

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de la Contraloría
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

En el Municipio de el Salto, Jalisco, siendo las 9:30 horas del día 05 de abril de 2017, el suscrito auditor de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco, **L.C.P. Salvador Sánchez Silva**, me constituí física y legalmente en las instalaciones del **Jardín de Niños Atzacatl C.T. 14DJN0369M**, ubicado en calle Aviador N° 96 entre Aerolíneas y Aviación colonia Aeropuerto Toncalli de esta misma municipalidad, ante la directora **LEP Blanca Lenis Santos Galindo** identificándome a su satisfacción con credencial expedida por la Secretaría de Educación Jalisco, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número DA-0195/2017, de fecha 29 de marzo de 2017, 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 **LEP Blanca Lenis Santos Galindo** en su carácter de directora del centro de trabajo, quien en este acto se identifica ante el suscrito auditor con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral con número de folio [REDACTED] y ella será la encargada 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 a la **LEP Norma Angélica Carrillo Fernández y LEP Arminda Rosela Fierros Larios** como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, se identifican con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio [REDACTED] y [REDACTED] con domicilios en calle [REDACTED] y en calle [REDACTED] ambas en el estado de Jalisco.-----

Acto seguido, el auditor informa del inicio y práctica de la auditoria, para cuyo desahogo se requiere indispensablemente de 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 para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.-----

Secretaría de Educación Jalisco

Dirección General de la Contraloría

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

Última nómina.

Estructura y Plantilla. (Gestión Educativa)

Identificaciones del personal.

Registro de Asistencia.

Reporte de Incidencias.

Licencias y Constancias Médicas.

Licencias con y sin Goce de Sueldo.

Personal con Asignación temporal de Adscripción.

Personal con Comisión de Asignación de Actividad.

Licencias Prejubilatorias.

Expedientes de Personal.

Consejo Escolar de Participación Social

Consejo Técnico Escolar y Ruta de Mejora.

Comité de Convivencia y Disciplina Escolar y Reglamento Interno Escolar.

Integración y Actas de la Asociación de Padres de Familia (APF).

Consejo Escolar de Participación Social

Integración y libros de Centros de Atención y Servicios. (CAS)

Programas de apoyo financiero.

Inventario de Mobiliario y Equipo.

Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.

Otros documentos o programas.

Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, así como a la persona por ella designada para entregarla que el periodo de revisión comprende del mes de **Agosto 2016** hasta el mes de **Marzo 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 10:50 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 Jalisco
Dirección General de la Contraloría

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA



L.C.P. SALVADOR SÁNCHEZ SILVA

POR EL PLANTEL ESCOLAR

LEP BLANCA LENIS SANTOS GALINDO
DIRECTORA

Testigos de Asistencia





LEP NORMA ANGÉLICA CARRILLO FERNÁNDEZ LEP ARMINDA ROSELA FIERROS LARIOS

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 05 de abril de 2017, en el **Jardín de Niños Atzacatl C.T. 14DJN0369M**, con motivo del oficio de comisión de auditoría DA-0195/2017, de fecha 29 de marzo de 2017, girado por la Directora de Auditoría de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.

29 MAY 2017
Penelope 11:07
REC.
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

29 MAY 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA/1527/2017

Zapopan Jalisco, 19 de Mayo de 2017

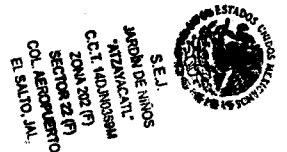
RA. BLANCA LENIS SANTOS GALINDO.
DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "ATZAYACATL" C.T. 14DJN0369M.
CALLE AVIADOR N° 96 COLONIA AEROPUERTO TONCALLI. T/M
EL SALTO JALISCO.

En ejercicio de las atribuciones y funciones referidas en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, adjunto al presente le remito copia del Informe derivado de la auditoría practicada al JARDÍN DE NIÑOS "ATZAYACATL" C.T. 14DJN0369M a su digno cargo, en el que se determinaron 02 observaciones, mismas que fueron solventadas durante el proceso de revisión.

En tal contexto y en base a la documentación presentada y a los compromisos de cumplimiento establecidos por Usted, se da por concluido el expediente DA/023/2017, relativo a la auditoría practicada.

Asimismo ruego a usted proporcione una copia del presente oficio y del informe de auditoría emitido, a la supervisora de la zona escolar de su adscripción.

Sin otro particular le reitero mi consideración y respeto.



ATENTAMENTE

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUÁN 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. Minutario
c.c.p. Archivo Exp. ADGC-023/2017
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 - para su conocimiento

Supervisó: Lic. Magali del Rocío Maraveles Andrade
Tel. (33) 3678 7500
Av. Central Guillermo González Camarena 615
Col. Residencial Poniente, 45136, Zapopan, Jal.

Formuló: L.C.P. Salvador Sánchez Silva

PORTALSEJ.JALISCO.GOB.MX