

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

**ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA**

En el municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 14:00 horas del día 01 de Diciembre de 2016, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, C.P Rafael Flores Sánchez me constituí física y legalmente en las instalaciones en el Jardín de Niños "YOLOXOCHILT" Turno Vespertino con clave de C.T. 14DJN1769P, ubicada en el domicilio Privada 5 de Mayo # 6, Colonia Sta. Lucia, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Ante La Directora Mtra. Araceli Contreras López, identificándome con credencial expedida por la Secretaria de Educación del Estado de Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-718/2016 de fecha 30 de Noviembre de 2016, girado por la Directora de la Dirección de Auditoria, Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade, 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, se identifica con credencial de elector con clave de elector [REDACTED] y acreditando su nombramiento con oficio ID 34486 de fecha 8 de Agosto del 2016 firmado por el Mtro. Rigoberto Mendoza Gaytan, Director General de Personal y se designa ella misma para entregar la documentación requerida y de proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos requeridos de manera oportuna y clasificada, con firma, sello y folio, con el objeto de cumplir cabal y oportunamente la comisión conferida, señalando al Sr. Gerardo Lemus Torres y Profr. José María Guerrero Rodriguez como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente, identificándose con credenciales para votar con fotografía, el Primero con Clave De Elector [REDACTED] y con domicilio [REDACTED] en Zapopan Jal. y el segundo con Clave De Elector [REDACTED], Con domicilio en [REDACTED] colonia [REDACTED] en , respectivamente. 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, apercibiéndole 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**

**RECURSOS HUMANOS**

- 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
- 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias
- 6.- Cambio de actividad.
- 7.- Licencias médicas.
- 8.- Constancias Médicas,

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

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

**\* ORGANOS COLEGIADOS DE PARTICIPACION SOCIAL**

- 19.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F)
- 20.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 21. Consejo Técnico Escolar.
- 22.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.

**RECURSOS MATERIALES**

- 23. Inventarios.

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 la relación 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 14:30 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**



S. E. J.  
JARDIN DE NIÑOS  
YOLOXOCHILT TIV  
14DJN1769P  
CALLE A 194  
SECTOR 03/F  
SANTA LUCIA  
ZAPOPAN, JAL.

**Lic. Araceli Contreras López**  
**Directora del Plantel**

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**

**Sr. Gerardo Lemus Torres**

**Profr. José María Guerrero Rodríguez**

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 01 de Diciembre de 2016, en EL Jardín de Niños "YOLOXOCHILT" "" con clave de C.T. 14DJN1769P, con motivo del oficio de comisión DA-718/2016, de fecha 30 de Noviembre 2016, emitido por la Directora de la Dirección de Auditoría Secretaría de Educación Jalisco.

# JALISCO

## EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
DGC/DA-1256/2016**

Zapopan Jalisco, a 23 de Marzo de 2017

**L.E.P. ARACELI CONTRERAS LÓPEZ  
DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS YOLOXOCHITL.  
C.T. 14DJN1769P UBICADO EN 5 DE MAYO No. 6.  
ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO Y ACUEDUCTO,  
COL. SANTA LUCIA, EN ZAPOPAN JALISCO.  
P R E S E N T E.**

GOBIERNO DE JALISCO  
23 de Marzo de 2017  
SECRETARIA DE EDUCACION  
28 MAR 2017  
Penelope 12:23  
RECIBIDO  
DIRECCION GENERAL DE

Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interior 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 "YOLOXOCHITL" CT. 14DJN1769P T/V** a su cargo, bajo el expediente No. ADGC 111/2016, plantel ubicado en 5 de Mayo No. 6 entre privada 5 de Mayo y Acueducto en la Colonia Santa Lucía en Zapopan Jalisco, en donde se **establecen 2 observaciones**, las cuales deberán ser solventadas.

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 Rocio 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.

# 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.**

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

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 - Para su Conocimiento.  
C.c.p. - Minutario

C.P. Rafael Flores Sánchez  
Elabora

L.C.P. José Manuel Castillo  
Ocaranza  
Revisó

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

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

**PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX**

P.A. Olanda, Fabiola Tello Jandoual  
Fabiola Tello Maestra de Guardia



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DGC/2319/2017

Zapopan Jalisco, a 29 de Agosto de 2017

*ACUSE*  
*27 NOV. 2017*  
*Penelope 12:58*  
**LIC. ARACELI CONTRERAS LÓPEZ**  
**Directora del Jardín de Niños Yoloxochitl**  
**Privada 5 de Mayo No. 6** *TN*  
**Colonia Santa Lucía**  
**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-111/2016** relativo a la auditoría realizada al Jardín de Niños "Yoloxochitl" con Clave de Centro de Trabajo **14DJN1769P** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **2 (dos)** 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"**

*Recibi Original con anexos*  
*15 Nov 2017*  
*Araceli Contreras López*  
*[Signature]*  
**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-111/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez *A*

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

*3*  
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