

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Poncitlan Jalisco, siendo las 14:20 horas del día 15 de Noviembre del 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 del **Jardín de Niños "Valentín Gómez Farias"** con clave de C.T. **14DJN1579Y**, ubicada en Atenas 199, Poncitlan Jalisco ante la **Encargada de la Dirección del Plantel, la Profra. Fabiola Ojeda Estrada**, identificándome 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-670/2016** de fecha 03 de Noviembre 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. Fabiola Ojeda Estrada** se identifica ante los suscritos auditores, con credencial de elector folio

_____, 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, señalando y nombrando como testigos de asistencia a Sandra Ramos Flores, quien se identifica con credencial de elector _____ con domicilio en _____ y a Miguel Ángel Cruz Vázquez, quien se identifica con credencial de elector folio _____ con domicilio en _____

_____, quienes darán constancia de la presente.-----

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.-----

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.

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de **agosto a la fecha de 2016.**

5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de **agosto a la fecha de 2016.**

6.- Licencias y Constancias Médicas **agosto a la fecha de 2016.**

7.- Licencias con o sin goce de sueldo **agosto 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 2016- 2017.

15.- Centro de Atención y Servicio (C.A.S), Ciclo escolar 2016- 2017.

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 2016-2017**, cabe mencionar que tanto el listado de documentación requerida como el plazo de revisión establecido **no son 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 15:00 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

Karina García Á

**KARINA GARCÍA ÁVALOS
AUDITORA**



POR EL PLANTEL

Fabiola Ojeda Estrada

**PROFRA. FABIOLA OJEDA ESTRADA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL**

TESTIGOS DE ASISTENCIA

Sandra Ramos Flores

C. SANDRA RAMOS FLORES

Miguel Ángel Cruz Vázquez

C. MIGUEL ANGEL CRUZ VÁZQUEZ



Zapopan, Jal., 02 de Junio del 2017.

QUE
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
ENTRA. FABIOLA OJEDA ESTRADA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS "VALENTÍN GÓMEZ
FARIAS"
PRESENTE.

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 104/2016 de la Escuela Jardín de Niños "Valentín Gómez Farías" con C.C.T. 14DJN1579Y, ubicada en la calle Atenas 199 en el Municipio de Poncitlán Jalisco en donde se establecen 03 observaciones que deberán ser solventadas.

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 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 20 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 sancionatorio 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 RULFO



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE
LA CONTRALORÍA

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. Dra. Marisela Verdejo Cuevas.- Directora General de Educación Preescolar
Expediente No. ADGC 104/16

Supervisó. Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Elaboro 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

P

3 JUN 2017

Recibi Original con anexos
08/06/17
Fabiola Ojeda Estrada



DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/2485/2017

Zapopan Jalisco, a 25 de Septiembre de 2017

PROFRA. GRACIELA MORALES NUÑEZ
Encargada del Jardín de Niños Valentín Gómez Farías
Atenas No. 199
Poncitlán Jalisco
PRESENTE

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento como resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente ADGC-104/2016 relativo a la auditoría realizada al Jardín de Niños "Valentín Gómez Farías" con Clave de Centro de Trabajo 14DJN1579Y 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.

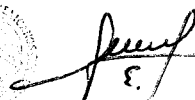
Por lo anterior solicito se haga llegar copia del presente oficio y del informe antes señalado a su Supervisión de Zona para su conocimiento.

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"


Secretaría de Educación
ESTADO DE JALISCO
VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA




Fabiola Ojeda E.

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-104/2016


Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

Revisó: L.C.P. Karina García Avalos

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.COB.MX


Fabiola Ojeda E.