

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

En LA CIUDAD DE GUADALAJARA, Jalisco, siendo las 8:30 horas del día 31 de OCTUBRE 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 101 "FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y RAMOS" Clave de Centro de Trabajo 14 EPR0243V ubicadas en LA AVE. BELISARIO DOMÍNGUEZ No. 2 SECTOR LIBERTAD ante LA DIRECTORA L.C.P. NANCY GABRIELA JUÁREZ ORTEGA, con cargo de DIRECTORA TITULAR, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 651/2016, de fecha 25 de OCTUBRE de 2016, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade, Directora de Auditoría, 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, LA L.C.P. NANCY GABRIELA JUÁREZ ORTEGA se identifica ante el suscrito Auditor con CRED. VER / NE CLAVE [REDACTED], acreditando su cargo con

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: L. EN TURISMO LAURA GRISELDA GONZÁLEZ CHAVEZ quien se identifica con CRED. NE CLAVE [REDACTED] y domicilio en _____, y, a L. L.C.E. DANIELA MARÍA GONZÁLEZ BECERRA quien se identifica con CRED. NE CLAVE [REDACTED] con domicilio en _____

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, 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 30 SEPT 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 ENERO A SEPTIEMBRE de 2016
que constan de a) Faltas Injustificadas; b) Cuidados Maternos; c) Licencias Médicas o Incapacidades; d) Licencias Económicas. AGO. A OCT 2016
- 6.- Personal con comisiones de actividad CICLO 2016-2017
- 7.- Personal con asignación temporal CICLO 2016-2017
- 8.- Licencias sin goce de sueldo AGO-A OCT. de 2016
- 9.- Licencias y constancias médicas AGO. A OCT de 2016
- 10.- Licencias económicas. " " " " "
- 11.- Licencias prejubilatorias. CICLO 2016-2017
- 12.- Cambios de actividad del personal. " " "
- 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, infórmes semestral, libro de actas, libro de ingresos y egresos, comprobantes de ingresos, comprobantes de egresos, CICLO 2016-2017
- 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.-----

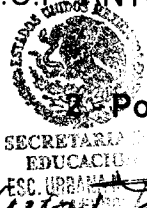
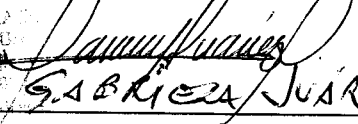
Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 10:15 horas del día, mes y año en que dio inicio a la que fue dada lectura por cada uno de los comparecientes y bien enterados que fueron de su contenido, alcance y consecuencias legales, firman para 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



L.C.P. NANCY GABRIELA JUÁREZ ORTEGA
En carácter de DIRECTORA TITULAR

Testigos de Asistencia



L.T. LAURA GRISELDA GONZÁLEZ CHÁVEZ - L.C.E. DANIELA MARÍA GONZÁLEZ BECERRA

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el DÍA 3/ DE OCTUBRE DE 2016 en LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 101 "FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y RAMOS" con motivo del oficio de comisión DA_____/201____, de fecha _____, girado por la Directora de Auditoría, dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC1550/2017

Zapopan Jalisco 22 de mayo de 2017

L.E. NANCY GABRIELA JUÁREZ ORTEGA
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y
MOS", URBANA 101, T.M.
PRESENTE

Por este medio, me permito enviarle copia del informe de la Auditoría Integral efectuada al plantel a su cargo Clave de Centro de Trabajo 14EPR0243V, ubicado en la Avenida Belisario Domínguez No. 2 en la Zona Oblatos, del Municipio de Guadalajara Jalisco, en el que se establecieron 4 observaciones, las cuales se requiere sean solventadas.

Lo anterior, para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente, haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de la Contraloría, y así mismo solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia del presente oficio y del informe, a la Supervisión de Zona.

Este procedimiento administrativo está basado de conformidad con lo que establece la Circular 03 de fecha 19 de febrero de 2015 emitida por esta Dirección General de la Contraloría, que indica que en caso de incumplimiento se remitirá al Órgano sancionatorio para los efectos procedentes.

Agradeciéndole que la información requerida, sea enviada a la atención de la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. Para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono 30-30-75-00 extensión 53679.

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

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 LOPEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

31 MAY 2017

C.C.P.
MTRO. VICTOR MANUEL SANDOVAL ARANDA - COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA - Para su conocimiento
MTRO. ARISTEO ANAYA ARREOLA - DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, Para su conocimiento
Minutario.
Expediente ADGC 97/2016

Elaboró: L.C.P. Antonio Sida Contreras

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

Recibí original y
copia del informe.
30/05/2017

Nancy Gabriela Juárez Ortega



EDUCACIÓN

02613 2 PM 12:26

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

DGC-2092/2017

Zapopan Jalisco, a 16 de Agosto de 2017

02 OCT 2017

RECIBIDO

L.E.P. NANCY GABRIELA JUAREZ ORTEGA

Directora de la Escuela Primaria Urbana No. 101 Fco. Primo de Verdad y Ramos

Belisario Domínguez No. 2

Colonia Oblatos

Guadalajara 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-097/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria Urbana No. 101 "Francisco Primo de Verdad y Ramos"** con Clave de Centro de Trabajo **14EPR0243V** 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.

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"

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE
LA CONTRALORIA

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p.- Profr. Victor 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-097/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Ávalos

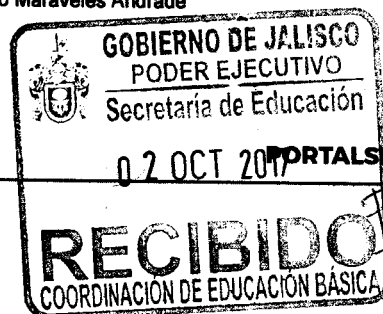
Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco



Recibi original con anexos.
28 Sep 2017
P.A. Ana Liliara Jara Siordia
Maestra de guardia 10A.