

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Chapala Jalisco, siendo las 15:30 horas del día 24 de Octubre de 2016, la suscrita auditora de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco **Karina García Ávalos**, me constituí física y legalmente en las instalaciones de la **Escuela Jardín de Niños "Quetzalcoatl"** con clave de C.T. **14EJN0757C**, ubicada en calle Chapalac 14, Colonia El Tepehua, Chapala Jalisco ante la **Directora** del plantel, la **Profra. Esmeralda García Zamora**, identificándome 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-639/2016** de fecha 20 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 **Profra. Esmeralda García Zamora** se identifica ante la suscrita auditora, con credencial de elector folio [REDACTED] con domicilio en C. [REDACTED] quien se encargará de proporcionar 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.-----

Acto seguido, la auditora informa 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 última nómina de 2016.
- 2.- Copias de identificaciones de Personal.
- 3.- Copia de la Plantilla del Personal.
- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de **Septiembre a la fecha de 2016.**
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de **Septiembre a la fecha de 2016.**
- 6.- Licencias y Constancias Médicas **Septiembre a la fecha de 2016.**
- 7.- Licencias con o sin goce de sueldo **Septiembre a la fecha de 2016.**
- 8.- Copias de oficios de personal con asignaciones temporales
- 9.- Permutas
- 10.- Interinatos
- 11.- Licencias pre jubilatorias.
- 12.- Comisiones o cambios de actividad.
- 13.- Expedientes de personal.
- 14.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F), Ciclo escolar 2015- 2016.
- 15.- Centro de Atención y Servicio (C.A.S), Ciclo escolar 2015- 2016.
- 16.- Inventario de Activos Fijos
- 17.- Programa Escuelas de Calidad P.E.C., INFEJAL, A.G.E, Desayunos Escolares DIF, Ayuntamiento Municipal, Etc.
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 19.- Consejo Técnico Escolar.
- 20.- Comité de Seguridad y Emergencia
- 21.- Comité de Convivencia y disciplina Escolar.

Por otro lado, se informa por parte de la auditora a la persona con quien se atiende la diligencia, que el periodo de revisión comprende el **Ciclo Escolar 2015-2016 y parte del 2016-2017**, cabe mencionar que tanto el listado de documentación requerida como el plazo de revisión establecido **no son**

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

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 15:50 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 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. -----

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

KARINA GARCÍA ÁVALOS

KARINA GARCÍA ÁVALOS

AUDITORA



POR EL PLANTEL

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN JALISCO
JARDÍN DE NIÑOS

No. 60
"QUETZALCOATL"
CCT 14EJN0757C

ZONA 17 (E)
SECTOR 17
CERRILLO, JALISCO

PROFRA. ESTHER ALDA GARCÍA ZAMORA
DIRECTORA DEL PLANTEL

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 24 de Octubre de 2016, en la Escuela Jardín de Niños "Quetzalcoatl", CT 14EJN0757C con motivo del oficio de comisión DA-639/2016, de fecha 20 de Octubre de 2016, emitido por la Directora de Auditoría.

ALCO

2017/04/04



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC-1332/2017.

Zapopan, Jal., 04 de Abril del 2017.

PROFRA. ESMERALDA GARCÍA ZAMORA
DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "QUETZALCOATL"
P R E S E N T E.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN JALISCO
JARDÍN DE NIÑOS
No. 61
"QUETZALCOATL"
C.C.T. HERNÁNDEZ
ZONA 47(E)
SECTOR 10(E)
CHAPALA, JAL.



Original con anexos
Esmeralda García Zamora
06/04/17

Por este medio me permito enviarle copia del Informe Ejecutivo que contiene el resultado de la auditoría practicada por esta Dirección General de Contraloría bajo el Expediente No. ADGC 092/2016 del Jardín de Niños "Quetzalcoatl" con C.C.T. 14EJN0757C, ubicada en la calle Chapalac No. 14 entre Privada de la Vista y Prolongación La Vista en el Municipio de Chapala Jalisco en donde se establecen 03 (tres) observaciones, de las cuales 1 (una) son de Recursos Financieros y 2 (dos) de Órganos Colegiados.

Por lo anterior solicito que en un plazo no mayor a 25 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 que haga llegar copia del Informe a la Supervisión de Zona Escolar y al Jefe de Sector correspondiente.

Agradeciéndole que la información solicitada sea remitida con atención a la Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade Directora de Auditoría. En caso de duda favor de comunicarse al 30-30-75-00 ext. 53679.

Es importante señalar que de acuerdo a la Circular 03 de fecha 19 de febrero del 2015 emitida por esta Dirección General de la Contraloría, se otorga un plazo de 25 días hábiles para la entrega de la solventación documental de las observaciones contenidas en el presente informe, una vez terminado el plazo concedido y al no recibir propuesta de solventación se remitirá al Órgano de Control Disciplinario para que de acuerdo a sus atribuciones dé vista y se le turne al C. Secretario de Educación para que inicie el procedimiento sancionatorio correspondiente.

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 DEL NATALICIO DE

JUAN RUIFO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE
LA CONTRALORÍA

VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA

07 APR 2017

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN

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
C.c.p. Minutario
Expediente No. ADGC 092/16

Supervisó. Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Elaboró y Revisó: Karina García Avalos

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/2090/2017

Zapopan Jalisco, a 16 de Agosto de 2017

DR. EMERALDA GARCÍA ZAMORA
Directora del Jardín de Niños No. 41 Quetzalcóatl
Chapalac No. 14
Colonia Conocida
Chapala Jalisco
PRESENTE



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

01 SET. 2017
Penelope 11:49
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC-092/2016** relativo a la auditoría realizada al **Jardín de Niños No. 41 "Quetzalcóatl"** con Clave de Centro de Trabajo **14EJN0757C** a su cargo, en el que establece que quedaron debidamente solventadas las **3 (tres)** 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 la 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"**

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-092/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Avalos

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

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

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN JALISCO
JARDÍN DE NIÑOS
No. 41
"QUETZALCOATL"
C.C.T. 14EJN0757C
ZONA 47 (E)
SECTOR 40 (E)
CHAPALA, JAL.

original con anexos 31/08/17
Lic. E. Aranda