

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

En GUADALAJARA, Jalisco, siendo las 8:00 horas del día 20 de JUNIO de 2016, 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 DEL SUBSISTEMA ESTATAL "MARIANO AZUELA" Clave de Centro de Trabajo 14 EPR0945 M ubicadas en LA AVE. JAVIER MINA 3565 COL. LA AURORA, GUAD. JAL ante PROFESOR SERGIO GALAVIZ RAMÍREZ, con cargo de DIRECTOR ENCARGADO, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 384 / 2016, de fecha 10 de JUNIO de 2016, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade, 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 PROFESOR SERGIO GALAVIZ RAMÍREZ se identifica ante el suscrito Auditor con CREDENCIAL ELECTOR FOLIO [REDACTED] acreditando su cargo con NO EXHIBE DOCUMENTO y designa a _____, quien se identifica con _____ 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 que dan constancia del presente acto, a: C. RIGOBERTO DAVID MEDINA GONZÁLEZ quien se identifica con CREDENCIAL DEL SNTE PERIODO 2012-2016 y domicilio en [REDACTED], y, a LA MTRA. CARMEN GAMINO MARTÍNEZ, quien se identifica con CRED. DEL ITE [REDACTED] y con domicilio en [REDACTED]

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 15 de Junio 2016 y Carta Poder del Habilitado
- 2.- Plantilla del personal actualizada.
- 3.- Fotocopias de documentos que identifiquen al personal.-----
- 4.- Registro de asistencias por los meses de Marzo a Mayo de 2016
- 5.- Reportes de incidencias por Agosto de 2015 + Mayo de 2016
que constan de a) Faltas Injustificadas; b) Cuidados Maternos; c) Licencias Médicas o Incapacidades; d) Licencias Económicas.-----
- 6.- Personal con comisiones de actividad Agosto de 2015 + Mayo 2016
- 7.- Personal con asignación temporal " " " " "
- 8.- Licencias sin goce de sueldo " " " " "
- 9.- Licencias y constancias médicas " " " " "
- 10.- Licencias económicas. " " " " "
- 11.- Licencias prejubilatorias. " " " " "
- 12.- Cambios de actividad del personal. " " " " "
- 13.- Personal con Asignación temporal " " " " "
- 14.- Expedientes del personal.-----
- 15.- Inventarios de mobiliario y equipo y sus resguardos.-----
- 16.- 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,-----
- 17.- 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.-----
- 18.- Programas de apoyo económico externo: PEC, PAREIB, CAPECE, CONAFE, Ayuntamiento, DIF u Otros.-----
- 19.- Acta de integración del Comité de Emergencia y Seguridad Escolar-----
- 20.- 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.-----

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 2015 de 20 al mes de Mayo de 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

Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de Contraloría


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 _____ horas del día, mes y año en que dio inicio 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.-----

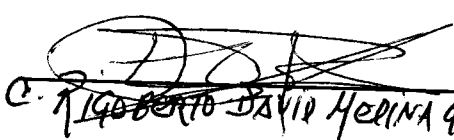
1.- Por la Dirección General de la Contraloría



L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS

2.- Por el Plantel Escolar

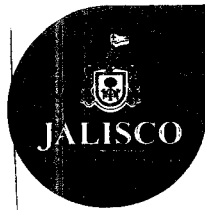

PROFESOR SERGIO GALAVIZ RASMÍREZ
En carácter de DIRECTOR ENCARGADO

Testigos de Asistencia


C. ROBERTO DAVID MEDINA GONZÁLEZ


MTRA. CARMEN GAMINO MARTÍNEZ

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 20 de JUNIO DE 2016 en LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO AZUELA" con motivo del oficio de comisión DA 384/2016, de fecha 10 de JUNIO 2016, girado por la Directora de Auditoría, dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA 82/2017
Zapopan Jalisco 10 de enero de 2017

RECIBIDO

PROF. SERGIO GALAVIZ RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO AZUELA" URBANA 179 DEL
SUBSISTEMA ESTATAL T/M
PRESENTE

Por este medio, me permito enviarle copia del informe de la Auditoría Integral efectuada a la Escuela Primaria del Subsistema Estatal "MARIANO AZUELA" C.C.T. 14EPR0945M, ubicada en la Avenida Javier Mina No. 3565 Colonia La Aurora en Guadalajara Jalisco, la cual está a su cargo, en el que se establecieron 7 observaciones, de las cuales fueron solventadas 2 durante la Auditoría, quedando pendientes 5.

Por lo anterior, para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente, para que haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de la Contraloría, y así mismo solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de dicho informe a la Supervisión de Zona y Jefatura de Sector

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

"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 del Natalicio de Juan Rulfo"

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p.
MTRO. ARISTEO ANAYA ARREOLA - DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
MTRO. VICTOR MANUEL SANDOVAL ARANDA - COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA - Para su conocimiento.
Minutario.
Expediente ADGC 48/2016

Elaboró: L.C.P. Antonio Sida Contreras

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade.

Revisó: L. C.P. Karina García Ávalos

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-2113/2017

Zapopan Jalisco, a 17 de Agosto de 2017

PROFR. SERGIO GALAVIZ RAMIREZ

Encargado de la Escuela Primaria Urbana No. 179 Mariano Azuela

Javier Mina No. 3565

Colonia La Aurora

Guadalajara 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-048/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria Urbana No. 179 "Mariano Azuela"** con Clave de Centro de Trabajo **14EPR0945M** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **7 (siete)** observaciones originalmente determinadas, por la 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"**

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE
LA CONTRALORÍA

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. Aristeo Anaya Arreola, Director General de Educación Primaria. Mismo Fin.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. **ADGC-048/2016**

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Ávalos

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

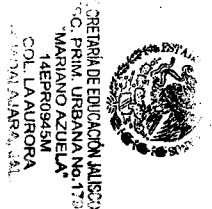
Tel. (33) 3678 7500

Av. Central Guillermo González Camarena 615
Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco



Recibí original con copia
30-08-2017

Sergio Galaviz Ramirez