

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Zapopan, Jalisco, siendo las 08:30 horas del día 13 de junio de 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, Francisco Sánchez Rosales me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" con clave de C.T. 14DPR1391L turno matutino, ubicada en calle Cuiclahuac #427 Col. San. Isidro Ejidal, Zapopan, Jalisco; identificándome ante la Encargada de la Dirección del plantel Profra. Amelia Miranda Piña a su entera satisfacción con credencial expedida por La Secretaría de Educación Jalisco a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-0380/2016 de fecha 10 de junio de 2016, girado por la Directora de Auditoría, *Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade* con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. _____

Una vez enterada del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, la Profra. Amelia Miranda Piña se identifica ante el suscrito auditor, con credencial expedida por el I.F.E. con número _____





_____, quien será la persona encargada de entregarnos 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 y nombrando como testigos de asistencia a la C. Margarita Rosa Ríos Rodríguez y a la C. Mónica Cristina Antón Sánchez quienes se identifican con credencial para votar expedida por el I.F.E., con número _____

_____, respectivamente, quienes darán constancia de la presente.

Acto seguido, el auditor informa del inicio y práctica de la revisión, 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, apercibida 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

- 
- 
- 
- 
- 1.- Copia de la última nómina y carta del habilitado.
 - 2.- Copias de identificaciones del Personal.
 - 3.- Plantilla del Personal Actual.
 - 4.- Copias de los registros de asistencias de los meses de marzo, abril y mayo de 2016.
 - 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias del ciclo 2015-2016.
 - 6.- Comisiones de adscripción y de actividad.
 - 7.- Licencias con o sin goce de sueldo.
 - 8.- Licencias médicas y Constancias Médicas.
 - 9.- Licencias Prejubilatorias.
 - 10.- Licencias Económicas.
 - 11.- Cambios de actividad.
 - 12.- Permutas
 - 13.- Expedientes de personal.
 - 14.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.) 2015-2016
 - 15.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F) 2015-2016
 - 16.- Consejo Escolar de Participación Social.
 - 17.- Consejo Técnico Escolar.
 - 18.- Comité de seguridad y emergencia escolar.
 - 19.- Comité de convivencia y disciplina escolar.
 - 20.- Inventario de Activos Fijos
 - 21.- Programas de apoyo (Escuelas de Calidad P.E.C., CONAFE, PAREIB, INGFEJAL, AGE, Ayuntamiento, Desayunos DIF).

Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, que el listado de documentación requerida, no es limitativo, ya que durante el proceso pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios para los trabajos de auditoria, 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 10:00 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

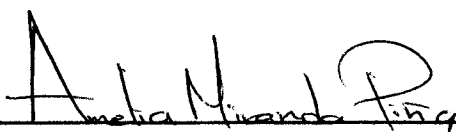
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA

LCP. FRANCISCO SÁNCHEZ ROSALES



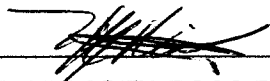
AUDITOR

POR LA ESCUELA

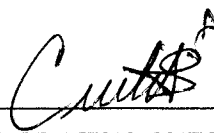


PROFRA. AMELIA MIRANDA PIÑA
PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"

TESTIGOS DE ASISTENCIA



C. MARGARITA ROSA RIOS RODRIGUEZ



C. MONICA CRISTINA ANTON SANCHEZ



EDUCACIÓN

20 SEP 2016

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-DA/1451/16

Zapopan, Jalisco, a 20 de septiembre de 2016

MTRA. AMELIA MIRANDA PIÑA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DEL PLANTEL
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 103 y 104 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, me permito enviarle 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 "Ignacio Zaragoza"** turno matutino con **C.C.T. 14DPR1391L** bajo el Expediente No. **ADGC 44/2016** con domicilio en Cuitláhuac #427, colonia San Isidro Ejidal, Zapopan, Jalisco, en la que se determinan 8 observaciones, de las cuales 1 fue solventada en plantel y 7 que deberán ser solventadas.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de dicho informe al Nivel respectivo, a la Supervisión de Zona Escolar correspondiente y al Plantel Escolar para que en un plazo no mayor a **20 días hábiles** a partir de la emisión del presente, se 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 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.

Agradeciéndole que la información generada en relación al presente oficio, 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 ACCION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO EN JALISCO"

VICENTE VARGAS LOPEZ
DIRECCION GENERAL
LA CONTRALORIA
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORIA

C.c.p. Profr. Victor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica, para su conocimiento
c.c.p. minutarlo
Expediente ADGC-44/2016

ELABORÓ:

REVISÓ:

SUPERVISÓ:

FRANCISCO SANCHEZ ROSALES.

KARINA GARCIA AVALOS.

LIC. MAGALI DEL ROCIO MARAVELES A.



S.E.J.
ESC. PRIM. FED.
"IGNACIO ZARAGOZA"
14DPR1391L
ZONA 15
ZAPOPAN, JAL.
Tel. (33) 3678 7500

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

PORTAL SEJ.JALISCO.GOB.MX



EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-2091/2017**

Zapopan Jalisco, a 16 de Agosto de 2017

MTRA. ROSA ISELA GROVER CERVANTES
Directora de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza T/M
Cuitláhuac No. 427
Colonia San Isidro Ejidal
Zapopan Jalisco
P R E S E N T E

02578 20-11-17

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-044/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" T/M** con Clave de Centro de Trabajo **14DPR1391L** 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.

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"**



GOBIERNO DEL ESTADO DE 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. Aristeo Anaya Arreola, Director General de Educación Primaria. Mismo Fin.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-044/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Ávalos

Supervisó: Lic. Magali del Rocio 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

28 SEP 2017

Recibi informe original y anexos
27/09/17
P.A. Julio Guillermo Ochoa Gonzalez
Asistente de Servicios