

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

En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 14:30 horas del día 08 de Abril de 2013, el suscrito auditor de la Dirección General de Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, L.C.R. Adrian Rafael Candelario Morin, me constituí física y legalmente en las instalaciones de Jardín de Niños, ubicadas en \_\_\_\_\_, ante \_\_\_\_\_, identificándome a su satisfacción con Credencial oficial de la Secretaría de Educación Jalisco a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DGC-DA 472 /2013, de fecha 22 de Marzo de 2013, girado por el Director General de la Contraloría, con fundamento en el artículo 114 y 115, del Reglamento Interior 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 Directora Hernandez Lara Aurelio se identifica ante los suscritos auditores con IFE \_\_\_\_\_, acreditando su cargo con Dictamen Snte 545-11-07 (17/12/07) y designa a Rodriguez Camarena Ma. de los Angeles, quien se identifica con IFE \_\_\_\_\_ para que sea el encargado 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 Palomera Cerda Carla Melissa y Rodriguez Camarena Ma. de los Angeles como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los cuales se identifican con IFE \_\_\_\_\_ y IFE \_\_\_\_\_ y con domicilios \_\_\_\_\_ y en \_\_\_\_\_ respectivamente.

Acto seguido, los auditores informan 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 a los auditores 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 AUDITORIA.

- 1.- Ultima Nomina, Plantilla, Identif. del Personal, Registro
- 2.- Asistencias de Enero - Marzo 13, Reporte de Incidencias,
- 3.- Reporte de Lic. Medicas, Comisiones de Adscripción y Actividad,
- 4.- Licencias con goce y sin goce de Sueldo, medicas, Prejudicatorias,
- 5.- economicas, Expedientes de personal, Revisión Perfiles, Reglami.
- 6.- Escolar Interno, Consejo Técnico Escolar,
- 7.- Constitución CAS, Invitación Particulares, Contrato con el Prestador,
- 8.- de Serv., Listado P. Prioridades, Listado activos Fijos, Informe semestral,
- 9.- libro actas, Ingresos y Egresos, Comprob. Ingresos CAS, Comprob. Gastos CAS
- 10.- PRF Rev. normativa, convocatoria, Constitución, Transp. Económico;

Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona por él designada para entregarla que el periodo de revisión comprende del mes de octubre de 20 12 al mes de Marzo de 20 13, cabe mencionar que tanto el listado de documentación requerida como el plazo de revisión establecido no son limitativos, ya que durante el proceso de auditoria 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 \_\_\_\_\_ 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.

Listado de prioridades, Acuerdos de cuotas de aportación voluntaria y mat.  
didáctico, Consejo escolar de participación social,

Inventario, Resguardo.



Secretaría de Educación Jalisco  
Dirección General de la Contraloría

Por la Dirección General de la Contraloría

*John Paul C. J.*  
L.C.P. John Paul Condellano Marin

Por el Plantel Escolar



SEP  
JARDÍN DE NIÑOS  
"CITALLI"  
TURNO VESPERTINO  
C.C.T. 140JH19190  
STA. MARGARITA  
ZAPOTÁN, JAL.  
PREESCOLAR

*Hdez.*

Hernandez Lara Aurelia  
Directora

Testigos de Asistencia

*Rebeca*  
Zulomera Ceidy Carla Melissa  
Maestra

*Angel*  
Rodriguez Camarena Maria de los Angeles  
Aux. de Servicios y Mant.

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 08 de Abril de 2013, en  
las Instalaciones del Jardín de Niños Citalli Sta Laura 177 Zapotán Jal  
con motivo del oficio de comisión DGC DA 472 2013 de fecha 22 de Marzo 2013, girado  
por el Director General de Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA.**  
**DGC/DA-1749/2013.**

Zapopan, Jalisco a 13 de Noviembre de 2013.

**PROFR. VICTOR MANUEL SANDOVAL ARANDA**  
**COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA.**  
**P R E S E N T E .**

*[Firma manuscrita]*

COORD EDUC BASICA

006214 13 NOV 27AM 8:35:14

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Segundo Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 028/2013** del **Jardín de Niños "Citlalli"**, Turno Vespertino, con Clave de Centro de Trabajo **14DJN19100**, ubicado en Santa Laura No.177, entre Santa Ana y Av. De las Torres, en la Colonia Santa Margarita, en el Municipio de Zapopan, Jalisco; en donde se establecen **7 (siete)** observaciones, mismas que en este Segundo 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 dicho Informe al Nivel Educativo, Supervisión y 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.

**A T E N T A M E N T E:**  
**"2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ Y 190 ANIVERSARIO**  
**DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"**

*[Firma manuscrita de Juan Montaño González]*

**L.A.P. JUAN MONTAÑO GONZÁLEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA**

DIRECCION GENERAL  
DE LA CONTRALORIA

c.c.p.- Minutario  
Expediente No. ADGC-028/2013.  
JMG / MRMA / mgd\*



Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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