

Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 14:30 horas del día 17 del mes de octubre de 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza me constituí física y legalmente en las instalaciones del Jardín de Niños 366 "Ramón Corona" con clave de C.T. 14EJN0788W ubicado en la calle Brezos No. 470 colonia "La Tuzanía", identificándome con credencial expedida por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco ante Ana María Velasco Loera quien ostenta categoría de Niñera y se encuentra como Responsable de la dirección del centro escolar referido, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA 235/2016 de fecha 26 de agosto de 2016, girado por la Directora de Auditoría, Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 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, la responsable de la dirección de la escuela Ana María Velasco Loera se identificó plenamente ante el suscrito auditor, con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, y determinó que será ella 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 Ma. Alejandra Gutiérrez Oropeza y Beatriz Berenice Meléndez Sánchez como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, identificándose plenamente ambas personas con credenciales con fotografía para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral.

Acto seguido, el auditor 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 al auditor conforme se requiera, apercibida 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

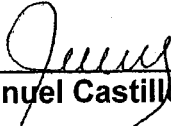
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Última nómina y Carta del Habilitado Pagador.
Identificaciones de Personal.
Plantilla del personal.
Reportes de incidencias correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2016.
Registro de asistencias por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016.
Constancias Quincenales del Personal Comisionado.
Personal con Comisión de Actividad.
Personal con Asignación Temporal.
Licencias y Constancias Médicas.
Licencias Con goce y Sin Goce de Sueldo.
Licencias Pre jubilatorias.
Cambios de Actividad.
Permutas.
Expedientes de Personal.
Inventario
Centro de Atención y Servicios (C.A.S.).
Asociación de Padres de Familia (A.P.F).
Otros programas de apoyo escolar como: 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.
Asimismo, el auditor advierte a la persona con quien se atiende la diligencia, 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 la 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.-----

**Secretaría de Educación
Dirección General de Contraloría**

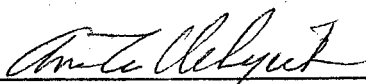
Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, se cierra la diligencia a las 15:45 horas del día, mes y año en que dio inicio, levantándose por duplicado la presente acta, a la que fue dada lectura por cada uno de los participantes y debidamente enterados de su contenido, alcance y consecuencias legales, firman para conocimiento y constancia al margen y al calce, en unión de los testigos que dan fe.-----

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA



L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza
Auditor

POR EL CENTRO DE TRABAJO



Ana María Velasco Loera
Responsable de la Dirección



TESTIGOS DE ASISTENCIA



Ma. Alejandra Gutiérrez Oropeza



Beatriz Berenice Meléndez Sánchez

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 17 de octubre de 2016, en las instalaciones del Jardín de Niños 366 "Ramón Corona" con clave C.T. 14EJN0788W en cumplimiento de la comisión señalada en el oficio DA 535/2016 de fecha 26 de agosto de 2016, emitido por la Directora de Auditoría dependiente de la Secretaría de Educación Jalisco.

ALUST

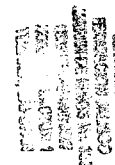


EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-1299/2017

Zapopan Jalisco, a 31 de Marzo de 2017

C. ANA MARÍA VELAZCO LOERA
RESPONSABLE DEL JARDIN DE NIÑOS 366 RAMÓN CORONA.
C.T. 14EJN0788W
CALLE BREZOS No. 47
COL. LA TUZANÍA, EN ZAPOPAN JALISCO.
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 "Ramón Corona" CT. 14EJN0788W TV a su cargo, bajo el expediente No. ADGC 054/2016, en donde se establecen **6 observaciones**, de las cuales una de ellas ya fue solventada en el plantel durante los trabajos de la auditoría, el resto 5 observaciones, 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 del presente oficio y del 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 Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. Para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al teléfono: 3030-7500 extensión 53679.

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

ATENTAMENTE
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DEL ESTADO LIBREY SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE

JUAN RULFO

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE
LA CONTRALORIA

VICENTE VARGAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

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. Mismo fin.
C.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-054/2016.

L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza
Elaboró y 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

Ana María Velasco Loera a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade
Recibi Original y Anexos 5 Abril 2017



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/2339/2017

Zapopan Jalisco, a 30 de Agosto de 2017

LIC. ANA MARÍA VELASCO LOERA
Encargada del Jardín de Niños No. 366 Ramón Corona T/V
Calle Andador Brezos No. 470
Colonia La Tuzanía
Zapopan 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-054/2016** relativo a la auditoría realizada al Jardín de Niños No. 366 "Ramón Corona" con Clave de Centro de Trabajo **14EJN0788W** turno vespertino a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **6 (seis)** 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 su Supervisión de Zona para su conocimiento.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"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"

GOBIERNO DEL ESTADO DE 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. Dra. Marisela Verdejo Cuevas. Directora General de Educación Preescolar. Mismo fin.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-054/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali del Rocio Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500
Av. Central Guillermo González Camarena 615
Col. Residencial Poniente. 45136. Zapopan. Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX