

KARINA GARCIA

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 08 de abril de 2013, los suscritos auditores de la Dirección General de Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, Zoyla Nazareth Escalante Leyva y Karina García Avalos nos constituimos física y legalmente en las instalaciones del Jardín de Niños "Citlalli" con clave C.T. 14DJN0061X, ubicado en Santa Laura 177 entre Santa Ana y Avenida las Torres, Colonia Santa Margarita, ante la Profa. Ma. De Lourdes Espinosa Brambila, identificándonos a su satisfacción con Credenciales de la Secretaria de Educación Pública respectivamente, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DGC/DA-0471/2013, de fecha 22 de marzo de 2013, girado por el Encargado de la Dirección General de la Contraloría, con fundamento en los artículos 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, se identifica ante las suscritas auditoras la Profa. María de Lourdes Espinosa Brambila con credencial de la Secretaria de Educación Jalisco con número de Folio [REDACTED] así como el dictamen de la Comisión Mixta Estatal de promociones, Oficio 132.0.00.03.0407/99d. que la avala como directora del plantel y designa a José Andres Guerrero Gonzalez quien se identifica con Cedula Profesional [REDACTED] 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 los C.C. Carina Cáceres García y Brenda Catalina Miranda Chavarin como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, los cuales se identifican con credencial de elector [REDACTED] y [REDACTED] con domicilios en [REDACTED] y [REDACTED] 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 Contraloría

KARINA GARCIA A

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

- 1.-Última Nómina.
- 2.- Identificaciones del personal docente y administrativo.
- 3.-Plantilla de Personal.
- 4.- Reporte mensual de incidencias.
- 5.- Registro de asistencias por el mes de febrero y marzo 2013.
- 6.-Personal Comisionado, Comisiones de Actividad y de Adscripción.
- 7.-Licencias Médicas, Constancias Médicas, Licencias Sin Goce y con goce de Sueldo, Licencias Económicas, Licencia Prejubilatoria, Cambios de Actividad, Permutas.
- 8.-Expedientes de Personal y revisión de perfiles.
- 9.- Reglamento Escolar Interno.
- 10.-Consejo Técnico Escolar.
- 11.-Carta poder del Habilitado.
- 12.-Asociación de Padres de Familia.
- 13.-Centro de Atención y Servicio.
- 14.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 15.-Inventarios (Mobiliario y Equipo).
- 16.-Programas de Apoyo (Escuelas de Calidad, CAPECE, Desayunos DIF, ACAREIB, CONAFE, Ayuntamiento Municipal, Etc.).

Por otro lado, se informa por parte de los auditores 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 de agosto 2012 a abril 2013, 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.

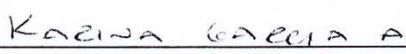
Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

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.-----


Por la Dirección General de Contraloría



Zoyla Nazareth Escalante Leyva
Auditor



Karina García Avalos
Auditor

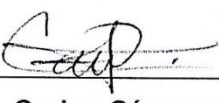

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
S.E.J.
Jardín de Niños
CITLALTITLÁN
Clave: 143 IN
Zona 191
Mpio. de Zapopan, Jalisco

Por el Plantel Escolar



Profra. Ma. De Lourdes Espinosa Brambila.

Testigos de Asistencia



Carina Cáceres García



Brenda Catalina Miranda Chavarin

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 08 de abril de 2013, en Zapopan, Jalisco, con motivo del oficio de comisión DGC/DA-0471/2013, de fecha 22 de marzo de 2013, girado por el Encargado de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA-1190/2013

Zapopan Jalisco, 16 de julio de 2013

ALUSE

MTRO. VÍCTOR MANUEL SANDOVAL ARANDA.
COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA.
P R E S E N T E.

[Firma]

COORD EDUC BASICA

001940 '13 JUL 25 AM 11:02:1

Con fundamento en los artículos 114 y 115 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, me permito informar a Usted que una vez recibida y analizada la información relativa a la solventación de observaciones de la auditoría realizada por personal de esta Dirección General de la Contraloría al **Jardín de Niños "Citlalli"** con clave **14DJN0061X**, en este primer seguimiento se determinó dar por concluido dicho trabajo, toda vez que la documentación recibida cumplió con los requerimientos exigidos por ésta Área de Control, solventando en su totalidad las 7 observaciones originalmente determinadas.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia del presente oficio al Nivel Educativo, Supervisión de Zona y Plantel Escolar así como el reconocimiento al personal involucrado en dichos trabajos, exhortándolos a continuar sumando esfuerzos para mejorar día con día la calidad de la Educación en nuestro Estado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para remitirle mi consideración más distinguida.

A T E N T A M E N T E:

"2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"

[Firma]

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTRALORIA

L.A.P. JUAN MONTAÑO GONZÁLEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

C.c.p. Archivo Exp ADGC 27/2013
C.c.p. Minutario
JMG/ SSS/ kga/ mgrc.



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