

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

En LA CIUDAD DE GUANAJUATO, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 29 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 ESTADAL "PORFIRIO CORTES SILVA" URBANA 225 Clave de Centro de Trabajo 14EPR11074 ubicadas en LA CALLE DE JESÚS GARCÍA Y VILLA 2942 ante LA PROFESORA ANA ROSA ORDOÑEZ VIZCARRA con cargo de DIRECTORA TITULAR, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 385 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, LA PROFESORA ANA ROSA ORDOÑEZ VIZCARRA se identifica ante el suscrito Auditor con CREDENCIAL DE ELECTOR [REDACTED], acreditando su cargo con NOMINAMIENTO DE FECHA 1º DE SEPTIEMBRE DE 1972 y designa a LA MAESTRA OLGA ESTRADA TORRES, quien se identifica con CREDENCIAL DE ELECTOR [REDACTED] 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: LA PROFESORA OLGA ESTRADA TORRES quien se identifica con CREDENCIAL DE ELECTOR [REDACTED] y domicilio en [REDACTED] y, a C. JOSÉ MARÍA ORNERAS MACÍAS, quien se identifica con CREDENCIAL DE ELECTOR [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, *Ciudad 2015/2016*

- 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, ABRIL y MAYO DE 2016
- 5.- Reportes de incidencias por AGOSTO DE 2015 A 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 _____
- 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.-----

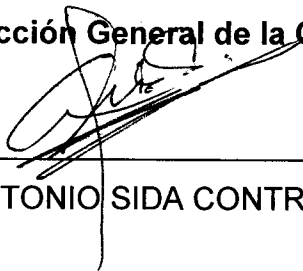
Se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona designada para entregarla, que el periodo de revisión comprende del mes de AGOSTO de 2015 al mes de MAYO de 2016, cabe mencionar que tanto el listado de documentación requerida como el plazo de revisión 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.-----

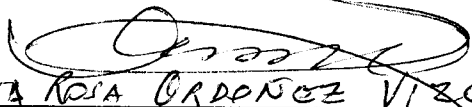
Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 10:40 horas del día, mes y año en que dio inicio a la que fue dada lectura por cada uno de los comparecientes y bien enterados que fueron de su contenido, alcance y consecuencias legales, firman para constancia al margen y al calce, en unión de los testigos que dan fe.-----

1.- Por la Dirección General de la Contraloría

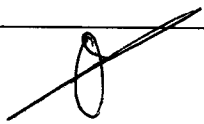



L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS

2.- Por el Plantel Escolar


PROFRA. ANA ROSA CORDERO VIZCARRA
En carácter de DIRECTORA TITULAR

Testigos de Asistencia


PROFRA. OLGA ESTRELLA TORRES

C. JOSÉ MARÍA CORDERO MASCÍAS

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el _____, en _____,
con motivo del oficio de comisión DA _____/201____, de fecha _____, girado por la Directora de Auditoría, dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



Zapopan, Jal., 22 de Febrero del 2017.

MTRA. ANA ROSA ORDOÑEZ VIZCARRA
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO CORTÉS SILVA"
P R E S E N T E.

Por este medio me permito enviarle copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de Contraloría bajo el Expediente No. ADGC 049/2016 de la Escuela Primaria Urbana 225 "Porfirio Cortés Silva" con C.C.T. 14EPR1107Y, ubicada en la calle Jesús Galindo y Villa 2942 en la Colonia Jardines de la Paz en el Municipio de Guadalajara Jalisco en donde se establecen 09 observaciones.

Por lo anterior solicito que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente, se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de Contraloría, así mismo que haga llegar copia del Informe a la Supervisión de Zona Escolar y al Jefe de Sector correspondiente.

Agradeciéndole que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade Directora de Auditoria. En caso de duda favor de comunicarse al 30-30-75-00 ext. 53679.

Es importante señalar que de acuerdo a la Circular 03 de fecha 19 de febrero del 2015 emitida por esta Dirección General de la Contraloría, se otorga un plazo de 20 días hábiles para la entrega de la solventación documental de las observaciones contenidas en el presente informe, una vez terminado el plazo concedido y al no recibir propuesta de solventación se remitirá al Órgano de control sancionatorio para que de acuerdo a sus atribuciones dé vista y se le turne al C. Secretario de Educación para que inicie procedimiento sancionatorio correspondiente.

A T E N T A M E N T E
"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. Víctor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica, para su conocimiento.
C.c.p. Mtro. Aristeo Anaya Arreola.- Director General de Educación Primaria
Expediente No. ADGC 049/16

Supervisó. Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

Elaboro: Antonio Sida Contreras
Tel. (33) 3678 7500

Revisó: Karina García Avalos

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-2114/2017

Zapopan Jalisco, a 17 de Agosto de 2017

PROFA. ANA ROSA ORDOÑEZ VIZCARRA

Directora de la Escuela Primaria Urbana N° 225 Porfirio Cortes Silva

Ubicada en Jesús Galindo y Villa No. 2942

En la Colonia Jardines de la Cruz

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-049/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria Urbana No. 225 "Porfirio Cortes Silva"** con Clave de Centro de Trabajo **14EPR1107Y** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **8 (ocho)** 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"**


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

c.c.p.- Profr. Victor 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-049/2016

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