

**Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría**

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 8:30 horas del día 05 de Febrero de 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, C.P Rafael Flores Sánchez me constituí física y legalmente en las instalaciones en la Escuela Primaria Urbana 1155 con CCT. 14EPR0931J, Turno Matutino, ubicada en el domicilio San Antonio No. 3458, Colonia San José Ejidal (la Magdalena), en el municipio de Zapopan, Jalisco. Ante El Encargado del plantel Mtro. Luis Jehaciel Ramírez Rodríguez, identificándome con credencial expedida por la Secretaria de Educación del Estado de Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número ADGC-05/2016 de fecha 05 de Febrero de 2016, girado por la Directora de la Dirección de Auditoria, 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, se identifica con credencial de elector con clave [REDACTED] y acreditando su nombramiento con oficio S/N de fecha 17 AGOSTO DE 2015 firmado por la MTRO. CARLOS JAVIER PUGA LOYA, Supervisor de Técnico de la Zona Escolar 110, se designa él mismo para entregar la documentación requerida de proporcionar 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 la comisión conferida, señalando a los C. MELISSA HERNANDEZ HERNANDEZ y LIVIER AGUAYO FLORES como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente, identificándose con credenciales para votar con fotografía con clave de [REDACTED] y [REDACTED] con domicilios la primera en CALLE [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 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, apercibiéndole 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.

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- 1.- Copia de las dos Últimas nóminas.
- 2.- Copia de la plantilla de Personal.
- 3.- Copia de identificaciones de Personal.
- 4.- Copia de los registros de asistencia
- 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias
- 6.- Cambio de actividad.
- 7.- Licencias médicas.
- 8.- Constancias Médicas.
- 9.- Licencias con o sin goce de sueldo.
- 10.- Licencias prejubilatorias.
- 11.- Licencias económicas.
- 12.- Reglamento Escolar.
- 13.- Cambio de adscripción.
- 14.- Expedientes de personal.
- 15.- Consejo Técnico Escolar.
- 16.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F)
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 19.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.)
- 20.- Inventarios.
- 21.- Programa Escuelas de Calidad (P.E.C.)
- 22.- Escuela Segura.
- 23.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.

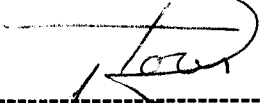
Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona designada para entregar la documentación, que el listado de documentación requerida, no es limitativo, ya que durante el proceso pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios 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 9:00 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
Dirección General de la Contraloría**

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

Rafael Flores Sánchez



AUDITOR



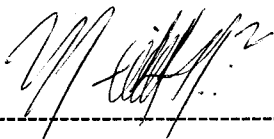
Esc. Prim. Urb. No. 1155
"República Mexicana"
C.C.T. 14EPR0931 J
Sn. José Ejidal, Zapopan, Jal.

POR LA ESCUELA



**LUIS JEHACIEL RAMIREZ RODRIGUEZ
ENCARGADO DEL PLANTEL**

TESTIGOS DE ASISTENCIA

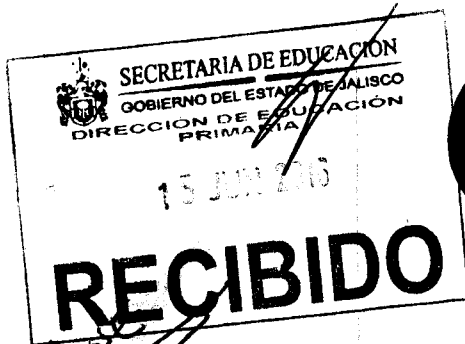


MELISSA HERNANDEZ HERNANDEZ



LIVIER AGUAYO FLORES

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 5 de febrero de 2016, en La Escuela Urbana 1155 Republica Mexicana con clave de C.T. 14EPR0931J, con motivo del oficio de comisión ADGC-05/2016, de 5 de febrero de 2016, emitido por la Director de la Dirección de Auditoria Secretaría de Educación Jalisco.



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-960/2016

Zapopan Jalisco, a 13 de Junio 2016

MAESTRO ARISTEO ANAYA ARREOLA
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, le envío copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría a la Escuela Primaria "REPÚBLICA MEXICANA" CT. 14EPR0931J T/M bajo el expediente No. ADGC 05/2016, plantel ubicado en San Antonio No 3458, Colonia San José Ejidal Tesistán en Zapopan Jalisco, en donde se **establecen 3 observaciones**, las cual deberán ser solventadas.

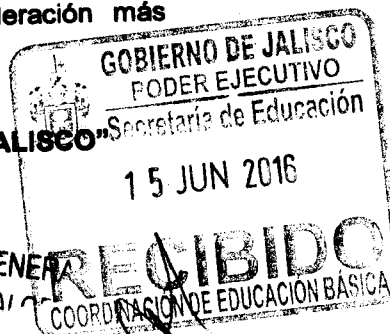
Por lo anterior solicito atentamente gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho informe a la Supervisión de Zona y al Plantel Escolar para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente en la Dirección a su digno cargo, se nos haga llegar la solvatación de dichas observaciones a esta Dirección General de la Contraloría. Lo anterior de conformidad con lo que establece la Circular 03 de fecha 19 de febrero del 2015 emitida por esta Dirección General de la Contraloría, donde se establece que 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 dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono: 3030-7500 extensión 53627.

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



C.c.p.- Profr Víctor Manuel Sandoval Aranda Coordinador de Educación Básica - Para su seguimiento.
C.c.p. Minutario
Expediente No. ADGC-05/2016


C.P. Rafael Flores Sánchez
ELABORO


L.C.P. Salvador Sánchez Silva
REVISÓ


Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade
SUPERVISÓ

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
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-1892/2016

Zapopan Jalisco a 24 de noviembre de 2016

PROFR. LUIS JEHACIEL RAMÍREZ RODRIGUEZ
ENCARGADO DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA "URBANA No. 1155" C.T. 14EPR0931J
UBICADA EN AV. SAN ANTONIO No. 2458 COL. SAN JOSÉ EJIDAL
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 05/2016** con relación a la Auditoría realizada a la **Escuela Primaria "Urbana No. 1155"** con clave de C.T. 14EPR0931J, a su cargo, en el que se establece que quedaron debidamente solventadas las **3 (tres)** observaciones originalmente determinadas, por lo que 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, exhortándolos a continuar sumando esfuerzos, a efecto de mejorar la Calidad de la Educación en nuestro Estado.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para presentarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE:

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

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p. Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda – Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
Mtro. Aristeo Anaya Arreola – Director General de Educación Primaria.
c.c.p. - Minutario
Expediente No ADGC-05/2016

Elaboró: L.C.P. Nancy Edith Flores Peña

Revisó: L.C.P. Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

RECIBIDO

Tel. (33) 3678 7500

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

03234 12 AM 11:42
PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

Recibí original 08-12-16
Leyó Aristeo Gabriel Arreola
Martha de Guadalupe