**INFORME DE AUDITORIA DE COBERTURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. EQUIPO AUDITOR:** Equipo de Cobertura Educativa | **2. FECHA:** 30 de mayo de 2022 |
| **3. DURACIÓN:** 1 día |
| 1. **OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA**
 |
| * Verificar que el proceso de matrícula se realice de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 7797 del Ministerio de Educación Nacional- MEN la resolución 0203 de marzo 10 de 2023, y circular 050 del 25 de abril de 2023, el cual se notifica a la IE, sobre el proceso de auditoría para vigencia 2023.
* Verificar que la información reportada por parte de la Institución Educativa –I.E. sea acorde con la información suministrada por el estudiante y las carpetas de cada uno de ellos.
* Verificar que los estudiantes que se encuentren reportados como matriculados en el Sistema Integrado de Matricula -SIMAT se encuentren en el sistema de evaluación de la I.E.
* Verificar el proceso de las estrategias que garantizan la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo de acuerdo con lo establecido en plan de acceso y permanencia 2020 – 2023, que fue desarrollada por las instituciones educativas bajo la circular TUN2020EE4144 del 14 de septiembre 2020.
* Verificación de la matrícula SIMAT, por grados del establecimiento educativo, haciendo el comparativo con lo real en la institución educativa
 |
| 1. **ALCANCE DE LA AUDITORÍA**
 |
| 1. Proceso Auditado: Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo.  |
|  2. Se realizó de forma virtual y presencial. |
| 3. Con la información suministrada por parte de la encargada del SIMAT, con respecto al reporte del sistema de evaluación y con un el reporte general de SIMAT, se cruzarán diferentes variables para identificar errores en datos de calidad. |
| 1. Personas entrevistadas y cargo: Rector, **PEDRO PABLO BAUTISTA RABA**; administrativo; **ALCIRA ISABEL MALAVER TORRES, MYRIAM STELLA FUENTES HERNANDEZ.**
 |
| 1. **CRITERIOS DE LA AUDITORÍA**
 |
| * Resolución 7797 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional.
* Resolución 0203 de marzo 10 de 2023 de la Secretaría de Educación Municipal de Tunja.

 Circular 050 del 25 de abril de 2023de la Secretaría de Educación Municipal de Tunja. |
| 1. **HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA**
 |
| 1. **INCONSISTENCIAS O ERRORES DETECTADOS**
 |
| * **VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 7797 DEL MEN Y LA RESOLUCIÓN** **0203 DE MARZO 10 DE 2023:** En cuanto a la aplicación de la lista de seguimiento de auditoria de matrícula con el fin de hacer seguimiento de la gestión de la cobertura educativa, se evidencia que de los 28 ITEMS la IEO cumple con las 28 preguntas; se verificó la aplicación de la resolución 7797 del MEN y la resolución 0203 de marzo 10 de 2023, y **circular 050 del 25 de abril de 2023, el cual se notifica a la IE, sobre el proceso de auditoría para vigencia 2023,** y el respectivo proceso de matrícula. Así mismo, la Institución Educativa evidencia manejo de la información estadística de los estudiantes matriculados caracterizados como población vulnerable. De igual manera se lleva un registro y seguimiento a los desertores y retirados de la I.E.

* **REVISIÓN DE CARPETAS:** Se realizó la visita a la I.E. ENSLAP, donde se hizo la revisión de las carpetas de los estudiantes desde grado transición a grado once, de acuerdo con la muestra que se seleccionó, el cual correspondió al 7% del total de la matrícula, y para el caso de transición el total de las carpetas para el proceso de la auditoria en la I.E.

Como resultado de la revisión de las carpetas con respecto a las variables (documentos físicos), se evidenció que hace falta siguiente documentación:

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTOS FÍSICOS | ESTUDIANTES |
| Documento de identidad | 0 |
| Certificado de estudio | 0 |
| Afiliación a salud | 0 |
| Hoja de matricula | 0 |
| Posibles desertores  | 2 |

Como resultado de la revisión de las carpetas de transición con respecto a las variables (documentos físicos), se evidenció que hace falta siguiente documentación:

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTOS FÍSICOS | ESTUDIANTES |
| Registro civil  | 0 |
| Certificado de afiliación a salud  | 1 sin certificado |
| Carnet de vacunas  | 3 sin carné 64 actualizar |
| Carnet de crecimiento y desarrollo  | 8 sin CYD |
| Posibles desertores  | 0 |

De acuerdo con el artículo 2.3.3.2.2.1.10. Desarrollo del nivel de preescolar: “En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades, los educandos avanzaran en el proceso educativo según sus capacidades y aptitudes personales. Para tal efecto, las instituciones educativas diseñaran mecanismos de evaluación cualitativa, cuyo resultado se expresará en informes descriptivos que les permitan a los docentes y a los padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las circunstancias que no favorecen el proceso y las acciones necesarias para superarlas”.Dado lo anterior, no es posible que los estudiantes con nombresGARCIA SUAREZA DYLAN ALEXANDERREY RIVERA SARA SOFIACARO YANDU ALLYSON LORELEIPara ver que estudiantes son los que hacen falta de la documentación ver el archivo anexo “AUDITORIA IEO 2023 – MAYO – ENSLAP 2023”* **VERIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL PLAN DE ACCESO Y PERMANENCIA:** Se realizó seguimiento a las estrategias planteadas en el plan de acceso y permanencia, desarrollando actividades expuestas bajo la circular 042 del 10 de abril del 2023, verificando los siguientes ítems:
* Se realizará la verificación de mortalidad académica por Asignaturas.
* Verificación de datos Repitencia y Deserción: acciones que tiene la Institución Educativa, rutas de acción.
* Caracterización de alumnos en Extra-edad
* Estrategias para acceso y permanencia:
* Mortalidad Académica
* Repitentes y desertores,
* Promoción anticipada cuantos y como se realizaron.

**VISITA TÉCNICA “SEGUIMIENTO MATRICULA, REPITENCIA Y DESERCIÓN”, ACTA NÚMERO 05 DEL 24 DE ABRIL DEL 2023. Y COMO RESULTADO SE EVIDENCIA, QUE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CUMPLE (X) CON LA CON LO REQUERIDO EN LA AUDITORÍA EN ESTE PUNTO.****Control Información del SIMAT vs Sistema de Matrícula de la I.E de los grados preescolar a once:** Se verifica que la información contenida en el SIMAT debe coincidir con lo registrado en el Sistema de matrícula de la I.E. por lo cual de forma aleatoria se toma la siguiente muestra:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Información del SIMAT vs Sistema de Matrícula de la I.E.**  | **HALLAZGOS** **AUDITORIA** **MAY 2023**  | **OBSERVACIONES** |
| SEXTO 603 (35) (35) | 0 |  |
| SÉPTIMO 706 (36) (36) | 1 | 1 estudiante en listado institucional no en SIMAT y viceversa. |
| OCTAVO 803 (36) (36) | 0 |  |
| NOVENO 901 (35) (35) | 0 |  |
| DÉCIMO 1004 (32) (33) | 1 | 1 estudiante en listado institucional no en SIMAT. |
| UNDÉCIMO 1105 (32) (32) | 0 |  |

Al realizar la verificación en sitio se encuentra que existen estudiantes dentro del aula en el listado institucional pero no se encuentran registrados en SIMAT y viceversa.**Control Información del SIMAT vs Sistema de Evaluación de los estudiantes matriculados de los grados primero a once:** Se verifica que la información contenida en el SIMAT debe coincidir con lo registrado en el Sistema de Evaluación. Se realizó el cruce y comparación de datos de diferentes variables donde se identificaron algunos errores en datos de calidad, los cuales se describen a continuación:* Se verifica el número de documento de identidad de cada estudiante, donde hay 4 diferencia en los registros.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRUCE POR DOCUMENTO | APELLIDO1 | APELLIDO2 |  NOMBRE1 | NOMBRE2 |
| #N/A | LOPEZ | CATIVE | YENIFER | VANESA |
| #N/A | SALCEDO | AVILA | MAYA | VALERIA |
| #N/A | MOLANO | SANABRIA | JUANITA | CELESTE |
| #N/A | QUINTERO | CASALLAS | ERICK | SAMMUEL |

* Se verifica nombres y apellidos de cada estudiante, donde no coinciden 7 registros correspondientes a los siguientes estudiantes:

|  |  |
| --- | --- |
| APELLIDOS Y NOMBRES | CRUCE POR APELLIDOS Y NOMBRES |
| LOPEZ CATIVE YENIFER VANESA | #N/A |
| SALCEDO AVILA MAYA VALERIA | #N/A |
| ALVAREZ SANTAMARIA ZHARICK VANEZA | #N/A |
| OBANDO RODRIGUEZ BARBARA ALEJANDRA | #N/A |
| MOLANO SANABRIA JUANITA CELESTE | #N/A |
| CARRREÑO MOLINA EMILY DANIELA | #N/A |
| VELASQUEZ RODRIGUEZ DANNA VLAERIA | #N/A |

* Se verifica las fechas de nacimiento de cada estudiante y se concluye que no coinciden 17 registros correspondientes a los siguientes estudiantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA NACIMIENTO COMPUCOL | DIFERENCIA |
| LOPEZ CATIVE YENIFER VANESA | #N/A | #N/A |
| RODRIGUEZ MONROY JUAN DAVID | 0/01/1900 | 38170 |
| GONZALEZ CARDENAS VALERIE ALEJANDRA | 0/01/1900 | 38929 |
| SALCEDO AVILA MAYA VALERIA | #N/A | #N/A |
| CAMARGO ACEVEDO ANA MAYERLI | 0/01/1900 | 39423 |
| TORRES ROJAS JENNY SOFIA | 0/01/1900 | 40956 |
| TOCARRUNCHO BERNAL DANNA SOFIA | 0/01/1900 | 40534 |
| MOLANO SANABRIA JUANITA CELESTE | #N/A | #N/A |
| SALAS LEONES MIA SALOME | 0/01/1900 | 40796 |
| RODRIGUEZ PEREZ JEIRYN GABRIELA | 0/01/1900 | 38519 |
| CARRREÑO MOLINA EMILY DANIELA | 0/01/1900 | 42457 |
| CARREÑO MOLINA SARA LUCIA | 0/01/1900 | 42873 |
| JIMENEZ CARDOZO AMELIA HELENA | #N/A | #N/A |
| PENAGOS MENDIETA JOEL NICOLAS | 0/01/1900 | 43377 |
| TOCARRUNCHO BERNAL KAROL DAYANA | 0/01/1900 | 43193 |
| QUINTERO CASALLAS ERICK SAMMUEL | #N/A | #N/A |
| RUIZ FINO KAROL STEFANY | 0/01/1900 | 43096 |

* Se verifica el género del estudiante y se concluye que hay 5 diferencias en los registros de estudiantes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| APELLIDOS Y NOMBRES | GENERO COMPUCOL | DIFERENCIA GENERO |
| LOPEZ CATIVE YENIFER VANESA | #N/A | #N/A |
| SALCEDO AVILA MAYA VALERIA | #N/A | #N/A |
| MOLANO SANABRIA JUANITA CELESTE | #N/A | #N/A |
| JIMENEZ CARDOZO AMELIA HELENA | #N/A | #N/A |
| QUINTERO CASALLAS ERICK SAMMUEL | #N/A | #N/A |

* Se verifica el grado del estudiante y se concluye que hay 18 diferencias en los registros de estudiantes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  CRUCE POR APELLIDOS Y NOMBRES | GRADO COMPUCOL | DIFERENCIA GRADO |
| #N/A | #N/A | #N/A |
| #N/A | #N/A | #N/A |
| #N/A | #N/A | #N/A |
| CACERES TORRES CAROLINA | 43 | 1 |
| JIMENEZ CARDOZO AMELIA HELENA | #N/A | #N/A |
| ROJAS PRIETO SARA GABRIELA | -1 | 1 |
| PENAGOS MENDIETA JOEL NICOLAS | -1 | 1 |
| CIPAMOCHA GUZMAN AARON THOMAS | -1 | 1 |
| ANDRADE MOJICA SARA VALERINA | -1 | 1 |
| ESCOBAR MORA EMILY NATALIA | -1 | 1 |
| MORALES GARCIA ANAHY | -1 | 1 |
| VARGAS SOBA SERGIO EMILIANO | -1 | 1 |
| FLOREZ ALVARADO SAMUEL ALEJANDRO | -1 | 1 |
| MORENO MARCIALES VICTORIA | -1 | 1 |
| MONROY CALDERON RAFAEL ADRIAN | -1 | 1 |
| QUINTERO CASALLAS ERICK SAMMUEL | #N/A | #N/A |
| PAEZ HERNANDEZ JOHN JOSUE | -1 | 1 |
| GARCIA ARANGUREN JORGE LEONARDO | -1 | 1 |

**NOTA:** Los cruces se realizaron entre el sistema de matrícula SIMAT y el Sistema de Evaluación, los errores encontrados por las variables relacionadas anteriormente, corresponde a que no coinciden los datos entre los sistemas de información, se debe realizar la depuración ya sea en el SIMAT y/o sistema de Evaluación respectivamente. |
| 1. **COMPARATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SIMAT Y SISTEMA DE EVALUACIÓN:** Se verifica el Sistema de evaluación de la Institución Educativa respecto al SIMAT (reporte anexo 6ª) encontrando las siguientes novedades:
* Se compara total de matrícula por sede y grado evidenciando que hay 13 diferencias en los registros entre las dos bases de datos como se muestra a continuación:

* Se verifica los registros de estudiantes caracterizados como población vulnerable (víctimas de conflicto) evidenciando que hay 82 diferencia en los dos sistemas, como se muestra a continuación:

 * Estudiantes con discapacidad: Se evidenciando que hay 23 D diferencias en los dos sistemas, según lo consagrado en el Decreto 1421 de 2017 y resolución 007797 de 2015. como se muestra a continuación:

* Estudiantes con nacionalidad: Evidenciando que hay 13 diferencias en los sistemas como se muestra continuación.

* Estudiantes por género: Se evidencia que hay 13 diferencia en los dos sistemas, como se muestra a continuación:

Según el estado de la matrícula de la IE se evidencia que se han retirado 55 estudiantes del SIMAT, se debe realizar el seguimiento por parte de la IE para cada caso (estudiante). Ver hoja “RETIRADOS” del archivo de Excel “Auditoria ENSLP 2023” |
| 1. **ASPECTOS FAVORABLES**
 |
| 1. Se destaca el cumplimiento con el Reporte del sistema de evaluación que fue solicitado mediante circular a la I.E.
2. En las carpetas físicas de los estudiantes se evidencian que la mayoría tienen la documentación respectiva.
3. Se evidencia que la mayoría de los estudiantes cargados tienen datos de calidad en ambos sistemas de Información.
4. De acuerdo a la visita técnica “seguimiento matricula, Repitencia y deserción”, acta número 05 del 24 de abril del 2023. Se evidencia que la I.E desarrolla las estrategias de acceso y permanencia.
 |
| 1. **OPORTUNIDADES DE MEJORA**
 |
| 1. Mantener las carpetas físicas de los estudiantes en un orden en cuanto a la documentación de acuerdo a una lista de chequeo que maneje la IE.
2. Mantener actualizadas las plataformas en cuanto a la caracterización de personas con discapacidad, víctima de conflicto, novedades de identificación, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, género y grado.
3. Revisar las novedades encontradas en el cruce de bases entre el sistema de evaluación de la Institución Educativa en el Reporte Anexo 6 A, y cargar y/o actualizar los datos necesarios.
4. Revisar los estudiantes registrados según reporte detallado del SIMAT y realizar el respectivo proceso de matrícula y seguimiento de cada uno de los casos.
5. Revisar directrices expeditadas por la secretaria de educación.
6. Revisar las circular expuestas por la secretaria de educación.
 |

|  |
| --- |
| **3. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA** |
| 1. El proceso se llevó a cabo de acuerdo con el plan establecido y socializado por la SEM.
2. Se realizó de forma virtual y presencial la auditoria de acuerdo con la resolución 0203 de marzo 10 de 2023, y **circular 050 del 25 de abril de 2023, el cual se notifica a la IE sobre el proceso de auditoría para vigencia 2023.**
3. Se describieron en el presente informe las oportunidades de mejora a tener en cuenta por parte de la I.E. las cuales deben ser evaluadas y generar el plan de mejoramiento para su seguimiento.
4. Se contó con la colaboración del cuerpo administrativo, que facilitaron la información para realizar la auditoria
 |
| **4. ÁREAS NO CUBIERTAS DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA** |
| Ninguna. |
| **5. RECOMENDACIONES PARA LA SIGUIENTE AUDITORÍA** |
| 1. Implementar las acciones de mejoramiento descritas en el Plan de Acción,
2. Implementar las estrategias del plan de acceso y permanecía que serán revisadas en la auditoria del segundo semestre 2023, ítems a revisar:
* verificación de mortalidad académica por Asignaturas
* Verificación de datos Repitencia y Deserción: acciones que tiene la Institución Educativa, rutas de acción.
* Caracterización de alumnos en Extra-edad
* Estrategias para acceso y permanencia:
* Mortalidad Académica
* Repitentes y desertores,
* Promoción anticipada cuantos y como se realizaron.
1. Revisar directrices expeditadas por la secretaria de educación.
 |
| **6. SEGUIMIENTO ACORDADO PARA LOS PLANES DE ACCIÓN** |
| 1. La I.E. cuenta con el apoyo y asesoría por parte de los responsables de Cobertura de la SEM en el momento que tengan alguna duda o dificultad con el desarrollo de las acciones de mejoramiento.
2. **Se verificará el desarrollo de los planes de mejoramiento una vez finalizado el plazo dado para su implementación, la cual tiene un plazo de 15 días a partir de la fecha en que se realizó la auditoría.**
 |
| 1. **INFORME DEL PROCESO DE AUDITORÍA (Incluyendo los obstáculos encontrados y las oportunidades de mejora)**
 |
| El proceso de auditoría de matrícula se dividió en 4 etapas, descritas a continuación:1. Se solicitó el Sistema de Evaluación a la parte administrativa de la I.E., para tomar las variables con sus respectivos datos que iban a ser verificadas por parte del equipo de cobertura.

 1. Revisión y verificación de la calidad de los datos cargados en los dos sistemas de información, Sistema de Matrícula SIMAT y Sistema de Evaluación mediante cruces de bases de datos.
2. Identificación de errores de calidad en las variables que se revisaron en el SIMAT y Sistema de Evaluación, con el fin de validar la veracidad de la información.
3. Se anexa archivo de Word “INFORME AUDITORIA IE ENSLAP 2023”, donde se encuentra todo lo realizado en el proceso de auditoría de la IE con las siguientes hojas:
* Resumen del cruce de las bases de datos de SIMAT Y sistema de Evaluación.
* Base de datos SIMAT.
* Base de datos sistema de Evaluación.
* Tabla con los retirados de la I.E.

**NOTA:** En la hoja de “SIMAT” se encuentra identificados todos los errores de calidad, el cual se detallan de color amarillo la celda y de color rojo el texto para encontrar a los estudiantes que presentan inconsistencia. |
| 1. **Actualización y ajuste de registros. PROCESO DE AUDITORÍA**
 |
| * Los funcionarios de la institución educativa realizaran la actualización y/ o ajuste correspondiente a los sistemas de información (SIMAT y Sistema de Evaluación).

**SE DEBERÁ HACER LLEGAR LOS FORMATOS DE MEJORAMIENTO, Y MATRIZ DE ACCESO Y PERMANENCIA EN FORMA DIGITAL A LOS CORREOS INSTITUCIONALES,** **cobertura.sem@tunja.gov.co****,** **simat@tunja.gov.co** **y** **apoyoplaneacioneduactiva@gmail.com** **, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 15 DÍAS DESDE EL DÍA DE LA AUDITORIA.** |

1. **FIRMA DEL AUDITOR**





\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **GEIVER EDUARDO PEDRAZA M. DILBER DIAZ OJEDA**

 **(Prof. De Apoyo Cobertura) (Prof. De Apoyo Cobertura)**

****



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **MARLY NAYIVE TOVAR GONZÁLEZ**  **DIANA MARCELA GONZÁLEZ**

**(Prof. De Apoyo Inspección y vigilancia) (Prof. Apoyo de Calidad y**

 **Educación Inicial**



 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LAURA MARCELA MORENO CHAPARRO**

 **(Judicante SET)**

1. **FIRMA DEL AUDITADO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **PEDRO PABLO BAUTISTA RABA ALCIRA ISABEL MALAVER TORRES**

 (Rector de la I.E.) (Administrador SIMAT)

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **MYRIAM ATELLA FUENTES HERNANDEZ**

(Administrador SIE)