

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, siendo las 08:30 horas del día 28 de septiembre de 2016, los suscritos auditores de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, **L.A.E. Rubén Adip Hamdan Varela y L.C.P. Salvador Sánchez Silva** nos constituimos física y legalmente en las instalaciones de la **Escuela Secundaria Mixta 74 "Hernando de Martel"** Turno Matutino con clave de **C.T. 14EES0089L** ubicada en calle Granada s/n, Colonia Chulavista, localidad Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. Ante el director **Mtro. Christian Roberto Carranza Franco** identificándonos a su entera satisfacción con credencial expedida por la Secretaría de Educación, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número **DA-586/2016** de fecha 26 de Septiembre de 2016, girado por la Directora de Auditoría, Lic. Magali del Roció Maraveles Andrade, con fundamento en los artículos 102 y 103, del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.-

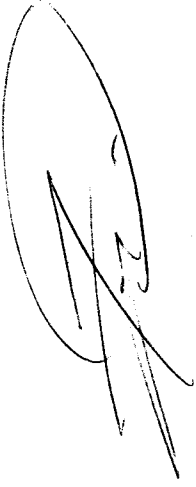
Una vez enterado del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, se identifica ante los suscritos auditores, con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio [REDACTED] y será el mismo el encargado de proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos requeridos de manera oportuna, clasificada, con firma, sello y folio, con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida, señalando a los C.C. **María Elena Maldonado Martínez y Luis Miguel Ortiz Gálvez** como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente, identificándose con credenciales para votar con fotografía con números de folio [REDACTED] y [REDACTED] con domicilios en calle [REDACTED] y en [REDACTED] respectivamente.

Acto seguido, los auditores informan 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 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.



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

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

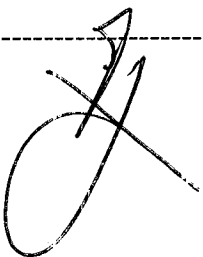
- Miguel Ochoa
- 1.- Copia de Última nómina.
 - 2.- Copia de la plantilla de Personal.
 - 3.- Copia de identificaciones de Personal.
 - 4.- Copia de registro de asistencia del personal del mes de septiembre de 2016.
 - 5.- Reporte de Incidencias.
 - 6.- Consejo Escolar de Participación Social.
 - 7.- Asociación de Padres de Familia (**APF**)
 - 8.- Centro de Atención y Servicios (**CAS**)
 - 9.- Programas de Apoyo: PRE, INFEJAL, -----



Por otro lado, se informa por parte de los auditores a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona por él designada para entregarla que el periodo de revisión comprende del mes de **Agosto de 2015 al mes de Septiembre 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 **10:30** 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



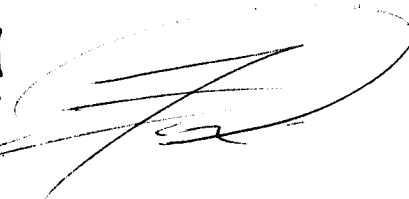
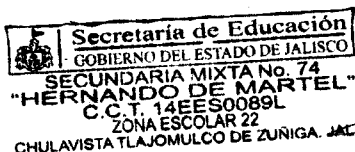
L.C.P. Salvador Sánchez Silva



L.A.E. Rubén Adip Hamdan Varela

AUDITORES

POR LA ESCUELA



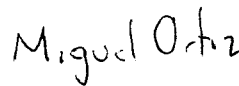
Mtro. Christian Roberto Carranza Franco

DIRECTOR

TESTIGOS DE ASISTENCIA



María Elena Maldonado Martínez



Luis Miguel Ortiz Gálvez

21 OCT 2016

11:19 am
Ivete



EDUCACIÓN

21 OCT 2016

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-1587/2016**

Zapopan Jalisco, a 10 de Octubre de 2016

**PROFR. CHRISTIAN ROBERTO CARRANZA FRANCO
DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA 74 "HERNANDO DE
MARTEL" C.T. 14EES0089L, UBICADA CALLE GRANADA S/N COL.
CHULAVISTA, TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO.
P R E S E N T E.**

Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, le envío copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría a la **ESCUELA SECUNDARIA MIXTA 74 "HERNANDO DE MARTEL"** con clave de **C.T. 14EES0089L**, en donde se establecen **02 observaciones**, de las cuales una solventó en el transcurso de la auditoría, quedando pendiente **por solventar una observación**.

Por lo anterior, para 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 ésta Dirección General de la Contraloría, y así mismo le solicito haga llegar copia de dicho Informe a la Supervisión de Zona. Lo anterior de conformidad con lo que establece la Circular 03 de fecha 19 de febrero del 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.

Agradeciendo que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocio 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"**

**C. VICENTE FERRAS 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. Rubén Castellanos Sánchez, Director General de Educación Secundaria, para su conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-74/2016

Elaboró: LCP. Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

Hevibi original con 8 copias de informe, 19/10/16
Roberto Carranza Franco

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECUNDARIA MIXTA No. 74
"HERNANDO DE MARTEL"
C.T. 14EES0089L
ZONA ESCOLAR 22
CHULAVISTA TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JAL.

ACUSE

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



EDUCACIÓN

14 ABR 2017

94 ABR 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-1204/2017

RECIBIDO
SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

Zapopan Jalisco a 15 de Marzo de 2017

MTRO. CHRISTIAN ROBERTO CARRANZA FRANCO
DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA No. 74 "HERNANDO DE MARTEL" C.T. 14EES0089L
UBICADA EN GRANADA SIN NÚMERO, COLONIA CHULAVISTA EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
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 074/2016** con relación a la Auditoría realizada a la **Escuela Secundaria Mixta No. 74 "Hernando de Martel"** con clave de **C.T. 14EES0089L**, a su cargo, en el que se establece que quedaron debidamente solventadas las **2 (dos)** observaciones por lo 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, 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 presentarle 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 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. Rubén Castellanos Sánchez– Director General de Educación Secundaria. Mismo fin.
c.c.p.- Minutario
Expediente No ADGC-074/2016

Elaboró: L.C.P. Nancy Edith Flores Peña
Revisó: L.C.P. Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

Recibí original con autos
3 de Abril de 2017
Christian Roberto Carranza Franco
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
"ESCUELA SECUNDARIA MIXTA No. 74
"HERNANDO DE MARTEL"
C.T. 14EES0089L
ZONA ESCOLAR 22
CHULAVISTA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.