



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 9

**EVALUACIÓN A: Proceso de selección de los aspirantes a los Programas de Artes Visuales, Ingeniería Agronómica, Biología, Economía, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Ingeniería Industrial y Nutrición y Dietética a con el fin de verificar el cumplimiento del Acuerdo 054 de 6 de junio de 2018 a los inscritos en el I periodo Académico del 2020.**

**FECHA**

20

04

2020

**OBJETO:** : Realizar evaluación al proceso de selección de los aspirantes a los Programas: Artes Visuales, Ingeniería Agronómica, Biología, Economía, Licenciatura en Pedagogía Infantil , Ingeniería Industrial y Nutrición y Dietética a con el fin de verificar el cumplimiento del Acuerdo 054 de 6 de junio de 2018 a los inscritos en el I periodo Académico del 2020.

**ALCANCE:** Oficina de Registro y Control Académico.

**CRITERIO:**

- Relación de inscritos, transferencia, admitidos nuevos, admitidos de transferencia, lista de espera, reporte de matriculados

Se realizó verificación de los AC de todas las personas que se inscribieron para aspirar a los Programas de Artes Visuales, Ingeniería Agronómica, Biología, Economía, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Ingeniería Industrial y Nutrición y Dietética encontrándose las siguientes observaciones

### INGENIERÍA AGRONÓMICA

**Hallazgo N° 1:**

1. Se verificó el AC de 53 aspirantes contrastándose con el listado de admitidos y lista de espera se encontraron las siguientes observaciones

Documento	Tipo Doc	PUNTAJE	OBSERVACION
1006737735	TI	47.75	Cumple con los requisitos, pero no aparece en el listado de espera

**Nota: Se requiere aclaración en cuanto a la observación**



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 9

1.1 Se realizó la verificación de los 35 estudiantes matriculados de los cuales no se encontró ninguna observación

### INGENIERÍA INDUSTRIAL

#### Hallazgo N° 2:

2. Se verificó el AC de 71 aspirantes contrastándose con el listado de admitidos y lista de espera se encontraron las siguientes observaciones

Documento	Tipo Doc	PUNTAJE	OBSERVACION
1055274302	CC	59.5	Cumple con los requisitos, pero no aparece en el listado de admitidos.

**Nota: Se requiere aclaración en cuanto a la observación**

2.1 Se verificó la documentación publicadas y se evidencia que los siguientes aspirante aunque por el puntaje de las pruebas de estado pasaba, no cargaron completos los documentos.

Documento	Tipo Doc	PUNTAJE	OBSERVACION
1007731789	CC	63.75	No cargó ni el acta de grado, ni el diploma

2.2. Se realizó la verificación de los 34 estudiantes matriculados de los cuales se encontraron las siguientes observaciones:

Documento	Tipo Doc	PUNTAJE	Puesto que ocupa	OBSERVACION
1094240124	CC			En el listado de inscritos aparece en el programa de derecho, sin embargo, aparece matriculada como estudiante nuevo regular.
1052216970	CC			En el listado de inscritos aparece en el



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 9

				programa de derecho, sin embargo, aparece matriculada como estudiante nuevo regular en el programa de Ingeniería Industrial.
1119180394	TI			En el listado de inscritos aparece en el programa de Licenciatura en Educación Infantil, sin embargo, aparece matriculada como estudiante nuevo regular en el programa de Ingeniería Industrial.

**Nota: Se requiere aclaración en cuanto a las observaciones**

### LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL

#### Hallazgo N° 3:

3. Se verificó el AC de 97 aspirantes contrastándose con el listado de admitidos y lista de espera se encontraron las siguientes observaciones

Documento	Tipo Doc	PUNTAJE	OBSERVACION
1094277204	cc	55.700	Cumple con los requisitos, pero no aparece en el listado de admitidos.

**Nota: Se requiere aclaración en cuanto a la observación**

3.1. Se verificó la documentación publicadas y se evidencia que los siguientes aspirantes, aunque por el puntaje de las pruebas de estado pasaba, no cargaron completos los documentos.

Documento	Tipo Doc	PUNTAJE	OBSERVACION
1007464374	TI	60.200	No subió pruebas del icfes
1004795489	cc	57.900	No subió recibo servicio público



3.2. Se verificó el listado de estudiantes matriculados en el programa encontrándose las siguientes observaciones

Documento	Tipo Doc	PUNTAJE	Puesto que ocupa	OBSERVACION
G36632292	PS			No está en el listado de inscritos en ningún programa, sin embargo, aparece matriculada como estudiante nuevo regular en el programa de educación infantil.
1010031673	cc			En el listado de inscritos aparece en el programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras Ingles- Frances, sin embargo, aparece matriculada como estudiante nuevo regular en el programa de educación infantil.
1005062213	TI			En el listado de inscritos aparece en el programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras Ingles- Frances, sin embargo, aparece matriculada como estudiante nuevo regular en el programa de educación infantil.
1002600644	TI			En el listado de inscritos aparece en el programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras Ingles- Frances, sin embargo, aparece matriculada como estudiante nuevo regular en el programa de educación infantil.
1094277204	CC	55.700	20	Cumple con los requisitos, pero no aparece en el listado de admitidos, sin embargo, se encuentra matriculada en el programa de educación infantil.
1006407621	TI	51	45	Cumple con los requisitos y a pesar del puesto que ocupó, aparece matriculada como estudiante nuevo regular en el programa de educación infantil.

**NOTA: Se requiere aclaración en cuanto a las observaciones**



**NUTRICIÓN Y DIETÉTICA**

**Hallazgo N° 4:**

4. Se verificó el AC de 236 aspirantes contrastándose con el listado de admitidos y lista de espera se encontraron las siguientes observaciones

Documento	Tipo Doc	PUNTAJE	OBSERVACION
1119836292	TI	65.00	Cumple con los requisitos sin embargo no está en la lista
1193109314	TI	64.250	Cumple con los requisitos sin embargo no está en la lista
1006509630	TI	63.350	Cumple con los requisitos sin embargo no está en la lista
1003245574	CC	72,8	Aparece en el puesto equivocado con puntaje de 63.136

**Nota: Se requiere aclaración en cuanto a las observaciones**

4.1 Igualmente se evidencia que existe una diferencia entre los puntajes obtenidos por la Oficina de Control Interno de Gestión y el puntaje publicado en la lista de admitidos y de espera, las diferencias están entre 0.06 y 0.09 puntos,

DOCUMENTO	PUNTAJE CONTROL INTERNO	PUNTAJE REGISTRO Y CONTROL
1006679908	71.400	71.326
1115741137	69.900	69.836
1006996031	69.050	68.975
1003965365	68.650	68.58
1006663377	67.550	67.485
1005012331	67.500	67.433



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 9

1002727810	67.050	66.98
1006552449	66.550	66.48
1007377780	66.250	66.182
1005027121	66.150	66.087
1002500318	66.050	65.984
1005054485	65.900	65.834
1007385684	65.350	65.283
1004089227	65.200	65.133
1119836292	65.000	
1004879445	64.900	64.834
1003466830	64.400	64.337
1004926477	64.300	64.234
1005061917	64.300	64.234
1193109314	64.250	
1006898345	64.150	64.085
1003245574	64.000	63.136
1100975858	64.000	63.934
1193046098	63.850	63.971
1005149506	63.800	63.738
1006509630	63.650	
1006553454	63.350	63.285
1010081862	63.250	63.185
1006559686	45.050	
1061818812	63.050	62.989
1007968592	63.050	62.988
1193103725	62.950	62.886
1003317641	62.900	62.837



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 9

1094952265	62.900	62.836
1006415980	60.900	
1006509026	62.850	62.787
1004843171	62.800	62.539
1005373081	62.300	
1007407014	62.600	62.537
1005061780	62.600	62.539
1005661991	62.350	62.288

**Nota: Se requiere aclaración en cuanto a las observaciones**

4.2. Se verificó la documentación publicadas y se evidencia que los siguientes aspirantes aunque por el puntaje de las pruebas de estado pasaba, no cargaron completos los documentos.

Documento	Tipo Doc	PUNTAJE	OBSERVACION
1006415980	TI	60.900	No subió pruebas del icfes
1005373081	TI	62.300	Esta borroso el recibo

4.3. Después de revisada la lista de matriculados se puede evidenciar lo siguiente:

Documento	Tipo Doc	PUNTAJE	Puesto que ocupa	OBSERVACION
1003259094	TI	55.400	103	A pesar del puesto que ocupó, aparece matriculado como nuevo regular
1075683366	TI			Nuevo Transferencia externa



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

8 de 9

1004981950	TI	46.000	198	A pesar del puesto que ocupó, aparece matriculado como nuevo regular
1005371269	CC			En el listado de inscritos aparece en el programa de fisioterapia, sin embargo, aparece matriculada como estudiante nuevo regular en el programa de Nutrición y Dietética
1005012043	TI	55.350	106	A pesar del puesto que ocupó, aparece matriculado como nuevo regular en el programa de Nutrición y Dietética
1006509630	TI	63.350	28	Cumple con los requisitos, no está en la lista de admitidos pero si está matriculado en el programa de Nutrición y Dietética
1193100150	CC	52.050	148	A pesar del puesto que ocupó, aparece matriculado como nuevo regular en el programa de Nutrición y Dietética
1007441467	TI	59.950	73	A pesar del puesto que ocupó, aparece matriculado como nuevo regular en el programa de Nutrición y Dietética

**Nota: Se requiere aclaración en cuanto a las observaciones.**

### ECONOMIA

- Se verificó el AC de 38 aspirantes contrastándose con el listado de admitidos y lista de espera no se encontró ninguna observación.
- Se realizó la verificación de los 30 estudiantes matriculados de los cuales no se encontró ninguna observación

### BIOLOGIA

- Se verificó el AC de 38 aspirantes contrastándose con el listado de admitidos y lista de espera no se encontró ninguna observación.
- Se realizó la verificación de los 30 estudiantes matriculados de los cuales no se encontró ninguna observación

### ARTES VISUALES



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

9 de 9

- Se verificó el AC de 29 aspirantes contrastándose con el listado de admitidos y lista de espera no se encontró ninguna observación.
- Se realizó la verificación de los 18 estudiantes matriculados de los cuales no se encontró ninguna observación

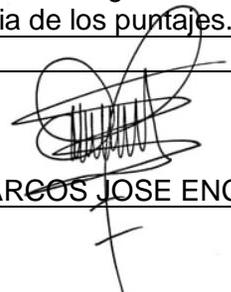
### Recomendaciones:

- Se debe presentar las aclaraciones necesarias en cuanto a las notas descritas en cada hallazgo.
- Verificar en el programa de nutrición y dietética el motivo por el cual existe la diferencia de los puntajes.

Elaborado por:

  
MAGALY MALDONADO ROZO

Aprobado por:

  
MARCOS JOSE ENCISO