

Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el Municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 14:00 horas (catorce horas) del día 25 de mayo de 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco Silvia González del Pliego Abarca, me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Primaria "JUSTO SIERRA" turno vespertino con C.C.T. 14DPR2603E, ubicada en calle Pino Suárez No. 126 Colonia Santa Ana Tepetitlán, ante la Profra. Patricia Díaz Reyes, identificándome a su satisfacción con credencial expedida por la Secretaría de Educación Jalisco folio 000753, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-318/2016, de fecha 20 de Mayo de 2016, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría dependiente de la Dirección General de la Contraloría, 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. Patricia Díaz Reyes, Directora se identifica ante la suscrita auditora con credencial para votar con fotografía número de folio [REDACTED], acreditando su cargo con oficio DGEP 3689/09 de fecha 15 de diciembre de 2009 emitido por el Profr. Roberto Hernández Medina, la propia Directora será la encargada 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 al Profr. Joel Flores Zamora y Profr. Bonny Elmo Rasura González como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, quienes se identifican con credenciales para votar con fotografía números de folio [REDACTED] y [REDACTED], con domicilios en calle [REDACTED] [REDACTED], respectivamente. -----

Acto seguido, la auditora 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 a la auditora 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 para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. -----

Patricia Díaz Reyes

9/13

[Signature]

S. González del Pliego Abarca

Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de la Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

- 1.- Última Nómina de pago. -----
- 2.- Oficio de Designación de Habilitado ciclo escolar 2015-2016.-----
- 3.- Identificaciones del personal. -----
- 4.- Plantilla de Personal ciclo escolar 2015-2016. -----
- 5.- Reportes de Incidencias de agosto de 2015 a abril de 2016. -----
- 6.- Registro de asistencia de marzo y abril de 2016.-----
- 7.- Personal con comisión de asignación temporal. -----
- 8.- Personal con comisión de actividad. -----
- 9.- Licencias con o sin goce de sueldo de agosto de 2015 a abril de 2016. -----
- 10.- Licencias y Constancias Médicas de agosto de 2015 a abril de 2016. -----
- 11.- Oficios por Cambios de Actividad y de permutas por esos mismos periodos. -----
- 12.- Licencias Pre jubilatorias del ciclo escolar 2015-2016. -----
- 13.- Expedientes de personal. -----
- 14.- Reglamento Escolar Interno y Comité de Convivencia y Disciplina Escolar -----
- 15.- Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2015-2016. -----
- 16.- Asociación de Padres de Familia ciclo escolar 2015-2016.-----
- 17.- Consejo Escolar de Participación Social ciclo escolar 2015-2016. -----
- 18.- Centro de Atención y Servicios ciclo escolar 2015-2016. -----
- 19.- Documentación de otros programas en los que participe. -----
- 20.- Inventario de activo fijo. -----
- 21.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar ciclo escolar 2015-2016. -----

Por otro lado se informa por parte de la auditora 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 auditoría, 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. -----

Antonia Chas Reyes

[Signature]
9/1/3

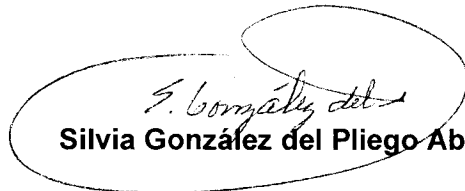
[Signature]
S. González del

Secretaría de Educación Jalisco

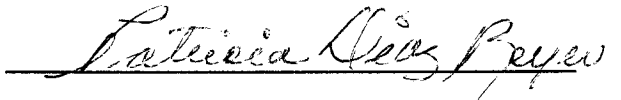
Dirección General de la Contraloría

Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 16:00 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. -----

Por la Dirección General de la Contraloría

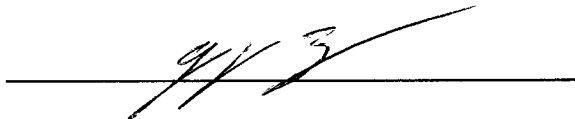

Silvia González del Pliego Abarca

Por el Plantel Escolar

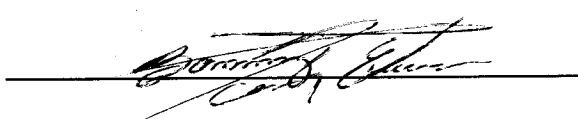


Profra. Patricia Díaz Reyes
Directora del Plantel

Testigos de Asistencia



Profr. Joel Flores Zamora



Profr. Bonny Elmo Rasura González

Esta hoja de firmas pertenece al Acta de Inicio de Auditoría, levantada el 25 de mayo de 2016, en la Primaria "JUSTO SIERRA" turno vespertino con C.C.T.14DPR2603E, con motivo del oficio de comisión DA-318/2016, de fecha 20 de mayo de 2016, girado por la Directora de Auditoría dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/999/2016**

Zapopan Jalisco, 17 de junio de 2016

**MTRO. 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 Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, le remito copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría con número de expediente **ADGC-35/2016** a la **Escuela Primaria Federal "JUSTO SIERRA"** turno vespertino con **C.C.T. 14DPR2603E**, ubicada en la calle Pino Suárez número 126 colonia Santa Ana Tepetitlán en el municipio de Zapopan Jalisco, en el que se establecen 7 (siete) observaciones de las cuales 4 (cuatro) quedaron solventadas en plantel, quedando pendientes 3 (tres) observaciones que 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 esa Dirección General a su digno cargo, se proceda a solventar ante este Órgano de Control las irregularidades detectadas. Lo anterior de conformidad con lo que establece la Circular No. 03 de fecha 19 de febrero de 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 cualquier aclaración comunicarse al teléfono 3678-7516 Ext. 53679

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración más distinguida.

A T E N T A M E N T E

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

**VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA**

C.c.p. Mtro. Victor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
C.c.p. Minutario
c.c.p. Archivo Exp. ADGC-035/2016.

Elaboró: C.P.: Silvia González del Pliego Abarca

Revisó: LCP: José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

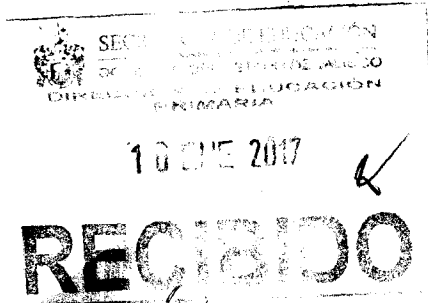
Tel. (33) 3678 7500

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/1966/2016

Zapopan Jalisco, a 1 de diciembre de 2016

MTA. PATRICIA DÍAZ REYES
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL
"JUSTO SIERRA" T.N.
PINO SUÁREZ NO. 126 COLONIA SANTA ANA TEPETITLÁN
ZAPOPAN JALISCO
PRESENTE

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 35/2016** con relación a la Auditoría practicada a la Escuela Primaria "Justo Sierra", con clave de **C.T. 14DPR2603E**, con domicilio en la calle Pino Suárez No. 126 colonia Santa Ana Tepetitlán en Zapopan Jalisco, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 7 observaciones determinadas en la revisión. Por lo cual se da por concluida la auditoría realizada al plantel señalado.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia del presente oficio y del Informe 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.

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

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

C.c.p. Mtro. Victor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
C.c.p. Mtro. Arísteo Anaya Arreola.- Director General de Educación Primaria. Para su conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC 35/2016

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP. José Manuel Castillo Ocaranza

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

Recibi' original y anexos
06-Enero-2017
Patricia Díaz Reyes
Fatima Díaz Reyes