

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

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 13:55 horas del día 30 de Mayo de 2016, el suscrito Auditor dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS quien se identifica con credencial expedida por la misma Secretaría de Educación Jalisco, se constituye física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Primaria del Subsistema Estatal "IDOLINA GAONA DE COSÍO", Clave de Centro de Trabajo 14EPR1365M ubicadas en la Calle Alfonso Reyes sin número, cruza con la calle Juan José Tablada, en la colonia Miraflores, ante EL PROFESOR HECTOR CARRETERO RODRÍGUEZ, con cargo de DIRECTOR TITULAR, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-310/2016 de fecha 19 de Mayo de 2016, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría, con fundamento en los artículo 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, deberá de proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos requeridos **de manera oportuna, clasificada, sellada, firmada y foliada** con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida.-----

Concurren como testigos de asistencia para constancia del presente acto:

LA C. ANA /SABEL VALDEPEÑA GUARNADO

quien se identifica con CREDENCIAL DE ELECTOR

y tener su domicilio en [REDACTED]

y, a LA C. FERNANDO /SABEL LÓPEZ VILLAVICENCIO

quien se identifica con CRED. ELECTOR y

con domicilio en [REDACTED]

Acto seguido, el Auditor informa 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 al Auditor 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.-----

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA,

- 1.- Nómina al 15 DE Mayo 2016 y Carta Poder del Habilitado
- 2.- Plantilla del personal actualizada.
- 3.- Fotocopias de documentos que identifiquen al personal.-----
- 4.- Registro de asistencias por los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2016.-----

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

5.- Reportes de incidencias por los meses de Agosto de 2015 a Abril de 2016, por los rubros siguientes:-----a)

Faltas Injustificadas.; b) Cuidados Maternos; c) Incapacidades; d) Licencias Económicas. -----

6.-Incapacidades por los meses de Agosto de 2015 a Abril de 2016.-----

7.- Personal con Comisiones de actividad por los meses de Agosto de 2015 a Abril de 2016. -----

8.- Licencias sin goce de sueldo por los meses de Agosto de 2015 a Abril de 2016.-----

9.-Constancias Médicas por los meses de Agosto de 2015 a Abril de 2016.-----

10.- Licencias económicas por los meses de Agosto de 2015 a Abril de 2016.--

11.- Licencias prejubilatorias por los meses de Agosto de 2015 a Abril de 2016.-

12.- Personal con Cambio de actividad por los meses de Agosto de 2015 a Abril de 2016.-----

13.- Personal con Asignación temporal por los meses de Agosto de 2015 a Abril de 2016.-----

14.- Expedientes del personal.-----

15.- Inventarios de mobiliario y equipo y sus resguardos (último) -----

16.- Documentación que integra el Centro de Atención y Servicios: a) Invitación a particulares; b) Integración de la Comisión; c) Programa de prioridades; d) contrato con el particular; e) Activos fijos; f) Informe semestral; g) Libro de actas; h) Libro de ingresos y egresos; i) comprobantes de ingresos; j) comprobantes de egresos, correspondientes al ciclo 2015-2016-----

17.- Documentación de la Asociación de Padres de Familia: a) Convocatoria, b) Constitución, c) Registro de mesa directiva, d) Traspaso económico, e) Programa de trabajo; f) Libro de actas y de ingresos y egresos, g) Comprobantes de egresos.-----

18.- Programas de apoyo económico externo: PEC, PAREIB, CAPECE, CONAFE, Ayuntamiento, DIF u Otros.-----

19.- Acta de integración del Comité de Seguridad y Emergencia Escolar-----

20.- Acta de Integración del Consejo Escolar de Participación Social, debidamente registrado.-----

19.- Acta de Integración del Consejo Técnico Escolar y de actas de las sesiones de los últimos 3 meses.-----

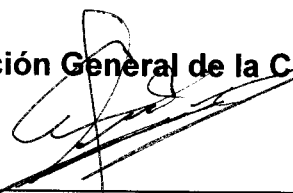
Se informa por parte del Auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona designada para entregarla, que el periodo de revisión comprende del mes de Agosto de 2015 al mes de Abril de 2016. Cabe mencionar que tanto el listado de documentación requerida como el plazo de revisión 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 sean

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


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 16:10 horas del día, mes y año en que dio inicio 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.-----

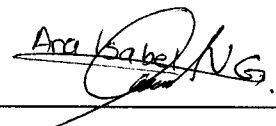
**1.- Por la Dirección General de la Contraloría**


  
\_\_\_\_\_  
L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS

**2.- Por el Plantel Escolar**

Firma   
Nombre PROFESOR HÉCTOR CARRETERO RODRÍGUEZ  
En carácter de DIRECTOR TITULAR

**Testigos de Asistencia**

C. ANA ISABEL VALDEPEÑA GARCÍA   
Nombre y Firma

L. FERNANDO ISRAEL LÓPEZ VILLAVICENCIO   
Nombre y Firma

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 30 DE MAYO DE 2016, en la Escuela Primaria Estatal "IDOLINA GAONA DE COSÍO", CCT.14EPR1365M, con motivo del oficio de comisión DA310/2016, de fecha 19 de Mayo de 2016, girado por la Directora de Auditoría, dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DGC/DA 41/2017  
Zapopan Jalisco 6 de enero de 2017

RECIBIDO

PROF. HÉCTOR CARRETERO RODRÍGUEZ  
DIRECTOR TITULAR DE LA ESCUELA PRIMARIA "IDOLINA GAONA DE COSÍO"  
URBANA No. 911 T/V  
REPRESENTANTE

Por este medio, me permito enviarle copia del informe de la Auditoría Integral efectuada a la Escuela Primaria del Subsistema Estatal "IDOLINA GAONA DE COSÍO" C.C.T. PR1365M, ubicada en la Calle de Miguel Tablada 1297-1 Col. Miraflores en Zapopan Jalisco, la cual está a su cargo, en el que se establecieron 10 observaciones, de las cuales fue solventada 1 durante la Auditoría, quedando pendientes las restantes 9.

Por lo anterior, para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente, para que haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de la Contraloría, y así mismo solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de dicho informe a la Supervisión de Zona y Jefatura de Sector

Lo anterior de conformidad con lo que establece la Circular 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.

Agradeciéndole que la información requerida, sea enviada a la atención de la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. Para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono 30-30-75-00 extensión 53679.

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

ATENTAMENTE

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

VICENTE VARGAS LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p.  
MTRO. ARISTEO ANAYA ARREOLA - DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
MTRO. VICTOR MANUEL SANDOVAL ARANDA - COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA - Para su conocimiento.  
Minutario.  
Expediente ADGC 30/2016

Elaboró: L.C.P. Antonio Sida Contreras

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade.

Revisó: L. C.P. Karina García Ávalos

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DGC/2077/2017

Zapopan Jalisco, a 15 de AGOSTO de 2017

**PROFR. HECTOR CARRETERO RODRIGUEZ**

**Director de la Escuela Primaria Urbana N° 911 Idolina Gaona de Cosío**

**Miguel Tablada N° 1297-1**

**Colonia Miraflores**

**Guadalajara Jalisco**

**PRESENTE**

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-030/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria Urbana N° 911 "Idolina Gaona de Cosío"** con Clave de Centro de Trabajo **14EPR1365M** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **10 (diez)** observaciones originalmente determinadas, por lo 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 presentarle mi más alta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

**"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE  
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO"**

  
**DIRECCIÓN GENERAL DE  
VICENTE FERRAZ 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-030/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Avalos

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

HECTOR CARRETERO RODRIGUEZ

Recibí original con anexos  
11 de octubre del 2017

SEJ  
ESCUELA PRIMARIA  
URBANA N° 911  
"IDOLINA GAONA DE COSÍO"  
14EPR1365M  
GUADALAJARA, JAL.



Tel. (33) 3678 7500  
Av. Central Guillermo González Camarena 615  
Col. Residencial Poniente. 45136, Zapopan, Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco