

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En el Municipio de Guadalajara Jalisco, siendo las 08:00 horas del día 05 de Julio de 2016, 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 Escuela Primaria "El Leal" Turno Matutino, clave de C.T. 14DPR0341X, con domicilio en Av. México No. 2037, entre Av. Chapultepec y Manuel M. Diéguez, Colonia Ladrón de Guevara en el Municipio de Guadalajara Jalisco, ante el Profr. Victor Manuel Mayorga Ruvalcaba, Director del plantel, identificándome a su satisfacción con credencial Folio E-45977-1 expedida por la Secretaría de Educación Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-412/2016, de fecha 17 de Junio de 2016, girado por la Directora de Auditoría, Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade, con fundamento en el artículo 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. Victor Manuel Mayorga Ruvalcaba, se identifica ante el suscrito auditor con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral No. [REDACTED] 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 a la C. Elvira Porras Zárate y a la C. Ana Bertha Montes Peña, como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los cuales se identifican con credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral, No. [REDACTED] No. [REDACTED], respectivamente.-----

Acto seguido, el auditor informa del inicio y práctica de la auditoria, para cuyo desahogo se requiere indispensablemente la entrega total de las copias 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.-----

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.


1. Última nómina.
2. Plantilla actual (Gestión Educativa).
3. Identificaciones de personal.
4. Registro de asistencias por los meses de abril, mayo y junio de 2016.
5. Reporte de incidencias.
6. Oficios de comisiones de asignación temporal y de actividad.
7. Licencias con goce y sin goce de sueldo.
8. Licencias económicas.
9. Licencias médicas.
10. Licencias Prejubilatorias.
11. Cambios de actividad.
12. Permutas.
13. Expedientes de personal. Revisión de perfiles.
14. Consejo Escolar de Participación Social.

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

Por otro lado, se informa por parte del auditor al Profr. Victor Manuel Mayorga Ruvalcaba, que el periodo de revisión comprende del mes de agosto de 2015 a junio 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 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. - - - - -

Por la Dirección General de la Contraloría


 Octavio Guzmán Álvarez



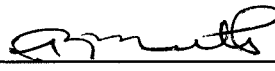
Por el Plantel Escolar

S. E. P.
 ESCUELA PRIMARIA FEDERAL
 "EL LEAL" T. M.
 CLAVE 14DPR0341X
 ZONA 002 SECTOR 20
 GUADALAJARA

 Profr. Victor Manuel Mayorga Ruvalcaba

Testigos de Asistencia


 C. Elvira Porras Zárate


 C. Ana Bertha Montes Peña



RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/1281/16

Zapopan Jalisco, a 16 de Agosto de 2016

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 Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por personal de esta Dirección General de la Contraloría a la Escuela Primaria "El Leal" Turno Matutino con clave de C.T. 14DPR0341X bajo el Expediente No. ADGC 56/2016, plantel ubicado con domicilio en Av. México No. 2037, Colonia Ladrón de Guevara en el Municipio de Guadalajara Jalisco. En donde se establecen 07 observaciones, de las cuales 02 fueron solventadas durante la auditoría, quedando 05 por solventar.

Asimismo, le solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de dicho informe 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 establecido en la Circular No. 03 de fecha 19 de febrero de 2015, emitida por esta Dirección General de la Contraloría, señalando 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.

ATENTAMENTE

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

VIGENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Educación

17 AGO 2016

RECIBIDO
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

C.c.p.- Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.

C.c.p.- Minutario

Expediente No ADGC 56/2016

Elaboró: L.A.E. Octavio Guzmán Álvarez

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

Supervisó: Lic. Magali Del Rocío Maraveles Andrade



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

16 DE 2017

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/1968/2016

Zapopan Jalisco, a 01 de diciembre de 2016

PROFR. VÍCTOR MANUEL MAYORGA RUVALCABA
DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "EL LEAL"
AV. MÉXICO No. 2037 S.H. GUADALAJARA JALISCO.
P R E S E N T E

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente ADGC 56/2016 con relación a la Auditoría practicada a la Escuela Primaria "El Leal" con clave de C.T. 14DPR0341X, con domicilio en la calle Av. México No. 2037 S.H., en el Municipio de Guadalajara Jalisco, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 7 observaciones determinadas en la revisión. Por lo cual se da por concluida la auditoría realizada al plantel señalado.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia del presente oficio y del Informe a la Supervisión de Zona para su conocimiento.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para presentarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE:

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. Mtro. Aristeo Anaya Arreola.- Director General de Educación Primaria. Para su conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC.56/2016

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

Recibi original con anexos.
4/01/2017
Prof. Victor Manuel Mayorga R.