

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Zapopan, siendo las 08:00 horas del día 06 de Septiembre de 2016, la suscrita auditora de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco **Alejandra Fernández Vargas** se constituye física y legalmente en las instalaciones de la **Escuela Primaria "Ignacio B. Pamplona"** con clave de C.T. **14DPR3024D**, ubicada en Constantino Cavafis 6117, Colonia Lomas Universidad, Zapopan Jalisco ante la **Directora** del plantel, la **Profra. Julieta Escalona Herrera**, identificándome ante ella 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-540/2016** de fecha 29 de Agosto de 2016, girado por la **Directora de Auditoría**, 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. Julieta Escalona Herrera** se identifica ante la suscrita auditora, con credencial de elector folio [REDACTED] con domicilio en Fronteris 388, Colonia Auditorio 45190, Zapopan Jalisco, quien se encargará de proporcionar 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 y nombrando como testigos de asistencia a **Adriana Guadalupe Bravo Armejo**, quien se identifica con credencial de elector folio [REDACTED] con domicilio en [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Cecilia Carrillo Hernández, quien se identifica con credencial de elector folio [REDACTED] con domicilio en [REDACTED]
[REDACTED] quienes darán constancia de la presente.-----

Acto seguido, la auditora 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 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.-----

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- 1.- Copia de la última nómina de 2016.
- 2.- Copias de identificaciones de Personal.
- 3.- Copia de la Plantilla del Personal.

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de **abril a la fecha de 2016.**
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de **abril a la fecha de 2016.**
- 6.- Licencias y Constancias Médicas **abril a la fecha de 2016.**
- 7.- Licencias con o sin goce de sueldo **abril a la fecha de 2016.**
- 8.- Copias de oficios de personal con asignaciones temporales
- 9.- Permutas
- 10.- Interinatos
- 11.- Licencias pre jubilatorias.
- 12.- Comisiones o cambios de actividad.
- 13.- Expedientes de personal.
- 14.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F), Ciclo escolar 2015- 2016.
- 15.- Centro de Atención y Servicio (C.A.S), Ciclo escolar 2015- 2016.
- 16.- Inventario de Activos Fijos
- 17.- Programa Escuelas de Calidad P.E.C., INFEJAL, A.G.E, Desayunos Escolares DIF, Ayuntamiento Municipal, Etc.
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 19.- Consejo Técnico Escolar.
- 20.- Comité de Seguridad y Emergencia
- 21.- Comité de Convivencia y disciplina Escolar.

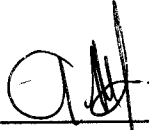
Por otro lado, se informa por parte de la auditora a la persona con quien se atiende la diligencia, que el periodo de revisión comprende el **Ciclo Escolar 2015-2016 y parte del 2016-2017**, cabe mencionar que tanto el listado de documentación requerida como el plazo de revisión establecido **no son limitativos**, ya que durante el proceso de auditoría pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios o ampliar el periodo de revisión, 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 08:40 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. -----



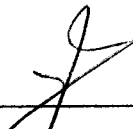
**Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría**

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA



**ALEJANDRA FERNÁNDEZ VARGAS
AUDITORA**

POR EL PLANTEL



**PROFRA. JULIETA ESCALONA HERRERA
DIRECTORA DEL PLANTEL**



**S. E. P.
ESCUELA PRIMARIA FEDERAL
IGNACIO B. PAMPLONA SILVA
AVE 14DPR3024D
179 LOMAS UNIVERSIDAD
MPIO. DE ZAPOPAN**

TESTIGOS DE ASISTENCIA



C. ADRIANA GUADALUPE BRAVO ARMEJO



C. ANA CECILIA CARRILLO HERNÁNDEZ

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 06 de septiembre de 2016, en la escuela Primaria "Ignacio B. Pamplona", CT 14DPR3024D con motivo del oficio de comisión DA-540/2016, de fecha 29 de agosto de 2016, emitido por la Directora de Auditoría.



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-1929/2017

Zapopan Jalisco, a 06 de Julio de 2017

RO. RA. JULIETA ESCALONA HERRERA
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO B. PAMPLONA" CON CLAVE DE
C.T. 14DPR3024D, UBICADA EN CONSTANTINO CAVAFIS 6117, COLONIA LOMAS
UNIVERSIDAD, ZAPOPAN JALISCO. T/M
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 "Ignacio B. Pamplona" con clave de C.T. 14DPR3024D, en donde se establecen 07 observaciones, de las cuales las mismas fueron solventadas en el plantel. Por lo cual se da por concluida la Auditoría.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho Informe a la Supervisión de Zona exhortándolos a continuar sumando esfuerzos, a efecto de mejorar la calidad de la educación en nuestro Estado.

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"

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 Primarias, para su conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-66/2016

Supervisó: Lic. Magaly del Rocío Maraveles Andrade

Elaboró: Lic. Alejandra Fernández Vargas

Revisó: LCP. Salvador Sánchez Silva

Tel. (33) 3678 7500

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

17 JUL 2017

17 JUL 2017

01849 17AM11:57

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

RECIBI ORIGINAL CON ANEXOS
11-JULIO-2017
JULIETA ESCALONA HERRERA