

**Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría**

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de Guadalajara Jalisco, siendo las 14.15 horas p.m. del día 29 del mes de Septiembre de 2015, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, José Guadalupe Ramírez Solís me constituí física y legalmente en las instalaciones del Jardín de Niños Ramón Corona Madrigal con clave de C.T. 14EJN0804X ubicado en la calle Orquesta N°320 del municipio referido, identificándome ante la Profesora Ivonne del Carmen Reyna Martínez titular de la dirección del centro escolar antes mencionado, mediante credencial expedida por la Secretaria de Educación del Estado de Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA/553/2015 de fecha 18 de Septiembre de 2015, girado por la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade, titular de la Dirección de Auditoría en uso de las atribuciones conferidas 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 al plantel antes enunciado, la Profesora Ivonne del Carmen Reyna Martínez, se identifica ante el suscrito auditor, con credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio [REDACTED]

[REDACTED] designándose ella misma como encargada de proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos que le sean requeridos de manera oportuna, clasificada, firmada, sellada y foliada, con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida, señalando a Esmeralda Lizbet Tejeda Azpeitia y Arisbeth Santillán Silva como testigos de asistencia y quienes darán constancia del presente acto, identificándose con credenciales para votar con fotografía con números de folios [REDACTED]

ELIMINADAS las Claves de Elector por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagesimo octavo fracción I de los LGPPICR

ELIMINADOS los domicilios por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagesimo octavo fracción I de los LGPPICR

Acto seguido, el auditor informa del inicio y práctica de la auditoría, para cuyo desahogo se requiere indispensablemente la entrega total de la documentación e información que posteriormente se indica, en caso de negativa en la entrega de algún documento solicitado se solicitará se instaure procedimiento administrativo en su contra en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. -----

ELIMINADAS las firmas por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagesimo octavo fracción I de los LGPPICR

**Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría**

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Nomina por el período del 01 al 15 de Septiembre de 2015 y carta habilitado. ✓

Constancias quincenales del personal comisionado. .

Identificaciones de Personal. .

Plantilla del personal actualizada en el sistema electrónico Gestión Educativa. .

Reportes mensuales de incidencias por Inasistencias y Licencias. .

Registro de asistencia. .

Personal con asignaciones temporales adscripción y de actividad. .

Licencias y Constancias Médicas. .

Licencias sin goce de sueldo. .

Licencias por días económicos. .

Licencias prejubilatorias.

Expedientes de personal.

Reglamento interno. .

Comité de convivencia y disciplina Escolar

Consejo Escolar de Participación Social

Consejo Técnico Escolar .

Asociación de Padres de Familia (A.P.F) .

Centro de Atención y Servicios (C.A.S.) .

Programa Escuelas de Calidad P.E.C.

Otros programas federales, estatales o municipales. .

Inventarios. .

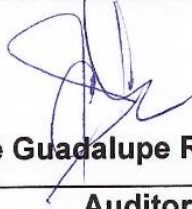
Asimismo, el auditor advierte al servidor público con quien se atiende la diligencia, así como a la persona designada para entregar la documentación, que el listado de documentación requerida, no es limitativo, ya que durante el proceso de la auditoría pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios para los trabajos de la práctica de la misma, 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 14.30 horas del día, mes y año en que dio inicio, levantándose por duplicado la presente acta, a la que le fue dada lectura por cada uno de los comparecientes y debidamente enterados de su contenido, alcance y consecuencias legales, firman para conocimiento y constancia al margen y al calce, en unión de los testigos que dan fe.-----

ELIMINADAS las firmas por ser un dato
identificativo de conformidad con el lineamiento
quincuagesimo octavo fracción I de los LGPPICR

**Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría**

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA



C. José Guadalupe Ramírez Solís

Auditor



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
JARDÍN DE NIÑOS 403
RAMÓN CORONA MADRIGAL
14EJN0804X
ZONA 09 SECTOR 02
GUADALAJARA, JAL.

POR EL CENTRO DE TRABAJO



Profesora Ivonne del Carmen Reyna Martínez

Titular de la dirección del plantel

TESTIGOS DE ASISTENCIA

ELIMINADAS las firmas por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagesimo octavo fracción I de los LGPPICR

C. Esmeralda Lisbet Tejeda Azpeitia

Arisbeth Santillán Silva

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 29 de Septiembre de 2015, en las instalaciones del Jardín de Niños "Ramón Corona Madrigal" con clave C.T. 14EJN0804X, en cumplimiento de la comisión señalada en el oficio DA/553/2015 de fecha 18 de Septiembre de 2015, emitido por la Titular de la Dirección de Auditoría dependiente de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORIA
DGC/DA-0726/2015

Zapopan Jalisco, a 10 de Mayo de 2016

DRA. MARISELA VERDEJO CUEVAS
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
PRESENTE

Anexo al presente le remito copia del informe ejecutivo derivado de la auditoría practicada al Jardín de Niños "Ramón Corona Madrigal" C.C.T. 14EJN0804X con domicilio en la calle Orquesta N° 320 de la Colonia Guadalajara Oriente perteneciente al municipio de Guadalajara Jalisco, en el que **se establecen 10 observaciones**, siendo responsabilidad del centro de trabajo 09 de ellas, mismas que deberán de ser solventadas en los plazos que en este oficio se establecen.

Por lo anterior le solicito gire instrucciones a fin de que se haga llegar copia del informe de auditoría emitido, a la Supervisión de la Zona Escolar y Dirección del Centro de Trabajo para que en un plazo de **20 días hábiles** a partir de la fecha de recepción del presente en esa Dirección a su cargo se proceda a solventar ante este Órgano de Control las 09 observaciones mencionadas.

En caso de incumplimiento y de conformidad a lo que establece la circular 03 emitida por esta Dirección General de la Contraloría con fecha 19 de Febrero de 2015, el expediente de la auditoría se remitirá al Órgano Sancionatorio para los efectos que procedan.

Agradeciéndole que la información generada en relación al presente oficio sea remitida a la atención de la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade, Directora de Auditoría. Para dudas y aclaraciones comunicarse al teléfono 3030-7500 extensión 53679.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

VICENTE VARELA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORIA

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

12 MAY 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE

c.c.p. Profr. Victor Manuel Sandoval Aranda Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento
c.c.p. - Minutanc
Expediente No. **DGC/DA-0726/2015**

Elaboró: C. José Guadalupe Ramírez Solís

Revisó: L.C.P. Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

Av. Central 615 Residencial Poniente C.P. 45136
Zapopan, Jalisco, México.
Tel. (33) 33787101



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/DA-388/2018**

Zapopan Jalisco, a 10 de Abril de 2018

**PROFRA. IVONNE DEL CARMEN REYNA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL JARDÍN DE NIÑOS "RAMÓN CORONA MADRIGAL"
CALLE ORQUESTA N° 320, EN GUADALAJARA JALISCO.
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-75/2015** relativo a la auditoría realizada al **Jardín De Niños "Ramón Corona Madrigal"** con Clave de Centro de Trabajo **14EJN0804X** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las 10 (diez) 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 su Supervisión de Zona para su conocimiento.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

**"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX
Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"**

**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. Dra. Marisela Verdejo Cuevas. Director General de Educación Preescolar. Para su conocimiento.

c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-75/2015

Elaboró: L.C.P. Nancy Edith Flores Peña

Revisó: L.C.P. Salvador Sánchez Silva
Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

**05 JUN. 2018
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN PREESCOLAR**

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

Recibi Original con anexos
31 Mayo 2018.

P. A. Teresa Solís Encarnación
Mtra. Guardia.