

**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 31 de Mayo 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: Severo Díaz Galindo con CCT. 14DJN20740, Turno Vespertino, ubicada en el domicilio 6 de enero # 90, Colonia Nuevo México, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Ante La Educadora Encargada del plantel Mtra. Silvia Sarahí Garibay Castañeda, 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-29/2016 de fecha 19 de Mayo 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 sin número de fecha 9 de febrero de 2016, firmado por la Lic. María Elizabet González Flores Supervisora de la Zona 124 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 los C. ANABEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ y ESTELA NAVARRO CALZADA 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 C, [REDACTED] Y [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.

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

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
 - 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.

RECURSOS FINANCIEROS

- 15.- Escuela Segura
- 16.- Escuela de Calidad (P.E.C.)

ORGANOS COLEGIADOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

- 
- 17.-Asociación de Padres de Familia
 - 18.-Centro de Atención y Servicios
 - 19.-Consejo Escolar de Participación Social
 - 20.-Consejo Técnico

RECURSOS MATERIALES

- 
- 21.-Inventario
 - 22.-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.

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

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.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

Rafael Flores Sánchez



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN JALISCO
JARDÍN DE NIÑOS
SEVERO
DÍAZ GALINDO
CLAVE: 14DJN2074O
TURNOS VESPERTINO
ZONA ESC. 124

AUDITOR

POR LA ESCUELA

**SILVIA SARAHI GARIBAY CASTAÑEDA
EDUCADORA ENCARGADA DEL PLANTEL**

TESTIGOS DE ASISTENCIA

Anabel

ANABEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Estela Navarro Calzada

ESTELA NAVARRO CALZADA

24 JUN 2016

Período 13112

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-1035/2016

Zapopan Jalisco, a 24 de junio 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 "SEVERO DÍAZ GALINDO" CT. 14DJN20740, TV bajo el expediente No. ADGC 029/2016, plantel ubicado en 6 de Enero No. 90 entre Avenida Guadalajara y Prolongación Atotonilco Colonia Nuevo México, en Zapopan Jalisco, en donde se establece 1 observación, la cual deberá de ser solventada.

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 General 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 Victor Manuel Sandoval Aranda Coordinador de Educación Básica.- Para su conocimiento
C.c.p.-Minutario
Expediente No. ADGC-29/2016

C.P. Rafael Flores Sánchez
Elaboró

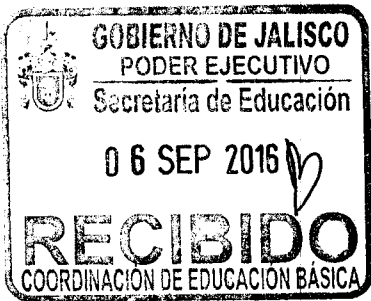
L.C.P. José Manuel Castillo
Ocaranza
Revisó

Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade
Supervisó

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX



EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-1320/2016**

Zapopan Jalisco, a 23 de agosto de 2016

*ACUSE
TIV*

PROFRA. ISIS MALINALY FIGUEROA ELVIRA
Directora del Jardín de Niños Severo Díaz Galindo
Calle 6 de enero No. 90 Col. Nuevo México
Zapopan Jalisco
Presente

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 29/2016** con relación a la Auditoría practicada al Jardín de Niños "Severo Díaz Galindo" con clave de C.T. 14DJN20740 a su cargo, en el que se establece que se solventó en su totalidad la observación determinada en la revisión. Por lo cual se da por **concluida** la auditoría realizada al plantel señalado.

Por lo anterior solicito se haga llegar copia del presente oficio y del informe señalado 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"

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA



06 SEP 2016
RECIBIDO
Poniente 12:01

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. Mismo fin.
c.c.p. Minutario
Expediente No. ADGC 29/2016

Elaboró y revisó: LCP. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

*Recibi original con anexos.
5/09/2016
Silvia Sarahi Garibay Castañeda
Encargada del Plantel*