

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

En GUADALAJARA, Jalisco, siendo las 8:15 horas del día 4 de OCTUBRE 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 PRIMARIA ESTATAL "LIZARO CARRERAS"

Clave de Centro de Trabajo 14EPRO247R ubicadas en LA AVENIDA ALVARO OBREGÓN No. 2387 ante LA DOCTORA MARTHA ELENA CASTAÑEDA NÚÑEZ, con cargo de DIRECTORA TITULAR, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 598 /2016, de fecha 29 de SEPTIEMBRE de 2015, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría, con fundamento en los 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 DRA. MARTHA ELENA CASTAÑEDA NÚÑEZ se identifica ante el suscrito Auditor con CREDENCIAL PARA VOTAR [REDACTED], acreditando su cargo con OFICIO DGER-0703-08, DEL 29 FEBRERO 2008 FIRMA DO POR DIR. GEN. EPRIM. 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:

JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ LAUREQUI

quien se identifica con CREDENCIAL PARA VOTAR [REDACTED]

y domicilio en [REDACTED]

y, a OSCAR ALBERTO CHÁVEZ MOJICA

quien se identifica con CREDENCIAL PARA VOTAR [REDACTED]

con domicilio en [REDACTED]

Acto seguido, el Auditor informa del inicio y práctica de la auditoria, 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 30 SEPTIEMBRE 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 AGOSTO y SEPT 2016
- 5.- Reportes de incidencias por ENERO A JULIO 2016
- 6.- Reporte de Licencias Médicas por AGOSTO y SEPT 2016
- 7.- Personal con Comisiones de actividad CICLO 2016-2017
- 8.- Licencias sin goce de sueldo AGOSTO y SEPT 2016
- 9.- Licencias y constancias médicas " " "
- 10.- Licencias económicas. " " "
- 11.- Licencias prejubilatorias. " " "
- 12.- Cambios de actividad del personal. " " "
- 13.- Personal con Asignación temporal " " "
- 14.- Expedientes del personal.-----
- 15.- Inventarios de mobiliario y equipo y sus resguardos. ÚLTIMO
- 16.- 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, ACTUALIZADOS.
- 17.- 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. ACTUALIZADOS
- 18.- Programas de apoyo económico externo: PEC, PAREIB, CAPECE, CONAFE, Ayuntamiento, DIF u Otros.-----
- 19.- Acta de integración del Comité de Emergencia y Seguridad Escolar-----
- 20.- 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 2016 al mes de SEPTIEMBRE 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 9:30 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



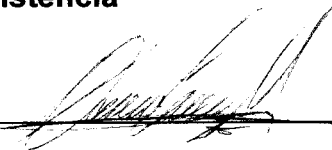
L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS

2.- Por el Plantel Escolar



En carácter de DIRECTORA TITULAR

Testigos de Asistencia



PASTR. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ INAREGUI C. OSCAR ALBERTO CHÁVEZ MOJICA

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 4 DE OCTUBRE DE 2016 en LA ESCUELA PRIMARIA "LIBRO ORDENAS", CCT. 14EPRO247R, con motivo del oficio de comisión DA 598 /2016, de fecha 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 girado por la Directora de Auditoría, dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA 1474/2017

Zapopan Jalisco 11 de mayo de 2017

ACUSE
21 MAY 2017
Penelope 11:22
RECEPCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

PROFRA. MARTHA ELENA CASTAÑEDA NÚÑEZ
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 41 "LÁZARO CÁRDENAS"
P R E S E N T E

Por este medio, me permito enviarle copia del informe de la Auditoría Integral efectuada al plantel a su cargo, **Clave de Centro de Trabajo 14EPR0247R**, ubicado en la calle Álvaro Obregón No. 2382 Colonia San Andrés, en Guadalajara Jalisco, en el que se establecieron 7 observaciones, 3 de las mismas fueron solventadas durante la Auditoría y 4 requieren ser solventadas.

Lo anterior, para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente, haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de la Contraloría, y así mismo solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia del presente oficio y del informe, a la Supervisión de Zona.

Este procedimiento administrativo está basado de conformidad con lo que establece la Circular 03 de fecha 19 de febrero de 2015 emitida por esta Dirección General de la Contraloría, que indica 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

"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"

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. VICTOR MANUEL SANDOVAL ARANDA - COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA - Para su conocimiento
MTRO. ARISTEO ANAYA ARREOLA - DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA - Para su conocimiento
Minutario.
Expediente ADGC 84/2016

Elaboró: L.C.P. Antonio Sida Contreras

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade.

Revisó: L. C.P. Karina García Ávalos

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/2345/2017

Zapopan Jalisco, a 31 de Agosto de 2017

DRA. MARTHA ELENA CASTAÑEDA NUÑEZ
Directora de la Escuela Primaria Urbana No. 41 Lázaro Cárdenas
Álvaro Obregón No. 2387
Colonia San Andrés
Guadalajara 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-084/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria Urbana No. 41 "Lázaro Cárdenas"** con Clave de Centro de Trabajo **14EPR0247R** 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 su Supervisión de Zona para su conocimiento.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle 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"**



S. E. J.
ESCUELA PRIMARIA
URBANA No. 41
"LÁZARO CÁRDENAS" T/A
C.C.T. 14EPR0247R
GUADALAJARA,
JALISCO

[Firma]

Secretaría de Educación
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-084/2016

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

20 SEP 2017