

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En Zapopan, siendo las 09:17 horas del día 25 de Octubre de 2016, la suscrita auditora de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco **Alejandra Fernández Vargas** se constituye física y legalmente en las instalaciones del Jardín de Niños "Ramón Corona" con clave de C.T. **14EJN0204C**, ubicada en Brezos 470, Colonia la Tuzania, Zapopan Jalisco ante la niñera **Fanny Mayela Velázquez Rodríguez**, por ausencia de la Directora del plantel, la Profra. Fátima Patricia Ramírez González, 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-647/2016** de fecha 24 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 enterada del contenido del oficio indicado y entregado en este acto, así como del objeto y alcance de la visita, la **Fanny Mayela Velázquez Rodríguez**, se identifica ante la suscrita auditora, con credencial de elector folio

_____ quien se encargará de proporcionar los elementos de información pertinentes en lo que llega la Directora del plantel, la cual después entregará 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 María Eugenia Velázquez Pulido, quien se identifica con credencial de elector _____

_____, y a Claudia Arriola Villaseñor, 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 la auditora 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. ✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de **enero a la fecha de 2016.**
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de **enero a la fecha de 2016.** ✓
- 6.- Licencias y Constancias Médicas **enero a la fecha de 2016.** ✓
- 7.- Licencias con o sin goce de sueldo **enero a la fecha de 2016.** ✓
- 8.- Copias de oficios de personal con asignaciones temporales *no hay*
- 9.- Permutas *no hay*
- 10.- Interinatos ✓
- 11.- Licencias pre jubilatorias. ✓
- 12.- Comisiones o cambios de actividad. *no hay*
- 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. *no hay*
- 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 y parte del ciclo escolar pasado 2015-2016**, 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 09:30 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. -----

Perez

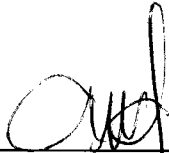
Ortiz

Contraloría

[Firma]

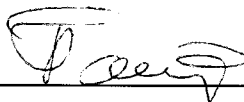
**Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría**

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA



**ALEJANDRA FERNÁNDEZ VARGAS
AUDITORA**

POR EL PLANTEL

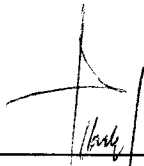


**PROFRA. FANNY MAYELA VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ
NIÑERA DEL PLANTEL**



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
JARDÍN DE NIÑOS No. 226
"RAMÓN CORONA"
14EJN0204C
ZONA 01 SECTOR 01
ZAPOPÁN, JAL.

TESTIGOS DE ASISTENCIA



C. MARÍA EUGENIA VELÁZQUEZ PULIDO



C. CLAUDIA ARREOLA VILLASEÑOR



V.B. Fátima Patricia Ramírez

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 25 de octubre de 2016, en el Jardín de Niños Ramón Corona, CT 14EJN0204C con motivo del oficio de comisión DA-647/2016, de fecha 24 de octubre de 2016, emitido por la Directora de Auditoría.



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-2012/2016

Zapopan Jalisco, a 08 de Diciembre de 2016

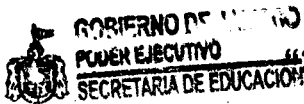
PROFRA. FÁTIMA PATRICIA RAMÍREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "RAMÓN CORONA"
C.T. 14EJN0204C, DOMICILIO BREZOS 470,
COLONIA LA TUZANIA, ZAPOPAN JALISCO.
PRESENTE:

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 "Ramón Corona" con clave de C.T. 14EJN0204C, en donde se establecen 06 observaciones, las cuales cuatro fueron solventada en el plantel, quedando 02 observaciones por solventar.

Por lo anterior, 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 ésta Dirección General de la Contraloría, y así mismo solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar copia de dicho Informe a la Supervisión de Zona. 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 53679.

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



GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ATENTAMENTE

2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

15 DIC 2016
Penelope 13:36
REC
DIRECCIÓN
EDUCACIÓN

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-95/2016

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade

Elaboró: Lic. Alejandra Fernández Vargas

Revisó: LCP. Salvador Sánchez Silva

Tel. (33) 3678 7500

Av. Central 615 Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX

@SecEducacionJal

Secretaría de Educación Jalisco



Recibí Original
Fatima Patricia Ramirez Gonzalez

13 dic 2016

15 DIC 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA-1939/2017

Zapopan Jalisco a 07 de julio de 2017

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
JARDÍN DE NIÑOS No. 226
RAMÓN CORONA
14EJN0204C
ZONA 01 SECTOR
ZAPOPAN, JALISCO



LIC. FÉLIX PATRICIA RAMÍREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "RAMÓN CORONA" C.T. 14EJN0204C
UBICADA EN CALLE BREZOS No. 470, COLONIA LA TUZANIA, ZAPOPAN
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 095/2016 con relación a la Auditoría realizada al Jardín de Niños "Ramón Corona" con clave de C.T. 14EJN0204C, a su cargo, en el que se establece que quedó debidamente solventadas las 6 (seis) observaciones 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, exhortándolos a continuar sumando esfuerzos, a efecto de mejorar la Calidad de la Educación en nuestro Estado.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para presentarle 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 DEL NATALICIO DE
JUAN RULFO"

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 – Director General de Educación Preescolar.
c.c.p.- Minutario
Expediente No ADGC-095/2016

Elaboró: L.C.P. Nancy Edith Flores Peña

Revisó: L.C.P. Salvador Sánchez Silva

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

20 JUL 2017

Recibí original con anexos
17/Jul/17
Fanny M. Velazquez