

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

**ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA**

En el municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 16 de Mayo 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: Juan de Dios Peza con CCT. 14DJN1731C, Turno Matutino, ubicada en el domicilio Arco Pertinax s/n, Colonia Arcos de Zapopan, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Ante La Educadora Encargada del plantel Mtra. Verónica Mares Flores, identificándome con credencial expedida por la Secretaria de Educacion, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número ADGC-27/2016 de fecha 13 de Mayo de 2016, girado por la Directora de la Dirección de Auditoria, Lic. Magali del Roció 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 folio [REDACTED] y acreditando su nombramiento con oficio sin número, de fecha 16 de Mayo de 2016 y firmado por la Maestra Ma. Micaela Razón Casillas, Supervisora de la Zona 151 se designa ella misma para entregar la documentación requerida de proporcionar los elementos de información pertinentes y los documentos requeridos de manera oportuna, clasificada, con firma, sello y folio, con el objeto de cumplir cabal y oportunamente la comisión conferida, señalando a los C. NANCY MARGARITA NAVARRO CASTAÑEDA y LUIS ARTURO RODARTE GUTIERREZ como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente, identificándose con credenciales para votar con fotografía con folio [REDACTED] y Clave de Elector [REDACTED] con domicilios la primera en [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 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**

- 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

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

- 5.- Copia de los reportes mensuales de incidencias ✓
- 6.- Cambio de actividad.
- 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.
- 15.- Consejo Técnico Escolar.
- 16.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F)
- 18.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 19.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.)
- 20.- Inventarios.
- 21.- Programa Escuelas de Calidad (P.E.C.)
- 22.- Escuela Segura.
- 23.- Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.

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 9:30 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**

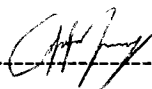


**VERONICA MARES FLORES**  
**EDUCADORA ENCARGADA DEL PLANTEL**



SEJ  
JARDIN DE NIÑOS  
"JUAN DE  
DIOS PEZA"  
C.C.T. 14DJN1731C  
A 151 (F)  
SECTOR 03 (F)  
ZONA PA...

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**



**NANCY M. NAVARRO CASTAÑEDA**



**LUIS A. RODARTE GUTIERREZ**

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 16 de Mayo de 2016, en el Jardín de Niños. "Juan de Dios Peza" con clave de C.T. 14DJN1731C, con motivo del oficio de comisión ADGC-27/2016, de fecha 13 de Mayo de 2016, emitido por la Directora de la Dirección de Auditoría Secretaría de Educación Jalisco.



24 JUN 2016

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
DGC/DA-1034/2016

Zapopan Jalisco, a 22 de junio 2016

**MTRA. MARISELA VERDEJO CUEVAS**  
**DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR**  
**P R E S E N T E.**

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 "JUAN DE DIOS PEZA" CT. 14DJN1731C, T/M bajo el expediente No. ADGC 27/2016, plantel ubicado en Arco Pertinax entre Arco del Triunfo y Arco Druso en la Colonia Arcos de Zapopan en Zapopan Jalisco, en donde se **establecen 2 observaciones**, de las cuales una fue solventada durante la auditoría, quedando pendiente 01 la cual deberá ser solventada.

Por lo anterior solicito atentamente gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar dicho informe a la Supervisión de Zona y al Plantel Escolar para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la recepción del presente en la Dirección General a su digno cargo, se nos haga llegar la solventación de dichas observaciones a esta Dirección General de la Contraloría. Lo anterior de conformidad con lo que establece la Circular 03 de fecha 19 de febrero del 2015 emitida por esta Dirección General de la 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 53627.

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

**ATENTAMENTE**

**"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"**

**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. Minutario  
Expediente No. ADGC-27/2016

**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 615 Col. Residencial Poniente. 45136, Zapopan, Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX



EDUCACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

16 ENE 2017  
Pencelore 11:35

REC  
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
DGC/1964/2016

Zapopan Jalisco, a 01 de diciembre de 2016

PROFRA. CLAUDIA GABRIELA RUVALCABA MARÍN  
DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "JUAN DE DIOS PEZA"  
ARCO PERTINAX S/N, ENTRE ARCO DEL TRIUNFO Y ARCO DRUSO  
COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN T/M  
ZAPOPAN JALISCO  
PRESENTE

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente ADGC 27/2016 con relación a la Auditoría practicada al Jardín de Niños "Juan de Dios Peza" T/M, con clave de C.T. 14DJN1731C, ubicado en calle Arco Pertinax S/N, entre Arco del Triunfo y Arco Druso, Colonia Arcos de Zapopan en Zapopan Jalisco, en el que se establece que se solventaron en su totalidad las 2 observaciones determinadas en la revisión. Por lo cual se da por concluida la auditoría realizada al plantel señalado.

Por lo anterior sírvase remitir una copia del presente oficio y del Informe a la Supervisión de Zona para su conocimiento.

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

ATENTAMENTE  
"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"

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. Mtra Marisela Verdejo Cuevas.- Directora General de Educación Preescolar. Para su conocimiento.  
c.c.p.- Minutario  
Expediente No. ADGC 27/2016

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Carrillo

Revisó: LCP. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Megal 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA  
C.T. 14DJN1731C  
JARDÍN DE NIÑOS  
"JUAN DE DIOS PEZA"  
ARCO PERTINAX S/N  
ENTRE ARCO DEL TRIUNFO Y ARCO DRUSO  
COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN  
ZAPOPAN, JALISCO



Recibi original con anexos  
9-Enero 2017  
Claudia G. Ruvalcaba Marín