



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 6

EVALUACIÓN A: Proceso de selección de los aspirantes a los Programas de Comunicación Social, Ingeniería Agronómica, Contaduría, Licenciatura Lenguas extranjeras, Arquitectura, Bacteriología y Fisioterapia 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

18

08

2020

OBJETO: Realizar evaluación al proceso de selección de los aspirantes a los Programas: Comunicación Social, Ingeniería Agronómica, Contaduría, Licenciatura Lenguas extranjeras, Arquitectura, Bacteriología y Fisioterapia con el fin de verificar el cumplimiento del Acuerdo 054 de 6 de junio de 2018 a los inscritos en el II 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 y los boletines de todas las personas que se inscribieron para aspirar a los Programas de Comunicación Social, Ingeniería Agronómica, Contaduría, Licenciatura Lenguas extranjeras, Arquitectura, Bacteriología y Fisioterapia, encontrándose las siguientes observaciones

CONTADURIA PUBLICA

Se revisaron los 48 AC y 2 boletines de los 50 aspirantes al programa, contrastándose con la lista de admitidos se encontraron las siguientes observaciones, la oficina de Registro y Control Académico atendió a las observaciones las cuales se realizaron a la funcionaria encargada del trámite por medio de whatsapp :

Documento	Tipo Doc	Nombres	Apellidos	Observación	Aclaración Registro y Control
1005084198	CC	DIANA KATHERINE	LIZCANO ALVAREZ	No aparece en el listado	Se verificó la información y se evidenció que el aspirante no cargo los documentos
1005061410	TI	JEIMER AICARDI	CHACON BUITRAGO	No aparece en el listado	Se verificó la información y se evidenció que el aspirante no cumple con los requisitos
1002858413	CC	ESTEFANIA	GOMEZ QUINTERO	No se encontraba en el listado	Se verificó la información y se evidenció que la aspirante realizó la reserva de cupo el semestre anterior.
1001021897	CC	DANIEL FELIPE	BUENO MARTINEZ	No se encontraba en el listado	Se verificó la información y se evidenció que el recibo de servicios público se escaneo con la tirilla de pago la cual tapa el estrato y la dirección, pero verificando



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 6

en la tirilla de pago ésta si cuenta con la información por lo tanto se evaluó y se incluyó en el listado

ARQUITECTURA:

Se revisaron los 55 AC y 2 boletines de los 57 aspirantes al programa, contrastándose con la lista de admitidos se encontraron las siguientes observaciones, la oficina de Registro y Control Académico atendió a las observaciones las cuales se realizaron a la funcionaria encargada del trámite por medio de whatsapp :

Documento	Tipo Doc	Nombres	Apellidos	Observación	Aclaración Registro y Control
1124854031	CC	JULIAN DAVID	MENESES GUERRERO	Los puntajes registrados no coinciden con los obtenidos por la oficina de Control Interno de Gestión	Se verificaron entre las dos dependencias los puntajes asignados y se realizaron las correcciones necesarias
1098686819	CC	DIEGO ANDRES	PATIA VERA	Los puntajes registrados no coinciden con los obtenidos por la oficina de Control Interno de Gestión	Se verificaron entre las dos dependencias los puntajes asignados y se realizaron las correcciones necesarias
1094276327	CC	CAMILO ERNESTO	ALVAREZ AFANADOR	Los puntajes registrados no coinciden con los obtenidos por la oficina de Control Interno de Gestión	Se verificaron entre las dos dependencias los puntajes asignados y se realizaron las correcciones necesarias
1094247695	CC	EDWIN GIOVANNY	PORTILLA CONTRERAS	Los puntajes registrados no coinciden con los obtenidos por la oficina de Control Interno de Gestión	Se verificaron entre las dos dependencias los puntajes asignados y se realizaron las correcciones necesarias
1095806993	CC	AURA NATALY	GUTIERREZ RUBIO	Pasaba pero no se encontró en la lista	Se verificó la información y se evidenció que la aspirante no cargo todos los documentos.

BACTERIOLOGIA

Se revisaron los 131 AC y 8 boletines de los 139 aspirantes al programa, contrastándose con la lista de admitidos se encontraron las siguientes observaciones, la oficina de Registro y Control Académico atendió a las observaciones las cuales se realizaron a la funcionaria encargada del trámite por medio de whatsapp:



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 6

Documento	Tipo Doc	Nombres	Apellidos	Observaciones	Aclaración Registro y Control
1004998276	CC	JEYMY NICCOLE	DUEcS SOLER	Pasaba pero no se encontró en la lista	Se verificó la información y se evidenció que la aspirante no cargo todos los documentos.
1005542121	TI	STEFANNY	PALACIOS JAIMES	Pasaba pero no se encontró en la lista	Se verificó la información y se evidenció que la aspirante no cargo todos los documentos.
1006773985	TI	MARYI STEPHANIA	CADENA JIMENEZ	Pasaba pero no se encontró en la lista	Se verificó la información y se evidenció que la aspirante no cargo todos los documentos.
1004508554	CC	ANGELA GABRIELA	BENAVIDES LOPEZ	Pasaba pero no se encontró en la lista	Se verificó la información y se evidenció que la aspirante no cargo todos los documentos.
1004580311	CC	ANGIE DAYANA	RUANO BENAVIDES	Pasaba pero no se encontró en la lista	Se verificó la información y se evidenció que la aspirante no cargo todos los documentos.
1003379736	TI	NATALIA BEATRIZ	CHINCHIA TORRES	Pasaba pero no se encontró en la lista	Se verificó la información y se evidenció que la aspirante no cargo todos los documentos.
1006892811	TI	FRAHET YELMARTH	MAYA MONTES	Pasaba pero no se encontró en la lista	Se verificó la información y se evidenció que la aspirante no cargo todos los documentos.
1124867025	CC	MISHELLE STEFANY	BURGOS TREJOS	Los puntajes no coincidían	Se revisaron los puntajes asignados nuevamente por las dos dependencias y se hicieron las correcciones necesarias

LENGUAS EXTRANJERAS

Se revisaron los 112 AC y 8 boletines de los 221 aspirantes al programa, contrastándose con la lista de admitidos se encontraron las siguientes observaciones, la oficina de Registro y Control Académico atendió a las observaciones las cuales se realizaron a la funcionaria encargada del trámite por medio de whatsapp :

Documento	Tipo Doc	Nombres	Apellidos	Observaciones	Aclaración Registro y Control
1007599114	CC	MICHAEL ANDRES	SUAREZ GOMEZ	Se verificaron los puntajes pero en la lista de Registro y Control no estaban	Se verificó y el aspirante no cargo los documentos
1004846404	CC	JHAN CARLO	GARCIA TORRADO	Cumple con los requisitos sin embargo no está dentro de la lista de registro y Control	El aspirante no adjuntó el boletín
1091680251	CC	KATTY SANDRID	CONTRERAS BARRAZA	Se verificaron los puntajes pero en la lista de Registro y Control no estaban	Se verificó y el aspirante no cargo los documentos
1005719104	CC	JAIRO ANDRES	VERA SIERRA	Se verificaron los puntajes pero en la lista de Registro y Control no estaban	Se verificó y el aspirante no cargo los documentos



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 6

1102869305	CC	AURA INES	BLANCO GOMEZ	Se verificaron los puntajes pero en la lista de Registro y Control no estaban	Se verificó y el aspirante no cargo los documentos
1006553173	CC	LIZETH YULIANA	RUIZ CARRANZA	Se verificaron los puntajes pero en la lista de Registro y Control no estaban	Se verificó y el aspirante no cargo los documentos
1004821720	CC	NATHALIA	DONADO CLARO	Se verificaron los puntajes pero en la lista de Registro y Control no estaban	Se verificó y el aspirante no cargo los documentos
1007646570	CC	SNEIDER JHOHAN	FERNANDEZ CACUA	Se verificaron los puntajes pero en la lista de Registro y Control no estaban	Se verificó y el aspirante no cargo los documentos

COMUNICACIÓN SOCIAL

Se revisaron los 38 AC y 2 boletines de los 40 aspirantes al programa, contrastándose con la lista de admitidos se encontraron las siguientes observaciones, la oficina de Registro y Control Académico atendió a las observaciones las cuales se realizaron a la funcionaria encargada del trámite por medio de whatsapp:

Documento	Nombres	Apellidos	Observaciones	Aclaración Registro y Control
1010030578	YENIS MARCELA	ARDILA JARAMILLO	Pasaba pero no se encontró en la lista	Se verificó la información y se evidenció que la aspirante no cargo todos los documentos.
1193565904	ALICIA GISELA	MENA MONTAGU	Pasaba pero no se encontró en la lista	Se verificó la información y se evidenció que la aspirante no cargo todos los documentos.
1038800080	YERLIS KARELIS	ROJO COLON	Pasaba pero no se encontró en la lista	No subió recibo de servicios públicos

FISIOTERAPIA

Se revisaron los 128 AC y 13 boletines de los 141 aspirantes al programa, contrastándose con la lista de admitidos se encontraron las siguientes observaciones, la oficina de Registro y Control Académico atendió a las observaciones las cuales se realizaron a la funcionaria encargada del trámite por medio de whatsapp :

Documento	Tipo Doc	Nombres	Apellidos	Observaciones	Aclaración Registro y Control
1193036741	CC	ANDRES CAMILO	VERA GRIMALDO	Pasaba pero no se encontró en la lista	Despues de verificada la información se pudo evidenciar que aunque cargo todos los documentos no envió el boletín
1002362158	CC	ZULEINIS	VILLAFAX ARRIETA	Pasaba pero no se encontró en la lista	No cumple con los requisitos ya que no publico citación de las pruebas del icfes
1004550535	TI	JHENNIFER ALEJANDRA	HERNANDEZ IBARRA	Pasaba pero no se encontró en la lista	No cumple con los requisitos ya que no publico citación de las pruebas del icfes
1005163561	CC	SANTIAGO	TORRES CORREA		Se verificó la información y se evidenció que la aspirante no cargo todos los documentos.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 6

1006907737	CC	JONATHAN	GALVIZ	Pasaba pero no se encontró en la lista	Se verificó la información y se evidenció que la aspirante no cargo todos los documentos.
1001200501	TI	LEIDY VANESSA	PERDOMO ALVAREZ	Pasaba pero no se encontró en la lista	Se verificó la información y se evidenció que la aspirante no cargo todos los documentos.
1193133064	CC	INGRID NEILETH	FLOREZ GARAY	Pasaba pero no se encontró en la lista	Se verificó la información y se evidenció que la aspirante no cargo todos los documentos.
1193598729	TI	LUIS MANUEL	CESPEDES CARRILLO	Pasaba pero no se encontró en la lista	Se verificó la información y se evidenció que la aspirante no cargo todos los documentos.
1006944875	TI	LINA MARIA CAMILA	LIS VANEGAS	Pasaba pero no se encontró en la lista	Se verificó la información y se evidenció que la aspirante no cargo todos los documentos.

INGENIERIA AGRONOMICA

Se revisaron los 55 AC y 3 boletines de los 58 aspirantes al programa, contrastándose con la lista de admitidos se encontraron las siguientes observaciones, la oficina de Registro y Control Académico atendió a las observaciones las cuales se realizaron a la funcionaria encargada del trámite por medio de whatsapp :

Documento	Tipo Doc	Nombres	Apellidos	Observaciones	Aclaración Registro y Control
1007875148	CC	JUAN FELIPE	AVELLA MONTES	Se verificó que el aspirante cargo todos los documentos sin embargo no aparece en el listado	Se verificó la información y se evidenció que no se remitió el boletín
1005062497	CC	JUAN CAMILO	PEREZ ARAQUE	Se verificó que el aspirante cargo todos los documentos sin embargo no aparece en el listado	Se verificó la información y se evidenció que no se remitió el boletín
1094808078	CC	ELKIN LEANDRO	GAMBOA SUAREZ	Pasaba pero no se encontró en la lista	Se verificó nuevamente la información y se evidenció que efectivamente cumplía con los requisitos, por lo tanto se evaluó y se incluyó dentro de la lista de admitidos.

Las observaciones fueron atendidas y solucionadas por parte de la funcionaria encargada del proceso en la oficina de Registro y Control-

Igualmente se verificaron diferentes puntajes en todos los programas que no coincidían realizándose la respectiva corrección por parte de Registro y Control o por parte de Control Interno según fuera el caso.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 6

Recomendaciones:

- Establecer los criterios claros a la hora de realizar la evaluación de los puntajes de los boletines teniendo claridad en cada una de las particularidades que se pueden llegar a presentar.
- Asignar un funcionario de apoyo para la persona encargada de realizar el proceso ya que debido a lo estipulado en el acuerdo 048 del 15 de mayo de 2020 se debe calificar el boletín final de 11 grado de bachillerato, como las calificaciones para aplicar el acuerdo 054 del 6 de junio de 2018, igualmente se deben realizar las equivalencias de las asignaturas del último boletín del grado 11 que sean afines a las áreas mencionadas en el acuerdo 054 del 6 de junio de 2018 , lo cual hace que el proceso sea mucho más dispendioso para que sea realizado por una sola persona.
- Realizar un estudio con el fin de que los tiempos asignados en el calendario académico para realizar la verificación de documentos y admisión sean un poco más acorde al nivel de trabajo que se debe realizar, teniendo en cuenta que todo lo mencionado anteriormente se debe realizar de forma manual.

Elaborado por:

MAGALY MALDONADO ROZO

Aprobado por:

MARCOS JOSE ENCISO