

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Tonalá, Jalisco, siendo las 09:00 horas del día 15 de febrero de 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, Francisco Sánchez Rosales me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Secundaria "Leona Vicario" con clave de C.T. 14DES0132K turno matutino, ubicada en calle Prados de los Llanos Verdes #135, entre las Praderas y Prados de los Girasoles, colonia Prados de la Cruz, Tonalá, Jalisco; identificándome ante la Directora del plantel Profra. Irma Leticia Huizar Ruiz a su entera satisfacción con credencial expedida por La Secretaría de Educación Jalisco a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-0103/2016 de fecha 12 de febrero de 2016, girado por la Directora de Auditoria, *Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade* con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. _____

Una vez enterada del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, la Profra. Irma Leticia Huizar Ruiz se identifica ante el suscrito auditor, con credencial expedida por el IFE, con número de folio [REDACTED], con domicilio en calle [REDACTED] [REDACTED] quien será la persona encargada de entregarnos 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 con la comisión conferida, señalando y nombrando como testigos de asistencia a la C. Martha Elba Palacios Cuadra y a la C. Cynthia Lucia Cortes Gamiño quienes se identifican con credenciales para votar expedida por el IFE, con número de folio [REDACTED] y [REDACTED] con domicilios en calle [REDACTED] y calle [REDACTED] [REDACTED] respectivamente, quienes darán constancia de la presente. _____

Acto seguido, el auditor informa del inicio y práctica de la revisión, 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, apercibida 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.-----

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- 1.- Copia de la última nómina y carta del habilitado. ✓
- 2.- Copias de identificaciones del Personal. ✓
- 3.- Plantilla del Personal Actual. ✓
- 4.- Copias de los registros de asistencias de los meses de agosto 2015 a febrero 2016.
- 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias del ciclo 2015-2016.
- 6.- Comisiones de adscripción y de actividad.
- 7.- Licencias con o sin goce de sueldo.
- 8.- Licencias médicas y Constancias Médicas.
- 9.- Licencias Prejubilatorias.
- 10.- Licencias Económicas.
- 11.- Cambios de actividad.
- 12.- Permutas
- 13.- Expedientes de personal, revisión de perfiles.
- 14.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.) 2015-2016
- 15.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F) 2015-2016
- 16.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 17.- Consejo Técnico Escolar.
- 18.- Comité de seguridad y emergencia escolar.
- 19.- Comité de Convivencia y Disciplina Escolar, Reglamento escolar.
- 20.- Inventario de Activos Fijos.
- 21.- Programas de apoyo (Escuelas de Calidad P.E.C., CONAFE, PAREIB, INFEJAL, AGE, Ayuntamiento, Desayunos DIF).

Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, 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 10:00 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.-----

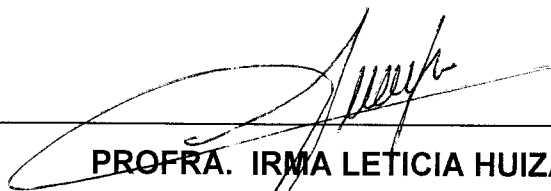
Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA



LCP. FRANCISCO SÁNCHEZ ROSALES
AUDITOR

POR LA ESCUELA




PROFRA. IRMA LETICIA HUIZAR RUIZ.
SECUNDARIA "LEONA VICARIO"

TESTIGOS DE ASISTENCIA



Martina elba pc
C. MARTHA ELBA PALCIOS CUADRA



C. CYNTHIA LUCIA CORTES GAMIÑO

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 15 de febrero de 2016, en Escuela Secundaria Leona Vicario con motivo del oficio de comisión DA-0103/2016, de fecha 12 de febrero de 2016, emitido por la Directora de Auditoría de la Secretaría de Educación Jalisco.

14 JUL 2016



EDUCACIÓN

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO 11:27am
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
14 JUL 2016 Ivette

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-DA/1105/16

Zapopan, Jalisco, a 12 de julio de 2016

MTRO. RUBEN CASTELLANOS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 103 y 104 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, me permito enviarle copia del Informe Ejecutivo, que contiene el resultado de la auditoría practicada por personal de esta Dirección General de la Contraloría a la Escuela Secundaria "Leona Vicario" turno matutino y vespertino con C.C.T. 14DES0132K bajo el Expediente No. ADGC 08/2016 con domicilio Prados de los Llanos Verdes #135, colonia Prados de la Cruz, Tonalá, Jalisco, en la que se determinan 12 observaciones, de las cuales 1 fue solventada en el plantel durante el transcurso de la auditoría, quedando 11 observaciones que deberán ser solventadas.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de dicho informe al Nivel respectivo, a la Supervisión de Zona Escolar correspondiente y al Plantel Escolar para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la emisión del presente, 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.

Agradeciéndole que la información generada en relación al presente oficio, sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade, Directora de Auditoría. Para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono: 3030-7500 extensión 53679.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración más distinguida.

ATENTAMENTE

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

C.c.p. Profr. Víctor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica, para su conocimiento
c.c.p. minutario
Expediente ADGC-08/2016

ELABORÓ:

FRANCISCO SANCHEZ ROSALES.

REVISÓ:

KARINA GARCIA AVALOS.

SUPERVISÓ:

LIC. MAGALI DEL ROCIO MARAVELES A.

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

ACUSE



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/0426/2017

Zapopan Jalisco, a 4 de Marzo de 2017

DRA. IRMA LETICIA HUIZAR RUIZ
Directora de la Escuela Secundaria General No. 127 Leona Vicario
Prados de los Llanos Verdes No. 135
Colonia Rancho de la Cruz T/M
Tonalá Jalisco
P R E S E N T E

5 ABR 2017

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-008/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Secundaria General No. 127 "Leona Vicario"** con Clave de Centro de Trabajo **14DES0132K** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **12 (doce)** 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"

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. Rubén Castellanos Sánchez. Director General de Educación Secundaria. Mismo fin.

c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-008/2016

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

Recibido. Original concluido el 04/04/17
del expediente. [Firma]
SEP. [Firma]
SEJ. [Firma]
Original y copia

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

05 ABR 2017

JALISCO GOB
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN