

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 09:00 horas del día 17 de noviembre 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 "Rosario Castellanos" con clave de C.T. 14DJN2141W turno matutino, ubicada en domicilio Alameda del Álamo S/N Col. Villas de la Alameda, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; identificándome ante la Directora del plantel Profra. Jazibe Estarron Sillas 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-725/2015 de fecha 10 de noviembre de 2015, girado por la Directora de Auditoría, *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. Jazibe Estarron Sillas se identifica ante el suscrito auditor, con credencial expedida por el I.F.E. con número de folio _____

_____ 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. Beatriz Fierros Ramos y al C. Alejandro Guerrero Escamilla quienes se identifican con credenciales para votar expedida por el I.F.E. con número de folio _____ y _____ con _____ y _____ 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.
- 2.- Copias de identificaciones del Personal.
- 3.- Plantilla del Personal Actual.
- 4.- Copias de los registros de asistencias de los meses de agosto, septiembre y octubre 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 y 2015-2016
- 15.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F) 2014-2015 y 2015-2016
- 16.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 17.- Consejo Técnico Escolar.
- 18.- Comité de seguridad y emergencia escolar.
- 19.- Inventario de Activos Fijos.
- 20.- Comité de Convivencia y Disciplina Escolar.
- 21.-Programas de apoyo (Escuelas de Calidad P.E.C., 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

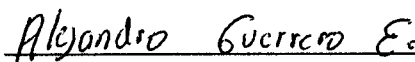


**PROFRA. JAZIBE ESTARRON SILLAS
JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS"**

TESTIGOS DE ASISTENCIA



C. BEATRIZ FIERROS RAMOS



C. ALEJANDRO GUERRERO ESCAMILLA



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

JALISCO



18 MAY 2016
Penelope 10:59
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC-DA 755/2016.

Zapopan, Jal., 13 de Mayo de 2016.

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 de Jalisco, me permito enviarle copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de Contraloría bajo el Expediente No. ADGC 056/2015 del Jardín de Niños "Rosario Castellanos" con C.C.T. 14DJN2141W, bajo el Expediente No. ADGC 0120/2015, con domicilio en calle Alameda del Álamo S/N en la Colonia Villas de la Alameda en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, en donde se establecen 5 observaciones, de las cuales 1 fue solventada en el transcurso de la auditoría y 4 observaciones que deberán ser solventadas.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho Informe a la Supervisión de Zona Escolar correspondiente y al Plantel Educativo 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, se nos haga llegar la solventación de dicha observación a esta Dirección General de 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 remite al Órgano Sancionatorio para los efectos procedentes.

Agradeciéndole que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. En caso de duda favor de comunicarse al 30-30-75-00 ext. 53679.

ATENTAMENTE



DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA
VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

P

18 MAY 2016

C.c.p.-Mtro. Víctor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica, para su conocimiento.

C.c.p. Minutario

Expediente No. ADGC 0120/15

BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

Elaboró: Francisco Sánchez Rosales

Sup. Contral. Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade
Zapopan, Jalisco, México.
Tel. (33) 3678 7500

Revisó: Karina García



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

20 SEP 2016

RECIBIDO



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/1391/2016

Zapopan Jalisco, a 2 de Septiembre de 2016

PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MTRA. JAZIBE ESTARRON SILLAS
Directora del Jardín de Niños Rosario Castellanos
Calle Alameda del Álamo S/N
Col. Villas de la Alameda
Tlajomulco de Zúñiga Jalisco
Presente

23 SEP 2016
Penelope
RECIBIDO

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente ADGC-0120/2015 relativo a la auditoría realizada al Jardín de Niños "Rosario Castellanos" con Clave de Centro de Trabajo 14DJN2141W a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las 5 (cinco) observaciones originalmente determinadas, por la 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"

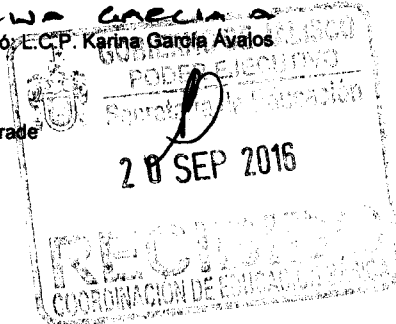
VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

c.c.p.- Profr. Victor Manuel Sandoval Aranda, Coordinador de Educación Básica. Para su Conocimiento.
c.c.p.- Mtro. Aristeo Anaya Arreola, Director General de Educación Primaria. Mismo Fin.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-0120/2015

C.C.P. Dra. Marisela Verdejo Cuevas. Directora de Educación Preescolar
laboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: E.C.P. Karina García Avalos

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade



Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

RECIBI ORIGINAL CON ANEXOS
19/09/16 DIRECTORA DEL PLANTEL
JAZIBE ESTARRON SILLAS



SEJ

JARDIN DE NIÑOS

ROSARIO CASTELLANOS

C.C.T. 14DJN2141W

ZONA 151 SECTOR DAFI

VILLAS DE LA ALAMEDA

TIAJOMULCO DE ZUNIGA