

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En la COMUNIDAD "LA ALAMEDA" MPIO. TLAJOMULCO, Jalisco, siendo las 8:30 horas del día 29 de SEPTIEMBRE de 2015, el suscrito Auditor dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS quien se identifica con credencial expedida por la misma Secretaría de Educación Jalisco, se constituye física y legalmente en las instalaciones de LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ZONA "CONCHITA BECERRA DE CELIS"

Clave de Centro de Trabajo 14 DPR/1979K ubicadas en LA CALLE FRANCISCO PAZ 121 ante el LIC. EN EDUC. PRIM. CÉSAR RODRÍGUEZ PÉREZ con cargo de ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-565/2015, de fecha 18 de SEPTIEMBRE de 2015, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Encargada de la Dirección de Auditoría, con fundamento 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, el LEP CÉSAR RODRÍGUEZ PÉREZ se identifica ante el suscrito Auditor con CREDENCIAL DE CENTRO FOLIO [REDACTED], acreditando su cargo con OFICIO DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2015 BR EL SUPERVISOR ESCUELA ZONA 142 FEDERAL para que se encargue de proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos requeridos de manera oportuna, clasificada, sellada, firmada y foliada con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida, y se señala como testigos de asistencia a: C. MARTÍN CHÁVEZ ORNELAS y a LA DOCENTE SILVIA CASTAÑEDA JAUREGUI quienes darán constancia del motivo y contenido de la presente acta, los cuales se identifican con CREDENCIAL DE CENTRO FOLIO [REDACTED] y FOLIO [REDACTED] y con domicilios en [REDACTED] y en [REDACTED], respectivamente.

Acto seguido, el Auditor 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 al Auditor 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 para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA,


- 1.- Nómina al ACTUAL y Carta Poder del Habilitado _____
- 2.- Plantilla del personal / gestión educativa-----
- 3.- Fotocopias de documentos que identifiquen al personal.-----
- 4.- Registro de asistencias por los meses de Mayo a Agosto de 2015
- 5.- Reportes de incidencias por Ciclo 2014-2015
- 6.- Reporte de Licencias Médicas por _____
- 7.- Comisiones de adscripción y de actividad del personal. _____
- 8.- Licencias con y sin goce de sueldo _____
- 9.- Licencias y constancias médicas _____
- 10.- Licencias económicas. _____
- 11.- Licencias prejubilatorias. _____
- 12.- Cambios de actividad del personal. _____
- 13.- Expedientes del personal. _____
- 14.- Inventarios de mobiliario y equipo y sus resguardos. _____
- 15.- Documentación que integra el Centro de Atención y Servicios: Invitación a particulares, constitución, programa de prioridades, contrato con el particular, activos fijos, informe semestral, libro de actas, libro de ingresos y egresos, comprobantes de ingresos, comprobantes de egresos, _____
- 16.- Documentación de la Asociación de Padres de Familia: Convocatoria, constitución, registro de mesa directiva, traspaso económico, programa de gastos e inversiones, acuerdos de aportación voluntaria y para material didáctico, libro de actas y de ingresos y egresos, comprobantes de egresos.-----
- 16.- Programas de apoyo económico externo: PEC, PAREIB, CAPECE, CONAFE, Ayuntamiento, DIF u Otros.-----
- 17.- Acta de integración del Comité de Emergencia y Seguridad Escolar-----
- 18.- Acta de Integración del Consejo Escolar de Participación Social, debidamente registrado.-----
- 19.- Acta de Integración del Consejo Técnico Escolar y de actas de las sesiones de los últimos 3 meses.-----
- 20.- Reglamento Escolar Interno _____

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona designada para entregarla, que el periodo de revisión comprende del mes de Agosto de 2014 al mes de Agosto 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 09:00 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 los testigos que dan fe.-----

1.- Por la Dirección General de la Contraloría



L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS


2.- Por el Plantel Escolar



L.C. PRIH. CESAR RODRIGUEZ PEREZ


S.E.P.
"CONCHITA BECERRA DE CELIS"
C.C.T. 14DPR1979K
TURNO MATUTINO
LA ALAMEDA, MPIO.
TLAJOMULCO, JAL.

Testigos de Asistencia



C. MARTIN CHAVEZ ORNELAS



L.C.F. SILVIA CASTAÑEDA JARAMENDI

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 29 DE SEPT. /2015, en
con motivo del oficio de comisión DGC/DA 545 /2015, de fecha 18 DE SEPT. /2015, girado
por 4 ENC de la Secretaría de Educación Jalisco.



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA 2092/2015**

Zapopan Jalisco 10 de noviembre de 2015.

**MTRO. ARISTEO ANAYA ARREOLA
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
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 envío copia del informe de la Auditoría Integral efectuada a **ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "CONCHITA BECERRA DE CELIS", C.C.T.14DPR1979K**, ubicada en la calle de Francisco Paz 121 en la comunidad La Alameda del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, a cargo del Profesor César Rodríguez Pérez Encargado de los Asuntos de la Dirección, en el cual se establecieron 12 observaciones, de las cuales se solventaron 2 durante la Auditoría y quedaron 10 pendientes las cuales deberán ser solventadas.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho informe a la Jefatura de Sector, a la Supervisión de Zona y al propio plantel escolar, para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la emisión del presente en la Dirección a su digno cargo, 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 sancionatorio para los efectos procedentes.

Agradeciéndole que la información requerida, sea enviada a la atención de la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. Para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono 30-30-75-00 extensión 53679.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración más distinguida.

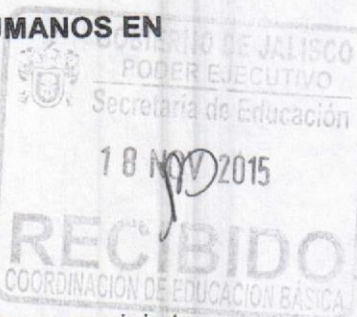
ATENTAMENTE

**"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN
JALISCO"**



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTRALORIA

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



C.C.P.

MTRO. VICTOR MANUEL SANDOVAL ARANDA COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA - Para su conocimiento.
Minutario.
Expediente ADGC 87/2015

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Elaboró: L.C.P. Antonio Sida Contreras;

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
12-11-15



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/0446/2016

15 MAR 2016

RECIBIDO

Zapopan Jalisco, a 03 de Marzo 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-087/2015** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria "Conchita Becerra de Celis"** con Clave de Centro de Trabajo **14DPR1979K**, ubicada en la calle de Francisco Paz 121 en la comunidad La Alameda del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, en la que se detectaron **11 (once)** observaciones mismas que en este Primer Seguimiento quedan debidamente solventadas. Por la 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

c.c.p. Profr. Víctor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica. Para su Conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-087/2015

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

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



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO