

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL
CONTRALORÍA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR**

**Informe de actividades
2020**



INFORME DE ACTIVIDADES 2020

11 de enero de 2021



C O N T E N I D O :

I.- ACTIVIDADES RELEVANTES

II.- RETOS PARA EL 2021



I.- ACTIVIDADES RELEVANTES

1. Auditorías

En cumplimiento con el programa operativo anual aprobado por la Contraloría General para el ejercicio 2020, en el marco del Reglamento del Sistema de Fiscalización, se iniciaron 06 auditorías al Sistema de Educación Media Superior, correspondientes a los siguientes rubros:

- Verificación de documentos integrados en los expedientes de los maestros concursantes para su evaluación para participar en el programa de estímulos al desempeño docente, convocatoria 2020-2021 (PROESDE) No. 011/2020.
- Revisión al procedimiento de entradas y salidas y control interno del almacén. No. 022/2020.
- Revisión al cumplimiento financiero de recursos comprometidos por el SEMS ejercicio 2019. No. 056/2020
- Revisión a los expedientes de los alumnos admitidos en el calendario escolar 2020 A y 2019 E. No. 063/2020.
- Revisión a los expedientes de los alumnos admitidos en el calendario escolar 2020 B y 2020 D. No. 098/2020.
- Revisión Financiera a la Escuela Preparatoria Regional de La Barca. No. 115/2020.

Anexo 1

Detalle de las auditorías efectuadas en el año 2020

TIPO DE AUDITORIA	SITUACIÓN
Verificación de documentos integrados en los expedientes de los maestros concursantes para su evaluación para participar en el programa de estímulos al desempeño docente, convocatoria 2020-2021 (PROESDE) No. 011/2020.	Terminada
Revisión al procedimiento de entradas y salidas y control interno del almacén. No. 022/2020.	Terminada
Revisión al cumplimiento financiero de recursos comprometidos por el SEMS ejercicio 2019. No. 056/2020	Terminada
Revisión a los expedientes de los alumnos admitidos en el calendario escolar 2020 A y 2019 E. No. 063/2020.	Terminada
Revisión a los expedientes de los alumnos admitidos en el calendario escolar 2020 B y 2020 D. No. 098/2020.	En proceso 90%
Revisión Financiera a la Escuela Preparatoria Regional de La Barca. No. 115/2020.	En proceso 90%

De las 06 (seis) auditorías iniciadas en el año 2020, 04 (cuatro) están concluidas al 100%, sin observaciones que hacer constar.

Quedando en proceso 02 (dos) auditorías pendientes de concluir.



Anexo 2.

Observaciones y recomendaciones de las
auditorías iniciadas en el año 2020

Auditoria	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas	Total Observaciones
Verificación de documentos integrados en los expedientes de los maestros concursantes para su evaluación para participar en el programa de estímulos al desempeño docente, convocatoria 2020-2021 (PROESDE) No. 011/2020.	0	0	0	0
Revisión al procedimiento de entradas y salidas y control interno del almacén. No. 022/2020.	0	0	0	0
Revisión al cumplimiento financiero de recursos comprometidos por el SEMS ejercicio 2019. No. 056/2020	0	0	0	0
Revisión a los expedientes de los alumnos admitidos en el calendario escolar 2020 A y 2019 E. No. 063/2020.	0	0	0	0
Revisión a los expedientes de los alumnos admitidos en el calendario escolar 2020 B y 2020 D. No. 098/2020.	En proceso 90%			

Observaciones y recomendaciones de las
auditorías iniciadas en el año 2020

Auditoria	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas	Total Observaciones
Revisión Financiera a la Escuela Preparatoria Regional de La Barca. No. 115/2020.	En proceso 90%			
Total	0	0	0	0

2. Auditorías iniciadas en 2019 y concluidas en 2020

La auditoria iniciada en 2019 y concluida en 2020, generó una observación la cual se encuentra solventada al 31 de diciembre de 2020.



2. Auditorías iniciadas en 2019 **concluidas en 2020.**

Auditoria	Solventadas	Parcialmente Solventadas	No Solventadas	Total Observaciones
Nóminas y control de personal administrativo y académico de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Rev. 118/2019.	1	0	0	1
TOTAL	0	0	0	0

3. Programa para el abatimiento en la solventación de observaciones de auditorías de ejercicios anteriores

Se implementó en el programa operativo anual aprobado por la Contraloría General, el dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones pendientes de solventar de auditorías de ejercicios anteriores, mediante el análisis a las respuestas presentadas por las dependencias del Sistema de Educación Media Superior, al inicio del ejercicio 2020, se tenía 01 observación pendiente de solventar de ejercicios anteriores, solventándose la observación al 31 de diciembre de 2020.

Anexo 4

**Abatimiento en la solventación de observaciones de
auditorías de ejercicios anteriores**

Auditoria	Numero de revisión	Total Observaciones	Solventadas
Revisión al rubro de Activos Fijos Inventariables de la Escuela Preparatoria número 11	088/2018	1	1
TOTAL		15	11

4.- Declaración de Situación Patrimonial.

Como parte de las medidas que procuran transparentar el manejo de los recursos financieros y materiales de la Institución, se encuentra la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de los funcionarios inscritos en el Padrón respectivo ante la Contraloría del Estado; en el ejercicio 2020 se presentaron 5 declaraciones patrimoniales de los funcionarios obligados.

En el mes de enero de 2020, se les entregó el oficio personalmente a los funcionarios obligados comunicándoles que en los meses de enero a mayo de 2020 tienen que presentar dicha declaración.

5.- Informe de Gestión Financiera.

Se asesoró y verificó el cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del Sistema de Fiscalización, el cual fue recibido en la Contraloría General de la Universidad de Guadalajara en el mes de febrero de 2020; el segundo Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2019 y en el mes de julio de 2020 fue recibido el primer Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020.

6.- Entrega recepción de Dependencias del Sistema de Educación Media Superior.

Durante el año 2020, se realizaron 08 procesos de Entregas Recepción en las Dependencias del Sistema de Educación Media Superior, donde se realizó cambio de titular.

Entregas recepción en 2020.

No.	Dependencia	Fecha	Folio
1	Módulo Santa María del Valle de la Escuela Preparatoria Regional de Arandas.	17/03/2020	063/2020
2	Módulo de Matatlán de la Escuela Preparatoria Regional de Zapotlanejo	27/05/2020	046/2020
3	Módulo Tomatlán de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta.	22/06/2020	067/2020
4	Módulo Ixtapa de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta.	22/06/2020	066/2020
5	Escuela Preparatoria Regional de La Barca	01/12/2020	171/2020
6	Módulo La Rivera de la Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco El Alto	02/12/2020	183/2020
7	Secretaría de la Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco El Alto	02/12/2020	-
8	Módulo San Diego de Alejandría de la Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno	03/12/2020	169/2020

7.- Desincorporaciones de bienes de Dependencias del Sistema de Educación Media Superior.

Durante el año 2020, se realizaron 111 procesos de desincorporaciones de bienes en distintas dependencias del Sistema de Educación Media Superior.

Desincorporación de bienes en 2020

Núm.	Dependencia	Oficio	Fecha
1	Dirección de Personal	C/SEMS/001/2020	14-ene-20
2	Secretaría Académica	C/SEMS/003/2020	24-ene-20
3	Preparatoria de Jalisco	C/SEMS/004/2020	05-feb-20
4	Preparatoria No.14	C/SEMS/005/2020	10-feb-20
5	Dirección de Trámite y Control Escolar	C/SEMS/006/2020	12-feb-20
6	Módulo Mascota	C/SEMS/007/2020	12-feb-20
7	Secretaría Académica	C/SEMS/008/2020	17-feb-20
8	Preparatoria No.17	C/SEMS/009/2020	19-feb-20
9	Jefatura de Enseñanza Incorporada	C/SEMS/010/2020	24-feb-20
10	Preparatoria Regional de Tuxpan	C/SEMS/011/2020	26-feb-20
11	Preparatoria Regional de Zapotiltic	C/SEMS/012/2020	26-feb-20
12	Preparatoria Regional de El Salto	C/SEMS/013/2020	04-mar-20
13	Politécnica Guadalajara	C/SEMS/014/2020	11-mar-20
14	Politécnica Guadalajara	C/SEMS/015/2020	22-abr-20

Desincorporación de bienes en 2020

Núm.	Dependencia	Oficio	Fecha
15	Preparatoria Regional de Santa Anita	C/SEMS/016/2020	27-abr-20
16	Preparatoria No.3	C/SEMS/017/2020	29-abr-20
17	Preparatoria de Jalisco	C/SEMS/018/2020	04-may-20
18	Preparatoria No.11	C/SEMS/019/2020	05-may-20
19	Preparatoria No.12	C/SEMS/020/2020	05-may-20
20	Dirección de Formación Docente e Investigación	C/SEMS/021/2020	11-may-20
21	Preparatoria No.13	C/SEMS/022/2020	12-may-20
22	Escuela Vocacional	C/SEMS/023/2020	13-may-20
23	Politécnica Guadalajara	C/SEMS/024/2020	13-may-20
24	Preparatoria No. 7	C/SEMS/025/2020	25-may-20
25	Escuela Vocacional	C/SEMS/026/2020	26-may-20
26	Preparatoria Regional de Toluquilla	C/SEMS/027/2020	27-may-20
27	Preparatoria Regional de Tuxpan	C/SEMS/028/2020	16-jun-20
28	Módulo San Patricio	C/SEMS/029/2020	17-jun-20

Desincorporación de bienes en 2020

Núm.	Dependencia	Oficio	Fecha
29	Preparatoria Regional Tonalá Norte	C/SEMS/030/2020	12-ago-20
30	Preparatoria Regional de Tequila	C/SEMS/031/2020	26-ago-20
31	Preparatoria de Tonalá	C/SEMS/032/2020	11-ago-20
32	Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos	C/SEMS/033/2020	26-ago-20
33	Módulo Teocaltiche	C/SEMS/034/2020	27-ago-20
34	Módulo San Ignacio Cerro Gordo	C/SEMS/035/2020	26-ago-20
35	Módulo Santa María del Valle	C/SEMS/036/2020	26-ago-20
36	Módulo Jesús María	C/SEMS/037/2020	26-ago-20
37	Preparatoria Regional de Arandas	C/SEMS/038/2020	27-ago-20
38	Preparatoria Regional de Amatitán	C/SEMS/039/2020	25-ago-20
39	Módulo Arenal	C/SEMS/040/2020	25-ago-20
40	Politécnica Guadalajara	C/SEMS/041/2020	26-ago-20
41	Preparatoria No.11	C/SEMS/042/2020	28-ago-20
42	Preparatoria No.20	C/SEMS/043/2020	26-ago-20

Desincorporación de bienes en 2020

Núm.	Dependencia	Oficio	Fecha
43	Preparatoria No.15	C/SEMS/044/2020	28-ago-20
44	Preparatoria Regional de Tequila	C/SEMS/045/2020	09-sep-20
45	Módulo La Venta de Mochitiltic	C/SEMS/046/2020	09-sep-20
46	Módulo Magdalena	C/SEMS/047/2020	09-sep-20
47	Módulo Hostotipaquillo	C/SEMS/048/2020	09-sep-20
48	Preparatoria Regional de Colotlán	C/SEMS/049/2020	09-sep-20
49	Módulo San Martín de Bolaños	C/SEMS/050/2020	09-sep-20
50	Módulo Villa Guerrero	C/SEMS/051/2020	09-sep-20
51	Preparatoria Regional de Huejuquilla el Alto	C/SEMS/052/2020	09-sep-20
52	Módulo Mezquitic	C/SEMS/053/2020	09-sep-20
53	Preparatoria No.5	C/SEMS/054/2020	11-sep-20
54	Escuela Vocacional	C/SEMS/055/2020	11-sep-20
55	Preparatoria Regional de Autlán	C/SEMS/057/2020	24-sep-20
56	Preparatoria Regional de Unión de Tula	C/SEMS/058/2020	24-sep-20

Desincorporación de bienes en 2020

Núm.	Dependencia	Oficio	Fecha
57	Módulo Ayutla	C/SEMS/059/2020	24-sep-20
58	Módulo La Experiencia	C/SEMS/060/2020	24-sep-20
59	Preparatoria Regional de Etzatlán	C/SEMS/061/2020	28-sep-20
60	Módulo Talpa de Allende	C/SEMS/062/2020	28-sep-20
61	Preparatoria No.17	C/SEMS/063/2020	30-sep-20
62	Módulo Ixtlahuacán del Río	C/SEMS/064/2020	01-oct-20
63	Módulo Villa Hidalgo	C/SEMS/065/2020	28-sep-20
64	Módulo de Ojuelos	C/SEMS/066/2020	28-sep-20
65	Módulo Unión de San Antonio	C/SEMS/067/2020	28-sep-20
66	Módulo de San Diego de Alejandría	C/SEMS/068/2020	28-sep-20
67	Preparatoria Regional de Lagos de Moreno	C/SEMS/069/2020	29-sep-20
68	Módulo de Encarnación de Díaz	C/SEMS/070/2020	29-sep-20
69	Módulo de Matatlán	C/SEMS/071/2020	02-oct-20
70	Preparatoria Regional de Zapotlanejo	C/SEMS/072/2020	02-oct-20

Desincorporación de bienes en 2020

Núm.	Dependencia	Oficio	Fecha
71	Preparatoria Regional de Tala	C/SEMS/073/2020	02-oct-20
72	Secretaría Administrativa	C/SEMS/074/2020	08-oct-20
73	Preparatoria Regional de Zapotitlán	C/SEMS/075/2020	09-oct-20
74	Dirección General	C/SEMS/076/2020	28-oct-20
75	EREMSO	C/SEMS/077/2020	28-oct-20
76	Módulo Tototlán	C/SEMS/078/2020	28-oct-20
77	Politécnica Ing. Jorge Matute Remus	C/SEMS/079/2020	30-oct-20
78	Preparatoria No. 9	C/SEMS/080/2020	03-nov-20
79	Preparatoria No. 4	C/SEMS/081/2020	04-nov-20
80	Coordinación para el Desarrollo del Personal Académico	C/SEMS/082/2020	09-nov-20
81	Preparatoria Regional de Toluquilla	C/SEMS/083/2020	10-nov-20
82	Preparatoria Regional de Tlajomulco	C/SEMS/084/2020	10-nov-20
83	Módulo Cuquío	C/SEMS/085/2020	10-nov-20
84	Preparatoria No. 7	C/SEMS/086/2020	10-nov-20

Desincorporación de bienes en 2020

Núm.	Dependencia	Oficio	Fecha
85	Preparatoria No. 10	C/SEMS/087/2020	10-nov-20
86	Preparatoria Regional de Ahualulco	C/SEMS/088/2020	12-nov-20
87	Preparatoria Regional de El Grullo	C/SEMS/090/2020	11-nov-20
88	Módulo El Limón	C/SEMS/091/2020	12-nov-20
89	Módulo Tonaya	C/SEMS/092/2020	12-nov-20
90	Preparatoria Regional de Jalostotitlán	C/SEMS/093/2020	18-nov-20
91	Preparatoria Regional de San Miguel El Alto	C/SEMS/094/2020	18-nov-20
92	Módulo San Julián	C/SEMS/095/2020	18-nov-20
93	Preparatoria Regional de Atotonilco	C/SEMS/096/2020	18-nov-20
94	Módulo Ayotlán	C/SEMS/097/2020	18-nov-20
95	Módulo San Francisco de Asís	C/SEMS/098/2020	18-nov-20
96	Módulo Zapotlán del Rey	C/SEMS/099/2020	18-nov-20
97	Módulo Atequiza	C/SEMS/100/2020	18-nov-20
98	Preparatoria Regional de Degollado	C/SEMS/101/2020	18-nov-20

Desincorporación de bienes en 2020

Núm.	Dependencia	Oficio	Fecha
99	Preparatoria No. 18	C/SEMS/102/2020	20-nov-20
100	Preparatoria No. 3	C/SEMS/103/2020	20-nov-20
101	Dirección de Trámite y Control Escolar	C/SEMS/104/2020	23-nov-20
102	Preparatoria Regional de Santa Anita	C/SEMS/105/2020	24-nov-20
103	Módulo Atemajac de Brizuela	C/SEMS/106/2020	24-nov-20
104	Preparatoria Regional de Sayula	C/SEMS/107/2020	24-nov-20
105	Preparatoria Regional de Puerto Vallarta	C/SEMS/108/2020	26-nov-20
106	Módulo José María Morelos	C/SEMS/109/2020	25-nov-20
107	Módulo Ixtapa	C/SEMS/110/2020	26-nov-20
108	Módulo Tomatlán	C/SEMS/111/2020	25-nov-20
109	Módulo Pino Suárez	C/SEMS/112/2020	25-nov-20
110	Módulo El Tuito	C/SEMS/113/2020	25-nov-20
111	Módulo La Ribera	C/SEMS/114/2020	02-dic-20

8.- Actividades adicionales a las auditorías.

Se elaboró el informe anual de 2019 y el primer informe semestral del 2020.

Se brindó asesoría en materia de comprobación de recursos y adquisiciones a las dependencias del Sistema de Educación Media Superior.

Se ha dado seguimiento y asesorías a las diferencias de bienes faltantes de la entregas recepción de ejercicios anteriores.

Se revisaron los informes financieros elaborados por el Sistema.

Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) 2020, de la contraloría del Sistema de Educación Media Superior.

Reunión virtual de capacitación sobre la declaración de Situación Patrimonial, organizada por la Contraloría del Estado de Jalisco, 24 de abril de 2020.

Se brindó capacitación y asesorías a las dependencias para la elaboración de sus expedientes de entrega – recepción.

03 de junio de 2020, Panel Retos de la Fiscalización para la evaluación de los ODS en el ámbito subnacional- tema: “Rol de los órganos de Control Interno en la evaluación de los ODS” y “Uso de recomendaciones, incidencia de auditorías de desempeño en la mejora de la gestión pública”

Entrega recepción de la Contraloría del Sistema de Educación Media Superior. 01 de septiembre de 2020.

8.- Actividades adicionales a las auditorías.

Se realizó informe por verificación de la obra “Escalera de Emergencia en la Preparatoria 18”. 23 de noviembre de 2020.

Se realizó informe por verificación de la obra “Impermeabilización de edificios en la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo. Impermeabilización de edificios en la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo Mod. La Huerta. Edificio “C”. Impermeabilización de edificios en la Preparatoria Regional de Casimiro Casillo Mod. Villa Purificación. Impermeabilización de edificios “B”, “C” y “D” en la Preparatoria Regional San Miguel el Alto. Impermeabilización de edificio “D” y sellado perimetral en Biblioteca de Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, Módulo Unión de San Antonio. Impermeabilización de azotea en edificio “B” y Rehabilitación de Azotea en edificio A en la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, Módulo Jalostotitlan”. 23 de noviembre de 2020.

Se realizó informe por verificación de la obra “Remodelación de la Biblioteca de la Preparatoria número 3 (Construcción de Tapanco)”. 07 de diciembre de 2020.

Se realizó informe por verificación de la obra “Cambio de Ventanas en Edificios en la Preparatoria número 7”. 07 de diciembre de 2020.

Se realizó informe por verificación de la obra “Construcción de domo para cancha de usos Múltiples en la Preparatoria número 19, en Zapopan, Jalisco (Primera etapa)”. 07 de diciembre de 2020.

8.- Actividades adicionales a las auditorías.

Se realizó informe por verificación de la obra “Conclusión de la construcción del complejo deportivo en la Preparatoria número 20, en Zapopan, Jalisco”. 07 de diciembre de 2020.

Se realizó informe por verificación de la obra “Construcción de edificio Académico Administrativo en la Escuela Politécnica de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco” y “Construcción de edificio Académico Administrativo en la Escuela Politécnica de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, Adendum”. 07 de diciembre de 2020.

Se realizó informe por verificación de la obra “Construcción de Edificio "I" en la escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán (EREMSO) en Ocotlán, Jalisco” y Construcción de Edificio "I" en la escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán (EREMSO) en Ocotlán, Jalisco, Adendum”. 07 de diciembre de 2020.

Se realizó informe por verificación de la obra “Rehabilitación de laboratorios, Talleres y Sanitarios en la Preparatoria número 5 en Guadalajara, Jalisco”. 07 de diciembre de 2020.

Resumen comparativo de actividades programadas contra las realizadas

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	REALIZADAS	DIFERENCIA
Auditorías.-			
1.- Auditorías programadas en el 2020	7	6	-1
2.- Rezagos de auditorías de ejercicios anteriores	1	1	-
3.- Rezagos de observaciones de ejercicios anteriores	1	1	-
Rendición de Cuentas.-			
4.- Declaración de Situación Patrimonial	5	5	-
5.- Informe de Gestión Financiera	2	2	-
6.- Entrega Recepción de Dependencias	No cuantificable	8	-
7.- Desincorporaciones de bienes	No cuantificable	111	-
Otros.-			
8.- Actividades adicionales	No cuantificable	Las requeridas	-

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL
CONTRALORÍA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR**

**Informe de actividades
2020**



II.- RETOS 2021

Mejorar la productividad para realizar una mayor cobertura de auditorías, sin menoscabar la calidad de las mismas.

Eficiantar el sistema para el control de auditorías, mediante el cual se de seguimiento a las mismas desde su inicio, hasta la solventación final de las observaciones y recomendaciones.

Promover el cumplimiento de la normatividad universitaria en cada una de las instancias del Sistema de Educación Media Superior.

Proponer mejores controles y adecuaciones a los controles internos del Sistema de Educación Media Superior.

Realizar las entregas-recepción por cambio de titulares de las distintas dependencias del Sistema de Educación Media Superior.

Realizar desincorporaciones a las distintas dependencias del Sistema de Educación Media Superior.

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL
CONTRALORÍA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR**

**Informe de actividades
2020**



INFORME DE ACTIVIDADES 2020

11 de enero de 2021



C O N T E N I D O :

I.- ACTIVIDADES RELEVANTES

II.- RETOS PARA EL 2021