

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

**ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA**

En el municipio de Zapopán Jalisco, siendo las 8:00 horas del día 17 de Noviembre de 2015, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, C.P Rafael Flores Sánchez me constituí física y legalmente en las instalaciones en la Escuela Primaria "Justo Sierra" Turno Matutino con clave de C.T.14DPR00600, ubicada en el domicilio Agustín Melgar #1509, entre Chapultepec y Juan Escutia Colonia Prados de Santa Lucia en la localidad de Tesistan, en el municipio de Zapopán, Jalisco. Ante El Director Profesora Hilda Guadalupe Balcázar Barajas, identificándome con credencial expedida por la Secretaria de Educación del Estado de Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número ADGC-124/2015 de fecha 11 de Noviembre de 2015, girado por la Directora de la Dirección de Auditoria, Lic. Magali del Roció Maraveles Andrade, 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, se identifica con credencial de elector folio [REDACTED] y acreditando su nombramiento con oficio No. S/N de fecha 01 AGOSTO 2015 girado por VANESSA ISABEL RIVAS DIAZ DE SANDI y firmado por VANESSA ISABEL RIVAS DIAZ DE SANDI y será el mismo el encargado de proporcionar 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 a las C. Profr CLAUDIA MARIBEL IBARRA DURAN y JAIME ABRAHAM GOMEZ CORDOVA como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente, identificándose con credenciales para votar con fotografía con números de folio [REDACTED] y [REDACTED] con domicilios la primera en [REDACTED] la segunda con domicilio en [REDACTED]

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, apercibiéndole 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 las dos últimas nóminas.
- 2.- Copia de la plantilla de Personal.
- 3.- Copia de identificaciones de Personal.
- 4.- Copia de los registros de asistencia.
- 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias - 402 - DRE
- 6.- Cambio de actividad.
- 7.- Licencias médicas.
- 8.- Constancias Médicas.
- 9.- Licencias con o sin goce de sueldo.
- 10.- Licencias prejubilatorias.
- 11.- Licencias económicas.
- 12.- Reglamento Escolar.
- 13.- Cambio de adscripción.
- 14.- Expedientes de personal.
- 15.- Consejo Técnico Escolar.
- 16.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F.)
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 19.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.)
- 20.- Inventarios.
- 21.- Programa Escuelas de Calidad (P.E.C.)
- 22.- Escuela Segura.
- 23.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar. ✓
- 24.- Desayunos Escolares. ✓

Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona designada para entregar la documentación, que el listado de documentación requerida, no es limitativo, ya que durante el proceso pudiera requerirse la aportación de

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

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 ----- 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**

  
Rafael Flores Sánchez

AUDITOR

**POR LA ESCUELA**



HILDA GUADALUPE BALCAZAR BARAJAS  
DIRECTOR DEL PLANTEL

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**

  
CLAUDIA MARIBEL IBARRA DURAN

  
JAIME ABRAHAM GOMEZ CORDOVA

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 17 de Noviembre 2015, en la Escuela Primaria "Justo Sierra" con clave de C.T. 14DPR00600, con motivo del oficio de comisión ADGC-124/2015, de fecha 11 de Noviembre de 2015, emitido por la Directora de la Dirección de Auditoria Secretaría de Educación Jalisco.



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



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
DGC/DA-614/2016

Zapopan Jalisco, a 18 de Abril 2016

21 ABR 2016  
**RECIBIDO**

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

Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interno 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 "JUSTO SIERRA" CT. 14DPR00600, T/M bajo el expediente No. ADGC 124/2015, plantel ubicado en Agustín Melgar No. 1509 entre Chapultepec y Juan Escutia en la Colonia Santa Lucía en la localidad de Tesistan en Zapopan Jalisco, en donde se establecen 3 observaciones, las cuales deberán de ser solventadas.

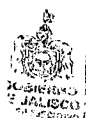
Por lo anterior solicito atentamente gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho informe a la Supervisión de Zona y al Plantel Escolar para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente en la Dirección a su digno cargo, se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta 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 de la Contraloría, donde se establece que en caso de incumplimiento se remitirá 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 53627.

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

**ATENTAMENTE**

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



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DGC/DA-614/2016

C.c.p.-Prof. Victor Manuel Sandoval Aranda Coordinador de Educación Básica - Para su conocimiento.  
C.c.p. Minutario  
Expediente No. ADGC-124/2015

C.P. Rafael Flores Sánchez

L.C.P. José Manuel Castillo  
Ocaranza

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

31 OCT 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DGC/1672/2016

Zapopan Jalisco, a 24 de octubre de 2016

**PROFR. JAIME ABRAHAM GÓMEZ CÓRDOVA**  
**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA**  
**"JUSTO SIERRA" T/m**  
**AGUSTÍN MELGAR No. 1509 COLONIA PRADOS DE SANTA LUCÍA**  
**ZAPOPAN JALISCO**  
**P R E S E N T E**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

**RECIBIDO**

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 124/2015** con relación a la Auditoría practicada a la Escuela Primaria "Justo Sierra", con clave de **C.T. 14DPR00600**, con domicilio en la calle Agustín Melgar No. 3265 entre Chapultepec y Juan Escutia, en la Colonia Santa Lucía en el Municipio de Zapopan Jalisco, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 3 observaciones determinadas en la revisión. Por lo cual se da por **concluida** la auditoría realizada al plantel señalado.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia del presente oficio y del Informe 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:**

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

C.c.p. Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.  
C.c.p. Mtro. Aristeo Anaya Arreola.- Director General de Educación Primaria. Para su conocimiento.  
c.c.p.- Minutario  
Expediente No. ADGC 124/2015

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali del Río Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

**PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX**