

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

**ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA**

En el municipio de Tonalá Jalisco, siendo las 14:30 horas del día 29 de septiembre de 2015, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, L.A.E. Rubén Adip Hamdan Varela me constituí física y legalmente en las instalaciones del Jardín de Niños "ANAHUAC" Turno Vespertino con clave de C.T. 14DJN1687F, ubicado en la Calle Jilotlan de los Dolores 176 entre Pablo Valdez y Totatiche, Colinas del Laurel, Tonalá Jalisco. Ante la encargada de dirección Profra. Norma Leticia Mendoza Alduenda, identificándome a su entera satisfacción con credencial expedida por la Secretaría de Educación, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número **DA-557/2015** de fecha 18 de Septiembre 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, se identifica ante el suscrito auditor, con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio [REDACTED] y será ella misma la encargada 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 con la comisión conferida, señalando a las C.C. Ivone Jesica Sánchez Velázquez y Emilia Ramírez Mora como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente, identificándose con credenciales para votar con fotografía con números de folio [REDACTED] y [REDACTED] con domicilios en [REDACTED]

[REDACTED] Guadalajara Jalisco, 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, 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.-----

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

**DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA**

- 1.- Copia de Última nómina.
- 2.- Copia de la plantilla de Personal.
- 3.- Copia de identificaciones de Personal.
- 4.- Copia de los registros de asistencia del personal por los meses de Junio, Julio y Agosto de 2015.
- 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias por los meses de Junio a agosto de 2015.
- 6.- Copias de oficios de personal con comisión de asignación y de actividad.
- 7.- Licencias médicas y Constancias Médicas, de los meses de Junio a Agosto de 2015.
- 8.- Licencias sindicales con o sin goce de sueldo.
- 9.- Licencias prejubilatorias.
- 10.- Licencias económicas.
- 11.- Reglamento Escolar.
- 12.- Expedientes de personal.
13. Consejo Técnico Escolar.
- 14.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 15.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F)
- 16.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.)
- 17.- Inventarios.
- 18.- Programas de Apoyo.
- 19.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.

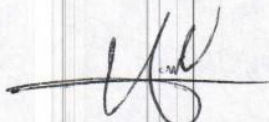
Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona designada para entregar la documentación, que el listado de documentación requerida, no es limitativo, ya que durante el proceso pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios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



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

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA**



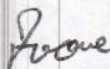
**L.A.E. Rubén Adip Hamdan Varela  
AUDITOR**

**POR LA ESCUELA**

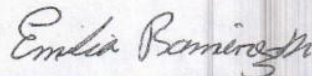


**Profra. Norma Leticia Mendoza Alduenda  
ENCARGADA DE DIRECCIÓN**

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**



**Ivone Jesica Sánchez Velázquez**



**Emilia Ramírez Mora**





20 OCT 2015  
Pendiente 10:03  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
EDUCACIÓN PREESCOLAR

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
DGC/DA-1892/15

Zapopan Jalisco, a 16 de Octubre de 2015

**DRA. 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 personal de esta Dirección General de la Contraloría al **Jardín de Niños "Anáhuac"** Turno Vespertino con clave de **C.T. 14DJN1687F** bajo el Expediente No. ADGC 79/2015, plantel ubicado en Calle Jilotlan de los Dolores 176, entre Pablo Valdez y Totatiche, Colinas del Laurel en Tonalá Jalisco. en donde se establecen 05 observaciones, mismas que deberán ser solventadas en los plazos que este oficio establece.

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 esa Dirección General a su digno cargo, se proceda a solventar ante este Órgano de Control las irregularidades detectadas. Lo anterior de conformidad con lo que establece la Circular No. 03 de fecha 19 de febrero de 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.

**A T E N T A M E N T E**

**"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"**

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



DIRECCIÓN 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 79/2015

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Elaboró: Rubén Adip Hamdan Varela

Revisó: Salvador Sánchez Silva

**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





**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA**  
**DGC/0401/2016**

Zapopan Jalisco, a 29 de Febrero de 2016

COORD. EDUC. BÁSICA

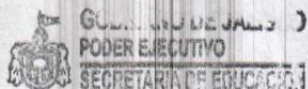
**DRA. MARISELA VERDEJO CUEVAS**  
**DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR**  
**PRESENTE**

0400 16 MAR 15 PM 12:45:38

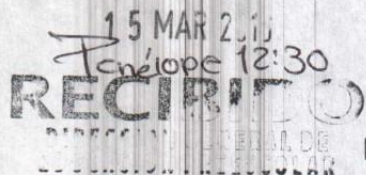
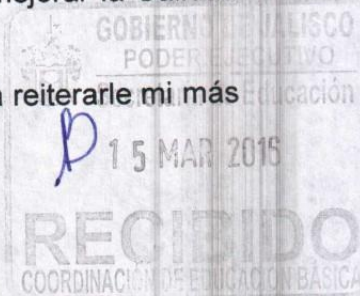
Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-079/2015** relativo a la auditoría realizada al **Jardín de Niños "Anáhuac"** con Clave de Centro de Trabajo **14DJN1687F**, ubicado en Calle Jilotlán de los Dolores 176, entre Pablo Valdez y Totatiche, Colinas del Laurel en Tonalá Jalisco, en la que se detectaron **5 (cinco)** observaciones mismas que en este Primer Seguimiento quedan debidamente solventadas. Por la 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.



**ATENTAMENTE**



**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-079/2015

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

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

Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

**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