

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de Ameca, Jalisco, siendo las 15:00 horas del día 19 de Octubre de 2016, los suscritos auditores de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco **Zoyla Nazareth Escalante Leyva y Salvador Sánchez Silva**, nos constituimos física y legalmente en las instalaciones del **Jardín de niños José Antonio Torres** con clave de C.T. **14DJN1349F**, ubicada en calle Julio C Solórzano No. 10 entre Leona Vicario y Aldama, colonia Los Ángeles, Ameca, Jalisco, ante la encargada de la Dirección **LEP Maricela Curiel Morón**, identificándonos 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-618/2016** de fecha 13 de Octubre 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 **LEP Maricela Curiel Morón** se identifica ante los suscritos auditores, con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral número de folio [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] quien proporcionará 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 **LEP Patricia García López**, quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral número de folio [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] y a la **LEP. Ma. Dolores Miranda Fregoso**, quien se identifica credencial con fotografía expedida por Secretaría de Educación número de folio [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] respectivamente, quienes darán constancia de la presente.-----

Acto seguido, los auditores informan 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 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.-----

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

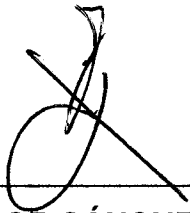
- 1.- Copia de la nómina de la primera quincena de octubre de 2016.
- 2.- Copias de identificaciones de Personal.
- 3.- Copia de la Plantilla de Personal en Gestión Educativa.
- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de agosto y septiembre de 2016.
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de septiembre y octubre de 2016.
- 6.- Copias de oficios de personal con comisión de adscripción y de actividad.
- 7.- Licencias y Constancias Médicas otorgadas en el mes de junio, julio, agosto y septiembre de 2016.
- 8.- Licencias con o sin goce de sueldo otorgadas a partir de enero 2016 a la fecha.
- 9.- Licencias Prejubilatorias.
- 10.- Expedientes de personal.
- 11.- Reglamento Interno de la Escuela.
- 12.- Consejo Técnico Escolar y ruta de mejora.
- 13.- Asociación de Padres de Familia (APF).
- 14.- Consejo Escolar de Participación Social y Comité de Convivencia y Disciplina.
- 15.- Centro de Atención y Servicio (CAS).
- 16.- Desayunos escolares (DIF) y otros Programas de apoyo financiero.
- 17.- Inventario de Activos Fijos, Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.
- 18.- Otros.

Por otro lado, se informa por parte de los auditores a la persona con quien se atiende la diligencia, que el periodo de revisión comprende del mes de **Agosto 2015 al mes de Octubre de 2016**, 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 16:00 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.-----

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA



SALVADOR SÁNCHEZ SILVA
AUDITOR



ZOYLA NAZARETH ESCALANTE LEYVA
AUDITORA

POR LA ESCUELA

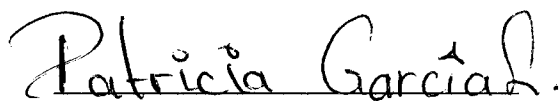


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
JARDÍN DE NIÑOS
"JOSE ANTONIO TORRES"
CLAVE: 14DJN1349 F
ZONA 005(F) SECTOR 019(F)
AMECA JALISCO



LEP MARICELA CURIEL MORÓN

TESTIGOS DE ASISTENCIA



LEP. PATRICIA GARCÍA LÓPEZ



LEP. MA. DOLORES MIRANDA FREGOSO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/2009/2016

Zapopan Jalisco, 07 de Diciembre de 2016

MTRA. MARICELA CUIREL MORÁN
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ ANTONIO TORRES"
CON CLAVE DE C.T. 14DJN1349F, CON DOMICILIO EN JULIO C. SOLÓRZANO # 10,
ENTRE LEONA VICARIO Y ALDAMA, COL. CENTRO, AMECA, JALISCO.
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, le remito copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de la Contraloría bajo el número de expediente **ADGC-089/2016**, al **JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ ANTONIO TORRES"** con clave de C.T. 14DJN1349F a su cargo, en el que se establece 01 (una) observación, la cual deberá de ser solventada.

Por lo anterior, solicito haga llegar copia de dicho Informe a la Supervisión de Zona para que en un plazo no mayor a 25 días hábiles, a partir de la emisión del presente, nos haga llegar la solventación de dicha observación a ésta 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 53679.

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

A T E N T A M E N T E
"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 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. Dra. Marisela Verdejo Cuevas. Directora General de Educación Preescolar. Para su conocimiento.
C.c.p. Minutario
c.c.p. Archivo Exp. ADGC-89/2016.

Elaboró: LCP: Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
JARDÍN DE NIÑOS
"JOSE ANTONIO TORRES"
CLAVE: 14DJN1349 F
ZONA 005(F) SECTOR 019(F)
AMECA JALISCO

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-092/2017

Zapopan Jalisco a 12 de enero de 2017

Acuse

MTRA. MARICELA CURIEL MORÓN
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ ANTONIO TORRES" C.T. 14DJN1349F
UBICADA EN CALLE JULIO C. SOLÓRZANO No. 10 ENTRE LEONA VICARIO Y ALDAMA, COL. CENTRO, AMECA 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 89/2016 con relación a la Auditoría realizada al Jardín de niños "José Antonio Torres" con clave de C.T. 14DJN1349F, a su cargo, en el que se establece que quedó debidamente solventada la 01 (una) observación 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, 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 presentarle 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 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- Directora General de Educación Preescolar.
c.c.p.- Minutario
Expediente No ADGC-89/2015

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

Revisó: L.C.P. Salvador Sánchez Silva

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
JARDÍN DE NIÑOS
JOSÉ ANTONIO TORRES
CLAVE: 14DJN1349F
ZONA 005(F) SECTOR 013(F)
AMECA JALISCO

Recibi 28/02/2017

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco