

Universidad Intercultural del Estado de Puebla
Área: Rectoría
Oficio: UIEP/R/0215/2021
Asunto: Informe de Auditoria Externa de
Matrícula

Lipuntahuaca, Huehuetla, Pue., a 06 de mayo de 2021

DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E
INTERCULTURAL
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 auditoria externa de matrícula correspondiente al segundo semestre 2020, 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

WILLERMO GARRIDO CRUZ
RECTOR

C.c.p. Ing. Feliciano Alfonso Hernández Téllez, Director de Planeación y Evaluación en la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural
C.c.p. Archivo Institucional.

E-212187

WWW.UIEP.EDU.MX

Calle Principal a Lipuntahuaca s/n.
Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla. C.P. 73475
Móvil: 222 356 9937

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, del 16 al 18 de marzo de 2021.

mindfaQturing

Marzo 2021

DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

Institución: Universidad Intercultural del Estado de Puebla.

Responsable de la institución: Mtro. Guillermo Garrido Cruz, Rector.

Equipo auditor: Dra. María Alondra De la Llave Hernández (Líder de Auditoría), Mtro. José David De Ita Ximil (Auditor), Marco Tulio D. Huidobro, Yahir 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:

Institución: Universidad Intercultural del Estado de Puebla			
Responsable en la institución: Ing. Samuel Tirzo Marquez / Jefe depto. De Servicios Escolares			
Fecha(s) de auditoría: 16, 17 y 18 de marzo de 2021			
Personal Auditor: Dra. Ma. Alondra De la Llave Hernández (auditor líder), Mtro. José David De Ita X. (auditor Sr.), Yahir D. Huidobro y Marco T.D. Huidobro (personal de apoyo técnico)			
Horario	Descripción	Equipo auditor	Personal de la institución educativa
DIA 1			
10:00 a 10:30	Reunión de apertura	Alondra De la Llave / David De Ita / Yahir D. Huidobro y Marco T.D. Huidobro	Resp. Control Escolar Resp. De los programas educativos Planeación/ Área sistemas y redes
10:30 a 11:30	Plan de muestreo de expedientes de los estudiantes y selección de la muestra	David De Ita / Yahir D. Huidobro y Marco T.D. Huidobro	Resp. Control Escolar
11:00 a 12:00	Fundamentos normativos, procedimientos e indicadores para el control de la matrícula	Alondra De la Llave	Resp. Control Escolar
DIA 2			
10:00 - 11:00	Uso y confiabilidad de las TIC's para el control de la matrícula	Alondra De la Llave	Resp. Área sistemas y redes
10:00 - 11:00	Capacidad instalada	David De Ita	Resp. De planeación
10:00 - 13:00	Evaluación de la consistencia de los expedientes de la muestra	Yahir D. Huidobro y Marco T.D. Huidobro	Resp. Control Escolar
10:00 - 13:00	Trazabilidad de los estudiantes seleccionados en la muestra con los servicios educativos brindados	Yahir D. Huidobro y Marco T.D. Huidobro	Docentes y académicos
DIA 3			
10:00 a 12:00	Evaluación de la consistencia de los expedientes de la muestra	Alondra De la Llave / David De Ita / Yahir D. Huidobro y Marco T.D. Huidobro	Resp. Control Escolar Resp. De academia
10:00 a 12:00	Trazabilidad de los estudiantes seleccionados en la muestra con los servicios educativos brindados		
12:00 a 12:30	Reunión de cierre		Resp. Control Escolar Resp. De los programas educativos Planeación/ Área sistemas y redes

Nota: Dadas las condiciones de contingencia COVID 19, se requiere que la institución cuente con canales de comunicación en línea estables, así como disposición del personal responsable de la evidencia documentada que se solicite durante la auditoría, lo anterior, para dar cumplimiento a la objetividad, eficacia y propósito de la auditoría.

www.mindfacturing.com

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

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 2019, que a la letra señala: “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 agosto 2020 – enero 2021.

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.

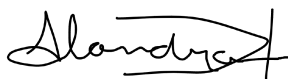
El alcance de la auditoría es a todos los Programas Educativos (PE's) en modalidad escolarizada, siendo ésta la única vigente, misma que se presenta en la Tabla 1:

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 agosto 2020 – enero 2021, auditada el 18 de marzo de 2021.

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.



www.mindfacturing.com

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

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®**.

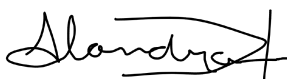
Criterio	Descripción
1. Fundamentos normativos y procedimientos	Evaluar si la IES cuenta con los fundamentos normativos y legales para la gestión y control de su matrícula, así como los procedimientos e indicadores documentados e implementados que garanticen el cumplimiento de la misma normatividad.
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 Reporte de oficialización de la matrícula en la plataforma digital oficial de la Secretaría de Educación Pública Federal, el 24 de noviembre de 2020 a las 10:17:42 pm se realizó la oficialización correspondiente al período agosto 2020 – enero 2021 y que incluye todos los niveles y modalidades, aún los programas en liquidación, reportando una matrícula alcanzada de 1,161 estudiantes.

No.	Programa Educativo	Matrícula	Tamaño de muestra
1	Licenciatura en Desarrollo Sustentable	73	5
2	Licenciatura en Lengua y Cultura	317	24
3	Licenciatura en Turismo Alternativo	130	10
4	Ingeniería Forestal Comunitaria	34	3
5	Licenciatura en Enfermería	307	24
6	Licenciatura en Derecho con Enfoque Intercultural	141	11
7	Ingeniería en Agronomía y Zootecnia	139	11



www.mindfacturing.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
8	Maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje	8	1
9	Maestría en Ciencias en Manejo Sustentable de Recursos Naturales	12	1
Total		1161	90

Tabla 3. Plan de muestreo de expedientes y alumnos aplicado el 18 de marzo de 2021.

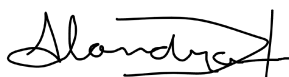
Confianza estadística: nivel de confianza 95% y margen de error 9.93%.

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: 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 (revisado en 2020 y en espera de ser 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). También se mostró el procedimiento de Inscripción con fecha de revisión de enero 2017 incluido en el manual de procedimientos y organizacional elaborado en diciembre de 2016. Como parte de las acciones para la retención de alumnos se cuenta con proyecto de desarrollo del Programa Institucional de Tutoría. Toda la normatividad está publicada en la página de la UIEP, de esta manera se mantiene una aplicación transparente. Se realiza la oficialización de la matrícula anualmente en la plataforma correspondiente, el 24 de noviembre de 2020 a las 10:17:42 pm se realizó la oficialización correspondiente al período auditado y que incluye todos los niveles y modalidades, aún los programas en liquidación, reportando una matrícula alcanzada de 1,161 estudiantes. Los procedimientos documentados incluyen los temas de deserción, baja, reincorporaciones, traslados y revalidación necesarios para el control escolar y de la matrícula. Se cuenta además con una trayectoria académica de los estudiantes que incluye las acciones de seguimiento y retención, tales como acciones de tutoría, apoyos y becas.

2. Expedientes de estudiantes
Conforme a los resultados de evaluación el criterio se considera: CONFIABLE
Justificación: Se evaluaron los expedientes correspondientes a 90 alumnos seleccionados en la muestra como evidencia de auditoría. Estos incluyeron estudiantes de los 7 programas educativos de nivel licenciatura y de los 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 digital de entrega de actividades académicas, lista de calificaciones, exámenes calificados, listas de asistencia, clase por aplicación


www.mindfacturing.com

Trópico 9, 102. Residencial Las Garzas.

Juan C. Bonilla, Puebla. C.P.72668

Teléfono oficina: +52 222 295 4614



ZOOM y reportes de avance de proyectos; cumpliendo al 100% los requisitos necesarios en la muestra, misma que sustenta los resultados de auditoría sobre la población, es decir de la matrícula total.

3. Uso y confiabilidad de las TIC's

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. Se tiene registro del respaldo de la información de los últimos 3 años.

El área de informática se encuentra a cargo del Lic. Gilberto Vega Jiménez, Licenciado en informática y que cuenta con experiencia y formación acorde al puesto que desempeña, y es responsable del servidor para la gestión de la matrícula, mismo que se encuentra en el área del site, junto con el servidor de internet y el de las cámaras, en un sitio aislado y con acceso restringido; el antivirus utilizado es el ESET NOD 32 con licenciamiento anual, y se utiliza el firewall de Windows. El mantenimiento del servidor está a cargo del área de informática, que a pesar de no llevar una bitácora, sí mantiene los registros correspondientes; por otro lado, el respaldo de la información se lleva a cabo de manera mensual por parte de servicios escolares o en frecuencia más cerrada si es necesario (por ejemplo en época de inscripciones).

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. El sistema ha sido actualizado de acuerdo con las necesidades institucionales, especialmente a partir de la situación de pandemia por COVID-19, que ha exigido hacer visible la información vía electrónica fuera de la institución. Servicios escolares tiene la responsabilidad de desarrollo del sistema.

4. Capacidad instalada

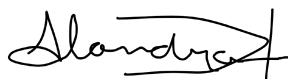
Conforme a los resultados de evaluación el criterio se considera: **CONFIABLE**

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 23 aulas de docencia en Huehuetla y 6 en Tlacotepec, así como laboratorios. Como crecimiento en la infraestructura se ha habilitado el edificio del área de la Salud; asimismo, se encuentra en proceso de habilitación el edificio de Derecho. Los edificios son de diseño de CAPCEE y sustentan 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.

- Formalizar las tareas mantenimiento preventivo del servidor mediante la programación anual de las mismas.



www.mindfacturing.com

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



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 total
			Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
1	Licenciatura en Desarrollo Sustentable	38	10	14	28	21	73
2	Licenciatura en Lengua y Cultura	182	38	97	52	130	317
3	Licenciatura en Turismo Alternativo	94	16	50	34	30	130
4	Ingeniería Forestal Comunitaria	N/A	N/A	N/A	20	14	34
5	Licenciatura en Enfermería	260	31	91	36	149	307
6	Licenciatura en Derecho con Enfoque Intercultural	94	14	39	35	53	141
7	Ingeniería en Agronomía y Zootecnia	135	52	31	35	21	139
8	Maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje	N/A	N/A	N/A	4	4	8
9	Maestría en Ciencias en Manejo Sustentable de Recursos Naturales	19	5	4	3	0	12
Matrícula global		822	166	326	247	422	1161

Tabla 4. Matrícula auditada el 18 de marzo de 2021, correspondiente al período agosto 2020 – enero 2021.

ATENTAMENTE

Dra. María Alondra De la Llave Hernández
Líder de auditoría

Mtro. José David De Ita Ximil
Auditor

NOTA: Se anexa formato "Informe de matrícula".

INFORME DE MATRÍCULA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA

FECHA DE CAPTURA: 18 de marzo 2021

Informe Reportado del Semestre:	
1°	2°
No aplica	ago 2020 - ene 2021

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

MODALIDAD: ESCOLARIZADA

CAMPUS: TODOS

NIVEL	ESCUELA / FACULTAD / CENTRO / DES	MUNICIPIO	ASPIRANTES			MATRÍCULA								
						NUEVO INGRESO			REINGRESO			MATRICULA TOTAL		
LICENCIATURA			H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
Licenciatura en Desarrollo Sustentable	UIEP	HUEHUETLA	16	22	38	10	14	24	28	21	49	38	35	73
Licenciatura en Lengua y Cultura	UIEP	HUEHUETLA	49	133	182	38	97	135	52	130	182	90	227	317
Licenciatura en Turismo Alternativo	UIEP	HUEHUETLA	33	61	94	16	50	66	34	30	64	50	80	130
Ingeniería Forestal Comunitaria	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	14	34	20	14	34
Licenciatura en Enfermería	UIEP	HUEHUETLA	62	198	260	31	91	122	36	149	185	67	240	307
Licenciatura en Derecho con Enfoque Intercultural	UIEP	HUEHUETLA	25	69	94	14	39	53	35	53	88	49	92	141
Ingeniería en Agronomía y Zootecnia	UIEP	HUEHUETLA	76	59	135	52	31	83	35	21	56	87	52	139
Maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	8	4	4	8
Maestría en Ciencias en Manejo Sustentable de Recursos Naturales	UIEP	HUEHUETLA	11	8	19			9	3	0	3	8	4	12
TOTAL			272	550	822	166	326	492	247	422	669	413	748	1161


 Dra. Ma. Alondra De la Llave Hernández
 NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR EXTERNO


 Universidad Intercultural del Estado de Puebla
 C.C.T. 21ESU0063Y
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE SERVICIOS ESCOLARES UIEP
 Ing. Samuel Tirzo Márquez
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES