

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de Guadalajara Jalisco, siendo las 8:00 horas del día 13 de Enero 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 No. 63 "Hermelinda González Blanco" Turno Matutino con clave de C.T.14EJN0854E, ubicada en el domicilio Ignacio Ramírez No. 1773, Colonia Jardines del Country, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Ante La encargada Maestra Consuelo Hernández Hernández, identificándome con credencial expedida por la Secretaria de Educación del Estado de Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número ADGC-03/2016 de fecha 11 de Enero de 2016, girado por la Directora de la Dirección de Auditoría, 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 oficio S/N de fecha 16 AGOSTO DE 2015 firmado por la MTRA. ANA PATRICIA GONZÁLEZ RATZ supervisora de zona 12E, se designa ella misma para entregar la documentación requerida 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 la comisión conferida, señalando a las C. ROSA ELENA GÓMEZ NOVERON Y LUIS ARTURO ZAVALA RAMOS como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente, identificándose con credenciales para votar con fotografía con números de folio [REDACTED] y Clave de Elector [REDACTED] con domicilios la primera en [REDACTED] la segunda con domicilio en calle [REDACTED]

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

- 1.- Copia de las dos Últimas nóminas.
- 2.- Copia de la plantilla de Personal.

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

- 3.- Copia de identificaciones de Personal.
4.- Copia de los registros de asistencia
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.- Reglamento Escolar.
13.- Cambio de adscripción.
14.- Expedientes de personal.
15. Consejo Técnico Escolar.
16.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F)
18.- Consejo Escolar de Participación Social.
19.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.)
20.- Inventarios.
21.- Programa Escuelas de Calidad (P.E.C.)
22.- Escuela Segura.
23.- 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 9:30 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

POR LA ESCUELA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
JARDÍN DE NIÑOS No. 63
HERMELINDA GONZÁLEZ BLANCO
14EJN0854E
ZONA 12 SECTOR 02E
GUADALAJARA, JAL.

CONSUELO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADA DEL PLANTEL

TESTIGOS DE ASISTENCIA

ROSALBA GÓMEZ NOVERON

LUIS ARTURO ZAVALA RAMOS

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 13 de enero de 2016, en EL Jardín de Niños No. 63 "Hermelinda González Blanco" con clave de C.T. 14EJN0854E, con motivo del oficio de comisión ADGC-03/2016, de fecha 11 de Enero 2016, emitido por la Directora de la Dirección de Auditoría Secretaría de Educación Jalisco.



18 MAY 2016
Penelope 10:59
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-753/2016**

Zapopan Jalisco, a 13 de Mayo de 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 "HERMELINDA GONZALEZ BLANCO" CT. 14EJN0854E, bajo el Expediente No. ADGC-03/2016, plantel ubicado en Ignacio Ramírez No.1773 entre San Juan de Ulua y Castillo de Granaditas, Colonia Jardines del Country en Guadalajara, Jalisco, en donde se establecen 05 observaciones, las cuales deberán de ser solventadas.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de 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, a la Dirección a su cargo se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones en ésta 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 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 la Dirección de Auditoría. Para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono: 3030-7500 extensión 53679.

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

ATENTAMENTE

**VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA**



**DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTRALORÍA**

18 MAY 2016
10

Elaboró:

C. P Rafael Flores Sánchez

Revisó

L.C.P. José Manuel Castillo
Ocañaza

Supervisó:

Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

c.c.p.- Profr Víctor Manuel Sandoval Aranda Coordinador de Educación Básica - Conocimiento
C.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-003/2016

**BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN**

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

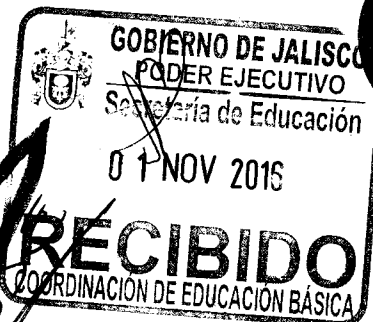


**Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

EDUCACIÓN

01 NOV 2016

RECIBIDO



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/1665/2016

Zapopan Jalisco, a 24 de octubre de 2016

PROFRA. ANA LILIA GUTIERREZ ZATARAÍN
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS
"HERMELINDA GONZÁLEZ BLANCO"
IGNACIO RAMÍREZ NO. 1773
COLONIA JARDINES DEL COUNTRY EN GUADALAJARA JALISCO.
P R E S E N T E

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente ADGC 03/2016 con relación a la Auditoría practicada al Jardín de Niños "Hermelinda González Blanco" T/M, con clave de C.T. 14EJN0854E, ubicado en calle Ignacio Ramírez No. 1773 entre San Juan de Ulúa y Castillo de Granaditas en la colonia Jardines del Country en Guadalajara Jalisco, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 5 observaciones determinadas en la revisión. Por lo cual se da por concluida la auditoría realizada al plantel señalado.

Por lo anterior sírvase 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 reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

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

DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA
VICENTE VARGAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORIA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
JARDÍN DE NIÑOS No. 63
"HERMELINDA GONZÁLEZ BLANCO"
14EJN0854E
ZONA 10 SECTOR 02E
GUADALAJARA, JAL.

C.c.p. Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. Marisela Verdejo Cuevas.- Directora General de Educación Preescolar. Para su conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC 03/2016

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX