

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

En GUASALA JALISCO -- -- --, Jalisco, siendo las 14:30 horas del día 08 de NOVIEMBRE 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 25 "ALFONSO GUTIÉRREZ HERMOSILLO"

Clave de Centro de Trabajo 14 EPRO335L ubicadas en LA CALLE JUAN DÍAZ COVARRUBIAS No. 160 Cbx. SAN JUAN DE DIOS ante LA LEP. MARIA ELSA GARCIA VILLARRUEL con cargo de DIRECTORA TITULAR, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 652 /2016, de fecha 25 de OCTUBRE 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 LEP. MARIA ELSA GARCIA VILLARRUEL se identifica ante el suscrito Auditor con CREDENCIAL DEL INE CLAVE [REDACTED] acreditando su cargo con OFICIO 10 35529, DEL 5 DE AGOSTO 2016 FIRMADO POR EL DIR. GEN. DE PERSONAL 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: LEP RODRIGO DE JESUS ALEJANDRO MEZA quien se identifica con LICENCIA DE CONOCER JALISCO [REDACTED] y domicilio en -----, y, a LA LEP MARTHA ALEJANDRA CÁMERA MARTÍNEZ quien se identifica con CREDENCIAL DE IFE [REDACTED] 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 31 OCTUBRE 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 A OCTUBRE DE 2016
- 5.- Reportes de incidencias por AÑO DE CALIFICACIÓN CIVIL
que constan de a) Faltas Injustificadas; b) Cuidados Maternos; c) Licencias Médicas o Incapacidades; d) Licencias Económicas. AGO. A OCTUBRE 2016
- 6.- Personal con comisiones de actividad CICLO 2016-2017
- 7.- Personal con asignación temporal " " "
- 8.- Licencias sin goce de sueldo AGO. A OCTUBRE 2016
- 9.- Licencias y constancias médicas " " "
- 10.- Licencias económicas. " " "
- 11.- Licencias prejubilatorias. " " "
- 12.- Cambios de actividad del personal. CICLO 2016-2017
- 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,-----
- 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.-----
- 17.- Programas de apoyo económico externo: PEC, PAREIB, CAPECE, CONAFE, Ayuntamiento, DIF u Otros.-----
- 18.- Acta de integración del Comité de Emergencia y Seguridad Escolar-----
- 19.- Acta de Integración del Consejo Escolar de Participación Social, debidamente registrado.-----
- 20.- Acta de Integración del Consejo Técnico Escolar y de actas de las sesiones de los últimos 3 meses.-----
- 21.- Comité de Convivencia y Bienestar Escolar-----

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 OCTUBRE 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 dió cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las _____ 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



Maria Elsa Garcia Villarruel
En carácter de Directora del Plantel

Testigos de Asistencia



Martha Alessandra Cámara Martínez



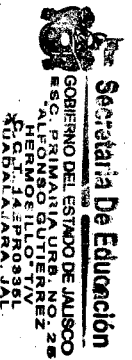
Rodrigo de Jesús Alejandro Meza

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 08 de Noviembre 2016 en LA ESCUELA PRIMARIA URBANO 25 "ALFONSO GUTIERREZ HERNANDEZ" con motivo del oficio de comisión DA 652/2016, de fecha 25 OCTUBRE 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 CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-1609/2017.



Zapopan, Jal., 01 de Junio del 2017.

MTRA. MARÍA ELSA GARCÍA VILLARRUEL *TV*
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO GUTIÉRREZ HERMOSILLO"
P R E S E N T E.

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 098/2016 de la Escuela Primaria "Alfonso Gutiérrez Hermosillo" con C.C.T. 14EPR0335L, ubicada en la calle Juan Díaz Covarrubias 160 en la Colonia San Juan de Dios en el Municipio de Guadalajara Jalisco en donde se establecen 04 observaciones que deberán ser solventadas.


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 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**


Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE
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
Expediente No. ADGC 098/16

Supervisó. Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Elaboro: Antonio Sida Contreras

Tel. (33) 3678 7500

Av. Central Guillermo González Camarena 615
Col. Residencial Poniente. 45136, Zapopan, Jal.

Revisó: Karina García Avalos

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

Recibi Original y Anexos
06 - Junio - 2017
Maria Elsa Garcia Villarruel

9 JUN 2017



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-2094/2017

Zapopan Jalisco, a 16 de Agosto de 2017

MTRA. MARÍA ELSA GARCÍA VILLARRUEL

Directora de la Escuela Primaria Urbana No. 25 Alfonso Gutiérrez Hermosillo

Juan Díaz Covarrubias No. 160

Colonia La Perla

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-098/2016 relativo a la auditoría realizada a la Escuela Primaria Urbana No. 25 "Alfonso Gutiérrez Hermosillo" con Clave de Centro de Trabajo 14EPR0335L a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las 4 (cuatro) 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.

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"**



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

**DIRECCIÓN GENERAL DE
VICENTE VARGAS LÓPEZ**

DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

02578 28 PM 211

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-098/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Ávalos

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

20 SEP 2017

Recibi Original con anexos 27- Septiembre- 2017
Maria Elsa Garcia Villarruel