

# ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

- 1.- Copia de las dos Últimas nóminas.
- 2.- Copia de la plantilla de Personal.
- 3.- Copia de identificaciones de Personal.
- 4.- Copia de los registros de asistencia

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

- 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 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**

**PETRA ZORAIDA MEDINA RUIZ  
DIRECTORA DEL PLANTEL**

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**

  
**JOSEFINA SANCHEZ BENAVIDES**

  
**SILVIA LARA MADRIGAL**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
DGC/967/2016

Zapopan Jalisco, a 14 de junio de 2016

**DRA. 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 "Símbolos Patrios"** con clave de **C.T. 14DJN1414P, T/M** bajo el expediente No. ADGC 017/2016, plantel ubicado en Av. Emiliano Carranza No.1185 entre calles Del Lienzo y Del Zarape en la Colonia el Vigía en Zapopan Jalisco, en donde se **establecen 2 observaciones**, las cuales deberán de 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.

**ATENTAMENTE**

**"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"**

  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE LA CONTRALORÍA**  
**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-17/2016

  
**C.P. Rafael Flores Sánchez**  
**Elaboró**

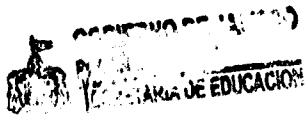
  
**L.C.P. José Manuel Castillo**  
**Ocaránza**  
**Revisó**

  
**Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade**  
**Supervisó**

Tel. (33) 3678 7500

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

**PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX**



EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DGC/1915/2016**

Zapopan Jalisco, a 28 de noviembre de 2016

**MTFRA. SILVIA LARA MADRIGAL  
EDUCADORA ENCARGADA DEL JARDÍN DE NIÑOS  
"SÍMBOLOS PATRIOS" TIA  
PROL. EMILIO CARRANZA No. 1185 COL. EL VIGÍA  
ZAPOPAN JALISCO  
PRESENTE**

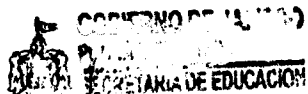


Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 17/2016** con relación a la Auditoría practicada al Jardín de Niños "Símbolos Patrios", con clave de C.T. 14DJN1414P, ubicado en Prolongación Emilio Carranza No. 1185 colonia El Vigía en Zapopan Jalisco, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 2 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  
"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"**



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

DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA CONTRALORÍA

18 ENERO 2017  
Penelope 11:34

**REC  
DIRECCIÓN  
DE EDUCACIÓN**

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. Para su conocimiento.  
c.c.p.- Minutario  
Expediente No. ADGC 17/2016

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**

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

Recibi original y anexos  
9 Enero 2017  
Silvia Lara M