

Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Guadalajara , Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 19 de marzo de 2013, el suscrito auditor de la Dirección General de Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, Germán Rodríguez Flores me constituí física y legalmente en las instalaciones del **Jardín de Niños Rosario Castellanos C.C.T. 14DJN0038W** del Subsistema Federal Zona Escolar No 015, Sector 04, ubicado en calle Río Tuxcacuesco No. 868 entre Río Zula y Francisco Villa, colonia Las Aguilas, municipio de Zapopan Jalisco, ante la Directora del plantel Profa. María del Carmen Consuelo Lomelí, identificándome con ella a su entera satisfacción con credencial expedida por la Secretaria de Educación Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número **DGC/DA-412/2013** de fecha 13 de marzo de 2013, girado por el encargado de la Dirección General de la Contraloría Mtro. Rogelio Ríos González con fundamento en los artículos 114 y 115, 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 Profesora se identifica ante el suscrito auditor con credencial para votar número [REDACTED] y con domicilio en [REDACTED]

[REDACTED], quien es la persona encargada de proporcionar 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 a la Profa. **Elba Liliana Armenta López**, quien se identifica con credencial para votar [REDACTED] con domicilio [REDACTED]

[REDACTED] y al Prof. **Juan francisco Mercader Castillo** quien se identifica con la credencial para votar [REDACTED] con domicilio en [REDACTED]

[REDACTED], como testigos de asistencia quienes darán constancia del 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, apercibido 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 Contraloría**

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- 1.- Copia de nómina de la primera quincena de marzo de 2013.
- 2.- Copia de identificaciones de Personal.
- 3.- Copia de la Plantilla del Personal.
- 4.- Copia de los reportes mensuales de incidencias de los meses de diciembre de 2012, enero y febrero de 2013.
- 5.- Copias de los registros de asistencias de los meses de enero y febrero de 2013.
- 6.- Copias de oficio de personal con comisión de adscripción y de actividad.
- 7.- Copia de licencias médicas y Constancias Médicas, de los meses de diciembre de 2012, enero y febrero de 2013.
- 8.- Copia de licencias sindicales con o sin goce de sueldo.
- 9.- Expedientes de personal.
- 10.- Copia de documentación del Personal con carrera Cocurricular.
- 11.- consejo de Participación Social ciclo escolar 2011-2013.
- 12.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F)
- 13.- Centro de Atención y Servicio (C.A.S)
- 14.- Inventario de Mobiliario y Equipo.
- 15.- Programa Escuelas de Calidad P.E.C. y Escuela Segura P.E.S.
- 16.- Reglamento Interno de la Escuela
- 17.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar por el ciclo 2012-2013.

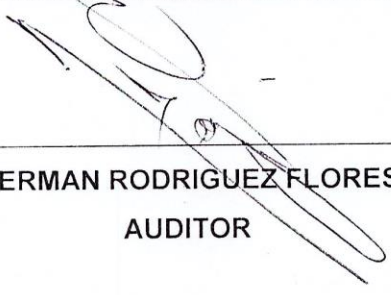


Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, que el listado de documentación requerida, no es limitativo, ya que durante el proceso pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios para los trabajos de auditoria, en la inteligencia de 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 **10:15** am 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.-----

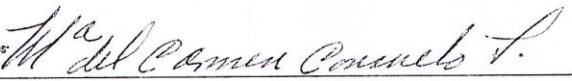
Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA


GERMAN RODRIGUEZ FLORES
AUDITOR

POR EL PLANTEL




PROFESORA. MARIA DEL CARMEN CONSUELO LOMELI
JARDIN DENIÑOS ROSARIO CASTELLANOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA


PROFA. ELBA LILIANA ARMENTA
LOPEZ


PROF. JUAN FRANCISCO MERCADER
CASTILLO





DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA.
DGC/DA- 1863/2013.

Zapopan Jalisco, a 02 de diciembre de 2013.

ALUSE

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

A

COORD EDUC BASICA

008872 13 DEC 12 4:10:51:4

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 25/2013** del **Jardín de Niños Rosario Castellanos**, con Clave de Centro de Trabajo **14DJN0038W**, Turno Matutino, ubicado en calle Río Tuxcacuesco No. 868, entre Río Zula y Francisco Villa en la colonia Las Águilas, en el Municipio de Zapopan Jalisco; en el que se detectaron **3 (tres)** 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 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.

ATENTAMENTE:
"2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ Y 190 ANIVERSARIO
DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"

Juan Montaña González

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

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTRALORIA

c.c.p. - Minutario
Expediente No. ADGC-25/2013
JMG / MRMA / grf



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