

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Tequila Jalisco, siendo las 14:30 horas del día 14 de Septiembre de 2015, la suscrita auditora de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, **Karina García Ávalos** me constituyo física y legalmente en las instalaciones del **Jardín de Niños "Ignacio Herrera y Cairo"** con clave de **C.T. 14EJN0979M**, ubicada en calle 3 de Mayo 57, en Tequila Jalisco ante la Directora del plantel, la **Profra. Ma. Estela Adame Lazcarro**, identificándome ante ella a su entera satisfacción con credencial expedida por la Secretaría de Educación Jalisco a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número **DA-506/2015** de fecha 24 de Agosto de 2015, girado por la encargada de la Dirección de Auditoría, 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, la **Profra. Ma. Estela Adame Lazcarro** se identifica ante la suscrita auditora, con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio [REDACTED], quien será la encargada 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 la C. María de Lourdes Esmerio Rivera, quien se identifica con credencial de elector folio [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] Luisa Altamirano Esparza quien se identifica con credencial de elector folio [REDACTED], en el Tequila Jalisco, respectivamente, 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 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 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 Estructura Educativa.
- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de **agosto de 2014 a la fecha de 2015**.

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de **Mayo a la fecha de 2015.**
- 6.- Licencias y Constancias Médicas **agosto de 2014 a la fecha de 2015.**
- 7.- Licencias con o sin goce de sueldo **agosto de 2014 a la fecha de 2015.**
- 8.- Copias de oficios de personal con asignaciones temporales
- 9.- Permutas
- 10.- Interinatos
- 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, Ayuntamiento Municipal, Etc.
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 19.- Consejo Técnico Escolar.
- 20.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.
- 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**, 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 15:00 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

KARINA GARCÍA A
KARINA GARCÍA ÁVALOS
AUDITORA

Ana Luisa Altamirano C.

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



POR EL PLANTEL

S.E.J.
JARDIN DE NIÑOS
No. 517

PROFRA. Ma. ESTELA ADAME LAZCARRO
DIRECTORA DEL PLANTEL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JARDIN DE NIÑOS
CT 14EJN0979M
ZONA 38 E
SECTOR 07 E

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. MARÍA DE LOURDES ESMERIO RIVERA

Ana Luisa Altamirano E.

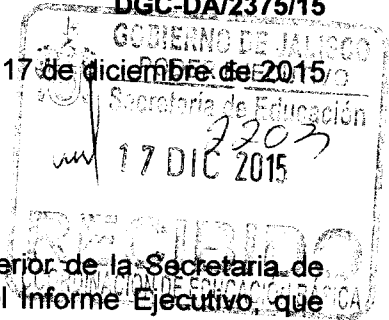
C. ANA LUISA ALTAMIRANO ESPARZA



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC-DA/2375/15**

Zapopan, Jalisco, a 17 de diciembre de 2015

**DRA. MARISELA VERDEJO CUEVAS
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION 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, me permito enviarle copia del Informe Ejecutivo, que contiene el resultado de la auditoría practicada por personal de esta Dirección General de la Contraloría a la **ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO HERRERA Y CAIRO"** turno vespertino con **C.C.T. 14EJN0979M** bajo el Expediente No. **ADGC 67/2015** con domicilio en 3 de Mayo #57, en la colonia El Tescalame, en el municipio de Tequila, Jalisco, en la que se determinan 11 observaciones que deberán ser solventadas.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de dicho informe a la Supervisión de Zona Escolar correspondiente y al Plantel Escolar para que en un plazo no mayor a **25 días hábiles** a partir de la emisión del presente, 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.

Agradeciéndole que la información generada en relación al presente oficio, 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 53679.

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

ATENTAMENTE

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

17 DIC 2015

C.c.p. Profr. Víctor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica, para su conocimiento
c.c.p. minutario
Expediente ADGC-67/2015

ELABORÓ:

FRANCISCO SANCHEZ ROSALES.

REVISÓ:

KARINA GARCIA AVALOS.

SUPERVISÓ:

LIC. MAGALI DEL ROCIO MARAVELES A.





EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/845/2016**

Zapopan Jalisco, a 27 de Mayo de 2016

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

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-067/2015** relativo a la auditoría realizada al **Jardín de Niños No. 517 "Ignacio Herrera y Cairo"**, con Clave de Centro de Trabajo **14EJN0979M**, ubicado en Calle 3 de Mayo No. 57 entre José Aceves Pozos y Diamante en la Colonia El Tescalame en el municipio de Tequila Jalisco, en el que se detectaron **11 (once)** observaciones mismas que en este Primer Seguimiento quedan debidamente solventadas. Por lo cual se da por **concluida** la Auditoría.

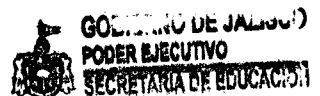
Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de dicho Informe a la Supervisión de Zona y al Plantel Escolar, exhortándolos a continuar sumando esfuerzos, a efecto de mejorar la Calidad de la Educación en nuestro Estado.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

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

"2016, AÑO DE LA ACCION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO EN JALISCO"


**VICENTE VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORIA**



c.c.p.- Victor Manuel Sandoval Aranda, Coordinador de Educación Básica. Para su Conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-067/2015

09 JUN 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORIA

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

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

Supervisó: Lic. Magali Rocio Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX