GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CODIGO: M-GE-CE-F-005
INFORME DE AUDITORIA		**FECHA: 31/Jul/2019**

1. EQUIPO AUDITOR: **NESTOR JULIO VEGA ALVAREZ (RECTOR)** **JIMENA VEGA APEZ (Aux. ADMINISTRATIVO)** **NUBIA CALVERA GOMEZ (AUX ADMINISTRATIVO)** **DOCENTES DE TODAS LAS SEDES**	**2. FECHA:** **28 DE JULIO 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025** **3. DURACIÓN: 3 SEMANAS**

4. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Realizar Auditoria de matrícula en la Institución Educativa San Marcos del municipio de Muzo, con el fin de analizar su comportamiento, detectar las inconsistencias y realizar las mejoras, lo que permitirá mantener un enfoque de autocontrol y seguimiento continuo.

5. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

5.1. Proceso Auditado:

AUDITORIA MATRICULA SIMAT 2025- ESTUDIANTES EN AULA- CORRECCION INCONSISTENCIAS EN SIMAT

5.2. **Lugar donde se realizaron las actividades de auditoría en Sitio:**

SEDE PRINCIPAL Y SUS 5 SEDES ANEXAS I.E. SAN MARCOS MUZO

5.3. Personas entrevistadas y cargo:

NESTOR JULIO VEGA ALVAREZ (RECTOR) – DOCENTES

JIMENA VEGA PAEZ (AUX. ADMINISTRAVO)

NUBIA CALVERA GOMEZ (AUX. ADMINISTRAVO)

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION

6. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

6.1. INCONSISTENCIAS O PROBLEMAS DETECTADOS

1- CAMBIO DE RESIDENCIA DE ALGUNOS ESTUDIANTES, CAPACIDADES EXCEPCIONALES POR CORREGIR, FALTANTES EN INFORMACION FAMILIAR, ESTUDIANTES SIN CARACTERIZAR EN SIMPADE

6.2. PLAN DE MEJORAMIENTO

1- VERIFICAR Y ACTUALIZAR INFORMACION INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN MATRICULA 2025 EN EL SIMAT.

2- FORTALECER EL EQUIPO DE TRABAJO PARA QUE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA, PERMITA EL CARGUE COMPLETO Y OPORTUNO DE TODA LA INFORMACION.

7. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA

1- LAS INCONSISTENCIAS HALLADAS EN SIMAT FUERON SUBSANADAS EN FORMA VERAZ Y EFICAZ

2- SE ACTUALIZO LA CARACTERIZACION DEL SIMPADE

8. AREAS NO CUBIERTAS DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA

1- NINGUNA

9. RECOMENDACIONES PARA LA SIGUIENTE AUDITORÍA

1- APOYO OPORTUNO POR PARTE DE SEDBOYACA PARA QUE AUTORICE COMISIONES A DIRECTORES DE NUCLEO EDUCATIVO PARA EL APOYO RESPECTIVO.

2- REVISAR Y ACTUALIZAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACION DE LA PLATAFORMA SIMATPOR PARTE DE LA INSTITUCION

3- EXIGENCIA A TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y PRIVADAS A NIVEL NACIONAL PARA QUE SE INGRESE TODA LA INFORMACION DE LOS ESTUDIANTES EN LA PLATAFORMA SIMAT.

10. SEGUIMIENTO ACORDADO PARA LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

1- CARGUE OPORTUNO DE LA INFORMACION DE CADA ESTUDIANTE QUE VAYA INGRESANDO MATRICULA A LA INSTITUCION.

2- VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE CADA ESTUDIANTES, PARA QUE LA INFORMACION INCLUIDA EN EL SIMAT SEA VERAZ Y COMPLETA

11. INFORME DEL PROCESO DE AUDITORÍA (Incluyendo los obstáculos encontrados y las oportunidades de mejora)

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CODIGO: M-GE-CE-F-005
INFORME DE AUDITORIA		**FECHA: 31/Jul/2019**

1- SE AVANZO POSITIVAMENTE EN CADA UNO DE LOS PROCESOS CUBRIENDO HASTA DONDE FUE POSIBLE LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN LA AUDITORIA.

2- HACER EFECTIVAS LAS VISITAS DE SUPERVISION A LA INSTITUCION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA (DIRECCION DE NUCLEO), PARA APOYO Y REVISION DE LOS DIFERENTES PROCESOS INSTITUCIONALES.

Nombre y Firma del Rector

ESP. NESTOR JULIO VEGA ALVAREZ

Nombre y Firma del Director de Núcleo

ESP. ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ