

**Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría**

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de Zapopán Jalisco, siendo las 8:00 horas del día 30 de Noviembre de 2015, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, C.P. Rafael Flores Sánchez me constituí física y legalmente en las instalaciones en el Jardín de Niños "Patria" Turno Matutino con clave de C.T.14DJN1637Y, ubicada en el domicilio Playa Yelapa S/N, esq. José María Arreola Colonia Nueva Primavera en la localidad de Nueva Primavera Norte, en el municipio de Zapopán, Jalisco. Ante El Director Profesora Bertha Elizabeth García Altamirano, identificándome con credencial expedida por la Secretaria de Educación del Estado de Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número ADGC-124/2015 de fecha 27 de Noviembre de 2015, girado por la Directora de la Dirección de Auditoria, Lic. Magali del Roció Maraveles Andrade, 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 alcancé de la visita, se identifica con credencial de elector folio [REDACTED] y acreditando su nombramiento con oficio No. S/N de fecha 12 AGOSTO 2015 girado por LIC. MARIA YESSENIA GALVAN BELTRAN y firmado por LIC. MARIA YESSENIA GALVAN BELTRAN y será ella misma la encargada de proporcionar 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 a las C. Profras. ERIKA VANESA CAMACHO ARCINIEGA Y GUADALUPE ESMERALDA NAVARRO CABRERA como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente, identificándose con credenciales para votar con fotografía con números de folio [REDACTED] [REDACTED] domicilios la primera en [REDACTED] [REDACTED] la segunda con domicilio en calle [REDACTED] [REDACTED]

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, la cual deberá ser entregada al auditor conforme se requiera apercibiéndole 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 las dos Últimas nóminas. ✓
- 2.- Copia de la plantilla de Personal. ✓
- 3.- Copia de identificaciones de Personal. ✓

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

- 4.- Copia de los registros de asistencia ✓
- 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias ✓
- 6.- Cambio de actividad. of
- 7.- Licencias médicas. ✓
- 8.- Constancias Médicas, ✓
- 9.- Licencias con o sin goce de sueldo. of
- 10.- Licencias prejubilatorias. ✓
- 11.- Licencias económicas. ✓
- 12.- Reglamento Escolar. ✓
- 13.- Cambio de adscripción. ✓
- 14.- Expedientes de personal. ?
- 15.- Consejo Técnico Escolar. ?
- 16.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F) ✓
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 19.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.)
- 20.- Inventarios.
- 21.- Programa Escuelas de Calidad (P.E.C.)
- 22.- Escuela Segura. of
- 23.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.

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 entregar la documentación, 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 9:30 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.

**Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría**

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA


Rafael Flores Sánchez

AUDITOR

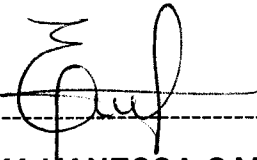
POR LA ESCUELA



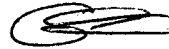
BERTHA ELIZABETH GARCIA ALTAMIRANO
DIRECTOR DEL PLANTEL



TESTIGOS DE ASISTENCIA



ERIKA VANESSA CAMACHO ARCINIEGA



GUADALUPE E. NAVARRO CABRERA

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 30 de Noviembre 2015, en EL Jardín de Niños "Patria" con clave de C.T. 14DJN1637Y, con motivo del oficio de comisión ADGC-124/2015, de fecha 27 de Noviembre de 2015, emitido por la Directora de la Dirección de Auditoría Secretaría de Educación Jalisco.



Zapopan Jalisco, a 15 de Marzo de 2016

**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 Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, le envío copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría al **Jardín de Niños PATRIA" CT. 14DJN1637Y T/M** bajo el expediente No. ADGC 126/2015, plantel ubicado en Playa Yelapa Norte entre Playa Chamela y José María Arreola Colonia Primavera Norte en Zapopan Jalisco, en donde se **establecen 3 observaciones**, las cuales deberán ser solventadas.

Por lo anterior solicito atentamente gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho informe a la Supervisión de Zona y al Plantel Escolar para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente en la Dirección 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 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.

Agradeciendo que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. Para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono: 3030-7500 extensión 53627.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración más distinguida.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ATENTAMENTE

10 MAR 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN PREESCOLAR

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA CONTRALORÍA

10 MAR 2016

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

C.c.p.-Profr Víctor Manuel Sandoval Aranda Coordinador de Educación Básica - Para su conocimiento.
C.c.p. Minutario
Expediente No. ADGC-126/2015

C.P. Rafael Flores Sánchez
Elaboró

L.C.P. José Manuel Castillo
Ocaranza
Revisó

Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade
Supervisó

**BIENESTAR
MERECE 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

25 OCT 2016
Penelope 10:14
RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/1598/2016

Zapopan Jalisco, a 13 de octubre de 2016

PROFRA LISBET MARITZA ZÚNIGA ARCINIEGA
EDUCADORA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN
DEL JARDÍN DE NIÑOS "PATRIA" TIM
P R E S E N T E

25 OCT 2016

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 126/2015** con relación a la Auditoría practicada al Jardín de Niños "Patria", con clave de **C.T. 14DJN1637Y**, ubicado en calle Playa Yelapa S/N en la colonia Nueva Primavera Norte en Zapopan Jalisco, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 3 observaciones determinadas en la revisión. Por lo cual se da por **concluida** la auditoría realizada al plantel señalado.

Por lo anterior sírvase remitir una copia del presente oficio y del Informe 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 CLÍMATICO EN JALISCO"


VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

 DIRECCION GENERAL
DE LA CONTRALORIA

C.c.p. Mtro. Victor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra Marisela Verdejo Cuevas.- Directora General de Educación Preescolar. Para su conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC 126/2015

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

Recibí Original con anexos
21-Octubre de 2016 Lisbet Maritza Zúñiga Arciniega