

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUIMIENTO.

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA.

CÓDIGO

NO. DE EXPEDIENTE	ADGC 051/2013
NO. DE OFICIO DE AUDITORÍA	DGC/DA-1440/2013
FECHA OFICIO DE AUDITORÍA	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
UNIDAD ADMINISTRATIVA	
PLANTEL EDUCATIVO	JARDIN DE NIÑOS "INDEPENDENCIA"
CLAVE CENTRO DE TRABAJO	14DJN1394S
ORGANO DESCONCENTRADO	
TIPO DE AUDITORÍA	AUDITORÍA INTEGRAL
PERÍODO REVISADO	MAYO 2013 A AGOSTO 2013
OBSERVACIONES RECURSOS HUM.	0
OBSERVACIONES RECURSOS FIN.	0
OBSERVACIONES RECURSOS MAT.	1
OBSERVACIONES EN TOTAL	1

Mediante oficio de esta Dirección, relacionado con la auditoría practicada a este centro de trabajo, se hace de su conocimiento la situación actual que guardan las observaciones determinadas en auditoría como el resultado de la evaluación de la información proporcionada o no a este Órgano de Control de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, en este primer seguimiento.

OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORÍA	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS
1	1	0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUIMIENTO.

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA.

CÓDIGO

NO. DE EXPEDIENTE	ADGC 051/2013
NO. DE OFICIO DE AUDITORÍA	DGC/DA-1440/2013
FECHA OFICIO DE AUDITORÍA	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
UNIDAD ADMINISTRATIVA	
PLANTEL EDUCATIVO	JARDIN DE NIÑOS "INDEPENDENCIA"
CLAVE CENTRO DE TRABAJO	14DJN1394S
ORGANO DESCONCENTRADO	
TIPO DE AUDITORÍA	AUDITORÍA INTEGRAL
PERÍODO REVISADO	MAYO 2013 A AGOSTO 2013
OBSERVACIONES RECURSOS HUM.	0
OBSERVACIONES RECURSOS FIN.	0
OBSERVACIONES RECURSOS MAT.	1
OBSERVACIONES EN TOTAL	1

Mediante oficio de esta Dirección, relacionado con la auditoría practicada a este centro de trabajo, se hace de su conocimiento la situación actual que guardan las observaciones determinadas en auditoría como el resultado de la evaluación de la información proporcionada o no a este Órgano de Control de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, en este primer seguimiento.

OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORÍA	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS
1	1	0

OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORÍA	RECOMENDACIÓN		1ER. SEGUIMIENTO		2DO. SEGUIMIENTO		(EN CASO DE PRÓRROGA CONCEDIDA). 3ER. SEGUIMIENTO		EN CASO DE NO HABER SIDO SOLVENTADA TURNAR A:	
	PREVENTIVA	CORRECTIVA	SOLVENTADA	NO SOLVENTADA	SOLVENTADA	NO SOLVENTADA	SOLVENTADA	NO SOLVENTADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	CONTRALORÍA DEL ESTADO EN CASO DE SU COMPETENCIA

1		1	1							

	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO.
	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA.
	CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORÍA.
SEGUIMIENTO	CÓDIGO

NO. DE EXPEDIENTE	ADGC 051/2013
NO. DE OFICIO DE AUDITORÍA	DGC/DA-1440/2013
FECHA OFICIO DE AUDITORÍA	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
UNIDAD ADMINISTRATIVA	
PLANTEL EDUCATIVO	JARDIN DE NIÑOS "INDEPENDENCIA"
CLAVE CENTRO DE TRABAJO	14DJN1394S
ORGANO DESCONCENTRADO	
TIPO DE AUDITORÍA	AUDITORÍA INTEGRAL
PERÍODO REVISADO	MAYO 2013 A AGOSTO 2013
OBSERVACIONES RECURSOS HUM.	0
OBSERVACIONES RECURSOS FIN.	0
OBSERVACIONES RECURSOS MAT.	1
OBSERVACIONES EN TOTAL	1

<b>OBSERVACIÓN 1</b>
<b>3. RECURSOS MATERIALES.</b> <b>INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO:</b> Se observó que la última actualización del inventario de mobiliario y equipo con que cuenta el plantel, data de junio de 2013. No obstante de la revisión física realizada se determinó la falta de algunos equipos como radio grabadoras, informan por parte del plantel que esto es debido a robos ocurridos dentro del mismo. Cabe señalar que entregaron copia de la denuncia de robo ante la PGJ con fecha del 21 de enero de 2002 y otra ante la fiscalía General del Estado con fecha de recibido el 11 de abril de 2013.  <b>EFFECTO.</b> Falta de información que permita el control y ubicación del mobiliario y equipo existente en el plantel educativo.  <b>RECOMENDACIÓN O PETICIÓN</b> <b>CORRECTIVA:</b> La encargada de la Dirección del plantel, deberá girar oficio al área de Activos Fijos de la DRSE correspondiente solicitando se actualice el inventario de acuerdo a los robos que han existido en el plantel, presentando copia de las denuncias como evidencia para solicitar las bajas correspondientes. Remitiendo a esta Dirección General de la Contraloría, copia del oficio con el acuse de recibido. <b>FECHA COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN, NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL RESPONSABLE</b> Directora: Profra. María Lourdes Arriero Pérez.

AUDITOR RESPONSABLE	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
L.C.P. Adrian Flores Martínez	Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

FUNDAMENTO

OBSERVACIÓN SOLVENTADA:

Mediante oficio No. 132.05.02.0188/2014 con fecha 18 de Febrero de 2014, dirigido al L.A.E. Juan Montaña González en su momento Director General de la Contraloría por parte de la Dra. Marisela Verdejo Cuevas Directora General de Educación Preescolar, para efectos de solventar esta observación del Jardín de Niños “Independencia”, de la Auditoría practicada a este Plantel Educativo; en el que la Profra. María Teresa Gutiérrez Ibarra Supervisora General del Sector 02F, anexa copia del levantamiento y actualización del inventario de bienes muebles, el día 28 de Junio de 2013 y el 17 de Enero de 2014, ambos resguardos se encuentran firmados por la Profra. María Lourdes Arriero Pérez Directora del Plantel. Por lo que también adjunta copias de todas las denuncias de los robos que se llevaron a cabo en este centro de trabajo:

- 1. Comparecencia el día 04 de Septiembre de 1996.
- 2. Comparecencia el día 23 de Septiembre de 1996.
- 3. Declaración de Ofendido 21 de Enero 2002.
- 4. Declaración de Denunciante 30 de Enero de 2002.
- 5. Declara una Persona Compareciente Denunciante 17 de Septiembre de 2003.
- 6. Declara una Persona Compareciente Denunciante que Amplia Denuncia 07 de Octubre de 2003.
- 7. Declara una Persona Compareciente Denunciante 31 de Octubre de 2003.

En consecuencia y habiéndose dado cumplimiento a las recomendaciones efectuadas y dando validez probatorio a los documentos presentados la observación por este rubro queda solventada. **Observación No. 1.**

NORMATIVIDAD

**OBSERVACIÓN 1.**  
**MANUAL DE ORGANIZACIÓN NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR**  
**DIRECTOR DE ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR**  
**DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA**

- 7.- Realizar las acciones necesarias para la conservación del edificio, las instalaciones, los materiales y el equipo de la escuela a su cargo.
- 8.- Administrar el activo fijo asignado al plantel escolar a su cargo.

AUDITOR RESPONSABLE	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
L.C.P. Adrian Flores Martínez	Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

 	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO.
	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA.
	CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORÍA.
SEGUIMIENTO	CÓDIGO

NO. DE EXPEDIENTE	ADGC 051/2013
NO. DE OFICIO DE AUDITORÍA	DGC/DA-1440/2013
FECHA OFICIO DE AUDITORÍA	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
UNIDAD ADMINISTRATIVA	
PLANTEL EDUCATIVO	JARDIN DE NIÑOS “INDEPENDENCIA”
CLAVE CENTRO DE TRABAJO	14DJN1394S
ORGANO DESCONCENTRADO	
TIPO DE AUDITORÍA	AUDITORÍA INTEGRAL
PERÍODO REVISADO	MAYO 2013 A AGOSTO 2013
OBSERVACIONES RECURSOS HUM.	0
OBSERVACIONES RECURSOS FIN.	0
OBSERVACIONES RECURSOS MAT.	1
OBSERVACIONES EN TOTAL	1

INICIAL	NOMBRE	CARGO	ANTEFIRMA	FIRMA
AFM	L.C.P. ADRIAN FLORES MARTÍNEZ	AUDITOR		

Fecha Informe	Fecha Conclusión

Sello de la Dirección General de Contraloría

AUTORIZO:
<div>VICENTE VARGAS LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA</div>

AUDITOR RESPONSABLE	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
L.C.P. Adrian Flores Martínez	Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade