

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En TONALA, Jalisco, siendo las 9:15 horas del día 17 de NOVIEMBRE de 2015, el suscrito Auditor dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS quien se identifica con credencial expedida por la misma Secretaría de Educación Jalisco con el folio 000820, se constituye física y legalmente en las instalaciones de JARDIN DE NIÑOS "CHAPULTEPEC" CCT-14DJN0888W, Clave de Centro de Trabajo 14 DJN0888W ubicadas en LA CALLE HIDALGO No. 331 COL BENITO JUÁREZ ante LA PROFRA. JUANA VÁZQUEZ VILLALOBOS, con cargo de EDUCADORA ENCARGADA, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 726/2015, de fecha 10 de NOVIEMBRE de 2015, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Encargada de la Dirección de Auditoría, con fundamento en los artículo 103 y 104, del Reglamento Interior 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. JUANA VÁZQUEZ VILLALOBOS se identifica ante el suscrito Auditor con CREDECIAL DEL INE-FOLIO [REDACTED] acreditando su cargo con OFICIO 5/NO. DEL 24 ABO/2015 FIRMANTE SUPERVISORA ZONA 43F y designa a -----, quien se identifica con ----- para que se encargue de proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos requeridos **de manera oportuna, clasificada, sellada, firmada y foliada** con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida, y se señala como testigos de asistencia a: LA EDUCADORA GUERA PALMIRINO DÍAZ y a MA. PILAR HERNÁNDEZ VILLAFRANCA, quienes darán constancia del presente acto, los cuales se identifican con CREDECIALES DEL IFE, FOLIOS [REDACTED] y [REDACTED] y con domicilios en [REDACTED] y en [REDACTED], respectivamente.

Acto seguido, el Auditor informa del inicio y práctica de la auditoria, 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 para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.-----

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA,

- 1.- Nómina al VISTA y Carta Poder del Habilitado _____
- 2.- Plantilla del personal / gestión educativa-----
- 3.- Fotocopias de documentos que identifiquen al personal.-----
- 4.- Registro de asistencias por los meses de AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015
- 5.- Reportes de incidencias por JUNIO A OCTUBRE 2015
- 6.- Reporte de Licencias Médicas por " " " "
- 7.- Comisiones de adscripción y de actividad del personal. ACTUAL
- 8.- Licencias con y sin goce de sueldo JUNIO A OCTUBRE 2015
- 9.- Licencias y constancias médicas " " " "
- 10.- Licencias económicas. " " " "
- 11.- Licencias prejubilatorias. CICLO 2014. 2015.
- 12.- Cambios de actividad del personal. " "
- 13.- Expedientes del personal. _____
- 14.- Inventarios de mobiliario y equipo y sus resguardos. _____
- 15.- Documentación que integra el Centro de Atención y Servicios: Invitación a particulares, constitución, programa de prioridades, contrato con el particular, activos fijos, informe semestral, libro de actas, libro de ingresos y egresos, comprobantes de ingresos, comprobantes de egresos, _____
- 16.- Documentación de la Asociación de Padres de Familia: Convocatoria, constitución, registro de mesa directiva, traspaso económico, programa de gastos e inversiones, acuerdos de aportación voluntaria y para material didáctico, libro de actas y de ingresos y egresos, comprobantes de egresos.-----
- 16.- Programas de apoyo económico externo: PEC, PAREIB, CAPECE, CONAFE, Ayuntamiento, DIF u Otros.-----
- 17.- Acta de integración del Comité de Emergencia y Seguridad Escolar-----
- 18.- Acta de Integración del Consejo Escolar de Participación Social, debidamente registrado.-----
- 19.- Acta de Integración del Consejo Técnico Escolar y de actas de las sesiones de los últimos 3 meses.-----
- 20.- Reglamento Escolar Interno _____

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de Contraloría

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 entregarla, que el periodo de revisión comprende del mes de ENERO de 2015 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 11:30 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.-----

1.- Por la Dirección General de la Contraloría



L.C.P. ANTONIO SIDA CONTRERAS

2.- Por el Plantel Escolar



PROFRA. JUANA VÁZQUEZ VILLALOBOS

Testigos de Asistencia



EDUCADORA LAURA PALOMINO DÍAZ



EDUCADORA MA. PILAR HERNÁNDEZ VILAFANÁ

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 17 DE NOV. DE 2015 en EL JARDÍN DE NIÑOS "CHAPULTEPEC" CDT 14 DJN 0888W, con motivo del oficio de comisión DGC/DA 726/2015, de fecha 10 DE NOVIEMBRE 2015, girado por LA DIRECTORA DE AUDITORIA de la Secretaría de Educación Jalisco.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA 727/2016

Zapopan Jalisco 10 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 de la Auditoría Integral efectuada Al **JARDÍN DE NIÑOS "CHAPULTEPEC", C.C.T.14DJN0888W**, ubicada en la calle Hidalgo No. 331, Colonia Benito Juárez en la cabecera Municipal de Tonalá Jalisco, en el cual se establecieron 7 observaciones, que deberán ser solventadas.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho informe a la Jefatura de Sector, a la Supervisión de Zona correspondiente y al propio plantel, para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la emisión del presente en la Dirección a su digno cargo, 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 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 requerida, sea enviada a la atención de la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. Para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono 30-30-75-00 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



DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

14:09
11 MAY 2016
Aka

RECIBITO
DIRECCION
DE LA CONTRALORIA

MTRO. VICTOR MANUEL SANDOVAL ARANDA
COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA – Para su conocimiento.

Minutario.
Expediente ADGC 121/2015

Elaboró: L.C.P. Antonio Sida Contreras

Revisó: L. C.P. Karina García Ávalos

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade.



2 DIC 2016



EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/1944/2016**

Zapopan Jalisco, a 30 de Noviembre de 2016

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROF. JUANA VAZQUEZ VILLALOBOS
Cargada de la Dirección del Jardín de Niños Chapultepec
Calle Hidalgo No. 331
Colonia Benito Juárez
Tonalá Jalisco
PRESENTE

12 DIC 2016
11:52
RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE LA CONTRALORIA
EDUCACION

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Segundo Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-121/2015** relativo a la Auditoría realizada al Jardín de Niños "Chapultepec", con Clave de Centro de Trabajo **14DJN0888W** a su cargo, en el que se establece que quedaron debidamente solventadas las **7 (siete)** observaciones originalmente determinadas, por lo cual 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 reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

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

VICENTE VARGAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p.- Profr. Víctor Manuel Sandoval Aranda, Coordinador de Educación Básica. Para su Conocimiento.
c.c.p.- Dra. Marisela Verdejo Cuevas, Directora General de Educación Preescolar. Mismo Fin.

c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-121/2015

Elaboró: L.C.P. Adrian Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Ávalos

Superviso: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

RECIBI OR JAL
01-12-2016
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
JARDIN DE NIÑOS
CHAPULTEPEC
DE TIEMPO COMPLETO
C.C.T. 14DJN0888W
ZONA 43 SECTOR 22 (F)
TONALA, JALISCO