



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
"2020, Año de Venustiano Carranza"

Universidad Intercultural del Estado de Puebla
Área: Rectoría
Oficio: UIEP/R/0860/2020
Asunto: Informe de Auditoría Externa de Matrícula

Lipuntahuaca, Huehuetla, Pue., a 24 de agosto de 2020

DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
P R E S E N T E

Respetada directora, por este medio reciba un fraternal saludo de la comunidad Universitaria Intercultural del Estado de Puebla, ocasión que aprovecho para remitir a la Dirección a su digno cargo la auditoría externa de matrícula correspondiente al primer semestre 2020 enero-junio, efectuada en nuestra casa de estudios de manera virtual por los especialistas en gestión industrial y educativa "mindfaQturing", a fin de dar cumplimiento a lo que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, en el título cuarto, Capítulo II, Artículo 37, Fracción III, que a la letra señala que "Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública". Por lo anterior se anexa al presente el dictamen de la Auditoría de Matrícula y el informe semestral de la variación de la matrícula.

Si más por el momento, agradezco su atención y quedo de Usted.



ATENTAMENTE

MTRO. ALBERT SÁNCHEZ JIMÉNEZ
RECTOR



C.c.p. Ing. Feliciano Alfonso Hernández Téllez. Director de Planeación y Evaluación
C.c.p. Archivo Institucional.
ASJ/STM



Universidad Intercultural del Estado de Puebla

Calle Principal a Lipuntahuaca s/n.
Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla. C.P. 73475
Móvil: 221 349 4614

www.uiep.edu.mx

203492

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Informe de Auditoría de Matrícula

DESCRIPCIÓN BREVE

*Informe de proceso, resultados y dictamen de
Auditoría de Matrícula efectuado a la Universidad
Intercultural del Estado de Puebla, los días 09, 10 y 11
de junio de 2020.*

mindfaQturing

Julio 2020

AUDITORÍA DE MATRÍCULA UIEP

Página 1 de 6

DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

Institución: Universidad Intercultural del Estado de Puebla.

Responsable de la institución: Mtro. Alibert Sánchez Jiménez, Rector.

Equipo auditor: Mtro. José David De Ita Ximil (Líder de Auditoría), M. en C. María Alondra De la Llave Hernández (Auditor), Priscila Vázquez, Marco Tulio D. Huidobro (Técnicos analistas).

Objetivo: Proporcionar un dictamen sobre la confiabilidad de los indicadores relativos a la matrícula que atiende la Universidad; con base en la evaluación del uso de los recursos de gestión, tales como normatividad, procedimientos, expedientes y registro de estudiantes, así como de herramientas tecnológicas para el control escolar, en las etapas de admisión, permanencia y egreso.

Criterios de la auditoría:

- I. Fundamentos normativos y procedimientos
- II. Expedientes de estudiantes (muestra representativa)
- III. Uso y confiabilidad de herramientas informáticas
- IV. Capacidad instalada

Agenda de auditoría:

Agenda de Auditoría a Matrícula

Institución: Universidad Intercultural del Estado de Puebla			
Responsable en la Institución: Ing. Samuel Tirzo Marquez / Jefe depto. De Servicios Escolares			
Fecha(s) de auditoría: 9, 10 y 11 de junio de 2020			
Personal Auditor: Mtro. José David de Ita X. (auditor líder)/Mtra. Ma. Alondra De la Llave Hernández (auditor Sr.)			
Horario	Descripción	Equipo auditor	Personal de la Institución educativa
DIA 1			
11:00 - 11:20	Reunión de apertura	David De Ita / Alondra De la Llave	Resp. Control Escolar Resp. De los programas educativos Planeación/ Área sistemas y redes
11:30 - 13:00	Plan de muestreo de expedientes de los estudiantes y selección de la muestra		Resp. Control Escolar
13:00 - 14:00	Fundamentos normativos, procedimientos e indicadores para el control de la matrícula		Resp. Control Escolar
DIA 2			
11:00 - 12:00	Uso y confiabilidad de las TIC's para el control de la matrícula	David De Ita / Alondra De la Llave	Resp. Área sistemas y redes
11:00 - 14:00	Evaluación de la consistencia de los expedientes de la muestra (Parte 1)		Resp. Control Escolar
11:00 - 14:00	Trazabilidad de los estudiantes seleccionados en la muestra con los servicios educativos brindados (Parte 1)		Docentes y académicos
DIA 3			
11:00 - 12:00	Capacidad instalada	David De Ita / Alondra De la Llave	Resp. Planeación
11:00 - 14:00	Evaluación de la consistencia de los expedientes de la muestra (Parte 2)		Resp. Control Escolar
11:00 - 14:00	Trazabilidad de los estudiantes seleccionados en la muestra con los servicios educativos brindados (Parte 2)		Docentes y académicos

F/Assessment Edu.

INTRODUCCIÓN

Con fundamento en Artículo 37, Fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Diario oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2020, que a la letra señala: "Fracción III. Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública"; la Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP), cumple con el requisito en comento promoviendo el presente ejercicio de auditoría a la matrícula atendida en el período enero – julio 2020.

El planteamiento de mindfaQturing® a la UIEP como solución a esta necesidad, es realizar un proceso de auditoría externa de la matrícula que atiende la Institución, mediante la evaluación del uso de los recursos de gestión, tales como normatividad, procedimientos y registros de expedientes de estudiantes; así como, herramientas tecnológicas para el control escolar, en las etapas de admisión, permanencia o deserción, y egreso; esto, con el fin de proporcionar un dictamen bajo certeza estadística sobre la confiabilidad de los indicadores relativos a la matrícula.

El alcance de la auditoría es a todos los Programas Educativos (PE's) en modalidad escolarizada, siendo ésta la única vigente, misma que se presenta en la Tabla 1.

No.	Programa Educativo
1	Licenciatura en Desarrollo Sustentable
2	Licenciatura en Lengua y Cultura
3	Licenciatura en Turismo Alternativo
4	Ingeniería Forestal Comunitaria
5	Licenciatura en Enfermería
6	Licenciatura en Derecho con Enfoque Intercultural
7	Ingeniería en Agronomía y Zootecnia
8	Maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje
9	Maestría en Ciencias en Manejo Sustentable de Recursos Naturales

Tabla 1. Oferta educativa de la UIEP período enero – julio 2020, auditada el 09, 10 y 11 de junio 2020.

METODOLOGÍA

Con el fin de brindar certidumbre y determinar consistencia en los resultados en la matrícula auditada, se valoraron aspectos generales relacionados con su gestión; por lo que la evaluación se realizó bajo un enfoque sistémico de los procesos de control y la consistencia en los indicadores de la matrícula, así como la eficacia en los resultados que arrojan los mismos; para ello, se evaluaron cuatro criterios: 1. Fundamentos normativos y procedimientos, 2. Expedientes de estudiantes, 3. Uso y confiabilidad de herramientas informáticas y 4. Capacidad instalada.

En la Tabla 2 se describe de manera general cada uno de los criterios, mismos que contaron con instrumentos de medición diseñados para la homologación y estandarización de la evaluación, así como para la presentación de resultados por parte de los auditores de mindfaQturing®.

Criterio	Descripción
1. Fundamentos normativos y procedimientos	Evaluar si la IES cuenta con los fundamentos normativos y legales para la gestión y control de su matrícula, así como los procedimientos e indicadores documentados e implementados que garanticen el cumplimiento de la misma normatividad.
2. Expedientes de estudiantes	Evaluar la consistencia del indicador de matrícula de los documentos oficiales con los expedientes del estudiante, comparando la información alojada en el sistema de información de la Institución, con su trazabilidad en la atención que reciben los estudiantes matriculados en los diferentes PE's, mediante una muestra estadísticamente representativa y la evidencia hallada.
3. Uso y confiabilidad de herramientas informáticas	Verificación de la existencia de un servidor de aplicaciones exclusiva para la administración de la matrícula escolar, además de la confiabilidad del entorno donde se encuentra ubicado dicho servidor cuidando la seguridad, uso restringido y su mantenimiento. Existencia de protocolos para el cuidado de la información, como mantenimiento preventivo y correctivo, además de un programa de respaldo de información. La aplicación de software de seguridad para el Sistema de Administración Escolar, además de un manejador de bases de datos adecuado.
4. Capacidad instalada	Evaluar los mecanismos de la Institución para el uso eficiente de la capacidad instalada para atender a la matrícula y las acciones de mejora en los indicadores de utilización de los espacios educativos.

Tabla 2. Criterios de evaluación de la auditoría.

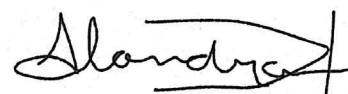
Plan de Muestreo

De acuerdo con los "Indicadores básicos institucionales periodo 1º de noviembre al 07 de febrero de 2020", en los que se reporta de manera oficial una matrícula de 870 estudiantes matriculados en 9 programas educativos, para el periodo enero – junio 2020. El muestreo realizado para cada uno de los PE's se presenta en la tabla 3.

No.	Programa Educativo	Matrícula	Tamaño de muestra
1	Licenciatura en Desarrollo Sustentable	69	8
2	Licenciatura en Lengua y Cultura	224	22
3	Licenciatura en Turismo Alternativo	92	8
4	Ingeniería Forestal Comunitaria	48	5
5	Licenciatura en Enfermería	237	24
6	Licenciatura en Derecho con Enfoque Intercultural	118	11



www.mindfaqturing.com
Trópico 9, 102. Residencial Las Garzas.
Juan C. Bonilla, Puebla. C.P.72668
Teléfono oficina: +52 222 295 4614



No.	Programa Educativo	Matrícula	Tamaño de muestra
7	Ingeniería en Agronomía y Zootecnia	70	7
8	Maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje	9	1
9	Maestría en Ciencias en Manejo Sustentable de Recursos Naturales	3	1
Total		870	87

Tabla 3. Plan de muestreo de expedientes y alumnos aplicado el 10 de junio de 2020 a matrícula del periodo enero – junio 2020. Confianza estadística: nivel de confianza 95% y margen de error 9.91%.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Con respecto a cada uno de criterios evaluados, a continuación, se presenta la conclusión con base en el análisis y observación en el lugar, así como la revisión de la evidencia presentada por el personal entrevistado de la Institución.

1. Fundamentos normativos y procedimientos

Conforme a los resultados de evaluación el criterio se considera: **CONFIABLE**

Justificación: Se presentaron indicadores básicos institucionales periodo 1º de noviembre al 07 de febrero de 2020, en el que se reporta de manera oficial una matrícula de 870 estudiantes matriculados en 9 programas educativos. Para el periodo enero – junio 2020.

El sustento normativo para la gestión de la matrícula hacia el interior de la UIEP es el "Reglamento de ingreso, permanencia, promoción y egreso de los estudiantes de la UIEP", de diciembre de 2012 autorizado por la junta de gobierno de la Universidad, mismo que incluye la normatividad sobre inscripción, reinscripción, reincorporaciones, revalidación de estudios, número máximo de semestres para concluir estudios (12 semestres). Asimismo, se mostró el procedimiento de Inscripción incluido en el manual de procedimientos y organizacional elaborado en diciembre de 2016. Como parte de las acciones para la retención de alumnos se tiene en desarrollo el programa integral de tutoría, programas que incluyen cursos de verano para estudiantes de bajo rendimiento académico, hospedaje, beca universal de jóvenes escribiendo el futuro, en el que se incluye al 100% de la matrícula.

2. Expedientes de estudiantes

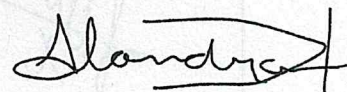
Conforme a los resultados de evaluación el criterio se considera: **CONFIABLE**

Justificación: Se presentaron y revisaron los 87 archivos del muestreo correspondientes a las 7 carreras y 2 posgrados con los documentos de los expedientes adjuntos, tales como la boleta de reinscripción del periodo, certificado de bachillerato y documento de identificación oficial, así mismo, presentaron evidencia de la actividad de los alumnos desde correos electrónicos con las entregas de actividades, participación en la plataforma EDMODO y entrega de actividades, lista de calificaciones, exámenes calificados, listas de asistencia, clase por aplicación ZOOM y reportes de avance de proyectos esto da la evidencia de que la matrícula reportada de manera oficial es confiable.



www.mindfacturing.com

Trópico 9, 102. Residencial Las Garzas.
Juan C. Bonilla, Puebla. C.P.72668
Teléfono oficina: +52 222 295 4614



3. Uso y confiabilidad de herramientas informáticas

Conforme a los resultados de evaluación el criterio se considera: **CONFIABLE**

Justificación: El responsable de la base de datos y acceso a la información sobre la matrícula institucional se encuentra a cargo del Ing. Samuel Tirzo Márquez, ingeniero en informática con el cargo de jefe de departamento de Servicios Escolares. El servidor para la gestión de la matrícula se encuentra en el área de Servicios Escolares en un sitio aislado y con acceso restringido, el antivirus utilizado es el ESET endpoint con licenciamiento bianual, y se utiliza el firewall de Windows server. El mantenimiento del servidor está a cargo del área de informática con registro una vez al semestre en bitácora de Sistemas y se aprecia en buenas condiciones; por otro lado, el respaldo de la información se lleva a cabo de manera mensual por parte de servicios escolares y el último respaldo que se mostró es del 24 de mayo de 2020.

El software utilizado es el Sistema MIR@ mismo que opera desde el año 2013 y fue desarrollado por la institución, se cuenta con información registrada desde el año 2010 y con mayor consistencia a partir del año 2013, y se tiene en proyecto la integración de la información desde 2006. Se mostró proceso de impresión de Kárdex, asimismo el alumno tiene acceso a reportes oficiales a PDF, listas, Kardex, boleta etc. El alumno tiene acceso a reportes oficiales a PDF, listas, Kardex, boleta etc. Representando esto una mejora del último periodo y desarrollado por personal de servicios escolares.

4. Capacidad instalada

Conforme a los resultados de evaluación el criterio se considera: **CONFIABLE**

Justificación: De acuerdo con los indicadores institucionales del último periodo, mostrados por el área de planeación, la capacidad instalada está siendo utilizada al 100%, con 22 aulas de docencia y 24 laboratorios. Como crecimiento en la infraestructura se cuenta con un edificio de 9 salones, espacios para enfermería, con una ocupación al 100%, vs matrícula total. En Tlacotepec se cuenta con 3 aulas, 40 estudiantes por aula acorde al modelo educativo, el modelo indica un número de 30 alumnos por grupo. Se presentaron estudios sobre costo promedio anual por alumno, mismo que es coherente con el modelo educativo. Con estos ejemplos se aprecian acciones realizadas y programadas para el fortalecimiento de la infraestructura, lo que le permite a la Institución atender a la matrícula inscrita con eficiencia.

5. Oportunidades de mejora

Sin que las siguientes recomendaciones afecten la confiabilidad determinada por los resultados de auditoría, éstas se presentan con el fin de brindar valor agregado al proceso de evaluación.

- Se recomienda documentar un programa de mantenimiento del servidor con fechas o periodos en los que se realizará el mantenimiento al servidor que resguarda la información de la matrícula.

Cabe mencionar que la evidencia de auditoría recabada en rúbricas y bases de datos, durante el proceso de esta se encuentra en los archivos de mindfaQturing®, mismos que por la legislación aplicable de protección de datos personales y sensibles, en este caso de los estudiantes, no forman parte del presente informe.

DICTAMEN

Con base en los resultados expuestos, el dictamen sobre la confiabilidad de los datos de la matrícula presentados por la Universidad Intercultural del Estado de Puebla se considera **POSITIVO**, ya que la evidencia mostrada reveló consistencia en la gestión y control de datos sobre la matrícula de la Institución. Dado lo anterior, a continuación, se presentan los datos de matrícula y periodos que sustentan los resultados encontrados en la auditoría realizada.

No.	Programa Educativo	Aspirantes	Nuevo ingreso	Reingreso	Matrícula
1	Licenciatura en Desarrollo Sustentable	N.A	N.A	69	69
2	Licenciatura en Lengua y Cultura	N.A	N.A	224	224
3	Licenciatura en Turismo Alternativo	N.A	N.A	92	92
4	Ingeniería Forestal Comunitaria	N.A.	N.A.	48	48
5	Licenciatura en Enfermería	N.A	N.A	237	237
6	Licenciatura en Derecho con Enfoque Intercultural	N.A	N.A	118	118
7	Ingeniería en Agronomía y Zootecnia	N.A	N.A	70	70
8	Maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje	N.A	N.A	9	9
9	Maestría en Ciencias en Manejo Sustentable de Recursos Naturales	N.A	N.A	3	3
Total		0	0	870	870

Tabla 4. Matrícula auditada el 10 de junio de 2020, correspondiente al período enero – junio 2020.

ATENTAMENTE

Mtro. José David De Ita Ximil
Líder de auditoría

Mtra. Alondra de la Llave Hernández
Director asociado

NOTA: Se anexa formato "Informe de matrícula".

INFORME DE MATRÍCULA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA

FECHA DE CAPTURA: 11 DE JUNIO DE 2020

Informe Reportado del Semestre:	
1°	2°
Enero - Junio 2020	No aplica

Informe Trimestral Reportado			
1°	2°	3°	4°
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODALIDAD: ESCOLARIZADA

CAMPUS: TODOS						MATRÍCULA								
NIVEL	ESCUELA / FACULTAD / CENTRO / DES	MUNICIPIO	ASPIRANTES			NUEVO INGRESO			REINGRESO			MATRICULA TOTAL		
LICENCIATURA			H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
DERECHO CON ENFOQUE INTERCULTURAL	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49	69	118	49	69	118
DESARROLLO SUSTENTABLE	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	37	32	69	37	32	69
ENFERMERIA	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49	188	237	49	188	237
INGENIERIA FORESTAL COMUNITARIA	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31	17	48	31	17	48
LENGUA Y CULTURA	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	154	224	70	154	224
TURISMO ALTERNATIVO	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41	51	92	41	51	92
AGRONOMIA Y ZOOTECNIA	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42	28	70	42	28	70
CIENCIAS EN MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	0	3	3	0	3
AMBIENTES INTERCULTURALES DE APRENDIZAJE	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	4	9	5	4	9
TOTAL			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	327	543	870	327	543	870

MTRO. JOSÉ DAVID DE ITA XIMIL
AUDITOR EXTERNO



ING. SAMUEL FIRZO MÁRQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

JEFATURA DEL
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ESCOLARES