**OPORTUNIDADES DE MEJORA E INCONSISTENCIAS DETECTADAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Nombre del Proceso:**
 | INFORME DE AUDITORIA | 1. **Fecha de la auditoría:**
 | 25 de mayo de 2023 |
| 1. **Nombre del Auditado:**
 | Luis Eduardo Molina Flórez – I.E. “INEM” Carlos Arturo Torres | 1. Nombre del Auditor:
 | Equipo de Cobertura Educativa |
| **Inconsistencias Detectadas** |
| 1. **Descripción de la Inconsistencia o Problema**
 | 1. **Plan de Acción**
 | 1. **Responsable**
 | 1. **Fecha estimada de ejecución**
 |
| 1. **REVISIÓN DE CARPETAS:**
2. **CRUCES SIMAT CON EL SISTEMA DE EVALUACIÓN**
3. **ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA**
 | Se registró la novedad en el sistema COMPUCOL y notificó a los padres de familia de la documentación pendiente.Para los estudiantes de transición se les notificó a través del correo entregar la fotocopia de vacunas actualizado.**TOTAL DE MATRICULA**Total matrícula SIMAT=2652Total matrícula COMPUCOL=2657Se encuentra una diferencia de 4 estudiantes a los cuales no se ha podido registrar la novedad por cuanto aparecen matriculados en otra I.E.REDONDO ARCOS CAMILO ANDRESROA RAMIREZ JOHAN SAMUELIBAÑEZ JIMENEZ JUAN ESTEBANSANCHEZ NIETO TIAGO JERONIMO**POBLACION VICTIMA DE CONFLICTO**Se verificó la información y los 81 estudiantes que faltan por asignar novedad en COMPUCOL se les solicitará la constancia respectiva.**ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD**Se verificó la información y a la fecha ya están registrados en COMPUCOL y SIMAT, todos los estudiantes que no están caracterizados con discapacidad.**CRUCE POR DOCUMENTO DE IDENTIDAD**Se hicieron las correcciones y quedan dos estudiantes pendientes que no permite registrar la corrección:GUACA REYES JHONNATAN ALEJANDRO(Graduado)TORRES RUIZ MICHAEL SANTIAGOCOCA LARA ANGELA DANIELA**CRUCE POR NOMBRES Y APELLIDOS**Se hizo corrección y solamente quedaron 7 estudiantes que no se puede registrar la corrección.ESPINELE RODRIGUEZ CARLOS ANDRESLEÓN PARDO DUVAN FELIPERODRIGUEZ GARCIA ESTEFANI ALEJANDRAMARTÍNEZ SANTAMARIA ANGI LORENAMOLINA RODRIGUEZ DANIEL ESTEBANCAMARGOS MUÑOZ JAIDER FELIPEBETANCUR LOSADA YOSET MATEO**CRUCE POR FECHA DE NACIMIENTO**Se hizo corrección y quedaron pendientes 5 estudiantes a los cuales no se puedo hacer la corrección.RIAÑO TORRES AILYN ISABELLASALAS GAMA JHONATAN SAMUELTORRES RUIZ MICHAEL SANTIAGOMORENO RODRIGUEZ JULIAN DARIOAMAYA REYES NELSON JULIAN**ESTUDIANTES NO CARACTERIZADOS EN SIMPADE**De los 388 registros que muestra la auditoría, como faltantes en SIMPADE, a la fecha se ha realizado la actualización y quedan pendientes 71 estudiantes por registrar. Se solicitará el diligenciamiento del formato correspondiente**CRUCE POR GENERO**Se verificó y realizó la corrección.**CRUCE POR GRADO**Se verificó y realizó la corrección.**ESTUDIANTES RETIRADOS**Aparecen 19 estudiantes como posibles desertores de los 101 estudiantes retirados. Es necesario tener el listado de los posibles desertores para su seguimiento, verificación y confrontar las causas del retiro de la Institución. Se anexa formato | Luz Marina López WilchesLuz Marina López WilchesLuz Marina López WilchesSonia Consuelo Vargas CarreroLuz Marina López WilchesLuz Marina López WilchesLuz Marina López WilchesSonia Consuelo Vargas CarreroLuz Marina López WilchesLuz Marina López WilchesLuz Marina López WilchesMiryam Stella Chaparro MoralesCoordinadora Académica  | En procesoDos mesesSe irá registrando la novedad una vez los estudiantes sean liberados de las otras I.E.En proceso. Tiempo estimado dos mesesTerminadoTerminadoEn proceso Un mes para terminarTerminadoEn procesoDos mesesTerminadoTerminadoTerminadoTerminado |
| **Firmas y aprobaciones** |
| **Nombre y Firma Auditado (Rector):**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Luis Eduardo Molina Flórez** | **Nombre y Firma Auditor:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Geiver Eduardo Pedraza Montañez**Profesional de Apoyo Cobertura | **Nombre y Firma Dueño del Proceso en la Secretaría:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Jorge Fernando Vargas Cruz** | **Nombre y Firma Auditado**C:\Users\SOCOVACA\Downloads\1623337034324.jpg**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Luz Marina López Wilches**Administrador SIMAT |