**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=2652  Total matrícula COMPUCOL=2657  Se 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 ANDRES  ROA RAMIREZ JOHAN SAMUEL  IBAÑEZ JIMENEZ JUAN ESTEBAN  SANCHEZ 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 SANTIAGO  COCA 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 ANDRES  LEÓN PARDO DUVAN FELIPE  RODRIGUEZ GARCIA ESTEFANI ALEJANDRA  MARTÍNEZ SANTAMARIA ANGI LORENA  MOLINA RODRIGUEZ DANIEL ESTEBAN  CAMARGOS MUÑOZ JAIDER FELIPE  BETANCUR 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 ISABELLA  SALAS GAMA JHONATAN SAMUEL  TORRES RUIZ MICHAEL SANTIAGO  MORENO RODRIGUEZ JULIAN DARIO  AMAYA 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 Wilches  Luz Marina López Wilches  Luz Marina López Wilches  Sonia Consuelo Vargas Carrero  Luz Marina López Wilches  Luz Marina López Wilches  Luz Marina López Wilches  Sonia Consuelo Vargas Carrero  Luz Marina López Wilches  Luz Marina López Wilches  Luz Marina López Wilches  Miryam Stella Chaparro Morales  Coordinadora Académica | | En proceso  Dos meses  Se irá registrando la novedad una vez los estudiantes sean liberados de las otras I.E.  En proceso. Tiempo estimado dos meses  Terminado  Terminado  En proceso Un mes para terminar  Terminado  En proceso  Dos meses  Terminado  Terminado  Terminado  Terminado |
| **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 | |