

## ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En el Municipio de Tlaquepaque Jalisco, siendo las 08:00 horas del día 07 de Marzo de 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, Octavio Guzmán Álvarez, me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Primaria "Lázaro Cárdenas Del Río" Turno Matutino, clave de C.T. 14DPR0356Z, con domicilio en la calle Francisco Silva Romero No. 283, Colonia Lomas del Cuatro, en el Municipio de Tlaquepaque Jalisco, ante la Profra. Imelda Galindo Alvarado, Directora del plantel, identificándome a su satisfacción con credencial Folio E- [REDACTED] expedida por la Secretaría de Educación Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-164/2016, de fecha 04 de Marzo de 2016, girado por la Directora de Auditoría, Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade, con fundamento en el 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, la Profra. Imelda Galindo Alvarado, se identifica ante el suscrito auditor con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral Folio [REDACTED] y se designa como la encargada de proporcionar 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 C. Itchel Rebeca García Llamas y a la C. María de Jesús Sandoval Rivera, como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los cuales se identifican con credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral, Folio [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente.-----

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, apercibida 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. Copia de última nómina.
2. Copia de plantilla actual.
3. Copia de identificaciones de personal.
4. Copia del registro de asistencias por los meses de Diciembre de 2015, Enero y Febrero de 2016.
5. Copias de reporte de incidencias.
6. Copias de los oficios de omisiones de asignación temporal y de actividad.
7. Licencias con goce y sin goce de sueldo.
8. Licencias económicas.
9. Licencias médicas.
10. Licencias Prejubilatorias.
11. Cambios de actividad.
12. Permutas.
13. Expedientes de personal. Revisión de perfiles.

*Imelda Galindo*

*Itchel Rebeca García Llamas*

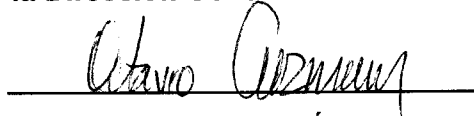
*Octavio Guzmán*

14. Consejo Escolar de Participación Social.
15. Comité de Convivencia y Disciplina Escolar.
16. Consejo Técnico Escolar.
17. Asociación de Padres de Familia. (A.P.F.)
18. Centro de Atención y Servicios. (C.A.S.)
19. Apoyos escolares: P.E.C., INFEJAL, A.G.E., Desayunos DIF, Ayuntamiento Municipal.
20. Inventario.
21. Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.

Por otro lado, se informa por parte del auditor a la Profra. Imelda Galindo Alvarado, que el periodo de revisión comprende del mes de Agosto de 2015 a Marzo 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 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 09:00 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. - - - - -

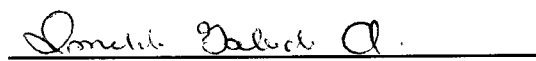
**Por la Dirección General de la Contraloría**

  
Octavio Guzmán Álvarez

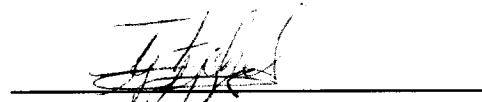



S.E.J.  
ESCUELA PRIMARIA  
URBANA FEDERAL  
LAZARO CARDENAS  
DEL RIO  
CLAVE  
14DPR0356Z T/M  
LOMAS DEL CUATRO  
TLAQUEPACHÉ  
JALISCO

**Por el Plantel Escolar**

  
Profra. Imelda Galindo Alvarado

**Testigos de Asistencia**

  
Itchel Rebeca García Llamas

  
María de Jesús Sandoval Rivera

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 07 de Marzo de 2016, en la Primaria "Lázaro Cárdenas del Río" con clave de C.T. 14DPR0356Z, con motivo del oficio de comisión DA-164/2016, de fecha 04 de Marzo de 2016, emitido por la Directora de Auditoría de la Secretaría de Educación Jalisco.



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA**  
**DGC-612/16**

Zapopan Jalisco, a 18 de abril de 2016

**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 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 personal de esta Dirección General de la Contraloría a la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas del Río" Turno Matutino con clave de C.T. 14DPR0356Z bajo el Expediente No. ADGC 11/2016, plantel ubicado con domicilio en Francisco Silva Romero No. 283, Colonia Lomas del Cuatro, en el Municipio de Tlaquepaque Jalisco. En donde se establecen 07 observaciones, de las cuales 02 fueron solventadas durante la auditoría, quedando 05 por solventar.

Asimismo, le solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de dicho informe a la Supervisión de Zona Escolar correspondiente y al Plantel Educativo, 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 establecido en la Circular No. 03 de fecha 19 de febrero de 2015, emitida por esta Dirección General de la Contraloría, señalando que en caso de incumplimiento se remitirá al Órgano Sancionatorio para los efectos procedentes.

Agradeciéndole que la información generada en relación al presente oficio, 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**

DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA CONTRALORÍA

25 ABR 2016

C.c.p.- Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.  
C.c.p.- Minutario  
Expediente No ADGC 11/2016

Elaboró: L.A.E. Octavio Guzmán Álvarez

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

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

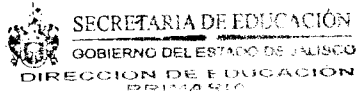
**BIENESTAR**  
**MERECES ESTAR BIEN**

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



Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

02684 24 PM 1:18



EDUCACIÓN

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DGC/1577/2016

Zapopan Jalisco, a 07 de octubre de 2016

PROFRA. IMELDA GALINDO ALVARADO  
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" T/M  
P R E S E N T E

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 11/2016** con relación a la Auditoría practicada a la Escuela Primaria "**Lázaro Cárdenas del Río**" T/M, con clave de C.T. **14DPR0356Z**, con domicilio en la calle Francisco Silva Romero No. 283, en la Colonia Lomas del Cuatro, en el Municipio de Tlaquepaque Jalisco, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 7 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 YARGAS LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

C.c.p. Mtro. Aristeo Anaya Arreola.- Director General de Educación Primaria. Para su conocimiento.  
c.c.p.- Minutario  
Expediente No. ADGC 11/2016

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Camillo

Revisó: LCP. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magallán Rocio Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTAL~~SEJ~~.JALISCO.GOB.MX