

**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 08 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 No. 694 "José Guizar Morfin" Turno Vespertino con clave de C.T. 14EJN10481, ubicada en el domicilio Av. Rio Blanco # 1642 en la Colonia Parques de Tesistán en el municipio de Zapopan, Jalisco. Ante La Educadora Encargada de Dirección Virginia Vazquez Rosas, 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-719/2016 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 sin número de fecha 12 de Diciembre de 2016 firmado por la Mtra. Gabriela Plascencia Ascencio, Supervisora de zona 70 de Preescolar, Sector E01, 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 a las Educadoras Roxanna Vazquez Lupercio y Blanca Noemi Estrada Palomino como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente, identificándose con credenciales para votar con fotografía, la Primera con Clave De Elector [REDACTED] y con domicilio Av. [REDACTED] del [REDACTED] en Zapopan, Jalisco, la segunda con Clave De Elector [REDACTED] Con domicilio en calle [REDACTED] en la Colonia [REDACTED] en Guadalajara, Jalisco, 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. ✓

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

- 7.- Licencias médicas.
- 8.- Constancias Médicas. ✓
- 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. ✓

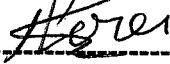
Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona designada para entregar la documentación, que el listado de documentación requerida, no es limitativo, ya que durante el proceso pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios 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**

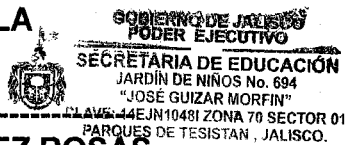
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA

Rafael Flores Sánchez



AUDITOR

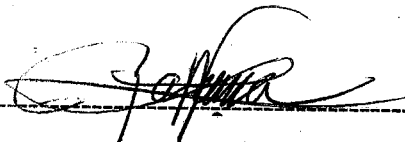
POR LA ESCUELA



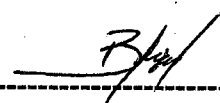
L.E.P. VIRGINIA VAZQUEZ ROSAS

Educadora encargada de la Dirección del Plantel

TESTIGOS DE ASISTENCIA



L.E.P. ROXANNA VAZQUEZ LUPERCIO



L.E.P. BLANCA NOEMI ESTRADA P.

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 08 de Diciembre de 2016, en EL Jardín de Niños 694 "José Guizar Morfin" con clave de C.T. 14EJN1048I, con motivo del oficio de comisión DA-719/2016, de fecha Noviembre de 2016 por la Directora de la Dirección de Auditoría Secretaría de Educación Jalisco.

8 MAR 2017

JALISCO

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-1237/2016

Zapopan Jalisco, a 23 de marzo de 2016

MAESTRA VIRGINIA VAZQUEZ ROSAS
ENCARGADA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ GUIZAR MORFIN.
C.T. 14EJN10481 UBICADO EN AV. RIO BLANCO No. 1642.
EN LA COLONIA PARQUES DE TESISTAN, EN ZAPOPAN JALISCO

29 MAR 2016

Penelope 12123

PRESENTE.

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 "JOSÉ GUIZAR MORFIN" CT. 14EJN10481 T/V, a su cargo, bajo el expediente No. ADGC 112/2016, plantel ubicado en Río Blanco No. 1642, en la Colonia Parques de Tesistán en Zapopan Jalisco, en donde se establecen 2 observaciones, las cuales deberán ser solventadas.

Para 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.

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

ATENTAMENTE

"217, 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 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 - Para su Conocimiento.
C.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC-112/2016

C.P. Rafael Flores Sánchez
Elaboró

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.

PORTAL SEJ. JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JARDIN DE NIÑOS No. 694
"JOSÉ GUIZAR MORFIN"
CLAVE: 14EJN10481 ZONA 70 SECTOR 01
PARQUES DE TESISTAN, JALISCO.

Recibí Original con anexos.



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/2318/2017

Zapopan Jalisco, a 29 de Agosto de 2017

ACUS
27 NOV. 2017
Penélope 12:58
L.E.P. VIRGINIA VÁZQUEZ ROSAS
Directora del Jardín de Niños No. 694 José Guizar Morfín
Av. Río Blanco No. 1643 T/V
Colonia Parques Tesistán
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-112/2016** relativo a la auditoría realizada al Jardín de Niños No. 694 "José Guizar Morfín" con Clave de Centro de Trabajo **14EJN1048I** 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"


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-112/2016

Elaboró: L.C.P. Adrián Flores Martínez

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

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

Recibí original y anexos
15/09/2017
Lic. Virginia Vázquez Rosas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JARDÍN DE NIÑOS No. 694
"JOSÉ GUIZAR MORFÍN"
CLAVE: 14EJN1048I ZONA 70 SECTOR 01
PARQUES DE TESISTÁN, JALISCO.