

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 14:30 horas del día 07 de Noviembre del 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, Luis Gonzalo Palomera Rodriguez, me constituí física y legalmente en las instalaciones de la escuela primaria "Mariano Matamoros" con clave del centro de trabajo 14DPR1376T, ubicada en Avenida Atemajac 3180 entre las calles Colina del Congreso y Colina Corintia en la colonia Zoquipan en el municipio de Zapopan, Jalisco, ante el profesor Juan José Moya Mendoza, 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-654/2016, de fecha 25 de octubre de 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 (a) del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, el profesor Juan José Moya Mendoza se identifica ante el suscrito auditor con Credencial para votar, acreditando su cargo con _____ y designa a el mismo, quien se identifica con Credencial para votar para que sea el encargado (a) 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 Cyloria Beatriz Cañedo Anaya y Gyabriel de León Rodríguez, como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los cuales se identifican con Credencial para votar y Credencial para votar y con domicilios

ELIMINADOS los domicilios por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagesimo octavo fracción I de los LGPPICR

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
- 19.- Otros Apoyos

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 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 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 15:00 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.-----

ELIMINADAS las firmas por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagesimo octavo fracción I de los LGPP CR

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

Por la Dirección General de la Contraloría



LUIS GONZALO PALOMERA RODRÍGUEZ

Por el Plantel Escolar



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
MÓDULO 1375
ZONA URBANA ZAPOCAN JAL.

Testigos de Asistencia

ELIMINADAS las firmas por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagesimo octavo fracción I de los LGPPICR

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 07 de Noviembre de 2016, en la escuela primaria Mariano Matamoros con domicilio en Avenida Atemajac 3180 en la colonia Zoquipan en el municipio de Zapopan Jalisco, con motivo del oficio de comisión DA-654/2016, de fecha 25 de octubre del 2016, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría de la Secretaría de Educación Jalisco.

ACOSTE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA



EDUCACIÓN



RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
DGC-1242/2017.

Zapopan, Jal., 22 de marzo de 2017.

PROFR. JUAN JOSÉ MOYA MENDOZA
DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS"
P R E S E N T E. T/V

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 100/2016 de la Escuela Primaria "Mariano Matamoros" con C.C.T. 14DPR1376T, ubicada en la Avenida Atemajac 3180 entre Colina del Congreso y Colina Corintia en la Colonia Zoquipan en el Municipio de Zapopan Jalisco en donde se establecen 08 (ocho) observaciones, de las cuales 4 (cuatro) son de Recursos Humanos, 1 (una) Recursos Materiales y 3 (tres) de Órganos Colegiados

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 la 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 Auditoria. 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.

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
DEL NATALICIO DE JUAN RULFO

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
C.c.p. Minutario
Expediente No. ADGC 0100/16

Tel. (33) 3678 7500

Av. Central Guillermo González Camarena 515
Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

Supervisó. Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Revisó: Karina García Avalos

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX



EDUCACIÓN

GOBIERNO DE JALISCO
PODERE EJECUTIVO
Secretaría de Educación

20 FEB 2018

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/0126/2018

Zapopan Jalisco, a 09 de Febrero de 2018

PROFR. JUAN JOSE MOYA MENDOZA
Director de la Escuela Primaria Mariano Matamoros
Avenida Atemajac N° 3180
Colonia Zoquipan
Zapopan 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-100/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria "Mariano Matamoros"** con Clave de Centro de Trabajo **14DPR1376T** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **8 (ocho)** observaciones originalmente determinadas, por lo cual se da por **concluida** la Auditoría.

Por lo anterior solicito se haga llegar copia del presente oficio y del informe antes señalado a su Supervisión de Zona para su conocimiento.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para presentarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara"

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-100/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Avalos

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

544 28 PM 12:38



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

20 FEB 2018

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN PRIMARIA

Recibi Original con Anexos
22 Febrero 2018
de Juan Riquelme