

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 14:00 horas del día 23 de Mayo del 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, Luis Gonzalo Palomera Rodríguez, me constituí física y legalmente en las instalaciones de la escuela primaria "Hermana República de Haití" con clave del centro de trabajo 14EPR0873J, ubicada en Avenida Real del Norte 247 entre Torre Vieja y Av. De la Mancha en la colonia Altagracia, Zapopan, Jalisco, ante el profesor Luis Palomares Senegor, identificándome a su satisfacción con credencial de la Secretaría de Educación Jalisco folio F-83912-1, afecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-320/2016, de fecha 20 de mayo del 2016, girado por la Directora de Auditoría, Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade con fundamento en el artículo 102 y 103 del Reglamento Interior 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, el profesor Luis Palomares Senegor se identifica ante el suscrito auditor con Credencial para Votar, acreditando su cargo con Oficio de Comisión del Supervisor Zona y designa a el mismo, quien se identifica con Credencial para Votar para que sea el encargado de proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos requeridos de manera oportuna, clasificada, sellada y foliada con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida, señalando a Espinoza Borroel Teresita y Navarro Santos Maria I. como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los cuales se identifican con Credencial para Votar y Con Credencial para Votar y con domicilios [REDACTED] y en [REDACTED], respectivamente.

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 ✓
- 2.- Identificaciones ✓
- 3.- Plantilla de Personal ✓
- 4.- Reporte de Incidencias y Registro de Asistencia ✓
- 5.- Personal con Asignación Temporal ✓
- 6.- Personal con Comisión de Actividad ✓
- 7.- Licencias y Constancias Médicas ✓
- 8.- Licencias Económicas y Licencias Sindicales sin Goce de Sueldo ✓
- 9.- Licencia Prejubilatoria ✓
- 10.- Expedientes Personales ✓
- 11.- Comité de Convivencia y Disciplina Escolar ✓
- 12.- Asociación de Padres de Familia (APF) ✓
- 13.- Consejo Escolar de Participación Social ✓
- 14.- Consejo Técnico Escolar ✓
- 15.- Centro de Atención y Servicios (CAS) ✓
- 16.- Programa Escuelas de Calidad (PEC) ✓
- 17.- Inventario de Mobiliario y Equipo. ✓
- 18.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar ✓

Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona por él designada para entregar la documentación que el periodo de revisión comprende del mes de AGOSTO de 2015 al mes de Mayo 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 o motivos por los cuales no es posible otorgar dicha documentación o información.-----

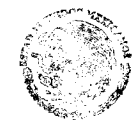
Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 14:50 horas del día, mes y año en que dio inicio, levantándose por duplicado la presente acta, a la que fue dada lectura por cada uno de los comparecientes y bien enterados que fueron de su contenido, alcance y consecuencias legales, firman para constancia al margen y al calce, en unión de los testigos que dan fe.-----

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

Por la Dirección General de la Contraloría

LUIS GONZALO PALÓMERA RODRÍGUEZ

Por el Plantel Escolar



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
ESCUELA PRIMARIA No. 204
"HERMANA REPÚBLICA DE HAÍTI"
C.C.T. 146 PABLO
ALTA GRADUACIÓN
ZAPOCAN, JALISCO

PROF. LUIS PALOMARES SANCHEZ.

Testigos de Asistencia

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 23 de Mayo del 2016,
En la escuela primaria Hermana Rep. Haití, con motivo del oficio de comisión
D.G.C./DA 320/2016, de fecha 20 de Mayo del 2016, girado por la Directora de
Auditoría de la Secretaría de Educación Jalisco.



EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
DGC-1040/2016.**

Zapopan, Jal., 24 de junio de 2016.

ACUSE

**MTRO. ARISTEO ANAYA ARREOLA
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
P R E S E N T E.**

[Handwritten mark]

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 037/2016** de la Escuela Primaria urbana 996 "Hermana República de Haití" con C.C.T. **14EPR0873J**, ubicada en Avenida Real del Norte No. 247 en la Colonia Altigracia en el Municipio de Zapopan Jalisco en donde se establecen 11(once) observaciones, de las cuales se solventaron 3 en el plantel, quedando por solventar 5 de Recursos Humanos, 1 Recursos Financieros, y 2 Organismos Colegiados.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho Informe a la Supervisión de Zona Escolar correspondiente y al Plantel Educativo para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles, a partir de la emisión del presente en la Dirección a su digno cargo, se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de Contraloría

Agradeciéndole que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade encargada de la Dirección de Auditoría. En caso de duda favor de comunicarse al 30-30-75-00 ext. 53679.

A T E N T A M E N T E

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

[Handwritten signature]
VICENTE VARGAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORIA

C.c.p.-Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica, para su conocimiento.
C.c.p. Minutario
Expediente No. ADGC 037/16

[Handwritten mark]
Supervisó. Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Elaboro: Luis G. Palomera Rodríguez

[Handwritten signature]
Revisó: Karina García Avalos

Tel. (33) 3678 7500

Av. Central 615 Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX



Zapopan Jalisco, a 29 de Noviembre de 2016

PROFR. LUIS PALOMARES SEMEJAR

Encargado de la Escuela Primaria Urbana No. 996 Hermana República de Haití
Avenida Real del Monte No. 247 TIV
Colonia Altagracia
Zapopan 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-037/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria Urbana No. 996 "Hermana República de Haití"** con Clave de Centro de Trabajo **14EPR0873J** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **11 (once)** 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

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

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-037/2016

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 615 Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

Recibi original con anexos
04 de Enero del 2017.
Profr. Rodolfo Lara, Serrano
encargado de Dirección

