

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 8:00 horas del día 26 de Enero de 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, C.P Rafael Flores Sánchez me constituí física y legalmente en las instalaciones en la Escuela Primaria Urbana 676 con CCT. 14EPR0859Q, Turno Matutino, ubicada en el domicilio Jalisco No. 169, Colonia San Francisco Tesistán, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Ante La directora del plantel Dra. Iliá Vargas Cantero, identificándome con credencial expedida por la Secretaria de Educación del Estado de Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número ADGC-04/2016 de fecha 25 de Enero de 2016, girado por la Directora de la Dirección de Auditoria, Lic. Magali del Roció Maraveles Andrade, 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, se identifica con credencial de elector con clave [REDACTED] y acreditando su nombramiento con oficio S/N de fecha 11 AGOSTO DE 2015 firmado por la MTRA. MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN, Coordinadora de Administración, se designa ella misma para entregar la documentación requerida de proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos requeridos de manera oportuna, clasificada, con firma, sello y folio, con el objeto de cumplir cabal y oportunamente la comisión conferida, señalando a los C. MICHELL ALEXANDER AMEZCUA ALANIS y JOSE ANGEL VALDIVIA MERCADO como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente, identificándose con credenciales para votar con fotografía con clave de [REDACTED] y [REDACTED] con domicilios la primera en [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] respectivamente.

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, apercibiéndole 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.

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- ✓ 1.- Copia de las dos Últimas nóminas. ✓
- ✓ 2.- Copia de la plantilla de Personal.
- ✓ 3.- Copia de identificaciones de Personal. ✓

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

- 4.- Copia de los registros de asistencia ✓
- 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias ✓
- 6.- Cambio de actividad. ✓
- 7.- Licencias médicas. ✓
- 8.- Constancias Médicas. ✓
- 9.- Licencias con o sin goce de sueldo. ✓
- 10.- Licencias prejubilatorias. ✓
- 11.- Licencias económicas. ✓
- 12.- Reglamento Escolar. ✓
- 13.- Cambio de adscripción. ✓
- 14.- Expedientes de personal.
- 15.- Consejo Técnico Escolar. ✓
- 16.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F.) ✓
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social. ✓
- 19.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.) ✓
- 20.- Inventarios. ✓
- 21.- Programa Escuelas de Calidad (P.E.C.) ✓
- 22.- Escuela Segura. ✓
- 23.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar. ✓
- 24.- Desayunos Escolares. ✓

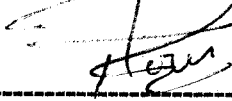
Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona designada para entregar la documentación, que el listado de documentación requerida, no es limitativo, ya que durante el proceso pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios para los trabajos de auditoria, 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, 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

Rafael Flores Sánchez



AUDITOR

POR LA ESCUELA

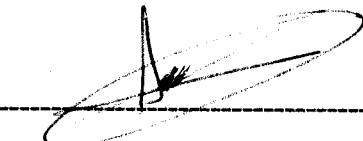


Escuela Primaria Urbana No. 676
"Pedro Moreno"

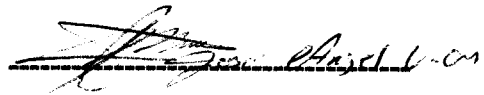
C.C.T. 14EPR0859Q

Encargada del Plantel
ENCARGADA DEL PLANTEL

TESTIGOS DE ASISTENCIA



MICHELL ALEXANDER AMEZCUA ALANIS



JOSE ANGEL VALDIVIA MERCADO

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 25 de enero de 2016, en La Escuela Urbana 676 Pedro Moreno con clave de C.T. 14EPR0859Q, con motivo del oficio de comisión ADGC-04/2016, de fecha 25 de Enero 2016, emitido por la Directora de la Dirección de Auditoría Secretaría de Educación Jalisco.



26 ABR 2016

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-638-2016**

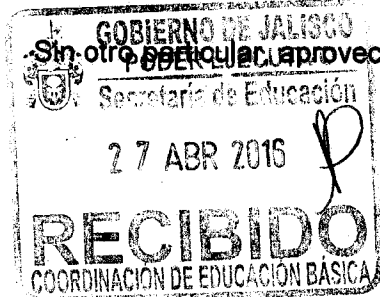
Zapopan Jalisco, a 21 de Abril 2016

**MAESTRO 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 envío copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría a la Escuela Primaria "PEDRO MORENO" CT. 14EPR0859Q, T/M bajo el expediente No. ADGC 04/2016, plantel ubicado en Av. Jalisco No. 169 entre Guadalajara y Ejido en la localidad de Tesistan en Zapopan Jalisco, en donde se establecen 4 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 20 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 Rocio 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

VICENTE VARGAS LOPEZ

**DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA**

DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

C.c.p.-Profr Victor Manuel Sandoval Aranda Coordinador de Educación Básica - Para su conocimiento.

C.c.p. Minutario
Expediente No. ADGC-04/2016

C.P. Rafael Flores Sánchez

L.C.P. Salvador Sánchez Silva

Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

Av. Central 615 Residencial Poniente C.P. 45136
Zapopan, Jalisco, México.
Tel. (33) 3678 7500



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

24 OCT 2016



Observación:
El centro de trabajo no
EDUCACIÓN corresponde al oficio,
pero si las copias de informe.

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/1573/2016**

Zapopan Jalisco, a 06 de octubre de 2016

**DRA. ILIA VARGAS CANTERO
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA
URBANA No. 676 "PEDRO MORENO" T/M
PRESENTE**

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 04/2016** con relación a la Auditoría practicada a la Escuela Primaria Urbana No. 676 "**Pedro Moreno**" T/M, con clave de C.T. **14DPR0259X**, Ubicada en Av. Jalisco No 169, entre Guadalajara y Ejido en la localidad de Tesistán municipio de Zapopan Jalisco, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 04 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 reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE:

**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. Para su conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC 04/2016

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.

PORTAL **SEJ.JALISCO.GOB.MX**

Recibi original con Anexos
14-Oct-2016
P.A. Luis Mauricio Sandoval Valdez
Maestro Guardia.

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Escuela Primaria
Urbana No. 676 T/M
"Pedro Moreno"
C.C.T. 14EPR0859Q
Tesistán, Jal.

02681 24PM 1:06

RECIBIDO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN