

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

**ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA**

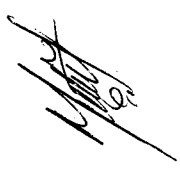
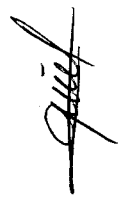
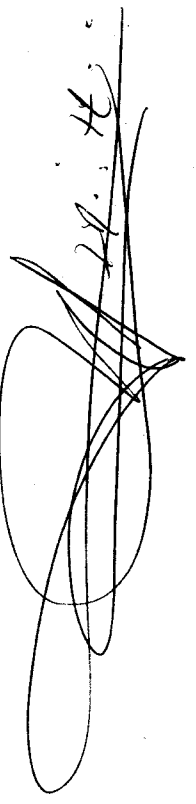

En Zapopan, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 01 de diciembre de 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, Francisco Sánchez Rosales me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Primaria "**J. Jesús Ricardo Balderas Álvarez**" con clave de **C.T. 14EPR0094D** turno matutino, ubicada en calle Rosas #718, entre Av. Jesús y Priv. Las Rosas, Col. Los Girasoles, Zapopan, Jalisco; identificándome ante el Director del plantel **Profr. Carlos Hernández Ramírez** 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-727/2016** de fecha 30 de noviembre de 2016, 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 enterado del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, el **Profr. Carlos Hernández Ramírez** 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. Griselda Espinosa Jiménez** y a la **C. María de los Ángeles Tamayo Navarro** quienes se identifican con credencial para votar expedida por el I.F.E., con número \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 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 octubre y noviembre de 2016.
  - 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias del ciclo 2016-2017.
  - 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.) 2016-2017
  - 15.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F) 2016-2017
  - 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).

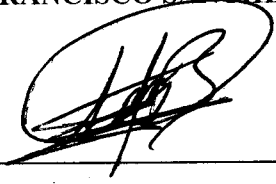
Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, que el listado de documentación requerida, no es limitativo, ya que durante el proceso pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios para los trabajos de auditoria, en la inteligencia de 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 10:30 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.-----

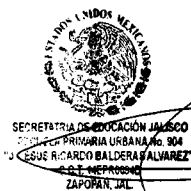
Secretaría de Educación  
Dirección General de la Contraloría

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA

LCP. FRANCISCO SÁNCHEZ ROSALES

  
\_\_\_\_\_  
AUDITOR

POR LA ESCUELA

  
\_\_\_\_\_  
PROFR. CARLOS HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
PRIMARIA "J. JESÚS RICARDO BALDERAS ÁLVAREZ"

TESTIGOS DE ASISTENCIA

  
\_\_\_\_\_  
C. GRISELDA ESPINOSA JIMÉNEZ  
\_\_\_\_\_  
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES TAMAYO NAVARRO

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 01 de diciembre de 2016, en Escuela Primaria J. Jesús Ricardo Balderas Álvarez con motivo del oficio de comisión DA-727/2016, de fecha 30 de noviembre de 2016, emitido por la Directora de Auditoría de la Secretaría de Educación Jalisco.

ACUSE  
28 FEB 2017

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



EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
DGC/DA-345/2017.**

Zapopan, Jal., 24 de Febrero de 2017.

**MTRO. CARLOS HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "J JESÚS RICARDO BALDERAS ÁLVAREZ"  
P R E S E N T E.**

Por este medio me permito enviarle copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de Contraloría bajo el Expediente No. ADGC 079/2016 de la Escuela Primaria "J Jesús Ricardo Balderas Álvarez" con C.C.T. 14EPR0094D, ubicada en la calle Rosas entre Avenida Jesús y Privada Las Rosas en la Colonia Girasoles en el Municipio de Zapopan Jalisco en donde se establecen 02 observaciones.

Por lo anterior solicito que en un plazo no mayor a 20 días hábiles, a partir de la recepción del presente, se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de Contraloría, así mismo que haga llegar copia del Informe a la Supervisión de Zona Escolar y al Jefe de Sector correspondiente.

Agradeciéndole que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. En caso de duda favor de comunicarse al 30-30-75-00 ext. 53679.

Es importante señalar que de acuerdo a la Circular 03 de fecha 19 de febrero del 2015 emitida por esta Dirección General de la Contraloría, se otorga un plazo de 20 días hábiles para la entrega de la solventación documental de las observaciones contenidas en el presente informe, una vez terminado el plazo concedido y al no recibir propuesta de solventación se remitirá al Órgano de control sancionatorio para que de acuerdo a sus atribuciones dé vista y se le turne al C. Secretario de Educación para que inicie el procedimiento sancionatorio correspondiente.

**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 RUÍZ"**

**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  
C.c.p. Minutario  
Expediente No. ADGC 079/16

Supervisó. Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678-17500  
Educaro: Francisco Sánchez Rosales  
Av. Central 615 Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

Revisó: Karina García Avalos  
**PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX**

Recibi original y 9 copias  
Hacer 27/2/2017  
Febrero



EDUCACIÓN

31 OCT 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DGC-2084/2017

Zapopan Jalisco, a 15 de Agosto de 2017

**PROFR. CARLOS HERNANDEZ RAMIREZ**

**Director Escuela Primaria Urbana N. 904 J. Jesús Ricardo Balderas Álvarez**

**Calle Las Rosas No. 151**

**Colonia La Casita T/M**

**Zapopan Jalisco**

**P R E S E N T E**

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-079/2016** relativo a la auditoría realizada a la **Escuela Primaria Urbana No. 904 "J. Jesús Ricardo Balderas Álvarez"** con Clave de Centro de Trabajo **14EPR0094D** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **2 (dos)** 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.

**A T E N T A M E N T E**

**"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"**

Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
VICENTE VARGAS CONTRALORÍA  
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-079/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Avalos

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

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