

**Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría**

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 29 del mes de agosto de 2016, la suscrita auditora de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, María Guadalupe Romero Carrillo me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Secundaria General Mixta 43 "Agustín Yáñez" con clave de C.T. 14EES0017S ubicada en la calle Misioneros No. 178 colonia La Duraznera en el municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, identificándome ante el Dr. Antonio Ceja Guerra Director del centro escolar referido, con credencial expedida por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 516/2016 de fecha 18 de agosto de 2016, girado por la Directora de Auditoría, en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 102 y 103, del Reglamento Interior 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, del plantel antes enunciado el Dr. Antonio Ceja Guerra se identificó plenamente ante la suscrita auditora, con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral verificando que contiene su nombre y firma, así como la fotografía que coincide con sus rasgos físicos, designando a la C. Ma. Yolanda Gálvez Aceves como encargado de proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos que le sean requeridos de manera oportuna, clasificada, con firma, sello y folio, con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida, señalando a Mónica Sánchez Castillo y Francisco Javier Amezcua Santana como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, identificándose ambas personas con credenciales para votar con fotografía expedidas por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal Electoral, respectivamente. -----

Acto seguido, la auditora informa del inicio y práctica de la auditoría, 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.-----

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 Contraloría

**DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
CORRESPONDIENTE A LOS CICLOS ESCOLARES 2015- 2016 Y 2016- 2017.**

Última nómina y Carta del Habilitado Pagador.

Plantilla del Personal actual, capturada en la Plataforma de Gestión Educativa.

Horarios Generales e Individuales.

Reportes de incidencias correspondientes al mes de junio de 2016.

Registro de Asistencias por el mes de junio de 2016.

Comisión Temporal de Adscripción.

Constancias Quincenales del Personal Comisionado.

Licencias Con goce y Sin Goce de Sueldo.

Licencias y Constancias Médicas.

Licencias Pre jubilatorias.

Personal con Comisión de Actividad.

Cambio de Actividad.

Interinatos.

Permutas.

Expedientes de Personal.

Inventario.

Centro de Atención y Servicios (C.A.S.).

Asociación de Padres de Familia (A.P.F.).

Consejo Escolar de Participación Social (C.E.P.S.).

Consejo Técnico Escolar (C.T.E.).

Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.

Comité de Convivencia y Disciplina Escolar.

Programas de Apoyo Escolar: PEC, Convivencia Escolar (Escuela Segura)

INFEJAL, Desayunos DIF, Ayuntamiento Municipal, ACAREIB, CONAFE, etc.

Asimismo, la auditora advierten a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona designada para entregar la documentación, 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 11:50 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 debidamente enterados de su contenido, alcance y

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

Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría


consecuencias legales, firman para conocimiento y constancia al margen y al calce, en unión de los testigos que dan fe.-----

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA


María Guadalupe Romero Carrillo

Auditor

POR EL CENTRO DE TRABAJO


Dr. Antonio Ceja Guerra

Director

TESTIGOS DE ASISTENCIA


C. Mónica Sánchez Castillo.


C. Francisco Javier Amezcua Santana

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

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 29 de agosto de 2016, en las instalaciones de la Escuela Secundaria General Mixta 43 "Agustín Yáñez" con clave C.T. 14EES0017S en cumplimiento de la comisión señalada en el oficio DA- 516/2016 de fecha 18 de agosto de 2016, emitido por la Directora de Auditoría dependiente de la Secretaría de Educación Jalisco.



21 MAY 2017
Penelope 11:22

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA 1525/2017
Zapopan Jalisco 19 de mayo de 2017

ROFR. ANTONIO CEJA GUERRA
DIRECTOR DE LA SECUNDARIA MIXTA 43
SENTE

Por este medio, me permito enviarle copia del informe de la Auditoría Integral efectuada al **SECUNDARIA MIXTA No. 43 Clave de Centro de Trabajo 14EES0017S**, ubicado en la calle Misioneros No. 178 en la Colonia La Duraznera del Municipio de Tlaquepaque Jalisco, el cual está a su cargo, en el que se establecieron 11 observaciones, de las cuales se solventaron durante la Auditoría 6, quedando pendientes 5 de ser solventadas por Usted.

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.

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 Batallón de Juan Rulfo"

DIRECCIÓN GENERAL DE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

C.C.P.

MTRO. VICTOR MANUEL SANDOVAL ARANDA - COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA - Para su conocimiento
MTRO- RAÚL LÓPEZ DENIZ - DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - Para su conocimiento
Minutario.

Expediente ADGC 58/2016

Elaboró: L.C.P. Antonio Sida Contreras

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade.

Revisó: L. C.P. Karina García Avalos

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

Recibi Original con anexos
23. Mayo 2017
MA YOLANDA GARCIA ACEVEDO
SECRETARIA DE APOYO



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/0119/2018

ACUSE

Zapopan Jalisco, a 08 de Febrero de 2018

DR. ANTONIO CEJA GUERRA

Director de la Escuela Secundaria Mixta N° 43 "Agustín Yáñez Delgadillo"
Calle Misioneros N° 178
Colonia La Duraznera
Tlaquepaque 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-058/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Secundaria Mixta No. 43 "Agustín Yáñez Delgadillo"** con Clave de Centro de Trabajo **14EES0017S** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **11 (once)** 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.

A T E N T A M E N T E

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



VICENTE YARGAS 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. Raúl López Déniz. Director General de Educación Secundaria. Mismo fin.

c.c.p.- Minutario
Expediente No. **ADGC-058/2016**

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Ávalos

Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco