

Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

EXP. ADGC-26/2016

En GUADALAJARA, Jalisco, siendo las 14:30 horas del día 24 de MAYO 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 ESTATAL "MANUEL M. PONCE", URBANA 199

Clave de Centro de Trabajo 14 EPRI082F ubicadas en LA CALLE RICARDO PALMERIN No. 30 COL SAN ANDRÉS ante LA MAESTRA NORMALISTA GLORIA YOLANDA PONCE PONCE, con cargo de ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 288 /2016, de fecha 13 de MAYO 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 MAESTRA NORMALISTA GLORIA YOLANDA PONCE PONCE se identifica ante el suscrito Auditor con CRENCIAL DE ELECTOR [REDACTED], acreditando su cargo con OFICIO DE COMISIÓN INTERNA DEL 18 AGO/2015 EMITIDO POR LA SUPERVISIÓN DE ZONA 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. MA GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

quien se identifica con CRENCIAL DE ELECTOR [REDACTED] y domicilio en [REDACTED], y, a LA C. MA ESTHER GONZÁLEZ PENILLA, quien se identifica con CRENCIAL DE ELECTOR [REDACTED] y con domicilio en [REDACTED]

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 15 de Mayo 2016 y Carta Poder del Habilitado _____
- 2.- Plantilla del personal - - - - -
- 3.- Fotocopias de documentos que identifiquen al personal. - - - - -
- 4.- Registro de asistencias por los meses de FEBRERO, MARZO y ABRIL 2016
- 5.- Reportes de incidencias por AGOSTO 2015 A ABRIL 2016
- 6.- Reporte de Licencias Médicas por " " " " "
- 7.- Comisiones de adscripción y de actividad del personal. " " "
- 8.- Licencias con y sin goce de sueldo AGOSTO 2015 A ABRIL 2016
- 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. ÚLTIMA QUE SE TENGA
- 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, _____
- 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. - - - - -
- 16.- Programas de apoyo económico externo: PEC, PAREIB, CAPECE, CONAFE, Ayuntamiento, DIF u Otros. - - - - -
- 17.- Acta de integración del Comité de Emergencia y Seguridad Escolar - - - - -
- 18.- 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. - - - - -

Por otro lado, 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 2015 al mes de ABRIL 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

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

o motivos por los cuales no es posible otorgar dicha documentación o información.-----

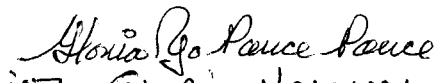
Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 15:00 horas del día, mes y año en que dio inicio a la que fue dada lectura por cada uno de los comparecientes y bien enterados que fueron de su contenido, alcance y consecuencias legales, firman para constancia al margen y al calce, en unión de los testigos que dan fe.-----

1.- Por la Dirección General de la Contraloría

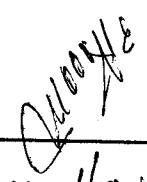


L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS

2.- Por el Plantel Escolar


MTRA. NORMALISTA GLORIA YOLANDA PONCE PONCE
En carácter de ENCARGADA DE DIRECCIÓN

Testigos de Asistencia



C.M. GUADALUPE HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ



C.M. ESTHER GONZÁLEZ PENILLA

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el DÍA 24 DE Mayo 2016, en LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL M. PONCE" OCT 14 EPRI 0827, con motivo del oficio de comisión DA 288/2016, de fecha 13 DE Mayo DE 2016, girado por la Directora de Auditoría, dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA 2042/2016
Zapopan Jalisco 13 de diciembre de 2016

PROFRA. GLORIA YOLANDA PONCE PONCE
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL M. PONCE"
PRESENTE *T/U*

Por este medio, me permito enviarle copia del informe de la Auditoría Integral efectuada a la Escuela Primaria del Subsistema Estatal "MANUEL M. PONCE", C.C.T. 14EPR1082F, ubicada en la Calle de Ricardo Palmerín No. 30 Colonia San Andrés, en Guadalajara Jalisco, la cual está a su cargo, en el que se establecieron 9 observaciones, las cuales deberán ser solventadas.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho informe a la Jefatura de Sector y a la Supervisión de Zona correspondiente, teniendo Usted un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente, para que 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 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.

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

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

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c c.p.

MTRO. ARISTEO ANAYA ARREOLA - DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

MTRO. VICTOR MANUEL SANDOVAL ARANDA - COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA - Para su conocimiento.

Minutario.

Expediente ADGC-28/2016

Elaboró: L.C.P. Antonio Sida Contreras

Revisó: L. C.P. Karina García Ávalos

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
ESC. PRIM. URBANA No. 199
MANUEL M. PONCE
GUADALAJARA, JALISCO



Recibí original con anexos
15/12/2016
Celia Herra Gómez
Encargada de Dirección

90 ENE 2017



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-2082/2017

Zapopan Jalisco, a 15 de Agosto de 2017

PROFRA. GLORIA YOLANDA PONCE PONCE

Encargada de la Escuela Primaria Urbana No. 199 Manuel M. Ponce

Ricardo Palmerin No. 30

Colonia San Andrés

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-026/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria Urbana No. 199 "Manuel M. Ponce"** con Clave de Centro de Trabajo **14EPR1082F** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **9 (nueve)** observaciones originalmente determinadas, por la 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.

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"**



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

**DIRECCIÓN GENERAL DE
VICENTE VARGAS LA CONTRALORÍA
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-026/2016**

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Ávalos

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