

## ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En el Municipio de Tala Jalisco, siendo las 07:00 horas del día 22 de agosto de 2016, los suscritos auditores de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, José Manuel Castillo Ocaranza, Luis Gonzalo Palomera Rodríguez y Octavio Guzmán Álvarez, nos constituimos física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 90, clave de C.T. 14DST0090U, con domicilio en Hermenegildo Galeana No. 29, entre la Calle Víctor González y Calle de los Maestros, Localidad El Refugio, en el Municipio de Tala Jalisco, ante el Director del plantel Profr. Lucio Hernández Cortés, identificándonos a su satisfacción con credenciales expedidas por la Secretaría de Educación Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-520/2016, de fecha 18 de agosto 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. Lucio Hernández Cortés, se identifica plenamente ante los suscritos auditores con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral la cual cuenta con fotografía, nombre y firma, cerciorándose que coincide con su perfil físico 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. María Teresa Mejía García y a la C. Arcelia González Horta, como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, las cuales se identifican con credenciales para votar expedidas por el Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal Electoral, respectivamente. -----

Acto seguido, los auditores informan del inicio y práctica de la auditoria, para cuyo desahogo se requiere indispensablemente la entrega en copias de la totalidad 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 para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. -----

### DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

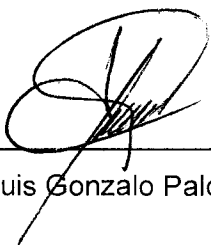
1. Última nómina.
2. Plantilla actual (Gestión Educativa).
3. Identificaciones del personal
4. Registros de asistencias por el periodo de abril a junio de 2016.
5. Horarios individuales y horarios generales.
6. Reportes de incidencias.
7. Comisiones de asignación temporal y de actividad.
8. Licencias con goce y sin goce de sueldo.
9. Licencias económicas.
10. Licencias médicas.


- 11. Licencias prejubilatorias.
- 12. Cambios de actividad.
- 13. Permutas.
- 14. Revisión de los expedientes del personal.
- 15. Consejo Escolar de Participación Social.
- 16. Consejo Técnico Escolar.
- 17. Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.
- 18. Centro de Atención y Servicios (C.A.S.). Ciclos escolares 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.
- 19. Asociación de Padres de Familia (A.P.F.). Ciclos escolares 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.
- 20. Ingresos propios. Ciclos escolares 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.
- 21. Apoyos escolares: P.E.C., INFEJAL, A.G.E., Desayunos DIF, Ayuntamiento Municipal. Ciclos escolares 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.
- 22. Inventario.

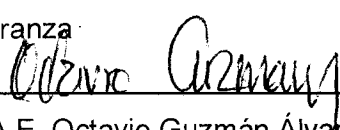
Por otro lado, se informa por parte de los auditores al Profr. Lucio Hernández Cortés, que el periodo de revisión comprende los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017, salvo los rubros señalados, cabe mencionar que tanto el listado de documentación requerido como el plazo de revisión establecido no son 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 08:45 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 participantes 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.-----

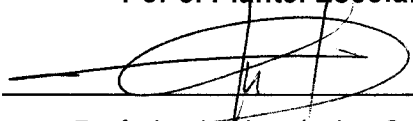
**Por la Dirección General de la Contraloría**

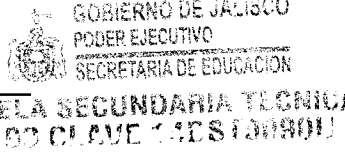
  
L.A.E. Luis Gonzalo Palomera Rodríguez

  
L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza

  
L.A.E. Octavio Guzmán Álvarez

**Por el Plantel Escolar**

  
Profr. Lucio Hernández Cortés



**Testigos de Asistencia**

  
C. María Teresa Mejía García

  
C. Arcelia González Horta

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 22 de agosto de 2016, en la Escuela Secundaria Técnica No. 90, con clave de C.T. 14DST0090U, con motivo del oficio de comisión DA-520/2016, de fecha 18 de Agosto de 2016, emitido por la Directora de Auditoría de la Secretaría de Educación Jalisco.



EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA  
DGC-1739/2016.**

Zapopan, Jal., 04 de noviembre de 2016.

**PROF. LUCIO HERNÁNDEZ CORTÉS  
DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 90  
CALLE HERMENEGILDO GALEANA NO. 29 LOCALIDAD EL REFUGIO EN EL  
MUNICIPIO DE TALA JALISCO  
P R E S E N T E.**

Por este medio me permito enviarle copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoria practicada por esta Dirección General de Contraloría bajo el Expediente **No. ADGC 059/2016 a la Escuela Secundaria Técnica 90 con C.C.T. 14DST0090U** a su cargo, en donde se establecen 07(siete) observaciones de las cuales 1(una) fue solventada en el plantel quedando 6(seis) por solventar.

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. También solicito haga llegar a la brevedad copia del Informe a la Supervisión de Zona Escolar.

Agradeciéndole que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío 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 el procedimiento sancionatorio correspondiente.

**A T E N T A M E N T E**

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



**DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA CONTRALORÍA**

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

**GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

15 NOV 2016

**RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
CONTRALORÍA**

C.c.p.-Mtro. Victor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica, para su conocimiento.  
C.c.p. Mtro. Rubén Castellanos Sánchez.- Director General de Educación Secundaria  
C.c.p. Minutario  
Expediente No. ADGC 059/16

Supervisó. Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Elaboro: Luis G. Palomera Rodríguez

Revisó: J. Manuel Castillo Ocaranza

Tel. (33) 3678 7500

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

**PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX**

Recibido Original: con Anexos Cortes  
10 2016  
Lucio Hernandez Cortes



RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
15 FEB 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DGC/0210/2017

Zapopan Jalisco, a 01 de febrero de 2017

DR. LUCIO HERNÁNDEZ CORTÉS  
DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 90  
HERMENEGILDO GALEANA NO. 29, LOCALIDAD EL REFUGIO  
MUNICIPIO DE TALA JALISCO

PRESENTE

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 59/2016** con relación a la Auditoría practicada a la Escuela Secundaria Técnica "No. 90", con clave de C.T. **14DST0090U**, con domicilio en la calle Hermenegildo Galeana No. 29, Localidad El Refugio en el Municipio de Tala 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:

"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. Para su conocimiento.  
c.c.p.- Minutario  
Expediente No. ADGC 59/2016

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

PORTAL SEJ. JALISCO

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 90  
CLAVE 14DST0090U  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Recib. Original con anexos  
15 FEB 2017  
Lucio Hernández Cortés