

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

En LA CIUDAD DE GUADALAJARA, Jalisco, siendo las 8:45 horas del día 08 de DICIEMBRE 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 "PEDRO MORENO"

Clave de Centro de Trabajo 14EPRO112C ubicadas en LA CALLE 62 MOTOLINIA No. 282, SECTOR RETOKUA ante LA PROFESORA BLANCA ESTELA SIORDIA MUÑOZ, con cargo de ENCARGADA DE DIRECCIÓN, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 724/2016, de fecha 30 de NOVIEMBRE de 2016, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade, 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, LA PROFESORA BLANCA ESTELA SIORDIA MUÑOZ se identifica ante el suscrito Auditor con CREDENCIAL DE 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 PROFESORA OLIVIA AVALOS MOLINA quien se identifica con CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO [REDACTED] y domicilio en _____, y, a L PROFESOR JOSÉ ROGELIO MUÑOZ MITRE quien se identifica con CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO [REDACTED] y con domicilio en _____

Acto seguido, el Auditor 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 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 15 Nov. / 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 OCTUBRE y NOVIEMBRE 2016
- 5.- Reportes de incidencias por Ciclo 2016-2017 - Agosto a NOVIEMBRE 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 - Ago. a Nov/2016
- 7.- Personal con asignación temporal " " " " " "
- 8.- Licencias sin goce de sueldo " " " " " "
- 9.- Licencias y constancias médicas " " " " " "
- 10.- Licencias económicas. " " " " " "
- 11.- Licencias prejubilatorias. " " " " " "
- 12.- Cambios de actividad del personal. " " " " " "
- 13.- Expedientes del personal.-----
- 14.- Inventarios de mobiliario y equipo y sus resguardos.-----
- 15.- 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, Ciclo 2016-2017
- 16.- 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. Ciclo 2016-2017
- 17.- Programas de apoyo económico externo: PEC, PAREIB, CAPECE, CONAFE, Ayuntamiento, DIF u Otros.----- Ciclo 2016-2017
- 18.- Acta de integración del Comité de Emergencia y Seguridad Escolar-----
- 19.- Acta de Integración del Consejo Escolar de Participación Social, debidamente registrado.----- Ciclo 2016-2017
- 20.- Acta de Integración del Consejo Técnico Escolar y de actas de las sesiones de los últimos 3 meses.----- Ciclo 2016-2017
- 21.- Comité de Convivencia y Bienestar Escolar----- Ciclo 2016-2017

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 Noviembre 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

Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de Contraloría

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 9:30 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 Plantel Escolar




BLANCA ESTELA SORDA MUÑOZ

En carácter de _____

Testigos de Asistencia

Firmas:



Nombres

OLIVIA AVALES MOLINA

JOSE ROGELIO MUÑOZ NIZ

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 08 DE DICIEMBRE 2016, en LA ESCUELA PRIMARIA "PEDRO MORENO" CCT4EP0112C con motivo del oficio de comisión DA 724/2016 de fecha 30 NOV. /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/DA 1927/2017

Zapopan Jalisco 06 de julio de 2017

PROFRA. BLANCA ESTELA SIORDIA MUÑOZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA
PRIMARIA URBANA 121 PEDRO MORENO C.T. 14EPR0112C
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Jalisco, le envió copia del informe de la Auditoría Integral efectuada a la Escuela Primaria Urbana 121 Pedro Moreno T.M. Clave de Centro de Trabajo 14EPR0112C, a su cargo, ubicada en la Calle 62 número 282, entre Medrano y Pensador Mexicano en Guadalajara Jalisco, en el que se establecen 4 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas en el plantel durante la ejecución de la auditoría, quedando pendientes 2 observaciones que deberán ser solventadas.

Lo anterior, para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente, haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de la Contraloría.

Este procedimiento administrativo está basado en lo que establece la Circular 03 de fecha 19 de febrero de 2015 emitida por esta Dirección General de la Contraloría, que indica que en caso de incumplimiento se remitirá al Órgano sancionatorio para los efectos procedentes.

Agradeciéndole que la información requerida, sea enviada a la atención de la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. Para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono 30-30-75-00 extensión 53679.

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 Ruiz"

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

C.C.p.
MTRO. VICTOR MANUEL SANDOVAL ARANDA - COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA - Para su conocimiento
MTRO. ARISTEO ANAYA ARREOLA- DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA- Para su conocimiento
Minutario.
Expediente ADGC 117/2016

Elaboró: L.C.P. Antonio Sida Contreras

Revisó: L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza

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

17 JUL 2017



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESCUELA PRIMARIA URBANA 121
"PEDRO MORENO"
C.C.T. 14EPR0112C
ZONA 17 SECTOR 13
GUADALAJARA, JALISCO
Blanca Estela Siordia Muñoz
10-07-17
Recibi original y anexos



EDUCACIÓN

02572 31-12-28

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

DGC/2470/2017

Zapopan Jalisco, a 21 de Septiembre de 2017

PROFRA. BLANCA ESTELA SIORDIA MUÑOZ

Encargada de la Escuela Primaria Urbana No. 121 Pedro Moreno

Calle Motolinia No. 282

Colonia La Loma

Guadalajara 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-117/2016 relativo a la auditoría realizada a la Escuela Primaria Urbana No. 121 "Pedro Moreno" con Clave de Centro de Trabajo 14EPR0112C a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las 4 (cuatro) 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 reiterarle 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 NATALICIO DE JUAN RULFO"

[Firma]

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE
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 Educación Primaria. Mismo Fin.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-0117/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza

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



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESCUELA PRIMARIA URBANA 121
"PEDRO MORENO"
C.C.T. 14EPR0112C
ZONA 17 SECTOR 13
GUADALAJARA, JALISCO

Blanca Estela Siordia Muñoz
original con anexo