

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, siendo las 08:00 horas del día 26 de Agosto de 2016, los suscritos auditores de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco **Alejandra Fernández Vargas, Karina García Ávalos y Francisco Sánchez Rosales** se constituyen física y legalmente en las instalaciones de la **Escuela Primaria "Agustín Basave del Castillo Negrete"** con clave de **C.T. 14DPR41770**, ubicada en Paseo de los Jardines, Colonia Sendero Real, Tlajomulco de Zúñiga Jalisco ante el **Director** del plantel, el **Profr. Víctor Manuel Anaya González**, identificándonos ante el 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-530/2016** de fecha 25 de Agosto de 2016, 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. Víctor Manuel Anaya González** se identifica ante los suscritos auditores, con credencial de elector folio

_____ con domicilio en _____

_____ quien se encargará 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 y nombrando como testigos de asistencia a Gerardo Hernández Jiménez, quien se identifica con credencial de elector folio _____ con domicilio en _____

_____ y a Felipe Huerta Chávez, quien se identifica con credencial de elector folio _____ con domicilio en _____

_____ 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.-----

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- 1.- Copia de la última nómina de 2016.
- 2.- Copias de identificaciones de Personal.

[Handwritten signature]

[Handwritten text: KARENA]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

- 3.- Copia de la Plantilla del Personal.
- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de **mayo a la fecha de 2016.**
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de **mayo a la fecha de 2016.**
- 6.- Licencias y Constancias Médicas **mayo a la fecha de 2016.**
- 7.- Licencias con o sin goce de sueldo **mayo a la fecha de 2016.**
- 8.- Copias de oficios de personal con asignaciones temporales
- 9.- Permutas
- 10.- Interinatos
- 11.- Licencias pre jubilatorias.
- 12.- Comisiones o cambios de actividad.
- 13.- Expedientes de personal.
- 14.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F), Ciclo escolar 2015- 2016.
- 15.- Centro de Atención y Servicio (C.A.S), Ciclo escolar 2015- 2016.
- 16.- Inventario de Activos Fijos
- 17.- Programa Escuelas de Calidad P.E.C., INFEJAL, A.G.E, Desayunos Escolares DIF, Ayuntamiento Municipal, Etc.
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 19.- Consejo Técnico Escolar.
- 20.- Comité de Seguridad y Emergencia
- 21.- Comité de Convivencia y disciplina Escolar.

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 2015-2016 y parte del 2016-2017**, 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 08:40 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

Karina García Ávalos

KARINA GARCÍA ÁVALOS

COORDINADORA

Alejandra Fernández Vargas

ALEJANDRA FERNÁNDEZ VARGAS

AUDITORA

Francisco Sánchez Rosales

FRANCISCO SÁNCHEZ ROSALES

AUDITOR



ESCUELA PRIMARIA FED.
"AGUSTÍN BASAVE DEL CASTILLO NEGRETE"
C.T. 14DPR41770
CALLE 187 SECTOR 19
TAPACHULA DE ULCO DE TOLUCA, JALISCO.

POR EL PLANTEL

Prof. Víctor Manuel Anaya González

**PROFR. VÍCTOR MANUEL ANAYA GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL**

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. Gerardo Hernández Jiménez

C. GERARDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

C. Felipe Huerta Chávez

C. FELIPE HUERTA CHÁVEZ

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 26 de agosto de 2016, en la escuela Primaria "Agustín Basave del Castillo Negrete", CT 14DPR41770 con motivo del oficio de comisión DA-530/2016, de fecha 25 de agosto de 2016, emitido por la Directora de Auditoría.



EDUCACIÓN

2016

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-DA/1578/16**

Zapopan, Jalisco, a 07 de octubre de 2016

**PROFR. VICTOR MANUEL ANAYA GONZALEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL
P R E S E N T E.**

Con fundamento en los artículos 103 y 104 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, me permito enviarle copia del Informe Ejecutivo, que contiene el resultado de la auditoría practicada por personal de esta Dirección General de la Contraloría a la **Escuela Primaria "Agustín Basave del Castillo Negrete"** turno matutino con **C.C.T. 14DPR41770** bajo el Expediente No. **ADGC 60/2016** con domicilio en Paseos de los Jardines, colonia Sendero Real, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en la que se determinan 6 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas en el plantel y 4 deberán ser solventadas.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que a partir de la emisión del presente, se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de la Contraloría en un plazo no mayor a **20 días hábiles**. Lo anterior de conformidad con lo que establece la circular 03 de fecha 19 de febrero del 2015 emitida por esta por esta Dirección General de la Contraloría donde se establece que en caso de incumplimiento se remitirá al Órgano sancionatorio para 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

"2016, AÑO DE LA ACCION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO EN JALISCO"

VICENTE VARGAS LOPEZ

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.

c.c.p. minutario

Expediente ADGC-60/2016

ELABORÓ:

FRANCISCO SANCHEZ ROSALES.

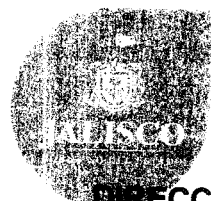
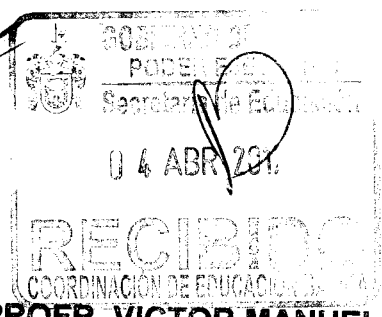
REVISÓ:

KARINA GARCIA AVALOS.

SUPERVISÓ:

LIC. MAGALI DEL ROCIO MARAVELES A.

ACUSE



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-0385/2017



Zapopan Jalisco, a 1 de Marzo de 2017

PROFR. VICTOR MANUEL ANAYA GONZALEZ
Director de la Escuela Primaria Agustín Basave del Castillo Negrete
Paseo de los Jardines S/N T/M
Fraccionamiento Sendero Real
Tlajomulco de Zúñiga Jalisco
PRESENTE

ESCUELA PRIMARIA FED. 3-
AGUSTÍN BASAVE DEL CASTILLO NEGRETE
C.C.T. 14DPR41770
ZONA 187 SECTOR 19
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

*Recibi Gregorio con Gregorio
3-abril de 2017
Cecilia Flores Arce Hdez*

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-060/2016** relativo a la auditoría realizada a la Escuela Primaria "Agustín Basave del Castillo Negrete" con Clave de Centro de Trabajo **14DPR41770** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **6 (seis)** 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"

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-060/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Avalos

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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