

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

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 09:00 horas del día 11 de Abril 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 la Escuela Lomas de la Primavera con CCT. 14DJN1989A, Turno Matutino, ubicada en el domicilio Tepatitlán No. 2909, Colonia Lomas de la Primavera, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Ante La directora del plantel Mtra. Mayra Judith Morán Martínez, 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 ADGC-16/2016 de fecha 08 de Abril 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 clave [REDACTED] y acreditando su nombramiento con oficio Dictamen No. 481-II-10 de fecha 08 SEPTIEMBRE DE 2010 firmado por la LIC. JOSE LUIS ESTRADA AGUILAR, Coordinadora de Administración, 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. FILOMENA OSORIO MAGALLANES y NORMA ANGELICA JIMENEZ ROMO como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente, identificándose con credenciales para votar con fotografía con clave de [REDACTED] y [REDACTED] con domicilios la primera en [REDACTED] Y [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

RECURSOS HUMANOS

- 1.- Copia de las dos Últimas nóminas.
- 2.- Copia de la plantilla de Personal.

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

- 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.
- 7.- Licencias médicas.
- 8.- Constancias Médicas.
- 9.- Licencias con o sin goce de sueldo.
- 10.- Interinato
- 11.- Licencias prejubilatorias.
- 12.- Licencias económicas.
- 13.- Reglamento Escolar.
- 15.- Cambio de adscripción.
- 16.- Expedientes de personal.

RECURSOS FINANCIEROS

- 17.- Programa Escuelas de Calidad (P.E.C.)
- 18.-Escuela Segura.
- 19.-Desayunos Escolares (DIF)

ORGANOS COLEGIADOS DE PARTICIPACION SOCIAL

- 20.- Asociación de Padres de Familia (A.P.F)
- 21.- Centro de Atención y Servicios (C.A.S.)
- 22.- Consejo Escolar de Participación Social.
- 23.- Consejo Técnico Escolar.

RECURSOS MATERIALES

- 24.- Inventarios.
- 25.- 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,

Secretaría de Educación
Dirección General de la Contraloría

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

Rafael Flores Sánchez

AUDITOR

POR LA ESCUELA

MAYRA JUDITH MORAN MARTINEZ
DIRECTORA DEL PLANTEL

TESTIGOS DE ASISTENCIA

FILOMENA OSORIO MAGALLANES

NORMA ANGELICA JIMENEZ ROMO

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio levantada el día 11 de Abril de 2016, en el Jardín de Niños Lomas de la Primavera con clave de C.T. 14DJN1989A, con motivo del oficio de comisión ADGC-16/2016, de fecha 11 de Abril 2016, emitido por la Directora de la Dirección de Auditoría Secretaría de Educación Jalisco.

20 JUN 2016
Fenelope 11:18
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/968/2016

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/968/2016

Zapopan Jalisco, a 14 de junio de 2016

DRA. 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 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 "Lomas de la Primavera" con clave de C.T. 14DJN1989A, T/M bajo el expediente No. ADGC 016/2016, plantel ubicado en calle Tepatitlán No.113 en la Colonia Lomas de la Primavera en Zapopan Jalisco, en donde se establece 1 observación, la cual deberá de 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 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 Victor Manuel Sandoval Aranda. Coordinador de Educación Básica - Para su conocimiento.
C.c.p. Minutario
Expediente No. ADGC-16/2016

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.

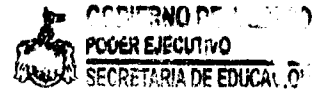
PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX



EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DGC/1713/2016**

Zapopan Jalisco, a 31 de octubre de 2016



15 NOV 2016
Penelope L...
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
EDUCACIÓN

**PROFRA. FLORENA OSORIO MAGALLANES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS
"LOMAS DE LA PRIMAVERA" T/M
TEPATITLÁN NO. 2909 COL. LOMAS DE LA PRIMAVERA
ZAPOPAN JALISCO
P R E S E N T E**

Por este medio me permito enviarle copia del Informe del Primer Seguimiento resultado del análisis a los documentos presentados del Expediente **ADGC 16/2016** con relación a la Auditoría practicada al Jardín de Niños "Lomas de la Primavera", con clave de **C.T. 14DJN1989A**, con domicilio en la calle Tepatitlán No. 2909, en la Colonia Lomas de la Primavera en el Municipio de Zapopan Jalisco, en el que se establece que se solventó en su totalidad la única observación determinada en la revisión. Por lo cual se da por concluida la auditoría realizada al plantel señalado.

Por lo anterior solicito gire sus apreciables instrucciones para que se haga llegar 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:

**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. Mtra. Marisela Verdejo Cuevas.- Directora General de Educación Preescolar. Para su conocimiento.
c.c.p.- Minutario
Expediente No. ADGC 16/2016

Elaboró: LCP. María Guadalupe Romero Camillo

Revisó: LCP. José Manuel Castillo Ocaranza

Supervisó: Lic. Magali de Rocio Maraveles Andrade

Tel. (33) 3678 7500

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

PORTAL SEJ JALISCO.GOB.MX

Recibi original con anexos

10/Noviembre/16

Rocio Guadalupe Flores Padilla

Maestra de Guardia