

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 14:30 horas del día 13 de Junio del 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, Luis Gonzalo Palomera Rodriguez, me constituí física y legalmente en las instalaciones de la escuela primaria "Niños Héroes" con clave del centro de trabajo 14DPR0634K, ubicada en calle Santa Laura número 169 entre Av. Las Torres y Santa Ana en la colonia Santa Margarita, Zapopan, Jalisco, ante el profesor Manuel Ceballos Márquez, identificándome a su satisfacción con credencial de la Secretaría de Educación Jalisco, folio F-83912-1, afecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-377/2016, de fecha 10 de junio del 2016, girado por la Directora de Auditoría, Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade con fundamento en el artículo 102 y 103 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.-----

Una vez enterado(a) del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita,

el profesor Manuel Ceballos Márquez se identifica ante el suscrito auditor con Credencial para Votar, acreditando su cargo con oficio de presentación de fecha 10/07/14 y designa a el mismo, quien se identifica con Credencial para Votar para que sea el encargado

(a) 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 a

Eva Adriana Rangel Varela y Erika Verónica Hernández Padilla, como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los cuales se identifican con Credencial para Votar y

Credencial para Votar y con domicilios [REDACTED] y en [REDACTED] respectivamente.

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 ✓
- 2.- Identificaciones ✓
- 3.- Plantilla de Personal ✓
- 4.- Reporte de Incidencias y Registro de Asistencia ✓
- 5.- Personal con Asignación Temporal ✓
- 6.- Personal con Comisión de Actividad ✓
- 7.- Licencias y Constancias Médicas ✓
- 8.- Licencias Económicas y Licencias Sindicales sin Goce de Sueldo ✓
- 9.- Licencia Prejubilatoria ✓
- 10.- Expedientes Personales ✓
- 11.- Comité de Convivencia y Disciplina Escolar ✓
- 12.- Asociación de Padres de Familia (APF) ✓
- 13.- Consejo Escolar de Participación Social ✓
- 14.- Consejo Técnico Escolar ✓
- 15.- Centro de Atención y Servicios (CAS) ✓
- 16.- Programa Escuelas de Calidad (PEC) ✓
- 17.- Inventario de Mobiliario y Equipo.
- 18.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar ✓
- 19.- Otros Apoyos ✓

Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona por él designada para entregar la documentación que el periodo de revisión comprende del mes de agosto de 2015 al mes de junio 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 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 15:00 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 Jalisco
Dirección General de Contraloría

Por la Dirección General de la Contraloría



LUIS GONZALO PALOMERA RODRÍGUEZ

Por el Plantel Escolar



Manuel Ceballos Márquez

S. E. P.
ESC. PRIM. FED.
"NIÑOS HEROES" T/V
CLLAVE 140PR0634 K
ZAPOCAN, JALISCO

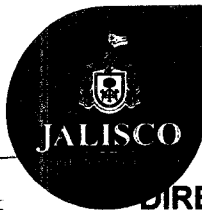
Testigos de Asistencia

Rangel Varela Eva.



Erika Berenice Hernández Padilla

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 13 de junio del 2016, en la escuela primaria Niños Héroes con domicilio en calle Santa Laura número 169 en la colonia Santa Margarita en Zapopan Jalisco, con motivo del oficio de comisión DA-377/2016, de fecha 10 de junio del 2016, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría de la Secretaría de Educación Jalisco.



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

20 AGO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC-DA-1328/2016.

Zapopan, Jal., 25 de Agosto de 2016.

RECIBIDO
MTRO. MANUEL CEBALLOS MARQUEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL EDUCATIVO.
PRESENTE.

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 041/2016 de la Escuela Primaria "Niños Héroes" con C.C.T. 14DPR0634K, ubicada en la calle Santa Laura No. 169 en la Colonia Santa Margarita en el Municipio de Zapopan Jalisco en donde se establecen 05(cinco) observaciones, de las cuales se solvento 1(una) en el plantel, quedando por solventar 3(tres) de Recursos Humanos y 1 (una) de Recursos Materiales.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que a partir de la emisión del presente se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de la Contraloría, en un plazo no mayor a **20 días hábiles**.

Agradeciéndole que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade Directora de Auditoria. 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 20 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 sancionatorio 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

"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"

[Firma]

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTRALORÍA

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

[Firma]

29 AGO 2016

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 041/16

Supervisó. Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

Elaboro: Luis G. Palomera Rodriguez

Revisó: Karina García Avalos

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

Recibí Original Anexos 17 fojas
26/08/2016 Manuel Ceballos Márquez
Director del plantel



S.E.P.
ESC. PRIM. FED.
"NIÑOS HERÓES" TN
Llave 14DPR0634K
Zapopan Jalisco



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/1931/2016

Zapopan Jalisco, a 29 de Noviembre de 2016

PROFR. MANUEL CEBALLOS MÁRQUEZ
Director de la Escuela Primaria Niños Héroes
Santa Laura No. 169 T/V
Colonia Santa Margarita
Zapopan 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-041/2016** relativo a la auditoría realizada a la Escuela Primaria "Niños Héroes" con Clave de Centro de Trabajo **14DPR0634K** 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 reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"


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-041/2016

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

Recibi Original con anexo
12/12/2016 Manuel Ceballos Márquez.