

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Guadalajara Jalisco, siendo las 08:00 horas del día 24 de Mayo de 2016, la suscrita auditora de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco **Alejandra Fernández Vargas** se constituye física y legalmente en las instalaciones de la **Escuela Primaria "María Luisa Valdez de Noroña"** con clave de **C.T. 14EPR0241X**, ubicada en Beethoven 316, Colonia Juan Manuel Vallarta, Guadalajara Jalisco, ante la **Profra. Marcela Eduwiges Rubio Barragan**, docente del plantel auditado por ausencia de la Directora la Profra. Herencia Quezada Bañuelos, identificándome ante ella a su entera satisfacción con credencial expedida por la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número **DA-286/2016** de fecha 13 de Mayo 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 enterada del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, la **Profra. Marcela Eduwiges Rubio Barragan** 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 Marisela Bracamontes Ramírez, quien se identifica con credencial de elector folio _____ con domicilio en _____

_____, y a Sandy Graciela Aldrete López, quien se identifica con credencial de elector folio _____ con domicilio en _____

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 la auditora 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.

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

- 3.- Copia de la Plantilla del Personal.
- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de **febrero a la fecha de 2016.**
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de **febrero a la fecha de 2016.**
- 6.- Licencias y Constancias Médicas **febrero a la fecha de 2016.**
- 7.- Licencias con o sin goce de sueldo **febrero 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**, 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 08:30 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. -----

[Firma]
[Firma]
[Firma]

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

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA



**ALEJANDRA FERNÁNDEZ VARGAS
AUDITORA**



SEJ

POR EL PLANTEL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ESCUELA URBANA No. 159

CLAVE 14EPR0241X

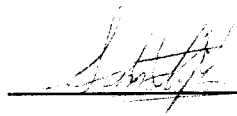
**PROFRA MARCELA EDUWIGES RUBIO BARRAGAN
DOCENTE DEL PLANTEL**

*Marcelina Rubio Barragan
Directora del plantel*

TESTIGOS DE ASISTENCIA



C. MARISELA BRACAMONTES RAMÍREZ



C. SANDY GRACIELA ALDRETE LOPEZ



22 JUL 2016

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-1186/2016

Zapopan Jalisco, a 19 de Julio de 2016

MTRO. ARISTEO ANAYA ARREOLA
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, le envío copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría a la **Escuela Primaria "María Luisa Valdez de Noroña"** con clave de **C.T. 14EPR0241X**, con domicilio en Beethoven 316, Colonia Juan Manuel Vallarta, Guadalajara Jalisco, en donde se establecen 04 observaciones, de las cuales dos fueron solventada en el plantel, quedando **dos por solventar**.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de dicho Informe a la Supervisión de Zona 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 dicha observación a ésta 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.

Agradeciendo que la información solicitada 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

"2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p. Profr. Víctor Manuel Sandoval Aranda, Coordinador de Educación Básica, para su conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-24/2016

Elaboró: Lic. Alejandra Fernández Vargas

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Revisó: LOP. Salvador Sánchez Silva



12 DIC 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-1896/2016

Zapopan Jalisco a 25 de noviembre de 2016

PROFR. HORTENCIA QUEZADA BAÑUELOS
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARÍA LUISA VALDÉZ DE
NOROÑA" C.T. 14EPR0241X T/M
VIVE EN CALLE BEETHOVEN No. 316 COL. RESIDENCIAL JUAN
MANUEL EN 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 24/2016** con relación a la Auditoría realizada a la **Escuela Primaria "María Luisa Valdéz de Noroña"** con clave de C.T. 14EPR0241X a su cargo, en el que se establece que quedaron debidamente solventadas las **4 (cuatro)** observaciones originalmente determinadas, por lo que 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, exhortándolos a continuar sumando esfuerzos, a efecto de mejorar la Calidad de la Educación en nuestro Estado.

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

ATENTAMENTE:

2016, EL 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. Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda – Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
Mtro. Aristeo Anaya Arreola – Director General de Educación Primaria.
c.c.p.- Minutario
Expediente No ADGC-24/2016

Elaboró: L.C.P. Nancy Edith Flores Peña

Revisó: L.C.P. Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTAL SEJ.JALISCO.GOB.MX