



INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Enero 2019



CONTENIDO

ACTIVIDADES RELEVANTES.

1. Actividades programadas vs realizadas de 2018.
2. Otras actividades no programadas.
3. Asesorías a las dependencias sobre la aplicación de la normatividad.
4. Intervención y asesoría en la integración del expediente de entrega recepción por cambio de funcionarios.
5. Intervención y asesoría en la desincorporación de bienes del Sistema de Educación Media Superior.
6. Actividades adicionales a las auditorías.

RETOS 2019.



ACTIVIDADES RELEVANTES 2018



1.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS REALIZADAS

A.- REZAGO DE OBSERVACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Dentro del marco de actuación del Sistema de Fiscalización y en cumplimiento del programa operativo anual aprobado por la Contraloría General, se dio seguimiento a las observaciones y recomendaciones formuladas al Sistema de Educación Media Superior, de las auditorías practicadas de ejercicios anteriores, quedando solventadas en su totalidad, como se muestra:

No. de revisión	Concepto de la revisión	No. de observaciones pendientes de solventar	Solventadas en 2018	No Solventadas
058/2017	Revisión al cumplimiento de la normatividad que regula el uso y custodia del parque vehicular del SEMS	1	1	0
062/2017	Revisión al rubro de Activos Fijos Inventariables de la Escuela Preparatoria número 14	1	1	0
094/2017	Revisión al rubro de Activos Fijos Inventariables de la Escuela Preparatoria número 16	3	3	0
123/2017	Revisión al rubro de Nóminas y Control de Personal Administrativo y Académico de la Escuela Preparatoria número 13	1	1	0
Total de observaciones		6	6	0



1.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS REALIZADAS

B.- AUDITORIAS EFECTUADAS EN EL EJERCICIO 2018

En cumplimiento del programa operativo anual aprobado por la Contraloría General, para el ejercicio 2018, se han realizado seis auditorias al Sistema de Educación Media Superior conforme al Reglamento del Sistema de Fiscalización de la Universidad de Guadalajara:

1. 008/2018 Revisión al procedimiento de entradas, salidas y al control interno del Almacén del SEMS.
2. 014/2018 Revisión de activos fijos inventariables a la Escuela Preparatoria número 3.
3. 022/2018 Revisión al rubro de estímulos PROESDE convocatoria 2018-2019.
4. 051/2018 Revisión al dictamen de admisión de alumnos correspondientes a los calendarios escolares 2017 I y 2018 A.
5. 088/2018 Revisión de activos fijos inventariables a la Escuela Preparatoria número 11.
6. 110/2018 Revisión al dictamen de admisión de alumnos correspondientes a los calendarios escolares 2018B, 2018D, 2018E, 2018F y 2019A.



1.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS REALIZADAS

DETALLE DE LAS AUDITORIAS EFECTUADAS EN EL AÑO 2018

Número de revisión	Tipo de Auditoria	Total Observaciones	Observaciones Solventadas	Observaciones Parcialmente Solventadas	Observaciones NO Solventadas
008/2018	Procedimiento de entradas, salidas y al control interno del Almacén del SEMS.	0	0	0	0
014/2018	Activos fijos inventariables Escuela Preparatoria número 3.	1	1	0	0
022/2018	Estímulos PROESDE convocatoria 2018-2019.	0	0	0	0
051/2018	Dictamen de admisión de alumnos correspondientes a los calendarios 2017 I y 2018 A.	0	0	0	0
088/2018	Activos fijos inventariables a la Escuela Preparatoria número 11.	5	0	0	5
110/2018	Dictamen de admisión de alumnos correspondientes a los calendarios escolares 2018B, 2018D, 2018E, 2018F y 2019A.	En proceso			
TOTAL		6	1	0	5



2.- OTRAS ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

A.- DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL

Se promovió la presentación oportuna de la Declaración Patrimonial con el personal del Sistema de Educación Media Superior inscrito en el Padrón respectivo habiéndose presentado en el año 2018 cinco declaraciones patrimoniales anuales.

3.- ASESORIAS SOBRE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD

Se sugirió hacia el interior del Sistema de Educación Media Superior, la correcta aplicación de la Normatividad Universitaria, en materia de recursos humanos al personal Académico y Administrativo que lo solicitó.

Asesoría para la Desincorporación de bienes a las dependencias que lo solicitaron.

Asesoría en los trámites de altas, bajas y traslados de bienes inventariables a cargo de las dependencias.

Asesoría para el llenado de los formatos de entrega-recepción a las dependencias que lo solicitaron.

Seguimiento a expedientes de faltantes de bienes inventariables en entregas recepción de años anteriores.

Se visitaron escuelas y módulos regionales con la finalidad de dar orientación en la administración de bienes muebles inventariables y captura de expediente permanente de entrega recepción.



4.- ENTREGA RECEPCIÓN

Número	Dependencia	Fecha de cambio	Número de entrega
1	Modulo San Miguel Huaixtita, cambio de adscripción a EPR	11/01/2018	167/2017
2	EPR de Sayula, cambio de director (recibe encargado de despacho)	26/01/2018	02,03/2018
3	Modulo Arenal, cambio de coordinador	26/01/2018	11/2018
4	EPR de Tamazula, cambio de director (recibe encargado de despacho)	09/02/2018	04/2018
5	Modulo Zapotlán del Rey, cambio de coordinador (recibe encargado de despacho)	12/02/2018	15/2018
6	Modulo Valle de Juárez, cambio de coordinador (recibe encargado de despacho)	20/02/2018	13/2018
7	Modulo Oconahua, cambio de coordinador	21/02/2018	20/2018
8	Modulo Tenamaxtlán, cambio de coordinador (recibe encargado de despacho)	21/02/2018	21/2018
9	Modulo La Ribera, cambio de coordinador	20/03/2018	26/2018
10	EPR de San Martin Hidalgo, cambio de director	20/03/2018	31/2018
11	EPR de Tamazula, cambio de director (entrega encargado de despacho)	21/03/2018	29/2018
12	EPR de Sayula, cambio de director (entrega encargado de despacho)	21/03/2018	30/2018
13	Modulo Tonila, cambio de coordinador (recibe encargado de despacho)	21/03/2018	35/2018
14	Modulo Valle de Juárez, cambio de coordinador (entrega encargado de despacho)	21/03/2018	52/2018



4.- ENTREGA RECEPCIÓN

Número	Dependencia	Fecha de cambio	Número de entrega
15	Modulo Mezcala, cambio de coordinador (recibe encargado de despacho)	16/05/2018	116/2018
16	Modulo Buenavista, cambio de coordinador	18/05/2018	126/2018
17	Modulo Zapotlán del Rey, cambio de coordinador (entrega encargado de despacho)	22/05/2018	109/2018
18	Modulo Tenamaxtlan, cambio de coordinador (entrega encargado de despacho)	25/05/2018	110/2018
19	Modulo El Tuito, cambio de coordinador	28/05/2018	122/2018
20	Modulo Mezcala, cambio de coordinador (entrega encargado de despacho)	01/06/2018	133/2018
21	Modulo Juchitlán, cambio de coordinador	31/05/2018	134/2018
22	Modulo Tonila, cambio de coordinador (entrega encargado de despacho)	15/06/2018	136/2018
23	Modulo Arenal, cambio de coordinador	15/06/2018	141/2018
24	Dirección de Educación Técnica, cambio director	16/08/2018	174/2018
25	EPR Tuxpan, cambio de director (recibe encargado de despacho)	27/09/2018	179/2018
26	Modulo el Limón, EPR El Grullo, cambio coordinador	23/08/2018	180/2018
27	Modulo Tomatlan, EPR Puerto Vallarta, cambio coordinador	04/09/2018	176/2018
28	Modulo Ixtapa, EPR Puerto Vallarta, cambio coordinador	04/09/2018	177/2018

4.- ENTREGA RECEPCIÓN

Número	Dependencia	Fecha de cambio	Número de entrega
29	Modulo Pino Suarez, EPR Puerto Vallarta, cambio coordinador	04/09/2018	178/2018
30	Escuela Preparatoria número 20, cambio director (recibe encargado de despacho)	03/09/2018	182/2018
31	Modulo Hermenegildo Galeana, cambio coordinador	13/11/2018	188/2018
32	Escuela Preparatoria número 20, cambio director (entrega encargado de despacho)	12/11/2018	193/2018
33	EPR Tuxpan, cambio de director (entrega encargado de despacho)	15/11/2018	194/2018
34	Modulo San Agustín, EPR Tlajomulco de Zúñiga, cambio coordinador (recibe encargado de despacho)	21/11/2018	195/2018
35	Contraloría de SEMS	01/07/2018	151/2018 1.1G



5.- DESINCORPORACION DE BIENES INVENTARIABLES

Núm	Dependencia	Oficio SEMS	Fecha	Observación
1	Jefatura de Enseñanza Incorporada	C/SEMS/003/2018	23/01/2018	Terminada
2	Escuela Preparatoria número 12	C/SEMS/004/2018	24/01/2018	Terminada
3	Escuela Politécnica Guadalajara	C/SEMS/006/2018	24/01/2018	Terminada
4	Escuela Preparatoria número 10	C/SEMS/007/2018	25/01/2018	Terminada
5	Escuela Preparatoria Regional de El Salto	C/SEMS/009/2018	29/01/2018	Terminada
6	Escuela Preparatoria número 10	C/SEMS/011/2018	07/02/2018	Terminada
7	Modulo Tlaquepaque, Escuela Preparatoria 12	C/SEMS/012/2018	08/02/2018	Terminada
8	Escuela Preparatoria número 11	C/SEMS/015/2018	13/02/2018	Terminada
9	Escuela Preparatoria número 11	C/SEMS/019/2018	13/03/2018	Terminada
10	Secretaria Académica	C/SEMS/026/2018	10/04/2018	Terminada
11	Dirección de Personal	C/SEMS/027/2018	17/04/2018	Terminada
12	Coordinación de Apoyos Académicos	C/SEMS/028/2018	17/04/2018	Terminada
13	Dirección de Formación Docente	C/SEMS/029/2018	18/04/2018	Terminada
14	Secretaria Administrativa	C/SEMS/030/2018	18/04/2018	Terminada
15	Escuela Preparatoria Regional de Tala	C/SEMS/031/2018	23/04/2018	Terminada
16	Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno	C/SEMS/032/2018	24/04/2018	Terminada
17	Escuela Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos	C/SEMS/033/2018	25/04/2018	Terminada
18	Dirección de Educación Continua, Abierta y a Distancia	C/SEMS/034/2018	30/04/2018	Terminada
19	Coordinación de Planeación y Evaluación	C/SEMS/035/2018	30/04/2018	Terminada
20	Escuela Preparatoria Regional de Tuxpan	C/SEMS/041/2018	02/05/2018	Terminada



5.- DESINCORPORACION DE BIENES INVENTARIABLES

Núm	Dependencia	Oficio SEMS	Fecha	Observación
21	Escuela Preparatoria número 3	C/SEMS/042/2018	04/05/2018	Terminada
22	Modulo Hermenegildo Galeana	C/SEMS/043/2018	08/05/2018	Terminada
23	Modulo Cuautitlán de García Barragán	C/SEMS/044/2018	08/05/2018	Terminada
24	Modulo Chacala	C/SEMS/045/2018	08/05/2018	Terminada
25	Escuela Preparatoria Regional de El Grullo	C/SEMS/046/2018	09/05/2018	Terminada
26	Escuela Preparatoria Regional de Unión de Tula	C/SEMS/047/2018	09/05/2018	Terminada
27	Escuela Politécnica Guadalajara	C/SEMS/048/2018	11/05/2018	Terminada
28	Escuela Preparatoria número 10	C/SEMS/049/2018	11/05/2018	Terminada
29	Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus	C/SEMS/050/2018	11/05/2018	Terminada
30	Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno	C/SEMS/051/2018	11/05/2018	Terminada
31	Escuela Preparatoria número 17	C/SEMS/056/2018	18/05/2018	Terminada
32	Escuela Preparatoria Regional de Jamay	C/SEMS/058/2018	22/05/2018	Terminada
33	Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán	C/SEMS/063/2018	14/06/2018	Terminada
34	Modulo Villa Guerrero	C/SEMS/064/2018	25/06/2018	Terminada
35	Escuela Preparatoria Regional de Colotlán	C/SEMS/065/2018	25/06/2018	Terminada
36	Escuela Preparatoria Regional de Chapala	C/SEMS/066/2018	26/06/2018	Terminada
37	Escuela Preparatoria número 4	C/SEMS/067/2018	06/07/2018	Terminada
38	Jefatura de Enseñanza Incorporada	C/SEMS/068/2018	06/07/2018	Terminada
39	Coordinación de Planeación y Evaluación	C/SEMS/070/2018	10/07/2018	Terminada
40	Dirección de Trámite y Control Escolar	C/SEMS/073/2018	16/07/2018	Terminada



5.- DESINCORPORACION DE BIENES INVENTARIABLES

Núm	Dependencia	Oficio SEMS	Fecha	Observación
41	Dirección de Educación Propedéutica	C/SEMS/069/2018	10/07/2018	Terminada
42	Escuela Preparatoria número 7	C/SEMS/072/2018	11/07/2018	Terminada
43	Escuela Preparatoria número 19	C/SEMS/071/2018	11/07/2018	Terminada
44	Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno	C/SEMS/074/2018	18/07/2018	Terminada
45	Modulo San Diego de Alejandría, EPR Lagos de Moreno	C/SEMS/075/2018	18/07/2018	Terminada
46	Modulo Ojuelos, EPR Lagos de Moreno	C/SEMS/076/2018	18/07/2018	Terminada
47	Modulo Villa Hidalgo	C/SEMS/077/2018	18/07/2018	Terminada
48	Modulo Unión de San Antonio	C/SEMS/078/2018	18/07/2018	Terminada
49	Escuela Preparatoria de Tonalá Norte	C/SEMS/080/2018	20/08/2018	Terminada
50	Escuela Preparatoria número 13	C/SEMS/081/2018	21/08/2018	Terminada
51	Escuela Preparatoria Regional de Autlán de Navarro	C/SEMS/083/2018	23/08/2018	Terminada
52	Modulo Hermenegildo Galeana	C/SEMS/084/2018	23/08/2018	Terminada
53	Modulo Chacala	C/SEMS/085/2018	23/08/2018	Terminada
54	Secretaria Administrativa	C/SEMS/086/2018	27/08/2018	Terminada
55	Dirección de Educación Propedéutica	C/SEMS/087/2018	27/08/2018	Terminada
56	Coordinación de Difusión y Extensión	C/SEMS/088/2018	27/08/2018	Terminada
57	Escuela Preparatoria Regional de Toluquilla	C/SEMS/089/2018	29/08/2018	Terminada
58	Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta	C/SEMS/094/2018	04/09/2018	Terminada
59	Escuela Preparatoria número 14	C/SEMS/095/2018	06/09/2018	Terminada
60	Escuela Preparatoria número 5	C/SEMS/096/2018	07/09/2018	Terminada

5.- DESINCORPORACION DE BIENES INVENTARIABLES

Núm	Dependencia	Oficio SEMS	Fecha	Observación
61	Escuela Preparatoria número 13	C/SEMS/097/2018	10/09/2018	Terminada
62	Escuela Preparatoria Regional de Zapotiltic	C/SEMS/100/2018	12/09/2018	Terminada
63	Escuela Preparatoria Regional de Colotlán	C/SEMS/101/2018	21/09/2018	Terminada
64	Escuela Preparatoria Regional de Tequila	C/SEMS/102/2018	26/09/2018	Terminada
65	Dirección General	C/SEMS/105/2018	28/09/2018	Terminada
66	Dirección de Personal	C/SEMS/106/2018	04/10/2018	Terminada
67	Modulo Valle de Guadalupe	C/SEMS/107/2018	09/10/2018	Terminada
68	Coordinación de Servicios Generales	C/SEMS/108/2018	10/10/2018	Terminada
69	Coordinación de Computo e Informática	C/SEMS/109/2018	10/10/2018	Terminada
70	Coordinación de Desarrollo de Personal Académico	C/SEMS/110/2018	17/10/2018	Terminada
71	Dirección de Educación Propedéutica	C/SEMS/113/2018	17/10/2018	Terminada
72	Jefatura de Enseñanza Incorporada	C/SEMS/114/2018	17/10/2018	Terminada
73	Escuela Preparatoria número 12	C/SEMS/115/2018	22/10/2018	Terminada
74	Dirección de Personal	C/SEMS/117/2018	05/11/2018	Terminada
75	Dirección General	C/SEMS/118/2018	05/11/2018	Terminada
76	Escuela Preparatoria número 10	C/SEMS/119/2018	06/11/2018	Terminada
77	Dirección de Tesorería	C/SEMS/120/2018	06/11/2018	Terminada
78	Dirección de Educación Técnica	C/SEMS/123/2018	09/11/2018	Terminada
79	Escuela Preparatoria Regional de Autlán de Navarro	C/SEMS/125/2018	13/11/2018	Terminada
80	Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo	C/SEMS/126/2018	14/11/2018	Terminada



5.- DESINCORPORACION DE BIENES INVENTARIABLES

Núm	Dependencia	Oficio SEMS	Fecha	Observación
81	Modulo Telcruz	C/SEMS/127/2018	14/11/2018	Terminada
82	Modulo Villa Purificación	C/SEMS/128/2018	13/11/2018	Terminada
83	Escuela Preparatoria Regional de Tuxpan	C/SEMS/129/2018	15/11/2018	Terminada
84	Escuela Preparatoria número 7	C/SEMS/131/2018	16/11/2018	Terminada
85	Escuela Preparatoria Politécnica Ing. Jorge Matute Remus	C/SEMS/132/2018	06/12/2018	Terminada
86	Escuela Vocacional	C/SEMS/134/2018	20/11/2018	Terminada
87	Secretaria Académica	C/SEMS/137/2018	20/11/2018	Terminada
88	Escuela Preparatoria de Ahualulco de Mercado	C/SEMS/138/2018	05/12/2018	Terminada
89	Modulo de Mascota	C/SEMS/139/2018	06/12/2018	Terminada
90	Modulo Valle de Guadalupe	C/SEMS/140/2018	10/12/2018	Terminada
91	Dirección de Educación Continua, Abierta y a Distancia	C/SEMS/141/2018	12/12/2018	Terminada
92	Escuela Preparatoria Regional de Santa Anita	C/SEMS/143/2018	14/12/2018	Terminada
	Escuela Preparatoria número 14	C/SEMS/142/2018	13/12/2018	En proceso



6.- ACTIVIDADES ADICIONALES A LAS AUDITORIAS

- 16 y 17 de enero de 2018 Revisión de asistencia del personal académico en las escuelas preparatorias.
- 02 de febrero de 2018 Reunión de trabajo, sala de juntas Contraloría General.
- 19 de febrero de 2018 Reunión con la Dra. Sonia Reynaga sobre PROESDE, sala de juntas Contraloría General.
- 08 de marzo de 2018 Reunión sobre facturación electrónica versión 3.3, sala de plenos edificio de la Rectoría General piso 9.
- 16 de abril de 2018 Capacitación de la segunda etapa del Sistema de Entrega Recepción Universitario (SERU), sala de plenos edificio de la Rectoría General piso 9.
- 04 y 07 de mayo de 2018 Curso de la “Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios”, instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) Av. Niños Héroes 2409.
- 08 de junio de 2018 “Taller de Nóminas y CFDIs, Versión 3.3”, Cine Foro.



6.- ACTIVIDADES ADICIONALES A LAS AUDITORIAS

11 de junio de 2018,	Sesión de capacitación del expediente permanente de entrega recepción SERU, edificio Valentín Gómez Farías en el auditorio.
12 de junio de 2018	Sesión de capacitación del expediente permanente de entrega recepción SERU, Escuela Preparatoria Regional de Ameca.
13 de junio de 2018	Sesión de capacitación del expediente permanente de entrega recepción SERU, Escuela Preparatoria Regional de Tepatitlán.
14 de junio de 2018	Sesión de capacitación del expediente permanente de entrega recepción SERU, Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán.
18 de junio de 2018	Sesión de capacitación del expediente permanente de entrega recepción SERU, Escuela Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán.
19 y 20 de junio de 2018	Sesión de capacitación del expediente permanente de entrega recepción SERU, Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta.



6.- ACTIVIDADES ADICIONALES A LAS AUDITORIAS

21 de junio de 2018	Sesión de capacitación del expediente permanente de entrega recepción SERU, Escuela Preparatoria Regional de Autlán de Navarro.
25 y 26 de junio de 2018	Sesión de capacitación del expediente permanente de entrega recepción SERU, Escuela Preparatoria Regional de Colotlán.
30 de junio de 2018	Entrega recepción de la Contraloría del Sistema de Educación Media Superior.
13 y 14 de agosto de 2018	Revisión de asistencia de personal académico en las escuelas preparatorias.
31 de agosto de 2018	Sesión de Lineamientos generales para la programación presupuestal de los proyectos P3e del ejercicio fiscal 2019 y consideraciones para el cierre financiero 2018.
12 de noviembre de 2018	Sesión informativa sobre: Lineamientos para la expedición, aceptación y cancelación de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI); Lineamientos para la asignación y uso de la tarjeta de débito corporativa (TDCor) para viáticos o gastos de administración de obras, representación de la Universidad de Guadalajara y Administración de Obras.

ACTIVIDADES REALIZADAS VS PROGRAMADAS 2018

Núm.	Actividades	Programas	Realizadas	Diferencias
1.-	Abatir el rezago en la solventación de observaciones de auditorias anteriores.	6	6	0
2.-	Auditorias al Sistema de Educación Media Superior 2018	5	6	1
3.-	Control de declaraciones patrimoniales	5	5	0
4.-	Entrega recepción	No cuantificable	35	35
5.-	Desincorporación de bienes	No cuantificable	92	92



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL
Contraloría SEMS



INFORME DE ACTIVIDADES

RETOS 2019

RETOS PARA 2019

- Dentro del marco normativo Universitario, se tiene programado efectuar 1 auditoría durante 2019 en el rubro de bienes consumibles, quedando pendientes de realizar una revisión de nóminas y una de dictamen de admisión en el calendario 2019A, se efectuará un mejoramiento e incremento en el desarrollo de las auditorías.
- Con respecto a las declaraciones patrimoniales se tienen 5 funcionarios obligados quienes deberán presentar su declaración patrimonial anual o de conclusión, en su caso, para el mes de mayo y junio; así mismo en su caso se presentarán 5 declaraciones patrimoniales por inicio o continuación en el cargo.
- Referente a las entrega recepción, se continuará dando seguimiento a la revisión de expedientes de entrega recepción, conformados por cada una de las unidades responsables; así mismo se otorgará asesoría en la conformación de los expedientes de estas mismas para al entrega de la administración general y la administración del Sistema de Educación Media Superior.
- Se continuará dando seguimiento y orientación en las desincorporaciones de bienes muebles inventariables en las distintas unidades responsables del Sistema de Educación Media Superior.



RETOS PARA 2019

- Respecto a la conformación de los inventarios de bienes muebles inventariables en cada unidad responsable de gasto, se efectuarán recomendaciones a las mismas, así como orientación en la actualización y verificación física del mismo.
- Se dará seguimiento a la presentación en tiempo y forma del Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo semestre de 2018, así como del primer semestre de 2019.
- Se continuará dando seguimiento a los faltantes de bienes resultantes de entregas recepción de ejercicios anteriores que se encuentran pendientes de resolver.