

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Chapala Jalisco, siendo las 08:30 horas del día 24 de Octubre de 2016, la suscrita auditora de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco **Karina García Ávalos**, me constituí física y legalmente en las instalaciones de la **Escuela Primaria Federal "Ramón Corona"** con clave de **C.T. 14DPR2992L**, ubicada en calle Lázaro Cárdenas 631, Colonia Plaza de Toros, Chapala Jalisco ante el **Director** del plantel, el **Profr. Ricardo Real Bermejo**, identificándome ante él 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-638/2016** de fecha 20 de Octubre de 2016, girado por la 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 **Profr. Ricardo Real Bermejo** se identifica ante la suscrita auditora, con credencial de elector folio

_____ quien se encargará 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 y nombrando como testigos de asistencia a Maritza Vázquez Plascencia Vázquez Plascencia quien se identifica con credencial de elector folio

_____ y a Gerry Iván Benavides Galván, quien se identifica con credencial de elector folio _____

_____, quienes darán constancia de la presente.-----

Acto seguido, la auditora 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 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.-----

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- 1.- Copia de la última nómina de 2016.
- 2.- Copias de identificaciones de Personal.
- 3.- Copia de la Plantilla del Personal.

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de **Septiembre a la fecha de 2016.**
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de **Septiembre a la fecha de 2016.**
- 6.- Licencias y Constancias Médicas **Septiembre a la fecha de 2016.**
- 7.- Licencias con o sin goce de sueldo **Septiembre a la fecha de 2016.**
- 8.- Copias de oficios de personal con asignaciones temporales
- 9.- Permutas
- 10.- Interinatos
- 11.- Licencias pre jubilatorias.
- 12.- Comisiones o cambios de actividad.
- 13.- Expedientes de personal.
- 14.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F), Ciclo escolar 2015- 2016.
- 15.- Centro de Atención y Servicio (C.A.S), Ciclo escolar 2015- 2016.
- 16.- Inventario de Activos Fijos
- 17.- Programa Escuelas de Calidad P.E.C., INFEJAL, A.G.E, Desayunos Escolares DIF, Ayuntamiento Municipal, Etc.
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 19.- Consejo Técnico Escolar.
- 20.- Comité de Seguridad y Emergencia
- 21.- Comité de Convivencia y disciplina Escolar.

Por otro lado, se informa por parte de la auditora a la persona con quien se atiende la diligencia, que el periodo de revisión comprende el **Ciclo Escolar 2015-2016 y parte del 2016-2017**, 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 09:00 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 LA CONTRALORÍA

KARINA GARCÍA ÁVALOS

**KARINA GARCÍA ÁVALOS
COORDINADORA**

POR EL PLANTEL

Profr. Ricardo Real Bermejo

**PROFR. RICARDO REAL BERMEJO
DIRECTOR DEL PLANTEL**



S.E.J.
ESC. PRIM. URB. FEDERAL
RAMÓN CORONA
C.C.T. 14DPR2992L
TURNO MATUTINO
CHAPALA, JAL.

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. Maritza Vázquez Plascencia

C. MARITZA VÁZQUEZ PLASCENCIA

C. Gerry Iván Benavides Galván

C. GERRY IVÁN BENAVIDES GALVÁN

ACUSE

P



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC-1333/2017.

Zapopan, Jal., 04 de Abril del 2017.

PROFR. RICARDO REAL BERMEJO
DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "RAMÓN CORONA"
P R E S E N T E.

Por este medio me permito enviarle copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de Contraloría bajo el Expediente **No. ADGC 91/2016 de la Escuela Primaria "Ramón Corona" con C.C.T. 14DPR2992L**, ubicada en la calle Lázaro Cárdenas No. 631 entre Ignacio Allende y Francisco Villa en la Colonia Plaza de Toros en el Municipio de Chapala Jalisco en donde se establecen 06 (seis) observaciones, de las cuales 1 (una) ya fue solventada en el plantel, quedando 5 (cinco) observaciones por solventar, de los cuales 3 (tres) son de Recursos Humanos, 1 (una) Recursos Financieros y 1 (una) de Órganos Colegiados.

Por lo anterior solicito que en un plazo no mayor a 25 días hábiles, a partir de la recepción del presente, se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de la Contraloría, así mismo que haga llegar copia del Informe a la Supervisión de Zona Escolar y al Jefe de Sector correspondiente.

Agradeciéndole que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. 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 25 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 Disciplinario 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.

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 RUFO

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
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. Aristeo Anaya Arreola.- Director General de Educación Primaria
C.c.p. Minutario
Expediente No. ADGC 091/16

Supervisó. Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

Av. Central Guillermo González Camarena 615
Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

Elaboro y Revisó: Karina García Avalos
PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

Recibi Original
6 de Abril de 2017
Escuela Primaria
URB. FED.
"RAMON CORONA"
C.C.T. 14DPR2992L
TURNO MATUTINO
CHAPALA, JAL.
S.E.J.
Escuela Primaria
URB. FED.
"RAMON CORONA"
C.C.T. 14DPR2992L
TURNO MATUTINO
CHAPALA, JAL.
S.E.J.

02184 141142

PRIMARIA
01 SEP 2017



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/2089/2017

Zapopan Jalisco, a 16 de Agosto de 2017

PROFR. RICARDO REAL BERMEJO
Director de la Escuela Primaria Ramón Corona
Cazaro Cárdenas N° 631
Colonia Plaza de Toros
Chapala Jalisco
PRESENTE

01 SEP 2017

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente ADGC-091/2016 relativo a la auditoría realizada a la Escuela Primaria "Ramón Corona" con Clave de Centro de Trabajo 14DPR2992L a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las 6 (seis) 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 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 NATALICIO DE JUAN RULFO"

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p. Profr. Victor 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-091/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Ávalos

Supervisó: Lic. Magali Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500
Av. Central Guillermo González Camarena 615
Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

Recibi original con anexos
31/08/17
Directora Claudia Susana Beltrán Román

