

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En la localidad de Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 14 de Marzo de 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco **Salvador Sánchez Silva**, me constituí física y legalmente en las instalaciones de la **Escuela Primaria José Clemente Orozco** con clave de C.T. **14EPR0151E**, ubicado en calle Presbítero J Manuel de Jesús Munguía Vázquez No. 40 colonia centro, localidad Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, ante el Director **Mtro. Gerardo Baltazar Carranza**, identificándome ante él 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-177/2016** de fecha 08 de Marzo 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 enterado del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, el **Mtro. Gerardo Baltazar Carranza** se identifica ante el suscrito auditor, con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número de folio [REDACTED] con domicilio en [REDACTED], quien proporcionará 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 la **Profra. Rosa Elena Vargas de la Torre**, quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número de folio [REDACTED] con domicilio en C. [REDACTED] municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, y al **Profr. Carlos Guadalupe Soto Godínez**, quien se identifica credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número de folio [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] respectivamente, quienes darán constancia de la presente.-----

Acto seguido, los auditores informan 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 los auditores 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.-----

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- 1.- Copia de la nómina de la primera quincena de marzo de 2016.
- 2.- Copias de identificaciones de Personal.
- 3.- Copia de la Plantilla de Personal en Gestión Educativa.
- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de enero y febrero de 2016.
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de enero y febrero de 2016.
- 6.- Horarios Generales.
- 7.- Copias de oficios de personal con comisión de adscripción y de actividad.
- 8.- Licencias y Constancias Médicas otorgadas en el mes de enero al mes de marzo de 2016.
- 9.- Licencias con o sin goce de sueldo otorgadas a partir de enero 2016 a la fecha.
- 10.- Licencias Prejubilatorias.
- 11.- Expedientes de personal.
- 12.- Reglamento Interno de la Escuela.
- 13.- Consejo Técnico Escolar y ruta de mejora.
- 14.- Asociación de Padres de Familia (APF). ✓
- 15.- Consejo Escolar de Participación Social y Comité de Disciplina.
- 16.- Centro de Atención y Servicio (CAS). ✓
- 17.- Programa de Escuelas de Calidad 2014 a la fecha y otros Programas de apoyo financiero.
- 18.- Inventario de Activos Fijos, Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.
- 19.- Otros.

Por otro lado, se informa por parte de los auditores a la persona con quien se atiende la diligencia, que el periodo de revisión comprende del mes de **Agosto 2015 al mes de Marzo de 2016**, 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 11:30 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 LA CONTRALORÍA




SALVADOR SÁNCHEZ SILVA
AUDITOR

POR LA ESCUELA

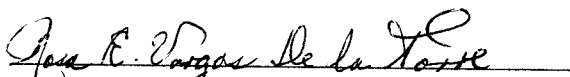


MTRO. GERARDO BALTAZAR CARRANZA



ESCUELA PRIMARIA No. 293
"JOSE CLEMENTE OROZCO"
C.C.T. 14EPR0151E
Ciudad Guadalupe, Jalisco

TESTIGOS DE ASISTENCIA



PROFRA. ROSA ELENA VARGAS DE LA TORRE



PROFR. CARLOS GUADALUPE SOTO GODÍNEZ

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 14 de Marzo de 2016, en la Escuela Primaria José Clemente Orozco, CT 14EPR0151E con motivo del oficio de comisión DA-177/2016, de fecha 8 de Marzo de 2016, emitido por la Directora de Auditoría.



EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-1251/2016**

Zapopan Jalisco, a 10 de Agosto 2016

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

16 AGO 2016


Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interno 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 "JOSÉ CLEMENTE OROZCO C.C.T. 14EPR0151E, con domicilio en la calle Presbítero J. Manuel de Jesús Munguía N° 40 en Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, en donde se establecen 8 observaciones, las cuales deberán de 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 25 días hábiles a partir de la recepción del presente en la Dirección a su digno cargo, se nos haga llegar la solventación 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"


C. 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. Minutario
Expediente No. ADGC-12/2016

Elaboró: L.C.P. Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-1942/2017

Zapopan Jalisco a 10 de julio de 2017


LIC. BLANCA ISIS CANO CEJA
COORDINADORA DE LA PRIMARIA "JOSÉ CLEMENTE OROZCO" C.T.
14EPR0151E
UBICADA EN CALLE PRESBITERO J. MANUEL DE JESÚS MUNGUÍA No. 40,
CIUDAD GUZMÁN 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 012/2016** con relación a la Auditoría realizada a la Escuela Primaria "José Clemente Orozco" con clave de C.T. 14EPR0151E, a su cargo, en el que se establece que quedó debidamente solventadas las 8 (ocho) observaciones 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, 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:
"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. Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda – Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
c.c.p. Mtro. Aristeo Anaya Areola – Director General de Educación Primaria.
c.c.p.- Minutario
Expediente No ADGC-012/2016

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

Revisó: L.C.P. Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

17 JUL 2017

Recibí original con anexos 12/07/2017
Blanca los Cano Ceja

GOBIERNO DE JALISCO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESCUELA PRIMARIA NO. 293
"JOSÉ CLEMENTE OROZCO"
C.T. 14EPR0151E
CIUDAD GUZMÁN, JAL.

157

17 JUL 2017

1848