

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 07 de septiembre de 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, Francisco Sánchez Rosales me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Primaria "Benito Juárez" con clave de C.T. 14EPR0971K turno matutino, ubicada en calle Tullas S/N Col. La Tuzania, Zapopan, Jalisco; identificándome ante la Directora del plantel Profra. Ana Virginia Melo Arrazola a su entera satisfacción con credencial expedida por La Secretaría de Educación Jalisco a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-542/2016 de fecha 29 de agosto de 2016, girado por la Directora de Auditoría, 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 enterada del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, la Profra. Ana Virginia Melo Arrazola se identifica ante el suscrito auditor, con credencial expedida por el I.F.E. con número [REDACTED], con domicilio en [REDACTED]

[REDACTED] quien será la persona encargada de entregarnos 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 con la comisión conferida, señalando y nombrando como testigos de asistencia a los C. Horacio Aurelio Sevilla Reynoso y la C. Kathia Paulina Garza Orozco quienes se identifican con credencial para votar expedida por el [REDACTED]




[REDACTED], respectivamente, quienes darán constancia de la presente.

Acto seguido, el auditor informa del inicio y práctica de la revisión, 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 su contra en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Ana Virginia Melo Arrazola

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- 
- 
- 
- 1.- Copia de la última nómina y carta del habilitado.
 - 2.- Copias de identificaciones del Personal.
 - 3.- Plantilla del Personal Actual.
 - 4.- Copias de los registros de asistencias de los meses de mayo y junio de 2016.
 - 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias del ciclo 2015-2016.
 - 6.- Comisiones de adscripción y de actividad.
 - 7.- Licencias con o sin goce de sueldo.
 - 8.- Licencias médicas y Constancias Médicas.
 - 9.- Licencias Prejubilatorias.
 - 10.- Licencias Económicas.
 - 11.- Cambios de actividad.
 - 12.- Permutas
 - 13.- Expedientes de personal.
 - 14.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.) 2015-2016
 - 15.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F) 2015-2016
 - 16.- Consejo Escolar de Participación Social.
 - 17.- Consejo Técnico Escolar.
 - 18.- Comité de seguridad y emergencia escolar.
 - 19.- Comité de convivencia y disciplina escolar.
 - 20.- Inventario de Activos Fijos
 - 21.- Programas de apoyo (Escuelas de Calidad P.E.C., CONAFE, PAREIB, INGFEJAL, AGE, Ayuntamiento, Desayunos DIF).

Por otro lado, se informa por parte del auditor 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 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 10:30 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.-----

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

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA

LCP. FRANCISCO SÁNCHEZ ROSALES



AUDITOR

POR LA ESCUELA

Ana Virginia Melo Arrazola

**PROFRA. ANA VIRGINIA MELO ARRAZOLA
PRIMARIA "BENITO JUAREZ"**

TESTIGOS DE ASISTENCIA



C. HORACIO AURELIO SEVILLA REYNOSO



C. KATHIA PAULINA GARZA OROZCO

Recibido
00560

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



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-346/2017.

RECIBIDO

Zapopan, Jal., 24 de Febrero de 2017.

MTRA. ANA VIRGINIA MELO ARRAZOLA
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"
P R E S E N T E.

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 068/2016 de la Escuela Primaria "Benito Juárez" con C.C.T. 14EPR0971K, ubicada en la calle Tullas s/n entre Avenida de Los Cedros y Antiguo Camino a Tesistán en la Colonia Tuzania en el Municipio de Zapopan Jalisco en donde se establecen 08 observaciones.

Por lo anterior solicito que en un plazo no mayor a 20 días hábiles, a partir de la recepción del presente, se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de Contraloría, así mismo que haga llegar copia del Informe a la Supervisión de Zona Escolar y al Jefe de Sector correspondiente.

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.

AT E N T A M E N T E
"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"


VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA

18 FEB 2017

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 068/16

Supervisó. Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

Tel. (33) 36781100
E-mail: Francisco Sánchez Rosales
Av. Central 615 Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

Revisó: Karina García Avalos
PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

Recibido Original y anexos (19) copias.
Ana Virginia Melo Arreola
24/02/2017



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/2112/2017

Zapopan Jalisco, a 17 de Agosto de 2017

MTRA. ANA VIRGINIA MELO ARRAZOLA
Directora de la Escuela Primaria Urbana N° 781 Benito Juárez
En Calle Tullas S/N
En la Colonia Tuzania
Zapopan Jalisco
P R E S E N T E

31 OCT 2017

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-068/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria Urbana N° 781 "Benito Juárez"** con Clave de Centro de Trabajo **14EPR0971K** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **8 (ocho)** 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 presentarle mi más alta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

**"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"**



**DIRECCIÓN GENERAL DE
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-068/2016

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 Guillermo González Camarena 615
Col. Residencial Poniente. 45136. Zapopan. Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

Recibo Original con anexos
25/10/2017
Ana Virginia Melo Arzola