

# Secretaría de Educación Jalisco

## Dirección General de la Contraloría

### ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el Municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 9:00 horas (nueve horas) del día 27 de octubre de 2015, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco Silvia González del Pliego Abarca, me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Primaria Federal "JOSÉ MARTINIANO HERNÁNDEZ" turno matutino con C.C.T. 14DPR0345T, ubicada en Calzada Cedros No. 226 Colonia Ciudad Granja, ante el Profr. Hugo Alfredo Bernal Quezada, identificándome a su satisfacción con credencial expedida por la Secretaría de Educación Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-652/2015, de fecha 16 de octubre de 2015, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría dependiente de la Dirección General de la Contraloría, 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, el Profr. Hugo Alfredo Bernal Quezada Director del plantel se identifica ante la suscrita auditora con credencial para votar con fotografía número de folio [REDACTED], acreditando su cargo con oficio sin número de fecha 30 de abril de 2015 emitido por la Mtra, Vanessa Isabel Rivas Díaz de Sandi Directora General de Personal, el propio Director será quien proporcione 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 la Lic. Rosario Guadalupe Méndez Gaxiola y a la Profra. Lorena Guadalupe Fregoso Valera como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, quienes se identifican con credenciales para votar con fotografía números de folio [REDACTED] y [REDACTED], con domicilios en [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente. -----

Acto seguido, la auditora 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 a la auditora 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. -----



Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de la Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

- 1.- Última Nómina de pago. -----
- 2.- Oficio de Designación de Habilitado ciclo escolar 2015-2016.-----
- 3.- Identificaciones del personal. -----
- 4.- Plantilla de Personal ciclo escolar 2015-2016. -----
- 5.- Reportes de Incidencias de junio a septiembre de 2015. -----
- 6.- Registro de asistencia de junio a septiembre de 2015.-----
- 7.- Personal con comisión de asignación temporal. -----
- 8.- Personal con comisión de actividad. -----
- 9.- Licencias con o sin goce de sueldo de junio a septiembre de 2015. -----
- 10.- Licencias y Constancias Médicas de junio a septiembre de 2015. -----
- 11.- Oficios por Cambios de Actividad y de permutas por esos mismos periodos. -----
- 12.- Licencias Prejubilatorias del ciclo escolar 2014-2015 y 2015-2016. -----
- 13.- Expedientes de personal. -----
- 14.- Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2015-2016. -----
- 15.- Asociación de Padres de Familia ciclo escolar 2015-2016.-----
- 16.- Consejo Escolar de Participación Social ciclo escolar 2015-2016. -----
- 17.- Centro de Atención y Servicios ciclo escolar 2014-2015 y 2015-2016. -----
- 18.- Documentación de otros programas en los que participe. -----
- 19.- Inventario de activo fijo. -----
- 20.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar ciclo escolar 2015-2016. -----

Por otro lado se informa por parte de la auditora 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 auditoría, 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. -----

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



## Secretaría de Educación Jalisco


### Dirección General de la Contraloría

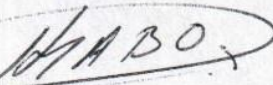
Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 11:00 horas del día, mes y año en que dio inicio, levantándose por duplicado la presente acta, a la que fue dada lectura por cada uno de los comparecientes y bien enterados que fueron de su contenido, 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**

**Silvia González del Pliego Abarca**

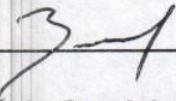
**Por el Plantel Escolar**

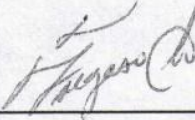
 **Secretaría de Educación Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
PRIMARIA "JOSÉ MARTINIANO HERNÁNDEZ"  
C. C. T. 14DPR0345T  
ZONA 112 SECTOR 23  
CD. GRANJA, ZAPOCAN, JALISCO



**Profr. Hugo Alfredo Bernal Quezada**  
**Director del Plantel**

**Testigos de Asistencia**





**Lic. Rosario Guadalupe Méndez Gaxiola    Profra. Lorena Guadalupe Fregoso Valera**

Esta hoja de firmas pertenece al Acta de Inicio de Auditoría, levantada el 27 de octubre de 2015, en la Escuela Primaria Federal "JOSÉ MARTINIANO HERNÁNDEZ" turno matutino con C.C.T.14DPR0345T, con motivo del oficio de comisión DA-652/2015, de fecha 16 de octubre del 2015, girado por la Directora de Auditoría dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.





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

JALISCO



30 NOV 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DGC/2209/2015

Zapopan Jalisco, 25 de noviembre de 2015

RECIBIDO

MTRO. 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 Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, le remito copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría a la **Escuela Primaria Federal "JOSÉ MARTINIANO HERNÁNDEZ"** turno matutino con **C.C.T. 14DPR0345T**, ubicada en la Calzada Cedros número 226 colonia Ciudad Granja en el municipio de Zapopan Jalisco, en el que se establecen 7 (siete) observaciones de las cuales 1 (una) quedó solventada en plantel, quedando 6 (seis) observaciones que deberán 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 esa Dirección General a su digno cargo, se proceda a solventar ante este Órgano de Control las irregularidades detectadas. Lo anterior de conformidad con lo que establece la Circular No. 03 de fecha 19 de febrero de 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 cualquier aclaración comunicarse al teléfono 3678-7516 Ext. 53679

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

ATENTAMENTE

"2015 AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"

VICENTE VARGAS LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA



DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA CONTRALORÍA

C.c.p. Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.  
C.c.p. Minutario  
c.c.p. Archivo Exp. ADGC-107/2015.

Elaboró: C.P. Silvia González del Pliego Abarca

Revisó: LCP: José Manuel Castillo Ocaranza

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



**JALISCO**

GOBIERNO DEL ESTADO



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

02 MAR 2016

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA**  
**DGC/0275/2016**

Zapopan Jalisco, a 11 de febrero de 2016

**MTRO. ARISTEO ANAYA ARREOLA**  
**DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA**  
**PRESENTE**

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-107/2015** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria "JOSÉ MARTINIANO HERNÁNDEZ"**, con Clave de Centro de Trabajo **14DPR0345T**, ubicada en Avenida Cedros No. 226 Colonia Ciudad Granja, en el Municipio de Zapopan Jalisco, en la que se detectaron 7 (**siete**) observaciones mismas que en este Primer Seguimiento quedan debidamente solventadas. Por lo cual se da por **concluida** la Auditoría.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de dicho Informe a la Supervisión de Zona y al Plantel Escolar, exhortándolos a continuar sumando esfuerzos, a efecto de mejorar la Calidad de la Educación en nuestro Estado.

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**

DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA CONTRALORÍA

02 MAR 2016

c.c.p.- Profr. Víctor Manuel Sandoval Aranda, Coordinador de Educación Básica. Para Su Conocimiento.  
c.c.p.- Minutario  
Expediente No. ADGC-107/2015

Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

Elaboró: C.P. Silvia González del Pliego Abarca

Revisó: L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza

**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