

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En GUADALAJARA, Jalisco, siendo las 8:30 horas del día 11 de OCTUBRE de 2016, el suscrito Auditor dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS quien se identifica con credencial expedida por la misma Secretaría de Educación Jalisco, se constituye física y legalmente en las instalaciones de LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 485 "KEYES DE REFORMA" — — — — — Clave de Centro de Trabajo 14 EPR0960E ubicadas en LA CALLE DE MARIA SALCEDO 661 COL. SAN ANDRÉS ante LA PROFRA. MARIA DE LOS ANGELES AVALES ROJAS, con cargo de DIRECTORA TITULAR, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 597/2016, de fecha 29 de SEPTIEMBRE de 2016, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría, con fundamento en los artículo 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, LA PROFRA. MARIA DE LOS ANGELES AVALES ROJAS se identifica ante el suscrito Auditor con CED. ELECTOR FOLIO [REDACTED], acreditando su cargo con

y designa a -----, quien se identifica con ----- para que se encargue de proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos requeridos de manera oportuna, clasificada, sellada, firmada y foliada con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida, y se señala como testigos de asistencia que dan constancia del presente acto, a:

LA C. MARGARITA GUTIÉRREZ ROMERO quien se identifica con CREDENCIAL DE ELECTOR y domicilio en -----, y, a LA DOCENTE CYNTHIA ELIZABETH MINERO SANDOVAL quien se identifica con LICENCIA DE MANEJO y con domicilio en -----

Acto seguido, el Auditor informa del inicio y práctica de la auditoria, 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, apercibido 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.-----

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA,

- 1.- Nómina al 30 de Sep. / 2016 y Carta Poder del Habilitado
- 2.- Plantilla del personal actualizada.
- 3.- Fotocopias de documentos que identifiquen al personal.-----
- 4.- Registro de asistencias por los meses de Agosto y Sept. / 2016
- 5.- Reportes de incidencias por DE ENERO A AGOSTO 2016
que constan de a) Faltas Injustificadas; b) Cuidados Maternos; c) Licencias Médicas o Incapacidades; d) Licencias Económicas.-----
- 6.- Personal con Comisiones de actividad Ciclo 2016 - 2017
- 7.- Personal con asignación temporal Ciclo 2016 - 2017
- 8.- Licencias sin goce de sueldo " " "
- 9.- Licencias y constancias médicas " " "
- 10.- Licencias económicas. " " "
- 11.- Licencias prejubilatorias. " " "
- 12.- Cambios de actividad del personal. " " "
- 13.- Personal con Asignación temporal " " "
- 14.- Expedientes del personal.-----
- 15.- Inventarios de mobiliario y equipo y sus resguardos.-----
- 16.- Documentación que integra el Centro de Atención y Servicios: Invitación a particulares, constitución, programa de prioridades, contrato con el particular, activos fijos, informe semestral, libro de actas, libro de ingresos y egresos, comprobantes de ingresos, comprobantes de egresos,-----
- 17.- Documentación de la Asociación de Padres de Familia: Convocatoria, constitución, registro de mesa directiva, traspaso económico, programa de gastos e inversiones, acuerdos de aportación voluntaria y para material didáctico, libro de actas y de ingresos y egresos, comprobantes de egresos.-----
- 18.- Programas de apoyo económico externo: PEC, PAREIB, CAPECE, CONAFE, Ayuntamiento, DIF u Otros.-----
- 19.- Acta de integración del Comité de Emergencia y Seguridad Escolar-----
- 20.- Acta de Integración del Consejo Escolar de Participación Social, debidamente registrado.-----
- 19.- Acta de Integración del Consejo Técnico Escolar y de actas de las sesiones de los últimos 3 meses.-----

Se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona designada para entregarla, que el periodo de revisión comprende del mes de Agosto de 2016 al mes de Septiembre 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

Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de Contraloría

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.-----

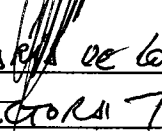
Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 11:00 horas del día, mes y año en que dio inicio a la que fue dada lectura por cada uno de los comparecientes y bien enterados que fueron de su contenido, alcance y consecuencias legales, firman para constancia al margen y al calce, en unión de los testigos que dan fe.-----

1.- Por la Dirección General de la Contraloría



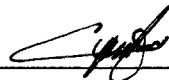
L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS

2.- Por el Planteo Escolar


Lic. EN EDUC. PRIM. MARIA DE LOS ANGELES AVALOS ROJAS
En carácter de DIRECTORA TITULAR

Testigos de Asistencia





Cynthia Elizabeth Minero Sandoval

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 11 DE OCTUBRE DE 2016 en LA ESCUELA PRIMARIA "LEYES DE REFORMAS", URBANA 485, con motivo del oficio de comisión DA 597 2016, de fecha 29 DE SEPT 2016, girado por la Directora de Auditoría, dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.

ACUSE



EDUCACION

00000 21-12-10

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC-1249/2017.**

Zapopan, Jal., 23 de marzo de 2017.

**PROFRA. MARÍA DE LOS ANGELES AVALOS ROJAS ^{x/m}
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "LEYES DE REFORMA"
P R E S E N T E.**

28 MAR 2017

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 83/2016 de la Escuela Primaria "Leyes de Reforma" con C.C.T. 14EPR0960E, ubicada en la calle María Salcedo 661 entre Europa y Lindavista en la Colonia San Andres en el Municipio de Guadalajara Jalisco en donde se establecen 07 (siete) observaciones, de las cuales 6 (seis) son de Recursos Humanos y 1 (una) Recursos Materiales.

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 la 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 Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. 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.

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 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 Arreola.- Director General de Educación Primaria
C.c.p. Minutario
Expediente No. ADGC 083/16

Tel. (33) 3678 7500

Supervisó. Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Elaboró: Antonio Sica Contreras
Av. Central Guillermo González Camarena 615
Col. Residencial Poniente, 45135, Zapopan, Jal.

Revisó: Karine García Avalos

JALISCO.GOB.MX

Recibí Original con anexos
27 de Marzo de 2017

María de los Angeles Avalos Rojas

ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 485
"LEYES DE REFORMA"
C.C.T. 14EPR0960E
GUADALAJARA, JALISCO



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/2344/2017

Zapopan Jalisco, a 31 de Agosto de 2017

PROFESORA MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁVALOS ROJAS
Directora de la Escuela Primaria Urbana N° 485 Leyes de Reforma
María Salcedo No. 661 T/M
Colonia San Andrés
Guadalajara 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-083/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria Urbana N° 485 "Leyes de Reforma"** con Clave de Centro de Trabajo **14EPR0960E** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **7 (siete)** 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 su 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 LA CONTRALORÍA
VICENTE VARGAS
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-083/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Avalos

Supervisó: Lic. Magali del Rocio 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

Recebi Original con anexos
19/09/2017
Escuela Primaria Urbana No. 485
"LEYES DE REFORMA"
C.C.T. 14EPR0960E
GUADALAJARA, JALISCO.

Maria de los Angeles
Avalos Rojas

28 SEP 2017

28 SEP 2017