

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Mazamitla, Jalisco, siendo las 14:40 horas del día 27 de Octubre de 2015, los suscritos auditores de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco **Zoyla Nazareth Escalante Leyva y Salvador Sánchez Silva**, nos constituimos física y legalmente en las instalaciones del **Jardín de niños Federico Froebel** con clave de C.T. **14DJN1765T**, ubicado en calle Venustiano Carranza No. 36, Col. Canoitas, Mazamitla, Jalisco, ante la encargada de la dirección **Mtra. Rosa Delia Ceja García**, identificándonos 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-632/2015** de fecha 13 de Octubre 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 enterado del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, la **Mtra. Rosa Delia Ceja García** se identifica ante los suscritos auditores, con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número de folio [REDACTED] on domicilio [REDACTED]

[REDACTED] quien proporcionará 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 **Lic. María Guadalupe Aguilera Mata** quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número de [REDACTED]






[REDACTED] y al **C. Elías Medina Cázares**, quien se identifica credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número de [REDACTED]

respectivamente, quienes darán constancia de la presente.-----

Acto seguido, los auditores informan 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.-----

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- 
- 
- 
- 
- 
- 1.- Copia de la nómina de la primera quincena de Octubre de 2015.
 - 2.- Copias de identificaciones de Personal.
 - 3.- Copia de la Plantilla de Personal en Gestión Educativa.
 - 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de agosto y septiembre de 2015.
 - 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de agosto y septiembre de 2015.
 - 6.- Horarios Generales.
 - 7.- Copias de oficios de personal con comisión de adscripción y de actividad.
 - 8.- Licencias y Constancias Médicas otorgadas en el mes de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2015.
 - 9.- Licencias con o sin goce de sueldo otorgadas a partir de enero 2015 a la fecha.
 - 10.- Licencias Prejubilatorias.
 - 11.- Expedientes de personal.
 - 12.- Reglamento Interno de la Escuela.
 - 13.- Consejo Técnico Escolar y ruta de mejora.
 - 14.- Asociación de Padres de Familia (APF)
 - 15.- Consejo Escolar de Participación Social y Comité de Disciplina.
 - 16.- Centro de Atención y Servicio (CAS).
 - 17.- Programa de Escuelas de Calidad y otros Programas de apoyo financiero.
 - 18.- Inventario de Activos Fijos, Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.
 - 19.- Otros.

Por otro lado, se informa por parte de los auditores a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona por él designada que el periodo de revisión comprende del mes de **Agosto 2014 al mes de Octubre de 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 15:30 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



SALVADOR SÁNCHEZ SILVA
AUDITOR



ZOYLA NAZARETH ESCALANTE LEYVA
AUDITORA

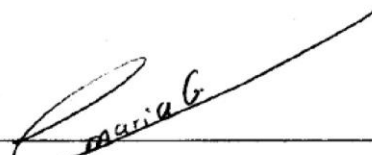
POR LA ESCUELA, LA DIRECTORA


SEP
JARDIN DE NIÑOS
"FEDERICO FROEBEL"
CLAVE 14-DJN-1765T
ZONA 053 Q SEC. 13 T.V.
MAZAMITLA, CAL.



MTRA. ROSA DELIA CEJA GARCIA

TESTIGOS DE ASISTENCIA



LIC. MARÍA GUADALUPE AGUILERA MATA



C. ELÍAS MEDINA CÁZARES

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 27 de Octubre de 2015, en el Jardín de niños Federico Froebel, CT 14DJN1765T con motivo del oficio de comisión DA-632/2015, de fecha 13 de Octubre de 2015, emitido por la Directora de Auditoría.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA-2253/2015

Zapopan Jalisco, a 30 de Noviembre 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 esta Dirección General de la Contraloría al **Jardín de Niños "Federico Froebel"** con clave de **C.T. 14DJN1765T**, ubicada en Venustiano Carranza 36, Mazamitla Jalisco, en donde se establecen 04 observaciones, de las cuales una fue solventada en el plantel, quedando **03 por solventar**.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de dicho Informe a la Supervisión de Zona y 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 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 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 53679.

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

ATENTAMENTE

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


DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTRALORÍA
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-96/2015

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Elaboró: Lic. Alejandra Fernández Vargas

Revisó: LCP. Salvador Sánchez Silva


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

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

30 NOV 2015
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN PREESCOLAR



21 ABR 2016
Período 11:26
RECIBIDO
DIRECCIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-603/2016**

Zapopan Jalisco, a 14 de abril 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 resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 96/2015** con relación a la Auditoría practicada al Jardín de Niños "**Federico Froebel**" T/V, con clave de C.T. **14DJN1765T**, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 4 observaciones determinadas en la revisión. Por lo cual se da por **concluida** la auditoría realizada al plantel señalado.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho Informe a la Supervisión de Zona y 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:

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTRALORÍA

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

C.c.p. Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. **ADGC 96/2015**

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP. Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali del Rocío 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