



PROCEDIMIENTO DE VISITA AUDITORÍA IES



MEN 2017

Previo a la visita de auditoría

Asignación de cargas

INSUMOS ENTREGADOS MEN

Archivo que contiene la información agregada de primer curso, matriculados, graduados y docentes, y de forma desagregada la tabla de las IES, sus programas y los docentes uno a uno.

COMPONENTE

Reporte de información al SNIES.

COORDINADOR

Asigna.

AUDITOR

Audita.



Previo a la visita de auditoría en la IES

Consideraciones

Alistamiento de equipos e implementos de campo

- Carné de identificación.
- Verificar la carga de batería del portátil y tablet.
- Alistamiento de documentación física (actas físicas, formato bitácora, recibos de caja menor).
- Implementos adicionales (lapicero, lápiz, etc.).
- Vestir de manera apropiada.

Verificar la programación del día siguiente y la ficha de análisis de la IES para socializarla antes de iniciar la visitar.

Previo a la visita de auditoría en la IES

Consideraciones

Recomendaciones

- Puntualidad (respetar la hora pactada, esto facilitara el tiempo de al visita. Llegar con 30 minutos de anticipación a la IES.
- Solicitar la presencia del secretario/delegado y el líder técnico o funcionario de la secretaría.
- Adecuada presentación personal.
- Identificación visible (carné).
- Ser amable, cortés y respetuoso al momento de solicitar la información.
- Mantener buena presentación personal.

Visita de auditoría en la IES

2017

-1

PRESENTAR

- El auditor de la firma que realizará el proceso en la IES (se le deben entregar los datos del funcionario o delegado de la secretaría quien va a atender el proceso de auditoría).
- La ficha de análisis previo de las IES focalizadas en la ETC.
- El cronograma de visitas a la IES, con el fin de que el funcionario o delegado realice el seguimiento correspondiente y se tenga conocimiento de la visitas.

*PROTOCOLO DE
PRESENTACIÓN*

Visita de auditoría en la IES

2017

-1

REALIZAR

- Validación de los datos básicos de la IES.
- Levantamiento de la geolocalización de la IES.
- Solicitar al rector o delegado que esté presente el líder técnico o funcional de la IES.
- Presentar y socializar el informe preliminar antes de iniciar el proceso de auditoría.
- Solicitar los reportes de las variables para el periodo 2017- 1.
- Verificar la información entregada por la IES y procederá a cargarla al sistema de información.

Visita de auditoría en la IES

2017

-1

INFORMAR

- Socializar los resultados a la IES, conclusiones del reporte de información, observaciones y recomendaciones con el fin de que se conozca los resultados de la visita.
- En el caso que el secretario de educación no pueda atender las visitas de auditoría, deberá asignar, mediante carta de delegación, a un encargado adjuntando copia del documento de identificación de las partes, los cuales harán parte integral del acta de visita.
- Se deberá indicar al secretario (a) de educación o delegado que finalizada la visita en la IES, el acta será enviada por correo certificado.

VERIFICACIÓN

IES

Variables de verificación en la IES

Matriculados.

Primer curso.

Graduados.

Docentes.

1

2

3

4

VERIFICACIÓN DE VARIABLES EN IES

Matriculados

Estudiantes matriculados a un programa en la IES.



Primer curso

Son los estudiantes que por primera vez ingresan a un programa académico.

VERIFICACIÓN DE VARIABLES EN IES

Graduados

Son los estudiantes que han cursado satisfactoriamente la totalidad del currículo por el cual se encuentra matriculado y han recibido su grado.



Docentes

Hace referencia a los docentes contratados en la IES para una o varias materias; se debe tener en cuenta que el docente puede pertenecer a varias IES.

PROCESO DE CIERRE



ACTA

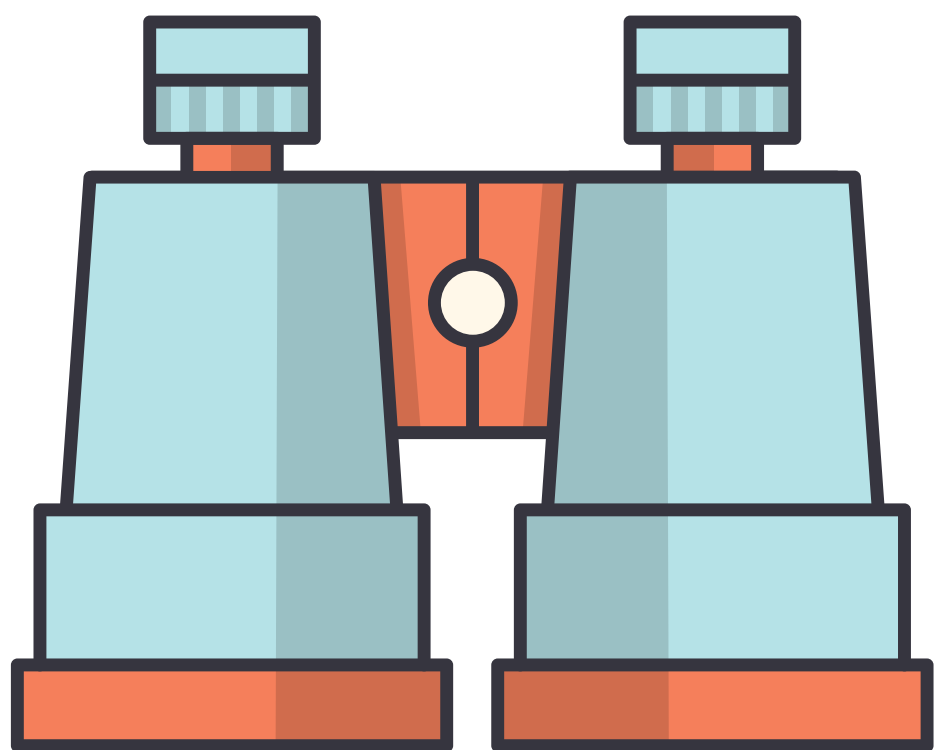
Luego de la verificación de las variables objeto de auditoría, el sistema de información debe arrojar los resultados por variable, con la cual se generará el acta al finalizar la visita en la IES.



NOTIFICACIÓN

La firma auditora deberá enviar, por correo certificado (físico o electrónico), copia del acta de la auditoría desarrollada en cada una de las IES, al rector, director o delegado.

ACTA DE VISITA NO AUDITORÍA



POSIBLES CAUSAS DE NO AUDITORÍA

- Terremoto.
- Desplazamiento forzado sismo.
- Deslizamiento de tierra incendio.
- Incendio forestal inundación.
- Terrorismo avalancha.
- Erupción volcánica tsunami.
- Concentración masiva de personas riesgos sanitarios.
- Riesgos industriales **no existe** la IES/IETDH IES/IETDH **no recibió la visita.**

Para las IES que no sea posible realizar la visita se debe diligenciar el formato:

*** Acta de visita no auditoría.**

*** Adjuntar los soportes que lo certifiquen.**