



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-**

Quillón, Diciembre de 2021

**AUDITORIA MUNICIPAL “REVISION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES,
COVID-19”.**

Objetivo:

La presente auditoria tiene por objeto verificar que los distintos Establecimiento Educacionales Municipales, de la Comuna de Quillon, cumplan a cabalidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud, referente al plan “Abrir las Escuelas, Paso a Paso”, lo anterior, para verificar el cumplimiento de las medidas entregadas en aquel programa, y poder verificar la efectiva toma de decisiones y acciones para la prevención del Covid-19 en los establecimiento educacionales.

Metodología a utilizar:

La metodología utilizada, consistió en un trabajo previo, realizado en conjunto con la unidad de Prevención, donde se obtuvo el material necesario, para poder dirigir la fiscalización a realizar, elaborando una planilla, que contuviera el resumen de los hitos a fiscalizar. Por último, se llevó a cabo una visita inspectivas a los Establecimientos Educacionales, donde se sostuvo una reunión con los Directores de cada uno de ellos.

Universo:

Conforme a los antecedentes que obran en poder de la Direccion de Control Interno, se puede señalar que los Establecimientos Educacionales Municipales, son 10, a saber:

- Liceo Luis Cruz Martínez.
- Escuela Puertos los Frutales de Coyanco.
- Escuela Amanda Chavez Navarrete.
- Escuela Héroes del Itata.
- Escuela Huacamala.
- Escuela Laguna Avendaño.
- Escuela Pedro Torres Sabelle
- Escuela Liucura Bajo.



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-**

- Escuela Chillancito.
- Escuela El Casino.

Muestra:

La muestra fue seleccionada de manera aleatoria, y corresponde a la cantidad de 4 Establecimientos Educativos.

Desarrollo de la Auditoria:

Con fecha 16.12.2021, Se realiza visita de fiscalización a los establecimientos Educativos seleccionados, a fin de verificar de manera presencial, el cumplimiento de las medidas entregadas por el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, para el funcionamiento de los mismos, en medio de la situación sanitaria por Covid-19.



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-**

ESC. HUACAMALA

ITEM 1: Validación Documental Plan de Retorno Seguro					
Nº	ITEM	SI	NO	N/A	Observación
PROTOCOLO DE INGRESO PARA ALUMNOS, PROFESORES, APODERADOS Y PERSONAL EXTERNO					
1	Se consideran horarios diferidos para ingreso y salida de alumnos con el fin de evitar aglomeraciones		X		
2	Demarcación de espacios para distanciamiento físico				
3	Uso permanente de mascarillas	X			
4	Control de temperatura	X			
5	Uso de alcohol gel	X			
6	Control de ingreso restringido	X			
PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA ALUMNOS Y PERSONAL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO					
7	Demarcación d espacios al interior de salas, patios y espacios comunes	X			
8	Demarcación de espacios que ameriten espera al exterior del baños (se permitirá una dotación al 50% de uso		X		
9	Se observa uso constante de la mascarilla	X			
10	Recreo diferenciado para evitar aglomeraciones		X		
11	Existe reforzamiento a través de señalética lavado de mano o uso de alcohol gel después de cada recreo	X			
12	Ventilación antes de ingreso de alumno y profesores a salas	X			Puertas y ventanas abiertas
PROTOCOLO DE LIMPIEZA, SANITIZACION Y DESINFECCION					
13	Personal a cargo de la limpieza y desinfección o personal de aseo del establecimiento ha sido capacitada en base a procedimiento de limpieza y desinfección	X			
14	Se realiza sanitización de salas, oficinas diariamente, aplicando soluciones indicadas por el Ministerio de Salud.	X			
15	Las salas serán ventiladas permanentemente, durante y entre cada clase.	X			
16	Se realiza limpieza y desinfección de pisos de portería, recepción, pasillos de tránsito entre otras áreas de alto tráfico tales como (salas, baños, comedores, escaleras)	X			
PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE POSIBLES CONTAGIOS					
17	Posee sala de aislamiento COVID-19	X			
18	Flujograma de acción ante caso confirmado al interior del establecimiento	X			
19	Flujograma de acción ante caso sospechoso al interior del establecimiento	X			

- Sin casos Covid-19



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-**



LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ.

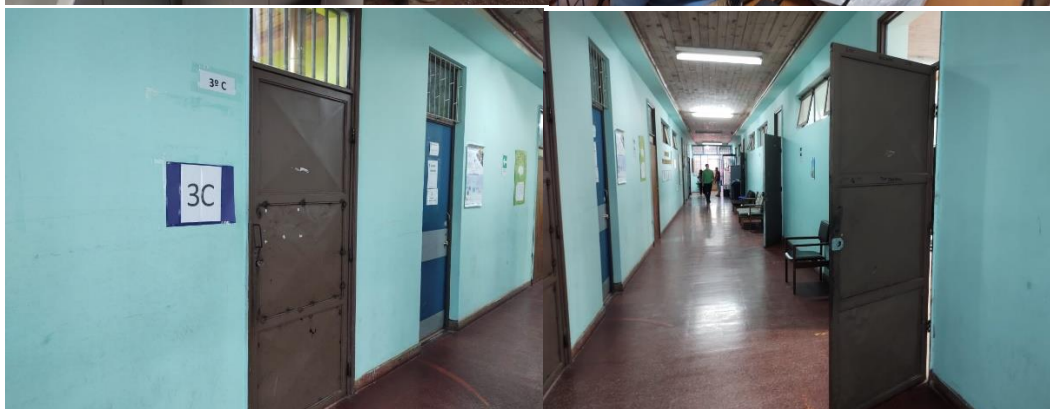
ITEM 1: Validación Documental Plan de Retorno Seguro					
N°	ITEM	SI	NO	N/A	Observación
PROTOCOLO DE INGRESO PARA ALUMNOS, PROFESORES, APODERADOS Y PERSONAL EXTERNO					
1	Se consideran horarios diferidos para ingreso y salida de alumnos con el fin de evitar aglomeraciones		X		
2	Demarcación de espacios para distanciamiento físico	X			
3	Uso permanente de mascarillas	X			
4	Control de temperatura		X		
5	Uso de alcohol gel	X			
6	Control de ingreso restringido		X		El día de la fiscalización
PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA ALUMNOS Y PERSONAL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO					
7	Demarcación de espacios al interior de salas, patios y espacios comunes	X			
8	Demarcación de espacios que ameriten espera al exterior del baños (se permitirá una dotación al 50% de uso)		X		
9	Se observa uso constante de la mascarilla	X			
10	Recreo diferenciado para evitar aglomeraciones		X		Patios por Nivel
11	Existe reforzamiento a través de señalética lavado de mano o uso de alcohol gel después de cada recreo	X			



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-

12	Ventilación antes de ingreso de alumno y profesores a salas	X			
PROTOCOLO DE LIMPIEZA, SANITIZACION Y DESINFECCION					
13	Personal a cargo de la limpieza y desinfección o personal de aseo del establecimiento ha sido capacitada en base a procedimiento de limpieza y desinfección	X			
14	Se realiza sanitización de salas, oficinas diariamente, aplicando soluciones indicadas por el Ministerio de Salud.	X			
15	Las salas serán ventiladas permanentemente, durante y entre cada clase.	X			Puerta Abierta
16	Se realiza limpieza y desinfección de pisos de portería, recepción, pasillos de tránsito entre otras áreas de alto tráfico tales como (salas, baños, comedores, escaleras)	X			
PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE POSIBLES CONTAGIOS					
17	Posee sala de aislamiento COVID-19	X			Sala de primeros auxilios
18	Flujograma de acción ante caso confirmado al interior del establecimiento	X			
19	Flujograma de acción ante caso sospechoso al interior del establecimiento	X			

- Sin caso en el segundo semestre.
- Sala de los alumnos sin marcación de aforo permitido.
- Cuenta con sello covid-19.
- Registro de ingreso alumnos y profesores con Código QR.





DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-

ESC. AMANDA CHAVEZ

ITEM 1: Validación Documental Plan de Retorno Seguro					
Nº	ITEM	SI	NO	N/A	Observación
PROTOCOLO DE INGRESO PARA ALUMNOS, PROFESORES, APODERADOS Y PERSONAL EXTERNO					
1	Se consideran horarios diferidos para ingreso y salida de alumnos con el fin de evitar aglomeraciones		X		
2	Demarcación de espacios para distanciamiento físico	X			
3	Uso permanente de mascarillas	X			
4	Control de temperatura	X			
5	Uso de alcohol gel	X			
6	Control de ingreso restringido	X			
PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA ALUMNOS Y PERSONAL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO					
7	Demarcación de espacios al interior de salas, patios y espacios comunes	X			
8	Demarcación de espacios que ameriten espera al exterior del baños (se permitirá una dotación al 50% de uso	X			
9	Se observa uso constante de la mascarilla	X			
10	Recreo diferenciado para evitar aglomeraciones		X		Patios por Nivel
11	Existe reforzamiento a través de señalética lavado de mano o uso de alcohol gel después de cada recreo	X			
12	Ventilación antes de ingreso de alumno y profesores a salas	X			
PROTOCOLO DE LIMPIEZA, SANITIZACION Y DESINFECCION					
13	Personal a cargo de la limpieza y desinfección o personal de aseo del establecimiento ha sido capacitada en base a procedimiento de limpieza y desinfección	X			
14	Se realiza sanitización de salas, oficinas diariamente, aplicando soluciones indicadas por el Ministerio de Salud.	X			
15	Las salas serán ventiladas permanentemente, durante y entre cada clase.	X			Puerta Abierta
16	Se realiza limpieza y desinfección de pisos de portería, recepción, pasillos de tránsito entre otras áreas de alto tráfico tales como (salas, baños, comedores, escaleras)	X			
PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE POSIBLES CONTAGIOS					
17	Posee sala de aislamiento COVID-19	X			
18	Flujograma de acción ante caso confirmado al interior del establecimiento	X			
19	Flujograma de acción ante caso sospechoso al interior del establecimiento	X			

- Sin casos Covid-19
- Se creó Comité Paritario.
- Cuenta con sello covid-19.



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-**



Esc. Coyanco.

ITEM 1: Validación Documental Plan de Retorno Seguro					
N°	ITEM	SI	NO	N/A	Observación
PROTOCOLO DE INGRESO PARA ALUMNOS, PROFESORES, APODERADOS Y PERSONAL EXTERNO					
1	Se consideran horarios diferidos para ingreso y salida de alumnos con el fin de evitar aglomeraciones	X			Plan protocolo Covid-19
2	Demarcación de espacios para distanciamiento físico	X			
3	Uso permanente de mascarillas	X			
4	Control de temperatura	X			
5	Uso de alcohol gel	X			
6	Control de ingreso restringido	X			
PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA ALUMNOS Y PERSONAL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO					
7	Demarcación de espacios al interior de salas, patios y espacios comunes	X			
8	Demarcación de espacios que ameriten espera al exterior del baños (se permitirá una dotación al 50% de uso)	X			
9	Se observa uso constante de la mascarilla	X			
10	Recreo diferenciado para evitar aglomeraciones		X		División en Patios
11	Existe reforzamiento a través de señalética lavado de mano o uso de alcohol gel después de cada recreo	X			
12	Ventilación antes de ingreso de alumno y profesores a salas	X			
PROTOCOLO DE LIMPIEZA, SANITIZACION Y DESINFECCION					



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-

13	Personal a cargo de la limpieza y desinfección o personal de aseo del establecimiento ha sido capacitada en base a procedimiento de limpieza y desinfección	X			Solo 1 que capacito al resto
14	Se realiza sanitización de salas, oficinas diariamente, aplicando soluciones indicadas por el Ministerio de Salud.	X			
15	Las salas serán ventiladas permanentemente, durante y entre cada clase.	X			Permanentemente se mantiene flujo de aire
16	Se realiza limpieza y desinfección de pisos de portería, recepción, pasillos de tránsito entre otras áreas de alto tráfico tales como (salas, baños, comedores, escaleras)	X			
PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE POSIBLES CONTAGIOS					
17	Posee sala de aislamiento COVID-19	X			Sala de primeros auxilios
18	Flujograma de acción ante caso confirmado al interior del establecimiento	X			
19	Flujograma de acción ante caso sospechoso al interior del establecimiento	X			

- Sin casos covid-19 desde el 02/08.





**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-**

En general, el cumplimiento de las medidas entregadas por la Autoridad Sanitaria, ha sido cumplida a cabalidad por los establecimientos educacionales visitas. Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar, que ningún establecimiento ha establecido horario de ingreso diferido para los alumnos, y evitar de esta manera aglomeraciones, ni tampoco la posibilidad de diferir los horarios de recreo, aunque, si se han establecido lugares físicos diferenciados para aquello, conforme al nivel de cada curso.

Sin embargo, es importante señalar, que en la visita realizada, se puede observar que los tres establecimientos básicos mantienen un estricto control de ingreso, situación que **no ocurre en el Liceo Luis Cruz Martínez, donde el suscrito pudo ingresar en 2 oportunidades, sin someterse a ningún tipo de control de temperatura o registró.** Además de las falencias informadas en la planilla que antecede.

Por último, es importante señalar, que todos los establecimientos educacionales fiscalizados, cuentan con sus propios protocolos de retorno presencial seguro a los establecimientos.

Agregar, que a la fecha el Departamento de Educación, no evacuó traslado alguno, al Preinforme emitido por esta Dirección. Por lo tanto, se mantienen las observaciones emitidas y que se reiteran en el presente informe final.

**DANIEL COLOMA HUEICO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO**