

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

**ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA**

En Tepatitlán de Morelos Jalisco, siendo las 14:45 horas del día 05 de Diciembre del 2016, la suscrita auditora de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco **Karina García Ávalos** me constituí física y legalmente en las instalaciones del **Jardín de Niños "Juana de Asbaje"** con clave de **C.T. 14DJN0898C**, ubicada en 20 de Febrero No. 365, Colonia del Carmen, Tepatitlán de Morelos Jalisco ante la **Encargada de la Dirección del Plantel, la Profra. Erica Enedina Espinosa de Haro**, identificándome 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-695/2016** de fecha 14 de Noviembre de 2016, girado por la Directora 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. Erica Enedina Espinosa de Haro** se identifica ante la suscrita auditora, con credencial de elector folio [REDACTED] con domicilio en calle [REDACTED] [REDACTED], Tepatitlán de Morelos Jalisco, quien se encargará 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 testigo de asistencia a Ma. Norma Velázquez Coronado, quien se identifica con credencial de elector folio [REDACTED] con domicilio en C. [REDACTED] [REDACTED] Jalisco, quien dará 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

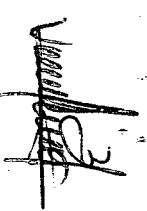
**Secretaría de Educación**  
**Dirección General de la Contraloría**


información que posteriormente se indica, la cual deberá ser entregada a los 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 2016.
- 2.- Copias de identificaciones de Personal.
- 3.- Copia de la Plantilla del Personal.
- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de agosto a la fecha de 2016.
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de agosto a la fecha de 2016.
- 6.- Licencias y Constancias Médicas agosto a la fecha de 2016.
- 7.- Licencias con o sin goce de sueldo agosto a la fecha de 2016.
- 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 2016- 2017.
- 15.- Centro de Atención y Servicio (C.A.S), Ciclo escolar 2016- 2017.
- 16.- Inventario de Activos Fijos
- 17.- Programa Escuelas de Calidad P.E.C., INFEJAL, A.G.E, Desayunos Escolares DIF, Ayuntamiento Municipal, Etc.
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 19.- Consejo Técnico Escolar.
- 20.- Comité de Seguridad y Emergencia
- 21.- Comité de Convivencia y disciplina Escolar.

**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 2016-2017**, 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 15:00 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. -----

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA**

KARINA GARCÍA ÁVALOS  
**KARINA GARCÍA ÁVALOS**  
**AUDITORA**

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



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
JALISCO  
JARDÍN DE NIÑOS  
JUANA DE ASBAJE  
Clave: 14DJN0898C  
SECTOR 08  
TEPATTLAN DE  
MORELOS, JAL.

**POR EL PLANTEL**

**PROFRA. ERICA ENEDINA ESPINOSA DE HARO  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL**

**TESTIGO DE ASISTENCIA**

**C. MA. NORMA VELÁZQUEZ CORONADO**

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 05 de Diciembre del 2016, en el Jardín de Niños "Juana de Asbaje", CT 14DJN0898C con motivo del oficio de comisión DA-695/2016, de fecha 14 de Noviembre del 2016, emitido por la Directora de Auditoría.



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
DGC/DA-1746/2017.

19 JUN 2017  
Penelope 11:29

RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
CONTRALORÍA

Zapopan, Jal., 13 de Junio del 2017.

MTRA. ERICA ENEDINA ESPINOSA DE HARO  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "JUANA DE ASBAJE"  
P R E S E N T E.

Por este medio 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 110/2016 del Escuela Jardín de Niños "Juana de Asbaje" con C.C.T. 14DJN0898C, ubicada en la calle Adrián de Díaz 365 en la Colonia del Carmen en el Municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco en donde se establecen 03 observaciones que deberán ser solventadas.

Por lo anterior solicito que en un plazo no mayor a 25 días hábiles a partir de la recepción del presente, se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de Contraloría, así mismo que haga llegar copia del Informe a la Supervisión de Zona Escolar y al Jefe de Sector correspondiente.

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.

Es importante señalar que de acuerdo a la Circular 03 de fecha 19 de febrero del 2015 emitida por esta Dirección General de la Contraloría, se otorga un plazo de 20 días hábiles para la entrega de la solventación documental de las observaciones contenidas en el presente informe, una vez terminado el plazo concedido y al no recibir propuesta de solventación se remitirá al Órgano de control sancionatorio para que de acuerdo a sus atribuciones dé vista y se le turne al C. Secretario de Educación para que inicie el procedimiento sancionatorio correspondiente.

A T E N T A M E N T E

"2017, AÑO DEL CENTENARIO 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

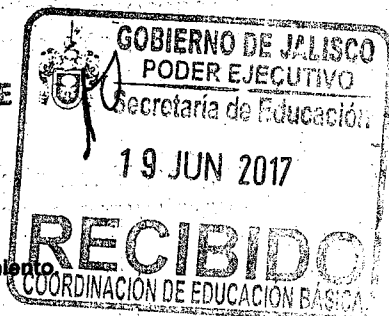


Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE  
CONTRALORÍA

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.- Directora General de Educación Preescolar  
Expediente No. ADGC 110/16

Supervisó. Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Elaboro y Revisó: Karina García Avalos

Tel. (33) 3678 7500

Av. Central Guillermo González Camarena 615  
Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DGC/2101/2017

Zapopan Jalisco, a 16 de Agosto de 2017

**MTRA. ERICA ENEDINA ESPINOSA DE HARO**

**Encargada del Jardín de Niños Juana de Asbaje**

**20 de Febrero No. 365**

**Colonia Del Carmen**

**Tepetitlán 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-110/2016** relativo a la auditoría realizada al Jardín de Niños "Juana de Asbaje" con Clave de Centro de Trabajo **14DJN0898C** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **3 (tres)** 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 la 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**

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

  
**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. Dra. Mariela Verdejo Cuevas. Directora General de Educación Preescolar. Mismo fin.

c.c.p. - Minutario  
Expediente No. ADGC-110/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Avalos

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

Av. Central Guillermo González Camarena 615  
Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX