

Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el Municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 16:15 horas (Dieciseis horas con quince minutos) del día 01 de diciembre de 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco Silvia González del Pliego Abarca, me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Primaria Federal "RICARDO FLORES MAGÓN" turno vespertino con C.C.T. 14DPR0084Y, ubicada en calle Pizarra No. 2030 entre Turmalina y Belisario Domínguez colonia Mariano Otero, ante la Profra. Anna Bertha Cázarez Bustillos, identificándome a su satisfacción con credencial expedida por la Secretaría de Educación Jalisco folio [REDACTED], a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-721/2016, de fecha 30 de noviembre de 2016, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría dependiente de la Dirección General de la Contraloría, 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. Anna Bertha Cázarez Bustillos Directora del plantel se identifica ante la suscrita auditora con credencial para votar con fotografía número de [REDACTED], de acuerdo al nombramiento con oficio ID:29255, Folio: 141500022379 de fecha 18 de mayo del 2016, emitido por el Mtro. Roberto Mendoza Gaitán, Director General de Personal, será la propia Directora quien proporcione 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 la Profra. Linda Verónica González Santillán y al C. Jorge Noriega Beltrán como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, quienes se identifican con credenciales para votar con fotografía números de folio [REDACTED] y [REDACTED], con domicilios en [REDACTED] [REDACTED] Jalisco, y [REDACTED] en Guadalajara, Jalisco, 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, apercibida 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. -----

Jorge Noriega Beltrán

Anna B. Cázarez Bustillos

S. González del Pliego Abarca

Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de la Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

- 1.- Última Nómina de pago. -----
- 2.- Oficio de Designación de Habilitado ciclo escolar 2016-2017.-----
- 3.- Identificaciones del personal. -----
- 4.- Plantilla de Personal ciclo escolar 2016-2017. -----
- 5.- Reportes de Incidencias de agosto a noviembre de 2016. -----
- 6.- Registro de asistencia de septiembre a noviembre de 2016.-----
- 7.- Personal con comisión de asignación temporal. -----
- 8.- Personal con comisión de actividad. -----
- 9.- Licencias con o sin goce de sueldo de agosto a noviembre de 2016. -----
- 10.- Licencias y Constancias Médicas de agosto a noviembre de 2016. -----
- 11.- Oficios por Cambios de Actividad y de permutas por esos mismos períodos. -----
- 12.- Licencias Pre jubilatorias del ciclo escolar 2016-2017. -----
- 13.- Expedientes de personal. -----
- 14.- Centro de Atención y Servicios ciclo escolar 2016-2017. -----
- 15.- Documentación de otros programas en los que participe. -----
- 16.- Consejo Escolar de Participación Social ciclo escolar 2016-2017. -----
- 17.- Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2016-2017. -----
- 18.- Asociación de Padres de Familia ciclo escolar 2016-2017.-----
- 19.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar ciclo escolar 2016-2017. -----
- 20.- Comité de Convivencia y Disciplina Escolar ciclo escolar 2016-2017-----
- 21.- Inventario de activo fijo. -----

Por otro lado se informa por parte de la auditora 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 auditoría, 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. -----

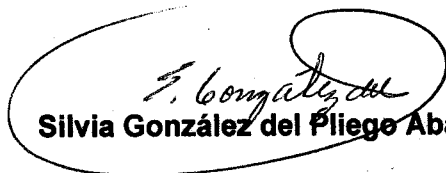
Jorge Noriega Betran

Paula B. Chavira

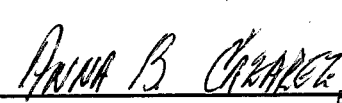

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de la Contraloría

Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 17:30 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. -----


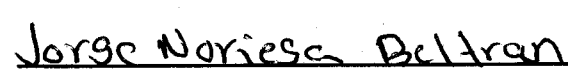
Por la Dirección General de la Contraloría


Silvia González del Pliego Abarca

Por el Plantel Escolar


Profra. Anna Bertha Cázares Bustillos
Directora del Plantel

S.E.J.
ESC. PRIM. FED.
"RICARDO FLORES
C.C.T. 14DPR0084Y
ZONA 20
ZAPOPAN, JALISCO.

Testigos de Asistencia


Profra. Linda Verónica González Santillán

C. Jorge Noriega Beltrán

Esta hoja de firmas pertenece al Acta de Inicio de Auditoría, levantada el 01 de diciembre de 2016, en la Primaria "RICARDO FLORES MAGÓN" turno vespertino con C.C.T.14DPR0084Y, con motivo del oficio de comisión DA-721/2016, de fecha 30 de noviembre de 2016, girado por la Directora de Auditoría dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



RECIBIDO
02 FEB 2017

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/0218/2017

Zapopan Jalisco, 02 de febrero de 2017

PROFRA. ANNA BERTHA CÁZAREZ BUSTILLOS
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN"
C.T. 14DPR0084Y
CALLE PIZARRA NO. 2030 COL. MARIANO OTERO, ZAPOPAN JALISCO
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, le remito copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría bajo el número de expediente ADGC-114/2016, a la Escuela Primaria Federal "RICARDO FLORES MAGÓN" turno vespertino con C.C.T. 14DPR0084Y a su cargo, en el que se establecen 6 (seis) observaciones de las cuales 5 (cinco) fueron solventadas en plantel, quedando pendiente 1(una) que deberá ser solventada.

Solicito remita copia del presente oficio y del informe adjunto a su Supervisor de Zona Escolar, para su conocimiento y efectos conducentes.

De conformidad con lo que establece la Circular No. 03 de fecha 19 de febrero de 2015, emitida por esta Dirección General de la Contraloría, se otorga un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente para que se sirva presentar su propuesta de solventación ante este órgano de control, 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 cualquier aclaración comunicarse al teléfono 3678-7516 Ext. 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 NATALICIO DE JUAN RULFO"

DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA
VICENTE YARGAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORIA

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. Para su conocimiento.
C.c.p. Minutario
c.c.p. Archivo Exp. ADGC-114/2016.

Elaboró: C.P. Silvia González del Pliego Abarca

Revisó: LCP: José Manuel Castillo Ocaranza

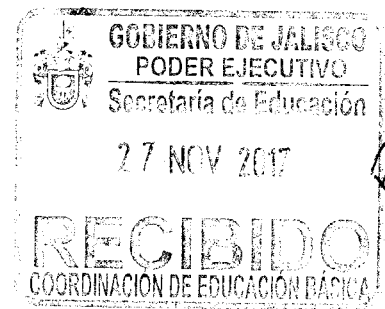
Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

P.A.
Recibido Oficio Original
Anexo: 13-Feb-2017
Maestra de
Guardia.
Roxana J. ZARAGOZA FUENTES



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DGC/2317/2017

Zapopan Jalisco, a 29 de Agosto de 2017


PROFA. ANNA BERTHA CÁZARES BUSTILLOS
Directora de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón
Pizarra No. 2030
Colonia Mariano Otero
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-114/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón"** con Clave de Centro de Trabajo **14DPR0084Y** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **6 (seis)** 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"


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-114/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

RECIBIDA 29-11-17

recibida

Arma 29/11/2017