

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, el 28 de julio de 2021.

mindfaQturing

Julio 2021

INFORME DE AUDITORÍA DE MATRÍCULA

Página 1 de 7

mindfaQ Turing
Especialistas en gestión industrial y educativa

DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

Institución: Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP).

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

Responsable del proceso: Ing. Samuel Tirzo Márquez

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:

HORARIO	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES	
		mindfaQ Turing	UIEP
Día 1 / 26 de julio			
10:00 - 10:30	Reunión de apertura (incluye presentación del plan de muestreo)	Equipo completo	Responsables de: - Rectoría - Servicios Escolares - Planeación - Academia - Sistemas
10:30 - 11:30	Fundamentos normativos	Alondra De la Llave	Responsable de servicios escolares
11:30 - 12:15	Capacidad instalada	David De Ita	Responsable de planeación
12:15 - 13:00	Confiabilidad de TICs	David De Ita	Responsable de Sistemas
Día 2 / 27 de julio			
10:00 - 13:00	Revisión de expedientes	Marco D. Huidobro Yahir D. Huidobro	Responsables de servicios escolares y de programas educativos
Día 3 / 28 de julio			
10:00 - 12:00	Aclaración de dudas sobre expedientes (si es necesario)	Alondra De la Llave	Responsables de servicios escolares y de programas educativos
12:00 - 12:30	Reunión de cierre	Equipo completo	Responsables de: - Rectoría - Servicios Escolares - Planeación - Academia - Sistemas

www.mindfacturing.com

Trópico 9, 102. Residencial Las Garzas.
Juan C. Bonilla, Puebla. C.P.72668
(+52) 222 295 4614

INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el Artículo 34, Fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020, 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 Enero - Junio 2021.

El planteamiento de **mindfaQtering** 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	Maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje
2	Maestría en Ciencias en Manejo Sustentable de Recursos Naturales
3	Derecho con Enfoque Intercultural
4	Desarrollo Sustentable
5	Enfermería
6	Ingeniería en Agronomía y Zootecnia
7	Ingeniería Forestal Comunitaria
8	Lengua y Cultura
9	Turismo Alternativo

Tabla 1. Oferta educativa de la UIEP período enero-junio 2021, auditada el 28 de julio 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.

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 **mindfacturing**.

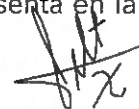

Criterio	Descripción
1. Fundamentos normativos y procedimientos	Evaluar si la IES cuenta con los fundamentos normativos y legales para la gestión y control de su matrícula, así como los procedimientos e indicadores documentados e implementados que garanticen el cumplimiento de la misma normatividad.
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 el Reporte de Indicadores Básicos Institucionales, con cierre del 28 de febrero de 2021 y presentado en la Junta de Gobierno, se informó una matrícula global de 1,007 estudiantes inscritos al período Enero - Junio 2021.

Generalidades de la muestra: La muestra total (92 estudiantes) se compone de 80 estudiantes del campus central Huehuetla y 12 estudiantes de la Unidad de Tlacotepec, de los cuales, 27 son hombres y 65 mujeres. El plan de muestreo realizado para cada uno de los PE's se presenta en la tabla 3.



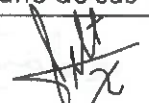
No.	Programa Educativo	Matrícula	Tamaño de muestra
1	Maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje	8	1
2	Maestría en Ciencias en Manejo Sustentable de Recursos Naturales	12	2
3	Derecho con Enfoque Intercultural	137	12
4	Desarrollo Sustentable	65	6
5	Enfermería	281	26
6	Ingeniería en Agronomía y Zootecnia	110	10
7	Ingeniería Forestal Comunitaria	30	2
8	Lengua y Cultura	258	24
9	Turismo Alternativo	106	9
Total		1,007	92

**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 9.74%.**

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.

<p>1. Fundamentos normativos y procedimientos</p> <p>Conforme a los resultados de evaluación el criterio se considera: CONFIABLE</p> <p>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 (actualmente en proceso de revisión la versión), mismo que incluye la normatividad sobre inscripción, reinscripción, reincorporaciones, revalidación de estudios, número máximo de semestres para concluir estudios (12 semestres).</p> <p>El procedimiento de Inscripción con fecha de revisión de enero 2017 está incluido en el manual de procedimientos y organizacional elaborado en diciembre de 2016. Toda la normatividad está publicada en la página oficial de la UIEP (https://www.uipe.edu.mx/normatividad/), de esta manera se mantiene una aplicación transparente. Los procedimientos documentados incluyen los temas de deserción, baja, reincorporaciones, traslados y revalidación necesarios para el control escolar y de la matrícula.</p> <p>Como parte de las acciones para la retención de alumnos se ha concluido el documento del Programa Institucional de Tutoría y el personal docente y directivo ha iniciado la capacitación correspondiente; de forma previa, la UIEP asignó tutores para el seguimiento de cada uno de sus</p>
--

estudiantes aún cuando no existía un programa institucional que homologara las acciones a seguir. 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. Se realiza la oficialización de la matrícula anualmente en la plataforma correspondiente (formatos 911); adicionalmente, se presenta a la Junta de Gobierno una actualización trimestral de la matrícula dentro del reporte de indicadores básicos, la correspondiente a la matrícula alcanzada en el período auditado corresponde al trimestre noviembre 2020 - febrero 2021 y reporta una matrícula alcanzada de 1,007 estudiantes.

2. Expedientes de estudiantes

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

Justificación: Se realizó un muestreo aleatorio simple estratificado con nivel de confianza de 95% y error máximo de 9.74%, mismo que es representativo de todos los programas de estudio, niveles educativos y sedes de la UIEP. La muestra analizada fue de 92 estudiantes, incluyendo hombres y mujeres, seleccionados aleatoriamente de la base de datos de matrícula de la UIEP, misma que coincide al 100% con la información oficial de matrícula alcanzada emitida por la UIEP dentro de sus indicadores básicos con cierre del 28 de febrero de 2021 y presentada la H. Junta de Gobierno.

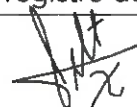
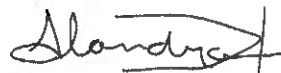
El departamento de Servicios Escolares, dirigido por el Ing. Samuel Tirzo Márquez, presentó evidencia de proceso de inscripción, identidad y seguimiento de los estudiantes. La evidencia presentada se registró por el equipo analista, misma que constó de acta de nacimiento y/o CURP como comprobante de la identidad del alumno, comprobante de estudios de nivel previo (certificado de bachillerato o equivalente para los alumnos de nivel licenciatura, título o certificado de licenciatura para los alumnos de posgrado), comprobante de inscripción y récord académico del último período (boleta oficial de calificaciones). El 100% de la muestra cumplió al 100% con la evidencia mínima requerida.

3. Uso y confiabilidad de las TIC's

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

Justificación: El responsable del servidor en lo referente al hardware es el Ing. Gilberto Vega Jiménez, licenciado en informática y jefe del departamento de informática de la UIEP. En lo correspondiente al manejo del sistema informático para el control de la matrícula (MIR@), éste es administrado por el Ing. Samuel Tirzo Márquez, ingeniero en informática, 2 años de experiencia y jefe de departamento de control escolar.

La UIEP cuenta con un servidor exclusivo para la gestión de la matrícula y éste se encuentra en las instalaciones del área de informática; asimismo, se cuenta con licencia de antivirus Eset endpoint para 2021, y como sistema firewall se utiliza el del sistema operativo Windows. Las actividades de mantenimiento al servidor incluyen actividades de limpieza, verificación de componentes electrónicos y actualización de software, sin embargo, no se cuenta con la bitácora de registro de



estas actividades, los respaldos de la base de datos se realizan cada mes y durante la auditoría se presentó en último con fecha del 28 de junio 2021.

Finalmente, el sistema MIR@ es el software para la gestión de la matrícula y éste fue desarrollado por la UIEP y cuenta con aplicaciones actualizadas recientemente, que permiten brindar servicios en línea como revisión de calificaciones y carga académica por parte de estudiantes, y carga y modificación de calificaciones por parte de los profesores. Adicionalmente, vale la pena mencionar que recientemente se ha capacitado a personal académico en el uso de la plataforma Moodle para brindar mejores servicios educativos en línea.

4. Capacidad instalada

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

Justificación: De acuerdo con los indicadores básicos de operación, la ocupación de espacios en relación la matrícula atendida es del 100%, con 21 aulas disponibles en el campus central y 5 en la unidad académica de Tlacotepec, sin embargo, por contingencia COVID 19, se espera una ocupación práctica presencial de hasta el 50%. Como acciones de mejora se tienen considerados estudios previos de factibilidad para la consideración de apertura de 3 programas educativos nuevos, sin embargo, aún es necesario concretar estos estudios para una factibilidad real y la gestión de recursos ante autoridades educativas.

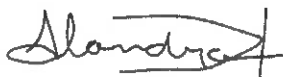
Finalmente, el modelo educativo considera espacios en las aulas hasta para 40 estudiantes tal cual se aplica en la práctica, y se cuenta con estudios actualizados de costo promedio anual por alumno, que relativamente se ha mantenido en los últimos años sin que esto represente un riesgo significativo con relación a la matrícula que atiende la UIEP.

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.

- Concluir el proceso de liberación y autorización de la última revisión del Reglamento de Ingreso, Permanencia y Egreso (versión 2020) en la próxima reunión posible de la H. Junta de Gobierno de la UIEP.
- Realizar revisión y actualización de los procedimientos correspondientes al sistema de gestión de la Institución.

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

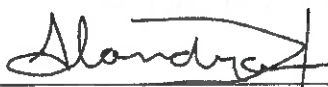
Con base en los resultados expuestos, el dictamen sobre la confiabilidad de los datos de la matrícula presentados por la Universidad Intercultural del Estado de Puebla se considera **POSITIVO**, ya que la evidencia mostrada reveló consistencia en la gestión y control de datos sobre la matrícula de la 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	
1	Maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje	n.a.	n.a.	4	4	8
2	Maestría en Ciencias en Manejo Sustentable de Recursos Naturales	n.a.	n.a.	8	4	12
3	Derecho con Enfoque Intercultural	n.a.	n.a.	51	86	137
4	Desarrollo Sustentable	n.a.	n.a.	33	32	65
5	Enfermería	n.a.	n.a.	61	220	281
6	Ingeniería en Agronomía y Zootecnia	n.a.	n.a.	67	43	110
7	Ingeniería Forestal Comunitaria	n.a.	n.a.	16	14	30
8	Lengua y Cultura	n.a.	n.a.	69	189	258
9	Turismo Alternativo	n.a.	n.a.	43	63	106
Matrícula global		n.a.	n.a.	352	655	1,007

Tabla 4. Matrícula auditada el 28 de julio de 2021, correspondiente al período enero - junio 2021.

ATENTAMENTE

Equipo auditor



Dra. María Alondra De la Llave Hernández



Mtro. José David De Ita Ximil

NOTA: Se anexa formato "Informe de matrícula".

INFORME DE MATRÍCULA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA (UIEP)

FECHA DE CAPTURA: 28 de julio de 2021

Informe Reportado del Semestre:

1°	2°
Ene - jun 2021	No aplica

Informe Trimestral Reportado

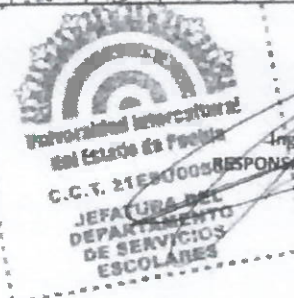
1°	2°	3°	4°
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODALIDAD: ESCOLARIZADA

CAMPUS: TODOS

NIVEL	ESCUELA / FACULTAD / CENTRO / DES	MUNICIPIO	ASPIRANTES			NUEVO INGRESO			REINGRESO			MATRÍCULA TOTAL		
			H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
			LICENCIATURA											
Licenciatura en Desarrollo Sustentable	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	33	32	65	33	32	65
Licenciatura en Lengua y Cultura	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	69	189	258	69	189	258
Licenciatura en Turismo Alternativo	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	43	63	106	43	63	106
Ingeniería Forestal Comunitaria	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16	14	30	16	14	30
Licenciatura en Enfermería	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	61	220	281	61	220	281
Licenciatura en Derecho con Enfoque Intercultural	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51	86	137	51	86	137
Ingeniería en Agronomía y Zootecnia	UIEP	HUEHUETLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	67	43	110	67	43	110
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	4	12	8	4	12
TOTAL			0	0	0	0	0	0	352	655	1007	352	655	1007


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




 Ing. Samuel Trizo Márquez
 RESPONSABLE DE SERVICIOS ESCOLARES