

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Zapopan Jalisco, siendo las 08:55 horas del día 29 de Septiembre de 2015, la suscrita auditora de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco **Alejandra Fernández Vargas** se constituye física y legalmente en las instalaciones del **Jardín de Niños "María Montessori"** con clave de **C.T. 14DJN1790S**, ubicada en Independencia 8000, Colonia Hidalgo, Zapopan Jalisco ante la **Encargada de Dirección** del plantel, la **Profra. Griselda Murillo Ortega**, identificándome ante ella a su entera satisfacción con credencial expedida por la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número **DA-559/2015** de fecha 18 de Septiembre de 2015, girado por la Directora de Auditoría, con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.-----

Una vez enterada del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, la **Profra. Griselda Murillo Ortega** se identifica ante la suscrita auditora, con credencial de elector folio [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] quien se encargará 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 y nombrando como testigos de asistencia a Karina Esther Tiznado Curiel, quien se identifica con credencial de elector folio [REDACTED] [REDACTED] y a Eva del Carmen Sánchez González quien se identifica con credencial de elector folio [REDACTED] [REDACTED] quienes darán constancia de la presente.-----

Acto seguido, la auditora informa del inicio y práctica de la revisión, para cuyo desahogo se requiere indispensablemente la entrega total de la documentación e información que posteriormente se indica, la cual deberá ser entregada a la auditora 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 de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.-----

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- 1.- Copia de la última nómina de 2015.
- 2.- Copias de identificaciones de Personal.
- 3.- Copia de la Plantilla del Personal.

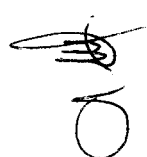


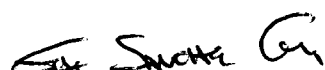
[Firma]

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de **mayo a la fecha de 2015.**
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de **mayo a la fecha de 2015.**
- 6.- Licencias y Constancias Médicas **mayo a la fecha de 2015.**
- 7.- Licencias con o sin goce de sueldo **mayo a la fecha de 2015.**
- 8.- Copias de oficios de personal con asignaciones temporales
- 9.- Permutas
- 10.- Interinalos
- 11.- Licencias pre jubilatorias.
- 12.- Comisiones o cambios de actividad.
- 13.- Expedientes de personal.
- 14.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F), Ciclo escolar 2014- 2015.
- 15.- Centro de Atención y Servicio (C.A.S), Ciclo escolar 2014- 2015.
- 16.- Inventario de Activos Fijos
- 17.- Programa Escuelas de Calidad P.E.C., INFEJAL, A.G.E, Desayunos Escolares DIF, Ayuntamiento Municipal, Etc.
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 19.- Consejo Técnico Escolar.
- 20.- Comité de Seguridad y Emergencia
- 21.- Comité de Convivencia y disciplina Escolar.

Por otro lado, se informa por parte de la auditora a la persona con quien se atiende la diligencia, que el periodo de revisión comprende el **Ciclo Escolar 2014-2015 y parte del 2015-2016**, 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. -----

Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 09:15 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

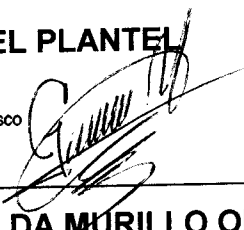


ALEJANDRA FERNÁNDEZ VARGAS
AUDITORA



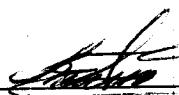
POR EL PLANTEL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
JARDÍN DE NIÑOS
"MARIA MONTESSORI"
14DJN1790S
ZONA 125 SECTOR 03

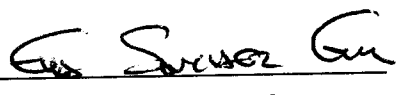


PROFRA. GRISELDA MURILLO ORTEGA
ENCARGADA DE DIRECCIÓN DEL PLANTEL

TESTIGOS DE ASISTENCIA



C. KARINA ESTHER TIZNADO
CURIEL



C. EVA DEL CARMEN SÁNCHEZ
GONZÁLEZ



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-518/2016**

Zapopan Jalisco, a 16 de marzo 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 Interno 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 "MARÍA MONTESSORI"** con clave de C.T. 14DJN1790S bajo el expediente No. ADGC 81/2015, plantel ubicado en calle Independencia No. 8000, colonia Hidalgo en Zapopan Jalisco, en donde se establecen 8 observaciones, de las cuales 4 fueron solventadas en plantel, quedando pendientes 4 observaciones que deberán 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 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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

10 MAR 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN PREESCOLAR

ATENTAMENTE

DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA
VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

10 MAR 2016
RECIBIDO
COORDINACIÓN DE

C.c.p.-Profr Víctor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
C.c.p. Minutario
c.c.p. Expediente No. ADGC-81/2015

L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza
Elaboró y revisó

Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade
Supervisó

BIENESTAR
MERECE 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



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-554/2016

Zapopan Jalisco a 06 de septiembre de 2016

Acuse

PROFRA. GRISELDA MURILLO ORTEGA *LM*
Encargada de la Dirección del Jardín de Niños "María Montessori"
Calle Independencia No. 8000, Colonia Hidalgo en Zapopan Jalisco
PRESENTE

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente ADGC 081/2016 con relación a la Auditoría realizada a la Escuela Jardín de Niños "María Montessori" con clave de C.T. 14DJN1790S, a su cargo, en el que se establece que quedaron debidamente solventadas las 8 (ocho) observaciones originalmente determinadas, por lo que se da por concluida la Auditoría.

Por lo anterior solicito se haga llegar copia del presente oficio y del Informe antes 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, "EL AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"

[Signature]
VICENTE VARGAS
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORIA

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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-081/2015

Elaboró: L.C.P. Nancy Edith Flores Peña

Revisó: L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali de Rocio Maraveles Andrade

20 SEP 2016
Penelope 10:18
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-554/2016

Recibí Original con anexos. 9- Septiembre - 2016
Griselda Murillo Ortega



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
JARDÍN DE NIÑOS
"MARÍA MONTESSORI"
14DJN1790S
ZONA 125 SECTOR
ZAPOPAN, JALISCO

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX