

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Tequila Jalisco, siendo las 09:00 horas del día 14 de Septiembre de 2015, la suscrita auditora de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, **Karina García Ávalos** me constituyo física y legalmente en las instalaciones del **Jardín de Niños "Miguel Andalón Álvarez"** con clave de **C.T. 14EJN0129M**, ubicada en calle Galeana 263, en Tequila Jalisco ante la Directora del plantel, la **Profra. Leticia Montoya Hernández**, identificándome 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-505/2015** de fecha 24 de Agosto de 2015, girado por la encargada de la Dirección 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 **Profra. Leticia Montoya Hernández** se identifica ante la suscrita auditora, con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio [REDACTED] quien será la encargada de proporcionar 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 C. Ana Rosa Hernández del Toro, quien se identifica con credencial de elector folio [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] y a la C. María Esperanza Luna Campos quien se identifica con credencial de elector folio [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] respectivamente, quienes darán constancia de la presente.-----

Acto seguido, la auditora 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 a los

[Signature]

[Signature]

[Signature]
María Esperanza Luna Campos

KARINA GARCIA AVALOS

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

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.- - - - -

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- 1.- Copia de la última nómina **de 2015.**
- 2.- Copias de identificaciones de Personal.
- 3.- Copia de la Estructura Educativa.
- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de **agosto de 2014 a la fecha de 2015.**
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de **Mayo a la fecha de 2015.**
- 6.- Licencias y Constancias Médicas **agosto de 2014 a la fecha de 2015.**
- 7.- Licencias con o sin goce de sueldo **agosto de 2014 a la fecha de 2015.**
- 8.- Copias de oficios de personal con asignaciones temporales
- 9.- Permutas
- 10.- Interinatos
- 11.- Licencias pre jubilatorias.
- 12.- Comisiones o cambios de actividad.
- 13.- Expedientes de personal.
- 14.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F), Ciclo escolar 2014- 2015.
- 15.- Centro de Atención y Servicio (C.A.S), Ciclo escolar 2014- 2015.
- 16.- Inventario de Activos Fijos
- 17.- Programa Escuelas de Calidad P.E.C., INFEJAL, Ayuntamiento Municipal, Etc.
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 19.- Consejo Técnico Escolar.
- 20.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.
- 21.- Comité de Convivencia y Disciplina Escolar.

Karina

Mano Expaga La Campa

Alice Rose Gillis

[Handwritten signature]

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

Por otro lado, se informa por parte de la auditora a la persona con quien se atiende la diligencia, que el periodo de revisión comprende el **Ciclo Escolar 2014-2015**, 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 09:30 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. -----

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

KARINA GARCÍA AVALOS
KARINA GARCÍA AVALOS
AUDITORA



S.E.
JARDÍN DE NIÑOS
No. 86
REG. MUN. 14EJND129M
ZONA 38 E
SECTOR 07 E
TEPUALCÁN

POR EL PLANTEL

[Firma]
PROFRA. LETICIA MONTOYA HERNÁNDEZ
DIRECTORA DEL PLANTEL

[Firma]

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

TESTIGOS DE ASISTENCIA



C. ANA ROSA HERNÁNDEZ DEL TORO



C. MARÍA ESPERANZA LUNA CAMPOS



Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 14 de Septiembre de 2015, en el Jardín de Niños "Miguel Andalon Álvarez", CT 14EJN0129M con motivo del oficio de comisión DA-505/2015, de fecha 24 de Agosto de 2015, emitido por la Encargada de la Dirección de Auditoría.



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
DGC-2384/2015.

Zapopan, Jal., 17 de diciembre de 2015.

MTRA. 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, me permito enviarle copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría bajo el Expediente **No. ADGC 66/2015 del Jardín de Niños "Miguel Andalón Álvarez" con C.C.T. 14EJN0129M**, ubicado en calle Galeana No. 263 en la localidad de Tequila en el Municipio de Tequila Jalisco en donde se establecen 6(seis) observaciones, de las cuales 3 fueron de Recursos Humanos, 2 Organismos Colegiados y 1 Recursos Materiales 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 recepción del presente en la Dirección General a su digno cargo, 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 de 2015, emitida por esta Dirección General de la Contraloría, donde se establece que en caso de incumplimiento se remitirá al Órgano de Control Sancionatorio para los efectos procedentes.

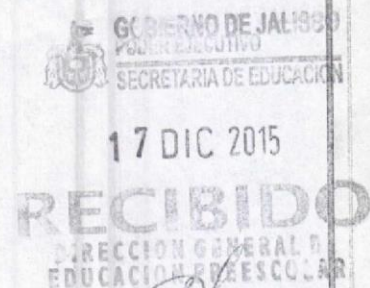
Agradeciéndole que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade Directora de Auditoría. En caso de duda favor de comunicarse al 30-30-75-00 ext. 53679.

A T E N T A M E N T E

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



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 66/15

Supervisó. Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

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

Revisó. L.C.P. Karina García Avalos
Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/668/2016

Zapopan Jalisco, a 27 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 como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-066/2015** relativo a la auditoría realizada al **Jardín de Niños No. 86 "Miguel Andalón Álvarez"**, con Clave de Centro de Trabajo **14EJN0129M**, ubicado en calle Galeana No. 263 en la Colonia Fraccionamiento Sauza en el Municipio de Tequila Jalisco, en la que se detectaron **6 (seis)** 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:



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

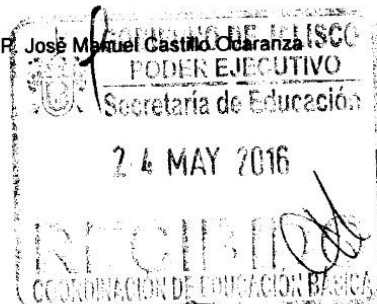
24 MAY 2016
Penelope 13:22
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

c.c.p.- Víctor Manuel Sandoval Aranda, Coordinador de Educación Básica. Para su Conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-066/2015

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

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

Supervisó: Lic. Magali del Rocio 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

