval Aranda, Coordinador de Educación Básica. Para Su Conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-103/2015

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Elaboró: C.P. Silvia González del Pliego Abarca

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

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

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

02 MAR 2016

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA