

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

En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 29 de Julio de 2013, los suscritos auditores de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, C.P. Antonio Sida Contreras, L.A.E. Rubén Adip Hamdan Varela Y L.C.P. Salvador Sánchez Silva, nos constituimos física y legalmente en las instalaciones del Almacén Central, ubicadas en Periférico Poniente No. 2601 Col. Miramar, Zapopan, Jalisco, ante el Lic. Hipólito Hernández García, identificándonos a su satisfacción con Credencial expedida por la Secretaría de Educación Jalisco respectivamente, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DGC/DA1285/2013, de fecha 29 de Julio de 2013, girado por el encargado de la Dirección General de la Contraloría, con fundamento en los artículos 114 y 115, del Reglamento Interior 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, el Lic. Hipólito Hernández García se identifica ante los suscritos auditores con Licencia para conducir expedida por la Secretaría de Vialidad y Transporte [REDACTED] quien será el encargado 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 los C. Raymundo Ávila Gómez y C. Mario Rosales Rivas, como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los cuales se identifican con Pasaporte No. [REDACTED] y Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral no. De folio [REDACTED] y con domicilios [REDACTED]  
[REDACTED] y [REDACTED]  
[REDACTED]-----

Acto seguido, los auditores informan 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 a los auditores 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.-----  
-----  
-----

[Handwritten signature]

**Secretaría de Educación Jalisco**  
**Dirección General de la Contraloría**

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

- 1.- Plantilla.
- 2.- Identificaciones del personal.
- 3.- Registro de Asistencia.
- 4.- Listados del último Inventario por programa y por almacén con sus respectivos movimientos y saldos actualizados.
- 5.- Otros documentos contables.

Por otro lado, se informa por parte de los auditores a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona por él designada para entregarla que el periodo de revisión comprende del mes de Agosto del 2012 al mes de Julio de 2013, 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 14:00 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.-----

**Por la Dirección General de la Contraloría**

  
C.P. Antonio Sida Contreras

  
L.A.E. Rubén Adip Hamdan Varela

  
L.C.P. Salvador Sánchez Silva

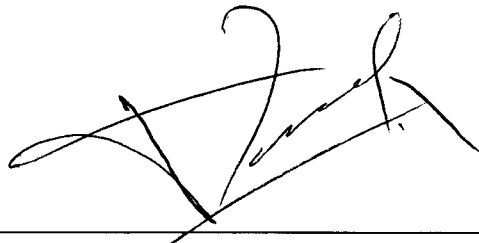
**Secretaría de Educación Jalisco**  
**Dirección General de la Contraloría**


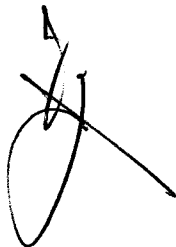
**Por el Almacén Central**

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Hipólito Hernández García

**Testigos de Asistencia**

  
\_\_\_\_\_  
C. Raymundo Ávila Gómez

  
\_\_\_\_\_  
C. Mario Rosales Rivas

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 29 de Julio del 2013, en el Almacén Central de la Secretaría de Educación Jalisco, con motivo del oficio de comisión **DGC/DA-1285/2013**, de fecha 29 de Julio del 2013, girado por el encargado de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.

204

COORD. ADMON. 14:14  
000329 14APR29



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA**  
**DGC/DA- 507/2014**

Zapopan, Jal., 16 de Abril de 2014.

**AUSE**

**LIC. YESENIA GALVÁN BELTRÁN**  
**COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN**  
**P R E S E N T E.**

Por este medio, me permito enviarle copia del informe de la Auditoría Integral realizada al Almacén General de la Secretaría de Educación Jalisco, ubicado en Periférico Poniente No. 2601 interiores 1, 2 y 3 en el Municipio de Zapopan Jalisco, atendido por el L.C.P. Hipólito Hernández García, en el que se establecieron 8 observaciones, las cuales requieren ser solventadas.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho informe a la Dirección General de Servicios y Recursos Materiales, para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente en la Coordinación a su digno cargo, nos haga llegar la solventación correspondiente a esta Dirección General de la Contraloría.

Agradeciéndole que la información requerida, sea enviada a la atención de la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Encargada de la Dirección de Auditoría. Para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono 30-30-75-00 extensión 53654.

Sin otro particular, reciba mi consideración más distinguida.

**A T E N T A M E N T E**  
**"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA**  
**CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"**

DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA CONTRALORÍA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**VICENTE VARGAS LÓPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA**

c.c.p.- Minutario  
Expediente ADGC-042/13

VVL / MRMA / jmc / asc





06 OCT. 2016

RECIBIDO

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DGC-1530/2016

Zapopan Jalisco, a 03 de octubre de 2016

*Alusé*


LIC. JOSÉ LUIS PARTIDA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
P R E S E N T E

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 42/2013** con relación a la Auditoría practicada al **"Almacén General"**, con clave de **C.T. 14ADG0040T**, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 8 observaciones determinadas en la revisión. Por lo cual se da por **concluida** la auditoría realizada al centro de trabajo señalado.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia del presente oficio así como de dicho Informe a la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, y al Almacén General, exhortándolos a continuar sumando esfuerzos, a efecto de mejorar la calidad de los procesos administrativos concernientes al manejo de las mercancías bajo su resguardo.

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

**ATENTAMENTE:**  
**"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"**

  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA CONTRALORÍA  
VICENTE VARGAS LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DIR. GRAL. D RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Lic. Yesenia Galván Beltrán.- Coordinadora de Administración. Para su conocimiento.  
c.c.p.- Minutario  
Expediente No. ADGC 42/2013

16 OCT 6 12:29 02945

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade