

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

En el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 9:30 horas del día 5 de Marzo de 2018, 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 Eva Sámano C.T. 14EJN0060X**, ubicado en calle Encino No. 295 colonia Lomas del Valle de esta misma municipalidad, ante la Directora del plantel escolar **Mtra. Blanca Estela Márquez López** 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-080/2018**, de fecha 26 de febrero de 2018, 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 **Mtra. Blanca Estela Márquez López** en su carácter de directora del centro de trabajo, se identifica ante el suscrito auditor con credencial para votar con fotografía expedida por Instituto Nacional Electoral, 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 Ana Guisela Méndez Guerra, con cargo de maestra y la LEP. Elvia Torres Wario, con cargo de maestra** como testigos de asistencia quienes darán constancia del presente acto, y se identifican con credencial con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional Electoral, respectivamente. - - - - -

Acto seguido, los auditores informan del inicio y práctica de la auditoría, 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 Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. - - - - -

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

- 1.- Copia de la nómina de la primera quincena de **febrero de 2018**.
- 2.- Copias de identificaciones de Personal.
- 3.- Copia de la Plantilla de Personal.

Secretaría de Educación Jalisco
Dirección General de la Contraloría


- 4.- Copia certificada de los reportes de incidencias del mes de **enero y febrero de 2018**.
- 5.- Copias certificadas de los registros de asistencias del mes de **enero y febrero de 2018**.
- 6.- Copias de oficios de personal con comisión de adscripción y de actividad.
- 7.- Licencias y Constancias Médicas otorgadas en el mes de **enero y febrero de 2018**.
- 8.- Licencias con o sin goce de sueldo otorgadas a partir de **enero 2018 a la fecha**.
- 9.- Licencias Prejubilatorias e Interinatos.
- 10.- Expedientes de personal.
- 11.- Reglamento Interno de la Escuela.
- 12.- Consejo Técnico Escolar y ruta de mejora.
- 13.- Asociación de Padres de Familia (APF)
- 14.- Consejo Escolar de Participación Social, Comité de Convivencia y Disciplina Escolar.
- 16.- Centro de Atención y Servicio (CAS)
- 16.- Inventario de Activos Fijos, Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.
- 17.- Otros programas de apoyo.

Por otro lado, se informa por parte del auditor a la persona con quien se atiende la diligencia, que el periodo de revisión comprende del mes de **agosto 2017** hasta el mes de **febrero 2018**, **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 **10:30** 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 Jalisco
Dirección General de la Contraloría

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA


L.C.P. SALVADOR SÁNCHEZ SILVA,

POR EL PLANTEL ESCOLAR



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, JAL.
JARDÍN DE NIÑOS 113
"EVA SÁMANO"
CLAVE 14EJN0060X
ZONA 49 SECTOR 09
LAGOS DE MORENO, JAL.


MTRA. BLANCA ESTELA MÁRQUEZ LÓPEZ
DIRECTORA

Testigos de Asistencia


LEP ANA GUISELA MÉNDEZ GUERRA
MAESTRA

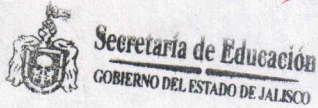

LEP. ELVIA TORRES WARIO
MAESTRA

Esta hoja de firmas pertenece al acta de inicio, levantada el 5 de marzo de 2018, en el Jardín de Niños Eva Sámano C.T. 14EJN0060X, con motivo del oficio de comisión de auditoría DA-080/2018, de fecha 26 de febrero de 2018, girado por la Directora de Auditoría de la Dirección General de la Contraloría de la Secretaría de Educación Jalisco.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 3.1 Fracción III y XXXII y 87.1 Fracción I y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, los datos personales y sensibles que este Sujeto Obligado recaba de acuerdo al trámite a realizar, pueden ser utilizados para los procesos de preinscripción, inscripción, reinscripción, regularización, promoción, participación de convocatorias, resultados, certificación, en procesos desde la educación básica y Normal, en escuelas oficiales e Instituciones educativas particulares, además de los relativos a la contratación de personal para laborar en la secretaría, trámites y asuntos administrativos, la realización de eventos, así como para el resguardo y control de información de las quejas y seguimiento de las mismas, para poder otorgar un servicio de calidad y oportunidad, atender los requerimientos generados y los que por su naturaleza se deriven de todos los anteriores.



EDUCACIÓN



09 ABR. 2018
Penelope
RECIBIDO
DIRECCION GENERAL
DE EDUCACION PREESCOLAR

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
DGC/DA/0298/2018

Zapopan Jalisco, 13 de marzo de 2018

LEP. BLANCA ESTELA MÁRQUEZ LÓPEZ
DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS "EVA SÁMANO" CON CLAVE DE C.T. 14EJN0060X,
UBICADO EN CALLE ENCINO 295, COL. LOMAS DEL VALLE EN LAGOS DE MORENO,
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 "EVA SÁMANO" CON CLAVE DE C.T. 14EJN0060X** a su digno cargo, en el que se determinaron 02 observaciones, mismas que fueron solventadas durante el proceso de auditoría.

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/015/2018**, 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

**"2018 CENTENARIO DE CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y
EL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"**



VICENTE VARGAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, JAL.
JARDÍN DE NIÑOS 113
"EVA SÁMANO"
CLAVE 14EJN0060X
ZONA 49 SECTOR 09
LAGOS DE MORENO, JAL.

c.c.p. Minutario

c.c.p. Archivo Exp. ADGC-015/2018

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

Formuló: L.C.P. 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

Blanca Estela Márquez López
22-03-18
M.L.