

**Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría**

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de Guadalajara Jalisco, siendo las 9:20 horas del día 16 del mes de mayo de 2016, la suscrita auditora de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, María Guadalupe Romero Carrillo me constituí física y legalmente en las instalaciones del Jardín de Niños 06 "Engracia Herrera" con clave de C.T. 14EJN0026Q ubicado en la calle Mariano Bárcenas No. 1139 en el municipio de Guadalajara Jalisco, identificándome ante la C. Blanca Ivonne Gámez Trejo Encargada de la Dirección del centro escolar referido, con credencial expedida por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 260/2016 de fecha 29 de abril de 2016, girado por la Directora de Auditoría, en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 102 y 103, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.-----

Una vez enterada del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita al plantel antes enunciado, así como de especificar que el personal comisionado inició con los procedimientos de revisión según su cometido con fecha del 12 de mayo pasado en ausencia de la Encargada de la Dirección por contar de una Licencia con goce de sueldo, siendo atendida la diligencia por la C. Teresita de Jesús González Michel quien es maestra frente a grupo y responsable de la guardia semanal en el centro de trabajo, la C Blanca Ivonne Gámez Trejo se identificó ante la suscrita auditora, con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio [REDACTED] quien será la encargada de proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos que le sean requeridos de manera oportuna, clasificada, con firma, sello y folio, con el objeto de cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida, señalando a Verónica Padilla Neri y Adriana Gutiérrez Muñiz como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, identificándose ambas personas con credenciales con fotografía para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral con números de folio [REDACTED] y [REDACTED] con domicilios en [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] respectivamente. -----

Acto seguido, la auditora 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 a la auditora 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 Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Última nomina y Carta del Habilitado Pagador.

Identificaciones de Personal.

Plantilla del personal actualizada.

Reportes de incidencias correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2016.

Registro de asistencias por los meses de febrero, marzo y abril de 2016.

Comisión Temporal Adscripción.

Constancias Quincenales del Personal Comisionado.

Personal con Comisión de Actividad.

Licencias y Constancias Médicas.

Licencias Con goce y Sin Goce de Sueldo.

Licencias Pre jubilatorias.

Cambio de Actividad.

Permutas.

Expedientes de Personal.

Inventario

Centro de Atención y Servicios (C.A.S.).

Asociación de Padres de Familia (A.P.F).

Programas de Apoyo Escolar: PEC, Programa Escuela Segura, INFEJAL, Desayunos
DIF, Ayuntamiento Municipal, ACAREIB, CONAFE, etc.

Consejo Escolar de Participación Social


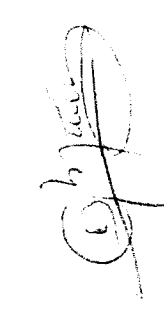
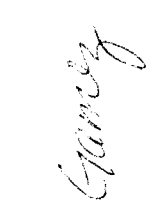

Consejo Técnico Escolar.

Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.

Reglamento Escolar Interno.

Asimismo, la auditora advierten 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 auditoría, 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 10:50 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 debidamente enterados de su contenido, alcance y consecuencias legales, firman para conocimiento y constancia al margen y al calce, en unión de los testigos que dan fe.-----

**Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría**

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

María Guadalupe Romero Carrillo
Auditor

POR EL CENTRO DE TRABAJO

C. Blanca Ivonne Gámez Trejo
Encargada de la Dirección

TESTIGOS DE ASISTENCIA


C. Verónica Padilla Neri


C. Adriana Gutiérrez Muñiz

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 16 de mayo de 2016, en las instalaciones del Jardín de Niños 06 "Engracia Herrera" con clave C.T. 14EJN0026Q en cumplimiento de la comisión señalada en el oficio DA 260/2016 de fecha 29 de abril de 2016, emitido por la Directora de Auditoría dependiente de la Secretaría de Educación Jalisco.

30 SEP 2016

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/1494/2016

Zapopan Jalisco, 26 de septiembre de 2016

PROFRA. BLANCA IVONNE GÁMEZ TREJO
Encargada de la Dirección del J.N. No. 6 "Engracia Herrera"
Mariano Bárcenas No. 1139 Esq. Guanajuato
Guadalajara Jalisco
Presente:

Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interno 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 al **Jardín de Niños No. 6 "Engracia Herrera"** con C.C.T. 14EJN0026Q, en el que se establecen 9 observaciones de las cuales 2 fueron solventadas durante y posterior al periodo de revisión, quedando 7 que deberán ser solventadas.

Solicito remita copia del presente oficio y del Informe adjunto a su Supervisor de Zona, para su conocimiento y efectos conducentes.

De conformidad con lo que establece la Circular No. 03 de fecha 19 de febrero de 2015, emitida por esta Dirección General de la Contraloría, se otorga un plazo no mayor a **20 días hábiles** a partir de la recepción del presente para que se sirva presentar su propuesta de solventación ante este órgano de control, 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 cualquier aclaración comunicarse al teléfono 3678-7516 Ext. 53679

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

ATENTAMENTE

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

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

C.c.p. Mtro. Victor Manuel Sandoval Aranda.- Coordinador de Educación Básica. Para su conocimiento.
C.c.p. Mtro. Marisela Verdejo Cuevas.- Directora General de Educación Preescolar. Para su conocimiento.
C.c.p. Minutario
C.c.p. Archivo Exp. ADGC-20/2016.

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

01 FEB 2017

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/0106/2017

Zapopan Jalisco, a 13 de enero de 2017

MTA BLANCA IVONNE GÁMEZ TREJO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS
"ENGRACIA HERRERA" T/M
MARIANO BÁRCENAS No. 1139, GUADALAJARA JALISCO
PRESENTE

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente ADGC 20/2016 con relación a la Auditoría practicada al Jardín de Niños "Engracia Herrera", con clave de C.T. 14EJN0026Q, ubicado en calle Mariano Bárcenas No. 1139 Esq. Guanajuato en Guadalajara Jalisco, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 9 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.- Directora General de Educación Preescolar. Para su conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC 20/2016

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

Recibí Original
30/01/17

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/0106/2017
Vicente Vargas López
Director General de la Contraloría
Supervisión de Zona para su conocimiento.
Engracia Herrera