

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

En EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 16 de MAYO 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 TELESECUNDARIA "BENITO JUÁREZ"

Clave de Centro de Trabajo 14 DTV03479 ubicadas en JAVIER MINA S/N, EN LA UNIÓN DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA ante EL DR. LUIS URIBE ORTIZ con cargo de SUPERVISOR ZONA 39, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 287/2016, de fecha 13 de MAYO 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, EL DR. LUIS URIBE ORTIZ

se identifica ante el suscrito Auditor con CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO [REDACTED], acreditando su cargo con

y designa a _____, quien se identifica con _____ 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:

MAESTRO LUIS MIGUEL RAMÍREZ PULIDO

quien se identifica con CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO [REDACTED]

y domicilio en [REDACTED]

y, a LA C. ELBA RUTH RODRÍGUEZ TREJO

quien se identifica con CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO [REDACTED]

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,

- 1.- Nómina al 15 de Mayo 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 FEBRERO, MARZO y ABRIL 2016
- 5.- Reportes de incidencias por CICLO 2015-2016 (HASTA ABRIL 2016)
- 6.- Reporte de Licencias Médicas por CICLO 2015-2016 - " " "
- 7.- Comisiones de adscripción y de actividad del personal. " " "
- 8.- Licencias con y sin goce de sueldo AGOSTO 2015 A ABRIL 2016
- 9.- Licencias y constancias médicas " " " "
- 10.- Licencias económicas. " " " "
- 11.- Licencias prejubilatorias. " " " "
- 12.- Cambios de actividad del personal. " " " "
- 13.- Expedientes del personal. _____
- 14.- Inventarios de mobiliario y equipo y sus resguardos. _____
- 15.- 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, _____
- 16.- 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.-----
- 16.- Programas de apoyo económico externo: PEC, PAREIB, CAPECE, CONAFE, Ayuntamiento, DIF u Otros.-----
- 17.- Acta de integración del Comité de Emergencia y Seguridad Escolar-----
- 18.- 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.-----

Por otro lado, 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 ABRIL 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

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

o motivos por los cuales no es posible otorgar dicha documentación o información.-----

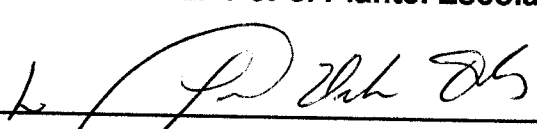
Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 14:00 horas del día, mes y año en que dio inicio a la que fue dada lectura por cada uno de los comparecientes y bien enterados que fueron de su contenido, alcance y consecuencias legales, firman para constancia al margen y al calce, en unión de los testigos que dan fe.-----

1.- Por la Dirección General de la Contraloría



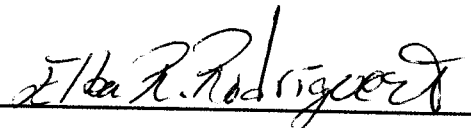

L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS

2.- Por el Plantel Escolar



En carácter de Supervisor de Zona

Testigos de Asistencia

 _____  _____
Elba Ruth Rodríguez Trejo Luis Miguel Ramírez Pineda

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 16 de Mayo de 2016, en LA ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUÁREZ" CCT 14DTV03479 con motivo del oficio de comisión DA 287/2016, de fecha 13 de Mayo 2016, girado por la Directora de Auditoría, dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.

22 JUL 2016



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC- 1181/2016

Zapopan Jalisco 19 de julio de 2016

MTRO. RUBÉN CASTELLANOS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
P R E S E N T E

Por este medio, me permito enviarle copia del informe de la Auditoría Integral efectuada a la Escuela Telesecundaria **"BENITO JUÁREZ"**, C.C.T. **14DTV0347Q**, ubicada en la Calle Javier Mina S/N, en la comunidad "Unión del Cuatro", municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, a cargo del Director Titular Lic. Alan Sánchez Castro, en el que se establecieron 7 observaciones: 4 de Recursos Humanos, 1 de Recursos Materiales y 2 de Organismos Colegiados, las cuales deberán ser solventadas.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho informe a la Supervisión de Zona correspondiente y al propio plantel, para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente en la Dirección a su digno cargo, nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de la Contraloría. Lo anterior de conformidad con lo que establece la Circular 03 de fecha 19 de febrero de 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.

Agradeciéndole que la información requerida, sea enviada a la atención de la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. Para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono 30-30-75-00 extensión 53679.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración más distinguida.

A T E N T A M E N T E**"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"**


VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

**DIRECCIÓN GENERAL**
DE LA CONTRALORÍA

C.C.P.
MTRO. VICTOR MANUEL SANDOVAL ARANDA - COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA - Para su conocimiento.
Minutario.
Expediente ADGC 25/2016

Elaboró: L.C.P. Antonio Sida Contreras

Revisó: L. C.P. Karina García Ávalos

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade.

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

22 JUL 2016

RECIBIDO**DIRECCIÓN GENERAL DE**
EDUCACIÓN SECUNDARIA
PORTAL SEJ JALISCO GOB.MX

Tel. (33) 3678 7500

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



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC0/1933/2016

Zapopan Jalisco, a 29 Noviembre de 2016

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

13 DIC 2016

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA

PROFR. SALVADOR SANTANA FLORES
Encargado de la Escuela Telesecundaria Benito Juárez
Javier Mina S/N T/M
Localidad Unión del Cuatro
Tlajomulco de Zúñiga 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-025/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Telesecundaria "Benito Juárez"** con Clave de Centro de Trabajo **14DTV0347Q** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **7 (siete)** 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
"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"


DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTRALORÍA
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. Rubén Castellanos Sánchez, Director General de Educación Secundaria. Mismo fin.

c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-025/2016

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

Elba Kott Rodríguez
Recibi Original con anexos 12/01/2016
Administrativo de Supervisión