

~~James Smith~~ James Smith B

⑤

[Signature]

RECURSOS HUMANOS

- 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.
- 7.- Licencias médicas.
- 8.- Constancias Médicas,
- 9.- Licencias con o sin goce de sueldo.
- 10.- Licencias prejubilatorias.
- 11.- Licencias económicas.
- 12.- Reglamento Escolar.
- 13.- Cambio de adscripción.
- 14.- Expedientes de personal.

● *** RECURSOS FINANCIEROS**

- 15.- Programa de Escuela Segura
- 16.- Programa de Escuela de Calidad
- 17.- Programa de la Reforma Educativa

***ORGANOS COLEGIADOS DE PARTICIPACION SOCIAL**

- 17.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F)
- 18.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.)
- 19.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 20.- Consejo Técnico Escolar.

● ***RECURSOS MATERIALES**

- 21.- Inventarios.
- 22.- 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 2:30 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 SANCHEZ

AUDITOR

POR LA ESCUELA

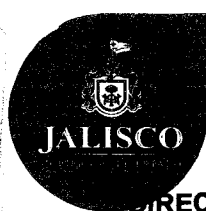
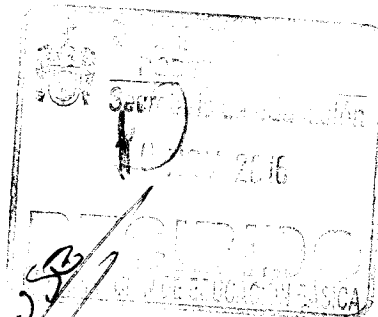
**PROFRA. FABIOLA MARGARITA FLORES RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL PLANTEL**

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. JOSEFINA SANCHEZ BENAVIDES

LIC. MARA PATRICIA CUELLAR RAMIREZ

Recibir original con anexos
29/11/2016
Fabiola Margarita Flores Ryz
Directora



EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-648/2016**

Zapopan Jalisco, a 22 de Noviembre de 2016

**MTRA. FABIOLA MARGARITA FLORES RODRÍGUEZ.
DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS IDOLINA GAONA RUÍZ.
C.T. 14DJN0676T UBICADO EN AV. PASEO TORREMOLINOS No. 1998.
ENTRE AV. VALDEPEÑAS Y PASEO REY ARTURO, COLONIA
LOMAS DE ZAPOPAN EN ZAPOPAN JALISCO. TIV**

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 "IDOLINA GAONA RUÍZ" CT. 14DJN0676T T/V bajo el expediente No. ADGC 96/2016, plantel ubicado en Av. Paseo Torremolinos No. 1998 entre Av. Valdepeñas y Paseo Rey Arturo en la Colonia Lomas DE Zapopan en Zapopan Jalisco, en donde se establecen 3 observaciones, las cuales deberán ser solventadas.

Por lo anterior para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de la Contraloría. Así mismo solicito haga llegar copia de dicho informe a la Supervisión de Zona. Lo anterior de conformidad con lo que establece la circular 03 de fecha 19 de febrero de 2015 emitida por esta Dirección General de 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 Rocio Maraveles Andrade Directora 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

30 NOV, 2016
Penelope 11:25

RECIBI

C.c.p.-Profr Víctor Manuel Sandoval Aranda Coordinador de Educación Básica - Para su conocimiento.
C.c.p.-Dra. Marisela Verdejo Cuevas Directora General de Educación Preescolar - Para su Conocimiento.
C.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-96/2016

C.P. Rafael Flores Sánchez
Elaboro

L.C.P. José Manuel Castillo
Ocaranza
Revisó

Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade
Supervisó

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTAL SEJ.JALISCO.GOB.MX



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC-0093/2017

Zapopan Jalisco, a 12 de enero de 2017

PROFRA. Y LIC. FABIOLA M. RODRÍGUEZ FLORES
DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "IDOLINA GAONA RUIZ"
AV. TORREMOLINOS No. 1998 COL. FRANCISCO VILLA
ZAPOPAN JALISCO T/V
P R E S E N T E

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 96/2016** con relación a la Auditoría practicada al Jardín de Niños "Idolina Gaona Ruiz" T/V, con clave de C.T. **14DJN0676T**, 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 presentarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"2017, AÑO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

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. Mtra. Marisela Verdejo Cuevas.- Director de Educación Preescolar. Para su conocimiento
C.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC 96/2016

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP. 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

Recibi original con Anexos 30/01/17
Profrs Fabiola M. Flores R.