

Secretaría de Educación  
Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En San Juan de los Lagos, Jalisco, siendo las 9:30 horas del día 23 de Noviembre de 2015, los suscritos auditores de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco **Salvador Sánchez Silva**, me constituí física y legalmente en las instalaciones del **Jardín de niños Idolina Gaona Ruiz** con clave de C.T. **14EJN0872U**, ubicado en **calle 6 No. 135**, Col. Loma Linda, San Juan de los Lagos, Jalisco, ante la Directora **Mtra. Blanca Estela Márquez López**, identificándome ante ella a su entera satisfacción con credencial expedida por la de Educación Jalisco a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número **DA-629/2015** 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. Blanca Estela Márquez López** se identifica, con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número de folio [REDACTED] con 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. Areli Janine Muñoz de Anda**, quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número de folio [REDACTED] con domicilio, [REDACTED] [REDACTED] y a la **Lic. Gisela Ornelas Muñoz**, quien se identifica credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número de folio [REDACTED] con domicilio en C. [REDACTED], respectivamente, quienes darán constancia de la presente. - - - - -

Acto seguido, el auditor informa del inicio y práctica de la revisión, para cuyo desahogo se requiere indispenablemente 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. - - - - -

**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 noviembre 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 septiembre, octubre y noviembre de 2015.
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de septiembre y octubre de 2015.
- 6.- Horarios Generales.
- 7.- Copias de oficios de personal con comisión de adscripción y de actividad.
- 8.- Licencias y Constancias Medicas otorgadas en el mes de agosto, septiembre y octubre 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 del auditor 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 Noviembre 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 10:50 horas de 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.-----

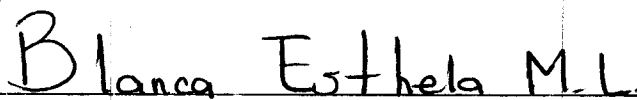
Secretaría de Educación  
Dirección General de la Contraloría

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

  
SALVADOR SÁNCHEZ SILVA  
AUDITOR

  
Jardín de Niños  
Idolina Gaona Ruiz  
#419 T. Mat.  
Clave: 14EJN0872U  
Calle 6 #135  
Col. Loma Linda  
San Juan de los  
Ríos, Jalisco

POR LA ESCUELA, LA DIRECTORA

  
MTRA. BLANCA ESTELA MÁRQUEZ LÓPEZ

TESTIGOS DE ASISTENCIA

  
LIC. ARELI JANINE MUÑOZ DE ANDA

  
LIC. GISELA ORNELAS MUÑOZ

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 23 de Noviembre de 2015, en el Jardín de Niños Idolina Gaona Ruiz, CT 14EJN0872U con motivo del oficio de comisión DA-629/2015, de fecha 13 de Octubre de 2015, emitido por la Directora de Auditoría.



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
DGC/DA-181/2016**

Zapopan Jalisco, a 02 de Febrero de 2016

10 FEB 2015  
Penelope 12:04  
**RECIBIDO**  
DIRECCION GENERAL DE  
EDUCACION JALISCO

**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 "IDOLINA GAONA RUÍZ" con clave de C.T. 14EJN0872U, con domicilio en la calle 6 N° 135, Colonia Loma Linda del municipio de San Juan de los Lagos Jalisco, en donde se establecen 07 observaciones, de las cuales cuatro fueron solventadas 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**

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

DIRECCION GENERAL  
DE LA CONTRALORIA

c.c.p. Profr. Víctor Manuel Sandoval Aranda, Coordinador de Educación Básica, para su conocimiento.  
c.c.p.- Minutario  
Expediente No. ADGC-93/2015

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Elaboró: Lic. Alejandra Fernández Vargas

Revisó: LCP. 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



EDUCACIÓN



16 AGO 2016

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DGC-1169/2016

Zapopan Jalisco, a 18 de julio de 2016

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

16 AGO 2016

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 93/2015** con relación a la Auditoría practicada al Jardín de Niños "Idolina Gaona Ruiz", con clave de C.T. 14EJN0872U, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 7 observación determinada 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**

**"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"**

  
**DIRECCION GENERAL  
DE LA CONTRALORIA**  
**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 93/2015

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP. Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

**PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX**