

**Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría**

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 14:00 horas del día 27 junio de 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, C.P Rafael Flores Sánchez me constituí física y legalmente en las instalaciones en el Jardín de Niños: Mariano Galvan Rivera CCT 14DJN2100W , Turno Vespertino, ubicada en violetas y Jesús S/N, Colonia las Bovedas ,en el municipio de Zapopan, Jalisco. Ante La directora del plantel Mtra. Rosa Elena Medina Grajeda, identificándome con credencial de Elector , a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número ADGC-40/2016 de fecha 06 de Junio de 2016, girado por la Directora de la Dirección de Auditoria, Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade, con fundamento en los artículos 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, se identifica con credencial de elector con clave [REDACTED] y acreditando su nombramiento con DICTAMEN 420-II/09 de fecha 22 de Abril de 2009 firmado por la el Lic. José Luis Estrada Aguilar Supervisora de la Zona 124por la secretaria de Educacion y por la Seccion 16 del SNTE PROFR. José Luis Ponce Huerta, se designa ella misma para entregar la documentación requerida clasificada, con firma, sello y folio, con el objeto de cumplir cabal y oportunamente la comisión conferida, señalando a los C.Profra. Alma Fabiola Reyes Hernandez y Profra. Maria Del Carmen André Vallejos como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente, identificándose con credenciales para votar con fotografía con folio [REDACTED] y Clave de Elector [REDACTED] con domicilios la primera en [REDACTED], respectivamente.

Acto seguido, el auditor informa del inicio y práctica de la Auditoría, 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, apercibiéndole 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.

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

RECURSOS HUMANOS

- 1.- Copia de las dos Últimas nóminas.
- 2.- Copia de la plantilla de Personal.
- 3.- Copia de identificaciones de Personal.
- 4.- Copia de los registros de asistencia

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

- 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias ✓
- 6.- Cambio de actividad. ✓
- 7.- Licencias médicas. ✓
- 8.- Constancias Médicas. ✓
- 9.- Licencias con o sin goce de sueldo. ✓
- 10.- Licencias prejubilatorias. ✓
- 11.- Licencias económicas.. ✓
- 12.- Cambio de adscripción.
- 13.- Expedientes de personal.

RECURSOS FINANCIEROS

- 14.- Programa Escuelas de Calidad (P.E.C.)
- 15.- Escuela Segura

ORGANOS COLEGIADOS DE PARTICIPACION SOCIAL

- 16.- Asociación de Padres de Familia
- 17.- Consejo Técnico Escolar. ✓
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social. ✓
- 19.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.)

RECURSOS MATERIALES

- 20.- Inventarios.
- 21.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.

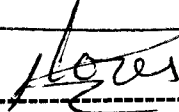
Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona designada para entregar la documentación, que el listado de documentación requerida, no es limitativo, ya que durante el proceso pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios 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 14:30 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.

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

Rafael Flores Sánchez



AUDITOR



SEP

JARDIN DE NIÑOS

"MARIANO GALVAN RIVERA"

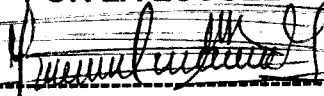
TURNO VESPERTINO

C.C.T. 14DJN2100W

LA CASITA

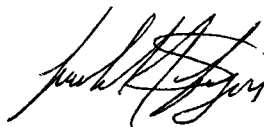
PRESENCIA

POR LA ESCUELA

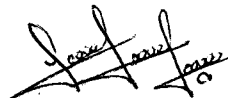


PETRA ROSA ELENA MEDINA GRAJEDA
DIRECTORA DEL PLANTEL

TESTIGOS DE ASISTENCIA



ALMA FABIOLA REYES HERNANDEZ



MARIA DEL CARMEN ANDRE VALLEJO

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 27 de JUNIO de 2016, en el Jardín de Niños. "MARIANO GALVAN RIVERA" con clave de C.T. 14DJN02100W, con motivo del oficio de comisión ADGC-40/2016, de fecha 6 de JUNIO de 2016, emitido por la Directora de la Dirección de Auditoría Secretaría de Educación Jalisco.

22 JUL 2016



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-1197/2016

Zapopan Jalisco, a 20 de julio 2016

MTRA. MARISELA VERDEJO CUEVAS
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, le envío copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría al Jardín de Niños "MARIANO GALVAN RIVERA" CT. 14DJN2100W, T/V bajo el expediente No. ADGC 040/2016, plantel ubicado en Violetas entre San Pablo y San Isidro en la Colonia Las Bóvedas, en Zapopan Jalisco, en donde se **establecen 04 observaciones**, las cuales deberán de ser solventadas.

Por lo anterior solicito atentamente gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho informe a la Supervisión de Zona y al Plantel Escolar para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente en la Dirección a su digno cargo, se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de la Contraloría. Lo anterior de conformidad con lo que establece la Circular 03 de fecha 19 de febrero del 2015 emitida por esta Dirección General de la Contraloría, donde se establece que en caso de incumplimiento se remitirá al Órgano Sancionatorio para los efectos procedentes.

Agradeciendo que la información solicitada 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 53627.

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

ATENTAMENTE
"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"


VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

C.c.p.-Profr Víctor Manuel Sandoval Aranda Coordinador de Educación Básica - Para su conocimiento.
C.c.p. Minutario
Expediente No. ADGC-40/2016


C.P. Rafael Flores Sánchez
Elaboró
Tel. (33) 3678 7500


L.C.P. José Manuel Castillo
Ocaranza
Revisó


Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade
Supervisó

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/2019/2016

Zapopan Jalisco, a 08 de diciembre de 2016

Acuse

PROFRA. ROSA ELENA MEDINA GRAJEDA
DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MARIANO GALVÁN R."
VIOLETAS Y JESÚS S/N COLONIA LAS BÓVEDAS
ZAPOPAN JALISCO *TV*
PRESENTE

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente ADGC 40/2016 con relación a la Auditoría practicada al Jardín de Niños "Mariano Galván R.", con clave de C.T. 14DJN2100W, ubicado en calle Violetas y Jesús S/N en la colonia Las Bóvedas en Zapopan Jalisco, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 4 observaciones determinadas en la revisión. Por lo cual se da por concluida la auditoría realizada al plantel señalado.

Por lo anterior sirvase remitir una 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 presentarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"

[Firma]
VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

C.c.p. Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda - Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. Mariela Verdejo Cuevas - Directora General de Educación Preescolar. Para su conocimiento.
c.c.p. - Minutario
Expediente No. ADGC 10/2016

[Firma]
Elaboró: LCP María Guadalupe Romero Castillo

[Firma]
Revisó: LCP José Manuel Castillo Ocasio

[Firma]
Supervisó: Lic. Magali del Rocío Hernández Andrade

Tel. (33) 3678 7500

Av. Central 615 Cbl. Residencial Pomonte, 45136 Zapopan, Jal.

PORTAL SEC. JALISCO.GOB.MX

*Recibí original y anexos
PA Alina Fabiola Rojas Hernández
Maestra de guardería
13-12-16*