

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

**ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA**

En Zapopan, Jalisco, siendo las 09:00 horas del día 26 de octubre de 2015, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, Francisco Sánchez Rosales me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón" con clave de C.T. 14DPR2414M turno matutino, ubicada en calle Charros s/n Col. El Vigía, Zapopan, Jalisco; identificándome ante la Directora del plantel Profra. Martha Gema López Ruelas a su entera satisfacción con credencial expedida por La Secretaría de Educación Jalisco a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-657/2015 de fecha 16 de octubre de 2015, girado por la Directora de Auditoría, *Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade* con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.

Una vez enterada del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, la Profra. Martha Gema López Ruelas se identifica ante el suscrito auditor, con credencial expedida por el I.F.E. con número

\_\_\_\_\_ quien será la persona encargada de entregarnos los elementos de información pertinentes y los documentos requeridos de manera oportuna, clasificada, con firma, sello y folio, con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida, señalando y nombrando como testigos de asistencia a la C. Fabiola Guadalupe González González y al C. Gustavo López Pérez quienes se identifican con credenciales para votar expedida por el I.F.E. con número \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ con domicilios en \_\_\_\_\_,

respectivamente, quienes darán constancia de la presente.

Acto seguido, el auditor informa del inicio y práctica de la revisión, 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, apercibida que en caso de no hacerlo se solicitará se instaure procedimiento administrativo en su contra en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

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

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- 1.- Copia de la última nómina y carta del habilitado.
- 2.- Copias de identificaciones del Personal.
- 3.- Plantilla del Personal Actual.
- 4.- Copias de los registros de asistencias de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2015.
- 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias del ciclo 2015-2016.
- 6.- Comisiones de adscripción y de actividad.
- 7.- Licencias con o sin goce de sueldo.
- 8.- Licencias médicas y Constancias Médicas.
- 9.- Licencias Prejubilatorias.
- 10.- Licencias Económicas.
- 11.- Cambios de actividad.
- 12.- Permutas
- 13.- Expedientes de personal.
- 14.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.) 2015-2016
- 15.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F) 2015-2016
- 16.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 17.- Consejo Técnico Escolar.
- 18.- Comité de seguridad y emergencia escolar.
- 19.- Comité de convivencia y disciplina escolar.
- 20.- Inventario de Activos Fijos
- 21.- Programas de apoyo (Escuelas de Calidad P.E.C., CONAFE, PAREIB, INGFEJAL, AGE, Ayuntamiento, Desayunos DIF).

Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, que el listado de documentación requerida, no es limitativo, ya que durante el proceso pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios para los trabajos de auditoria, 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 10:00 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.-----

Fabiola Gpe. Cabeza

Gustavo Lopez Pineda

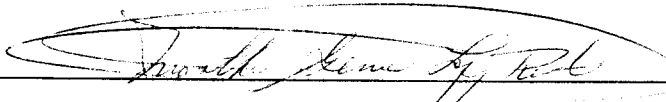
Secretaría de Educación  
Dirección General de la Contraloría

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA



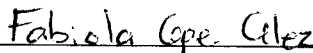
LCP. FRANCISCO SÁNCHEZ ROSALES  
AUDITOR

POR LA ESCUELA

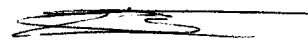


PROFRA. MARTHA GEMA LOPEZ RUELAS  
PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"

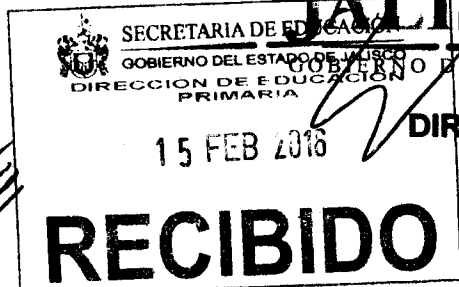
TESTIGOS DE ASISTENCIA



C. FABIOLA GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ



C. GUSTAVO LOPEZ PEREZ



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

15 FEB 2016

**RECIBIDO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
DGC/DA-0235/2016**

Zapopan Jalisco, a 08 de Febrero del 2016

**PROFR. ARISTEO ANAYA ARREOLA  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
P R E S E N T E.**

COORD EDUC BASICA  
0207 16 FEB 15AM 11:52:25

Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, le envío copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría a la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón" CT. 14DPR2414M, bajo el Expediente No. ADGC 112/2015, plantel ubicado en la calle Charros, en la Colonia El Vigía, en el municipio de Zapopan Jalisco, en donde se establecen 07 observaciones, de las cuales 03 observaciones son de Recursos Humanos, 01 de Recursos Materiales y 03 de Organismos Colegiados, las cuales deberán ser solventadas.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de dicho Informe a la Supervisión de Zona y Plantel Escolar para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles, a partir de la emisión del presente, se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a ésta Dirección General de la Contraloría. Lo anterior de conformidad con lo que establece la circular 03 de fecha 19 de febrero del 2015 emitida por esta Dirección General Contraloría, donde se establece que en caso de incumplimiento se remite al Órgano sancionatorio para los efectos procedentes.

Agradeciendo que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. Para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono: 3030-7500 extensión 53679.

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

**ATENTAMENTE**

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

15 FEB 2016

c.c.p.- Minutario

c.c.p. Mtro. Victor Manuel Sandoval Aranda - Coordinador de Educación Básica, para su conocimiento.

Expediente No. ADGC-112/2015

Elaboró  
Francisco Sánchez Morales

Revisó  
Karina García Avalos

Supervisó  
Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

**BIENESTAR  
MERECES ESTAR BIEN**

Av. Central 615 Residencial Poniente C.P. 45136  
Zapopan, Jalisco, México.  
Tel. (33) 3678 7500



**Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

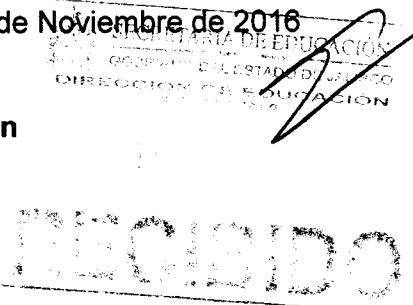


EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DGC/1725/2016

Zapopan Jalisco, a 3 de Noviembre de 2016

**PROF. MARTHA GEMA LÓPEZ RUELAS**  
Directora de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón  
Blv. Del Charro S/N  
Colonia La Vigía  
Zapopan Jalisco  
**PRESENTE**



02857 10/11/2016

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-112/2015** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón"** con Clave de Centro de Trabajo **14DPR1414M** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **7 (siete)** observaciones originalmente determinadas, por la cual se da por **concluida** la Auditoría.

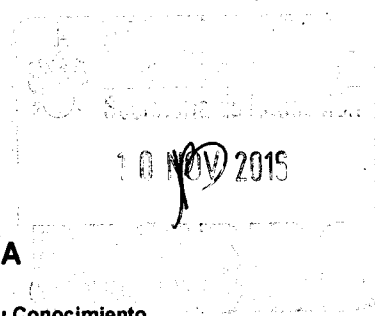
Por lo anterior solicito se haga llegar copia del presente oficio y del informe antes señalado a la Supervisión de Zona para su conocimiento.

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

**ATENTAMENTE**

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

DIRECCION GENERAL  
DE LA CONTRALORIA  
**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-112/2015

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 615 Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX