

**Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría**

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 14.30 P.M. horas del día 07 de Diciembre de 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, C. José Guadalupe Ramírez Solís, me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Primaria "María Luisa Gómez Ortega" con clave de C.T. 14DPR3643M ubicada en la calle Arco Gótico N° 489 de la colonia "Arcos de Zapopan" en el municipio de Zapopan Jalisco, ante la Profra. María Carmen García López, identificándome a su entera satisfacción 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/726/2016 de fecha 30 de Noviembre de 2016, girado por la Directora de Auditoría dependiente de la Dirección General de la Contraloría, en uso de las atribuciones conferidas 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 referido y que le fue entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, la Profra. María Carmen García López en funciones de directora del plantel antes enunciado se identifica ante el suscrito auditor, con credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio [REDACTED] designándose ella misma como encargada de proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos que le sean requeridos de manera oportuna, debidamente clasificados, con firma, sello y folio, con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida, señalando a las C.C. BLANCA VERONICA OLAMPO IBARRA y MARIA MARCELA TOMAS OROZCO como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, identificándose con credenciales para votar con fotografía con números de folio [REDACTED] y [REDACTED] con domicilios en las calles [REDACTED] del municipio de [REDACTED] Jalisco y [REDACTED] en municipio de [REDACTED] Jalisco, respectivamente.-----

Acto seguido, el auditor 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 al auditor conforme se requiera, apercibida que en caso de no hacerlo se solicitará se instaure procedimiento administrativo en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.-----

**Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría**

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Copia de la última nómina de pago

Identificaciones de Personal

Plantilla del personal actualizada en el sistema electrónico Gestión Educativa

Reportes mensuales de incidencias

Registro de asistencias

Personal con comisión de asignación de adscripción o de actividad.

Constancias quincenales de personal comisionado.

Licencias y Constancias Médicas.

Licencias sin goce de sueldo

Licencias por días económicos.

Licencias prejubilatorias

Expedientes de personal.

Consejo Escolar de Participación Social

Consejo Técnico Escolar

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

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

Programas Federales, Estatales o Municipales

Inventarios

Comité de Seguridad y Emergencia Escolar

Asimismo, el auditor advierte a la persona con quien se atiende la diligencia, que el listado de documentación que le fue 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 enteradas las partes del fin específico señalado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 15 horas del día, mes y año en que dió 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 consecuencias legales, firman para conocimiento y constancia al margen y calce en unión de los testigos que dan fe.-----

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA



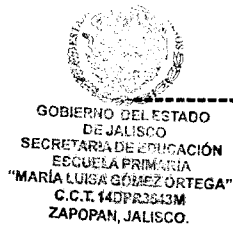
C. José Guadalupe Ramírez Solís

Auditor

Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría

POR EL CENTRO DE TRABAJO

Profra. María Carmen García López



[Signature]

Directora del plantel

TESTIGOS DE ASISTENCIA

[Signature]

C. BLANCA VERÓNICA OLANDO IBARRA

[Signature]

C. MARÍA HELENA TOMÁS OROSCO



Zapopan Jalisco, 13 de Enero de 2017

FR. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LÓPEZ
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA LUISA GÓMEZ ORTEGA
ARCOS GÓTICO N° 489 COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN
ZAPOPAN JALISCO C.P.

Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, adjunto al presente le remito copia del Informe derivado de la auditoría practicada a la **ESCUELA PRIMARIA MARÍA LUISA GÓMEZ ORTEGA C.T. 14DPR3643M** a su digno cargo, en el que se determinan 06 observaciones que deberá de solventar en un plazo de 20 días a partir de la recepción del informe

En caso de incumplimiento, a la disposición que antecede, y en base a lo especificado en la circular 03 expedida el 19 de febrero de 2015 por esta Dirección General de la Contraloría, se remitirá el expediente de auditoría al Órgano Sancionatorio para los efectos legales que procedan.

Agradeciéndole que la información y documentación derivada del procedimiento de solventación de las 06 observaciones, sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade, Directora de Auditoría. Para dudas y aclaraciones comunicarse al teléfono: 3030-7500 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 POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUÁN RULFO"

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p. Minutario
c.c.p. Archivo Exp. ADGC-119/2016

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Elaboró: José Guadalupe Ramírez Solís

Revisó: L.C.P. Salvador Sánchez Silva

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-2285/2017**

Zapopan Jalisco, a 25 de Agosto de 2017

PROFRA. MARÍA CARMEN GARCÍA LÓPEZ
Directora de la Escuela Primaria María Luisa Gómez Ortega
Arco Gótico No. 489
Colonia Arcos de Zapopan
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-119/2016** relativo a la auditoría realizada a la Escuela Primaria "María Luisa Gómez Ortega" con Clave de Centro de Trabajo **14DPR3643M** 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
**"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"**


Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
**DIRECCIÓN GENERAL DE
LA CONTRALORÍA**
VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p.- Profr. Victor 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-119/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500
Av. Central Guillermo González Camarena 615
Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

 @SecEducacionJal

 Secretaría de Educación Jalisco

28 SEP 2017

Recibi original 6/SEP/2017 clonados.
Blanca Verónica Osorio Ibarra. 3/9/2017
Altra de Guardia.