

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En el Municipio de Guadalajara Jalisco, siendo las 08:30 horas del día 05 de Diciembre 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 "María Bancalari" Turno Matutino, clave de C.T. 14EPR0291E, con domicilio en Reforma No. 677, entre Federalismo y Mezquitán, Zona Centro en el Municipio de Guadalajara Jalisco, ante la Profra. Norma Cecilia García Palacios, Directora del plantel, identificándome a su satisfacción con credencial Folio [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-725/2016, de fecha 30 de Noviembre 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, la Profra. Norma Cecilia García Palacios, se identifica ante el suscrito auditor con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral No. [REDACTED] y se designa como la encargada 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. Alicia María Gómez Camacho y al C. Antonio Ramírez Aviléz, como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los cuales se identifican con credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral [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, apercibida 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.

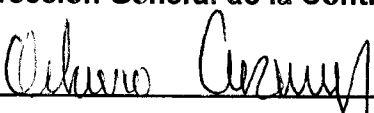
1. Última nómina.
2. Plantilla actual (Gestión Educativa).
3. Identificaciones de personal.
4. Registro de asistencias por los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016.
5. Reporte de incidencias.
6. Oficios de comisiones de asignación temporal y de actividad.
7. Licencias con goce y sin goce 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 a la Profra. Norma Cecilia García Palacios, que el periodo de revisión comprende del mes de agosto de 2015 a noviembre 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 09:30 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.-----

Por la Dirección General de la Contraloría


Octavio Guzmán Álvarez

Por el Plantel Escolar


Profra. Norma Cecilia García Palacios

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRIMARIA "MARÍA BANCALARI"
URBANA No. 47 C.C.T. 14EPR0291E
REFORMA No. 677 TEL. 3613-1802
ZONA ESCOLAR 77 SECTOR EDUCATIVO 2

Testigos de Asistencia


C. Alicia María Gómez Camacho


C. Antonio Ramírez Aviléz

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 05 de diciembre de 2016, en la Escuela Primaria "María Bancalari" con clave de C.T. 14EPR0291E, con motivo del oficio de comisión DA-7252016, de fecha 30 de noviembre de 2016, emitido por la Directora de Auditoría de la Secretaría de Educación Jalisco.



RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/107/17

Zapopan Jalisco, a 13 de enero de 2017

PROFRA. NORMA CECILIA GARCÍA PALACIOS
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA
MARÍA BANCALARI T/M
PRESENTE.

01 FEB 2017

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 "María Bancalari" Turno Matutino con clave de C.T. 14EPR0291E bajo el Expediente No. ADGC 118/2016, plantel ubicado con domicilio en Reforma No. 677, Zona Centro en el Municipio de Guadalajara Jalisco. En donde se establecen 08 observaciones, de las cuales 02 fueron solventadas durante la auditoría, quedando 06 observaciones por solventar.

Solicito remita copia del presente oficio y del informe adjunto a su Supervisor de Zona Escolar, para su conocimiento y efectos conducentes.

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, se otorga un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente para que se sirva entregar su propuesta de solventación ante este Órgano de Control, 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

"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".

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
VICENTE VARGAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

C.c.p.- Mtro. Victor 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 118/2016

Elaboró: L.A.E. Octavio Guzmán Álvarez

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

Tel. (33) 3678 7500

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

Asignaciones
Proceso
de seguimiento

Recibe original con anexos
30/1/2017
Oficina de recepción de documentos
Oficina de recepción de documentos
Oficina de recepción de documentos



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/2320/2017

Zapopan Jalisco, a 29 de Agosto de 2017

PROFA. NORMA CECILIA GARCÍA PALACIOS
Directora de la Escuela Primaria Urbana N° 47 María Bancalari
Reforma N° 677
Colonia Centro
Guadalajara 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-118/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria Urbana N° 47 "María Bancalari"** con Clave de Centro de Trabajo **14EPR0291E** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **8 (ocho)** observaciones originalmente determinadas, 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 su Supervisión de Zona para su conocimiento.

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

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 NATALICIO DE JUAN RULFO"

VICENTE MARGAS 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. Aristeo Anaya Arreola. Director General de Educación Primaria. Mismo fin.

c.c.p. - Minutario
Expediente No. ADGC-118/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

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

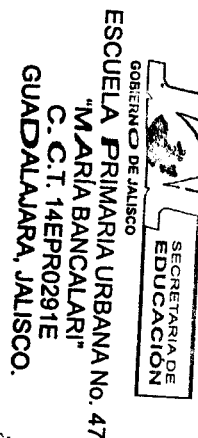
Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco



PORTALESJALISCO.GOB.MX