

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Zapopan, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 02 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 "Anahuac" con clave de C.T. 14DPR1361R turno matutino, ubicada en calle Atemajac #3180 Col. Zoquipan, Zapopan, Jalisco; identificándome ante el Director del plantel Profr. Sergio Herrera Juárez 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-0314/2016 de fecha 20 de mayo 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 enterado del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, el Profr. Sergio Herrera Juárez se identifica ante el suscrito auditor, con credencial expedida por el I.F.E. con número

[REDACTED] en Zapopan, Jalisco; 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. María de la Luz Lomelí Ochoa y a la C. Alma Rosa Pérez Delgadillo quienes se identifican con credencial para votar expedida por el I.F.E.

ELIMINADAS las Claves de Elector por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagesimo octavo fracción I de los LGPPICR.

ELIMINADOS los domicilios por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagesimo octavo fracción I de los LGPPICR

[REDACTED] 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.-----

ELIMINADAS las firmas por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagesimo octavo fracción I de los LGPPICR



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 y abril 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 10:30 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.-----

ELIMINADAS las firmas por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagesimo octavo fracción I de los LGPPICR

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA

LCP. FRANCISCO SÁNCHEZ ROSALES



AUDITOR

POR LA ESCUELA



PROFR. SERGIO HERRERA JUAREZ
PRIMARIA "ANAHUAC"

TESTIGOS DE ASISTENCIA

ELIMINADAS las firmas por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento
quincuagesimo octavo fracción I de los LGPPICR

C. MARÍA DE LA LUZ LOMELI OCHOA

C. ALMA ROSA PEREZ DELGADILLO



EDUCACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-DA/1572/16

Zapopan, Jalisco, a 06 de octubre de 2016

PROFR. SERGIO HERRERA JUAREZ
DIRECTOR DEL PLANTEL
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 102 y 103 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 "Anahuac"** turno matutino con **C.C.T. 14DPR1361R** bajo el Expediente No. **ADGC 31/2016** con domicilio en calle Atemajac #3180, colonia Zoquipan, Zapopan, Jalisco, en la que se determinan 8 observaciones, que deberán ser solventadas.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que a partir de la emisión del presente, se nos haga llegar la solvatación de dichas observaciones a esta Dirección General de la Contraloría en un plazo no mayor a **20 días hábiles**. Lo anterior de conformidad con lo que establece la circular 03 de fecha 19 de febrero del 2015 emitida por esta por esta Dirección General de la Contraloría donde se establece que en caso de incumplimiento se remitirá al Órgano sancionatorio para 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
"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA



DIRECCIÓN 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.
C.c.p. minutorio
Expediente ADGC-31/2016

ELABORÓ:

FRANCISCO SÁNCHEZ ROSALES.

REVISÓ:

KARINA GARCÍA AVALOS.

SUPERVISÓ:

LIC. MAGALI DEL ROCÍO MARAVELES A.

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/0169/2018

Zapopan Jalisco, a 20 de Febrero de 2018

PROFR. SERGIO HERRERA JUAREZ
Director de la Escuela Primaria Federalizada Anáhuac
Av. Atemajac No. 3180
Colonia Zoquipan
Zapopan Jalisco
PRESENTE

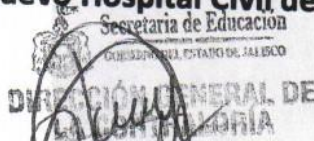
Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-031/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria Federalizada "Anáhuac"** Turno Matutino con Clave de Centro de Trabajo **14DPR1361R** 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 reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"



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-031/2016

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco



RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN PRIMARIA