

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA





En Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 09:00 horas del día 28 de septiembre de 2015, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, Francisco Sánchez Rosales me constituí física y legalmente en las instalaciones de la Escuela Jardín de Niños "Emma Godoy" con clave de C.T. 14DJN0841B turno matutino, ubicada en la calle Mariano Matamoros #523 A, entre Morelos y Francisco Corona, Col. El Campesino, Tlaquepaque Jalisco; identificándome ante la Directora del plantel Profra. Carmen Renee Novelo González 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-561/2015 de fecha 18 de septiembre de 2015, girado por la Directora de la Dirección General de la Contraloría, *Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade* con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. _____

Una vez enterada del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, la Profra. Carmen Renee Novelo González se identifica ante el suscrito auditor, con credencial expedida por el IFE, con número de folio [REDACTED] con domicilio en calle [REDACTED] Jalisco; quien será la persona encargada de entregarnos 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 y nombrando como testigos de asistencia a la C. Paola Tello Guzmán y a la C. Claudia Angélica Hernández Rodríguez quienes se identifican con credenciales para votar expedida por el IFE, con número de folio [REDACTED] y [REDACTED] con domicilios en Av. [REDACTED] y 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 indispensablemente la entrega total de la documentación e información que posteriormente se indica, la cual deberá ser entregada al auditor conforme se requiera, apercibida 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

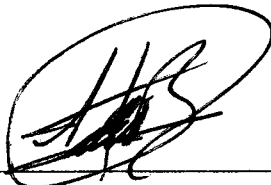
- 
- 
- 
- 
- 1.- Copia de la última nómina y carta del habilitado.
 - 2.- Copias de identificaciones del Personal.
 - 3.- Plantilla del Personal Actual.
 - 4.- Copias de los registros de asistencias de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2015.
 - 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias del ciclo 2015-2016.
 - 6.- Comisiones de adscripción y de actividad.
 - 7.- Licencias con o sin goce de sueldo.
 - 8- Licencias médicas y Constancias Médicas.
 - 9.- Licencias Prejubilatorias.
 - 10.- Licencias Económicas.
 - 11.- Cambios de actividad.
 - 12.- Permutas
 - 13.- Expedientes de personal.
 - 14.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.) 2014-2015
 - 15.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F) 2014-2015
 - 16.- Consejo Escolar de Participación Social.
 - 17.- Consejo Técnico Escolar.
 - 18.- Comité de seguridad y emergencia escolar.
 - 19.- Comité de Convivencia y Disciplina Escolar.
 - 20- Inventario de Activos Fijos.
 - 21.-Programas de apoyo (Escuelas de Calidad P.E.C., CONAFE, PAREIB, INFEJAL, AGE, Ayuntamiento, Desayunos DIF).

Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, 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 10:00 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.-----

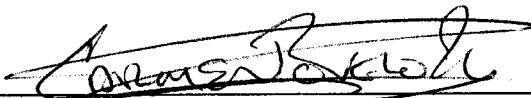
Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA



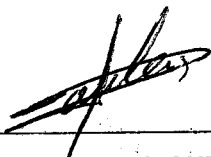
LCP. FRANCISCO SÁNCHEZ ROSALES
AUDITOR

POR LA ESCUELA

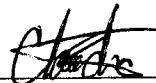


PROFRA. CARMÉN RENEE NOVELO GONZALEZ.
JARDIN DE NIÑOS "EMMA GODOY"

TESTIGOS DE ASISTENCIA



C. PAOLA TELLO GUZMAN



C. CLAUDIA A. HERNANDEZ RODRIGUEZ



Zapopan, Jalisco, a 02 de diciembre de 2015

Acesse
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 "EMMA GODOY"** turno matutino con **C.C.T. 14DJN0841B** bajo el Expediente No. **ADGC 83/2015** con domicilio en Mariano Matamoros #523 A, en la colonia El Campesino, en el municipio de Tlaquepaque, 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 **20 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, encargada de la Dirección 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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

07 DIC 2015

RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION PREESCOLAR

C.c.p. Profr. Víctor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica, para su conocimiento
c.c.p. minutario
Expediente ADGC-83/2015

ELABORÓ:

FRANCISCO SANCHEZ ROSALES.

REVISÓ:

KARINA GARCIA AVALOS.

SUPERVISÓ:

LIC. MAGALI DEL ROCIO MARAVELES A.

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

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/870/2016**

Zapopan Jalisco, a 30 de Mayo de 2016

Acuse
**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-083/2015** relativo a la auditoría realizada al **Jardín de Niños "Emma Godoy"**, con Clave de Centro de Trabajo **14DJN0841B**, ubicado en la calle Mariano Matamoros No. 523 A, en la Colonia El Campesino en el municipio de Tlaquepaque Jalisco, en la 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.

ATENTAMENTE:

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

09 JUN 2016


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


**GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

09 JUN 2016
Penelope 12:53

RECIBIDO

c.c.p.- Víctor Manuel Sandoval Aranda, Coordinador de Educación Básica. Para su Conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-083/2015

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

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


Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

 @SecEducacionJal

 Secretaría de Educación Jalisco