



Instituto Superior de Educación Rural - ISER
"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social y humano"



**INFORME DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN SOBRE AUDITORIA
REALIZADA A LOS ASPIRANTES A GRADO POR CEREMONIA
DEL MES DE MARZO DE 2016**

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

**PROFESIONAL UNIVERITARIO:
Helber Alexander Ropero Contreras**

PAMPLONA, FEBRERO 22 DE 2016

NIT 890 501 578 - 4
Calle 8 No 8 – 155 Barrio Chapinero
Teléfono (7) 568 25 97 Fax: (7) 568 17 36
www.iser.edu.co





INTRODUCCION

El propósito de este Informe es documentar los procedimientos sustantivos de auditoría que debe ejecutar el auditor con el fin de obtener evidencia suficiente y adecuada que le permita concluir acerca de la integridad, existencia, exactitud, valuación, presentación, propiedad y veracidad de la información contenida en las hojas de vida o registros de los aspirantes a grado.

La Oficina de Control Interno es la responsable de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno a través de su rol de evaluador independiente (Decreto 1537 de 2001), observando siempre un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los actos de la administración.

El proceso de auditoría Interna adelantado por la Oficina de Control Interno en la entidades está enfocado hacia "Una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno".

La Oficina de Admisión, Registro y Control Académico del Instituto Superior de Educación ISER, presta sus servicios bajo criterios de eficiencia y eficacia, tiene como función coordinar y legalizar la vinculación de los estudiantes a la Institución en las modalidades de pregrado presencial y distancia, así como su acompañamiento en los procesos de gestión académica, en cumplimiento a la normatividad vigente.



OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar la existencia de documentos que soporten los requisitos mínimos de los aspirantes a grados del Instituto Superior de Educación Rural ISER.

ALCANCE

Todos los estudiantes aspirantes a grado por ceremonia presencial y a distancia, seleccionando una muestra representativa de acuerdo con la complejidad del proceso, la cual por su tamaño y características similares a las del conjunto, permiten hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la población con un margen de error, verificando los requisitos, su documentación y registros.

METODOLOGIA

La propuesta metodológica para ejecutar el proceso de auditoría interna se establece partiendo de la programación anual de actividades de la Oficina de Control Interno, para posteriormente realizar la planeación de la Auditoría sobre la base de análisis relevantes, la ejecución, la comunicación de resultados y el seguimiento a las acciones de mejora.

Se obtuvo la información y documentación necesarias para iniciar la auditoría en campo, la cual se realizó teniendo en cuenta los objetivos, el alcance de la auditoría y las actividades contempladas en el plan de auditoría.

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

Se selecciona una muestra la cual es representativa de acuerdo con la complejidad del proceso. "El muestreo de auditoría es la aplicación de un procedimiento de auditoría a menos del 100% de los elementos de una población con el objetivo de sacar conclusiones acerca de toda la población" (Fuente: IIA Global).

Métodos de Muestreo

La oficina de Control Interno utilizó el muestreo Estadístico, el cual se basa en la teoría de la distribución normal, aplicando de fórmulas para su cálculo, con el fin de determinar qué parte de una población en estudio debe examinarse con el fin de hacer inferencias sobre dicha población.

Para llevar a cabo el muestreo estadístico la oficina de control interno aplico la siguiente formula estadística para determinar la muestra a analizar de los aspirantes a grado tanto presencial como a distancia:

e	0,05		
N	500		
σ	0,5		
Confianza	95		
Área a la izquierda de -Z	0,025	= (100-B4)/200	
-Z	-1,96	= INV.NORM.ESTAND(B5)	
Z	1,96	= -1*B6	
$n = \frac{N\sigma^2 Z^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2 Z^2}$	217	= B2*B3^2*B7^2/((B2-1)*B1^2+B3^2*B7^2)	

Como resultado de la aplicación del muestreo estadístico la oficina de control interno de gestión pudo determinar la muestra a examinar de los aspirantes a grado tanto presencial como a distancia obteniendo los siguientes resultados:

1. Aspirantes a grado presencial

Tamaño de la población	N	80
Límite aceptable de error muestral	e	0,05
Desviación Estándar de la población	σ	0,5
95% de confianza	Z	1,96
Tamaño de la muestra	n	66

La población base es de 80 estudiantes aspirantes a grado por ceremonia modalidad presencial, la cual una vez aplicado el muestreo estadístico se determina una muestra de 66 aspirantes a grado modalidad presencial a analizar por la oficina de control interno.

2. Aspirantes a grado distancia

Tamaño de la población	N	126
Límite aceptable de error muestral	e	0,05
Desviación Estándar de la población	σ	0,5
95% de confianza	Z	1,96
Tamaño de la muestra	n	95

La población base es de 126 estudiantes aspirantes a grado por ceremonia modalidad distancia, la cual una vez aplicado el muestreo estadístico se determina una muestra de 95 aspirantes a grado a analizar por la oficina de control interno.

RESULTADO.

El desarrollo del proceso de auditoría se ajustó a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, para lo cual se realizó visita a la oficina de Admisión, Registro y Control Académico del Instituto Superior de Educación ISER, con el fin de entrevistar al funcionario responsable de revisar los requisitos de los aspirantes a grado, así mismo se reviso y verificó aleatoriamente una muestra de 66 aspirantes a grado aspirantes modalidad presencial; igualmente se reviso y verificó aleatoriamente una muestra de 95 aspirantes a grado modalidad distancia. De la visita se recogió la evidencia documental suficiente para soportar el Informe de auditoría, el cual dará cuenta del cumplimiento de las normas y procedimientos en cuanto a la exigencia de requisitos por parte de la oficina de Admisión, Registro y Control Académico del ISER hacia los aspirantes a graduarse.

Se realizó auditoria de evaluación y seguimiento a los aspirantes a grado por Ceremonia del primer semestre del año en curso, correspondiente al mes de marzo, por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión en su Rol de Evaluación Independiente en la entidad; se prosiguió por parte del funcionario a desplazarse a la dependencia de Admisión, Registro y Control Académico los días 17, 18, 19, 20 y 22 de marzo del 2016 realizando las siguientes observaciones:

1. La oficina de Control Interno de Gestión verifica los legajos de los aspirantes a grado, observando que estos contengan los siguientes requisito por cada alumno a graduarse:

- ✓ Pruebas ICFES,
- ✓ Acta de grado de bachiller,
- ✓ Diploma de bachiller,
- ✓ Cedula de ciudadanía,
- ✓ Pruebas Saber Pro,
- ✓ Acta de sustentación de grado,
- ✓ Derecho de grado,
- ✓ Paz y Salvo
- ✓ Presentación de prueba de ingles.
- ✓ Carnet de egresado.

Se aclara que la oficina verifica la existencia de estos documentos y su autenticidad es responsabilidad de la oficina de Admisión, Registro y Control Académico ARCA.

2. Son 126 los alumnos modalidad distancia que se van a graduar por ceremonia, con una muestra estadística de 95 alumnos, que evidenció el cumplimiento de los requisitos de grado exigidos por el Instituto Superior de Educación Rural ISER, es de aclarar que la oficina verifica la existencia de estos documentos y su autenticidad es responsabilidad de la oficina de Admisión, Registro y Control Académico ARCA de la entidad.

Se relaciona la población de estudiantes la cual la oficina de control interno de gestión práctico el proceso de auditoría de aspirantes a grado por ceremonia.

RELACIÓN DE ESTUDIANTES ASPIRANTES PARA GRADO POR CEREMONIA EL 18 DE MARZO DE 2016					
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EXPEDIDA EN	SEXO	PROMEDIO ACUMULADO
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL MODALIDAD A DISTANCIA DEL CENTRO OPERATIVO DE CÚCUTA					
1	Adriana Julieth Tobos Prieto	1.094.348.410	San Cayetano, N. de S.	a	3.71
2	Angie Daniela Jaimes Dussan	1.090.466.148	Cúcuta, N. de S	a	4.45

RELACIÓN DE ESTUDIANTES ASPIRANTES PARA GRADO POR CEREMONIA EL 18 DE MARZO DE 2016					
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EXPEDIDA EN	SEXO	PROMEDIO ACUMULADO
TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL - MODALIDAD A DISTANCIA					
1	Gloria Paola Hoyos Díaz	1.102.831.420	Sincelejo, Sucre	a	4.09
2	Carmen Cecilia Villamizar Acuña	60.257.421	Pamplona, N. de S.	a	3.9
3	Luz Ley Camargo Gómez	1.118.536.285	Yopal, Casanare	a	3.74
4	Magda Patricia Rivera Suárez	60.260.841	Pamplona, N. de S.	a	4.21
5	Nubia Catalina Lizcano Rojas	60.443.752	Los Patios, N. de S.	a	4.2
6	Rubí Janeth Peña Peña	27.794.164	Pamplonita, N. de S.	a	3.97

RELACIÓN DE ESTUDIANTES ASPIRANTES PARA GRADO POR CEREMONIA EL 18 DE MARZO DE 2016				
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EXPEDIDA EN	SEXO
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL MODALIDAD A DISTANCIA DE BUGA - VALLE				
1	Alba Liliana Triviño Guarín	31.644.253	Buga, Valle	a
2	Alexander Eusebio Arce Mejía	14.897.517	Buga, Valle	o
3	Andrés Felipe Delgado Sanclemente	1.115.077.777	Buga, Valle	o
4	Angélica Cardona Sánchez	1.115.072.619	Buga, Valle	a
5	Angly Julieth Vélez Puentes	1.115.080.878	Buga, Valle	a
6	Catherine Pérez Acosta	1.115.066.020	Buga, Valle	a
7	Charles Giraldo Osorio	1.115.082.263	Buga, Valle	o
8	Claudia Jimena Arias Valdés	38.878.497	Buga, Valle	a
9	Claudia Ximena Salazar Ramos	38.878.613	Buga, Valle	a
10	Diego Fernando Domínguez Tusarma	1.115.077.851	Buga, Valle	o
11	Erika Valverde Caicedo	31.643.106	Buga, Valle	a
12	Esther Inés Solís Piedrahita	1.116.239.179	Tuluá, Valle	a
13	Eyleen Janid Delgado Cuadros	1.115.063.065	Buga, Valle	a
14	Iberto González Vivas	6.191.873	Buga, Valle	o
15	Iván Alexander Londoño Hoyos	16.942.291	Cali, Valle	o
16	Iván Darío Quintero Leiva	18.402.497	Calarcá, Quindío	o
17	Jennifer Vélez González	1.115.081.973	Buga, Valle	a
18	Jhon Willian Zúñiga Rivas	6.320.180	Guacarí, Valle	o
19	Jonathan García Oviedo	1.115.082.216	Buga, Valle	o
20	Jorge Armando Peñaranda Mera	1.115.066.894	Buga, Valle	o
21	Juan Carlos Muñoz Hurtado	6.320.003	Guacarí, Valle	o
22	Jully Ximena Díaz Rodríguez	1.115.079.888	Buga, Valle	a
23	Leidy Adriana Ocampo Gaviria	31.655.701	Buga, Valle	a
24	Leidy Johana Solano	1.115.064.848	Buga, Valle	a
25	Lina Marcela Pazmin Blanco	1.115.073.984	Buga, Valle	a
26	Maira Catherine Serrano Salguero	29.284.874	Buga, Valle	a
27	Manuel Alejandro Pino Montaña	1.115.083.290	Buga, Valle	o
28	María Luisa Ocampo Franco	1.114.389.196	Restrepo, Valle	a



29	Maricel Echeverri Sepúlveda	38.878.090	Buga, Valle	a
30	Maricela Motato Tonuzco	1.115.083.265	Buga, Valle	a
31	Mónica Andrea Loaiza	31.641.524	Buga, Valle	a
32	Paula Alejandra Velásquez Tabares	42.151.107	Pereira, Risaralda	a
33	Rodrigo Andrés Lozano Pinilla	1.115.080.749	Buga, Valle	o
34	Rosa Elvira González Ballesteros	31.656.469	Buga, Valle	a
35	Rubén Darío Escandón Tejada	14.885.817	Buga, Valle	o
36	Sandra Lorena Cardona Alarcón	1.115.081.000	Buga, Valle	a
37	Susan Díaz Muñoz	1.115.083.552	Buga, Valle	a
38	Victor Andrés Páez Cuenca	18.009.115	San Andrés, Isla	o
39	Vivian Ximena Mendoza Zúñiga	1.114.059.831	San Pedro, Valle	a
40	Viviana Barona Pineda	31.655.159	Buga, Valle	a
41	Yenny Alexandra Plaza Lourido	29.543.584	Guacarí, Valle	a
42	Yury Alejandra Bocanegra López	1.115.072.449	Buga, Valle	a

RELACION DE ESTUDIANTES ASPIRANTES PARA GRADO POR CEREMONIA EL 18 DE MARZO DE 2016

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	LUGAR DE EXPEDICIÓN	SEXO	PROMEDIO ACUMULADO
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana					
1	Alba Milena Jaimes López	1.101.596.621	San Andrés, Santander	a	3.92
2	Alba Milena Pérez Meléndez	1.051.818.963	San Juan Nepomuceno, Bolívar	a	3.86
3	Aliria Casas Gantiva	39.140.330	Ciénaga, Magdalena	a	4.28
4	Aliria Trujillo Serrano	28.313.256	Puerto Wilches, Santander	a	3.73
5	Amparo Castellanos Motocoro	60.266.476	Pamplona, N. de S.	a	3.71
6	Ana Jaira Gualdrón	23.740.680	Yopal, Casanare	a	4.11
7	Aurora Del Carmen Comber Muñoz	39.018.520	El Banco, Magdalena	a	4.28
8	Aurora Victoria Vides Arrieta	22.867.163	Corozal, Sucre	a	4
9	Belyveth Narvaez Villamizar	64.749.692	San Benito Abad, Sucre	a	3.98
10	Biarledis Tatiana Rojano Daza	1.051.418.172	Soplaviento, Bolívar	a	3.73
11	Bolívar Rodríguez Ramos	85.434.964	El Banco, Magdalena	o	4.12
12	Claudia Milena Vargas Vergel	60.435.779	Tibú, N. de S.	a	3.97
13	Daniela Luz Barrios Castellar	1.051.817.672	San Juan Nepomuceno, Bolívar	a	4.06
14	Deibys Esther Zuleta Lara	49.605.499	Valledupar, Cesar	a	4.32
15	Deisy Johana Valencia Salcedo	26.719.805	Ciénaga, Magdalena	a	4.34
16	Dubis Bello Arrieta	45.769.340	Pinillos, Bolívar	a	4.0
17	Duvis María Ariza Gutiérrez	57.412.017	Ciénaga, Magdalena	a	4.39
18	Edilma Yonaida Puerta Ojeda	1.117.458.637	Cravo Norte, Arauca	a	4.15
19	Elizeth Paola Martínez Estrada	1.103.105.885	Corozal, Sucre	a	3.87
20	Enailsa Díaz Alvarino	32.990.666	Tiquisio (Puerto Rico), Bolívar	a	3.91
21	Gennys Ester Zuleta Ojeda	49.773.821	Valledupar, Cesar	a	4.32
22	Indira Patricia Murillo Moreno	32.298.477	Envigado, Antioquia	a	3.74
23	Javier López Arango	85.435.249	El Banco, Magdalena	o	3.99
24	Jenny Rocío Jaimes Jaimes	28.359.907	San Andrés, Santander	a	4.01
25	Jessica Astrid Ospino Rodríguez	49.783.865	Valledupar, Cesar	a	4.6
26	Jhon Jairo Mejía Atencio	73.232.533	San Juan Nepomuceno, Bolívar	o	4.16
27	José De La Cruz Oliveros Sánchez	12.582.442	El Banco, Magdalena	o	4.23
28	José Luis Vergara Salgado	3.838.300	Corozal, Sucre	o	4.07
29	Juana Bautista Ramos Espiter	30.896.299	Calamar, Bolívar	a	4.22
30	Karina Quiroz Barros	1.085.171.946	Guamal, Magdalena	a	3.93
31	Laura Vanessa Julio Corpas	1.051.418.426	Soplaviento, Bolívar	a	3.96
32	Ligia Sofy Teherán Ruiz	1.129.570.285	Barranquilla, Atlántico	a	3.75



33	Liliana Rangel González	36.640.375	Guamal, Magdalena	a	3.93
34	Loreidy Cristina Páez Rodríguez	1.064.836.889	Río De Oro, Cesar	a	4.05
35	Luz Gregoria Fernández Román	22.999.866	Turbaco, Bolívar	a	3.97
36	María Betsabe Guardia Duque	46.645.335	Puerto Boyacá, Boyacá	a	3.49
37	María Cristina Avendaño Sucerquia	21.852.877	Liborina, Antioquia	a	4.04
38	Neyis Watts Torres	45.516.325	Cartagena, Bolívar	a	4.01
39	Neyra Suley Suárez	1.098.677.496	Bucaramanga, Santander	a	3.91
40	Olga Sofía Villamizar Bautista	60.316.879	Cúcuta, N. de S.	a	3.72
41	Oskar Eduardo Salazar Calderón	1.098.130.011	Cerrito, Santander	o	3.91
42	Peggy Paola Palacio Pacheco	49.791.255	Valledupar, Cesar	a	4.51
43	Reyner Damian Avila Ramírez	1.051.417.339	Soplaviento, Bolívar	o	3.76
44	Roberto José Cifuentes Pérez	1.103.097.711	Corozal, Sucre	o	3.8
45	Rossy Esperanza Suárez Patiño	27.606.106	Cúcuta, N. de S.	a	3.92
46	Sandra Isabel Hernández Flórez	33.355.347	Magangué, Bolívar	a	3.91
47	Sebastián Cuevas Rodríguez	1.118.648.980	Hato Corozal, Casanare	o	4.11
48	Shirley Taborda	63.253.845	Cimitarra, Santander	a	3.88
49	Silvana Paola Miranda Torres	1.051.418.579	Soplaviento, Bolívar	a	3.92
50	Tobías Urquiza Tafur	84.031.691	Riohacha, La Guajira	o	4.05
51	William Samith Pérez Salcedo	1.103.098.900	Corozal, Sucre	o	4.05
52	Yamith Fonseca Guerra	85.166.234	Guamal, Magdalena	o	4.21
53	Yaneth Astrid Tovar Gil	43.649.587	Puerto Berrio, Antioquia	a	4.2
54	Yuleima Pedraza Páez	36.495.654	Pailitas, Cesar	a	4.07

RELACIÓN DE ESTUDIANTES ASPIRANTES PARA GRADO POR CEREMONIA EL 18 DE MARZO DE 2016

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	LUGAR DE EXPEDICIÓN	SEXO	PROMEDIO ACUMULADO
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales Y Educación Ambiental					
1	Beatriz Eugenia Pinto Quintero	26.863.427	Rio De Oro, Cesar	a	4.27
2	Boris Raynier Nieto Ibarra	1.051.417.275	Soplaviento, Bolívar	o	4.11
3	Dely Del Carmen Robles Herrera	33.226.652	San Jacinto, Bolívar	a	3.89
4	Irina Pérez Ortiz	45.479.953	Cartagena, Bolívar	a	3.9
5	Ivette Alejandra García Gallardo	60.262.509	Pamplona, N. de S.	a	3.6
6	Jader David Castellano Martínez	1.049.533.821	San Estanislao, Bolívar	o	4.11
7	Javier Antonio Cruz Contreras	1.091.073.480	El Tarra, N. de S.	o	3.9
8	Kelly Paola Anaya Chávez	1.102.819.834	Sincelejo, Sucre	a	3.73
9	Lina Yajaira Muñoz Cruzado	63.472.663	Barrancabermeja, Santander	a	4.11
10	Luis Erasmo Romero Rodríguez	6.609.404	Cravo Norte, Arauca	o	3.82
11	Maritza Del Socorro Guardo De Figueroa	30.760.190	Arjona, Bolívar	a	3.82
12	Marta Lucia Moncada Atuesta	27.674.273	Cucutilla, N. de S.	a	3.65
13	Olais Elena Mendoza Cataño	56.096.897	Villanueva, La Guajira	a	4.03
14	Pablo Emilio Campo Pérez	17.549.044	Tame, Arauca	o	4.11
15	Ricardo Alberto Fuentes Ospino	9.272.935	Mompos, Bolívar	o	3.94
16	Rosa Elena Baute Quiroga	49.784.387	Valledupar, Cesar	a	4.08
17	Rosario ILuminada Puello Díaz	30.760.064	Arjona, Bolívar	a	4.01
18	Tatiana Paola Cueto Mendoza	1.051.417.310	Soplaviento, Bolívar	a	3.69
19	Wilson Buenaver Salazar	88.176.350	Tibú, N. de S.	o	4.08
20	Wilson Elias González Rodríguez	19.752.833	San Fernando, Bolívar	o	3.94
21	Yadelis Aragón Arciniegas	51.960.815	Bogotá, D.C	a	3.97
22	Yamid Reneth Pérez Romero	1.051.416.589	Soplaviento, Bolívar	o	3.77

3. Son 80 los alumnos modalidad presencial que se van a graduar por ceremonia, con una muestra estadística de 66 alumnos, que evidenció que la totalidad cumple con los requisitos de grado exigidos por el Instituto Superior de Educación Rural ISER, es de aclarar que la oficina verifica la existencia de estos documentos y su autenticidad es responsabilidad de la oficina de Admisión, Registro y Control Académico ARCA de la entidad.

Se relaciona la población de estudiantes la cual la oficina de control interno de gestión práctico el proceso de auditoría de aspirantes a grado por ceremonia.

RELACION DE ESTUDIANTES ASPIRANTES PARA GRADO POR CEREMONIA EL 18 DE MARZO DE 2016
 TECNOLOGIA EN TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Lugar de Expedición
1	Alba Rocio Rangel Zapata	1090418312	Cucuta, Norte de Santander
2	Ana Irene Jaimes Rico	60259544	Pamplona , Norte de Santander
3	Claudia Inés Fernández Cañas	60262066	Pamplona , Norte de Santander
4	Dalgy Yolima Rodríguez Peña	1094245609	Pamplona , Norte de Santander
5	Diana Lucero Chona Villamizar	1094276969	Pamplona , Norte de Santander
6	Eduar Araque Torres	1094270432	Pamplona , Norte de Santander
7	Elizabeth Peña Mendoza	60260802	Pamplona , Norte de Santander
8	Erick Jersey Rodríguez Rojas	1094265336	Pamplona , Norte de Santander
9	Eva Sandry Rodríguez Pereira	1090476788	Cucuta, Norte de Santander
10	Fabián Andrés Eslava Maldonado	1094266373	Pamplona , Norte de Santander
11	Jaime Hernán Blanco Jaimes	1094268812	Pamplona , Norte de Santander
12	Keyla Roslin Morales González	1005991673	Toluviejo, Sucre
13	Leydi Yesenia Monar	1094269963	Pamplona , Norte de Santander
14	Linda Lucia Ospino Rada	1104380390	Majagual, Sucre
15	Lorena Patricia Álvarez Cabarcas	1124006888	Maicao, La Guajira
16	Luz America Serrano Jaimes	1094246050	Pamplona , Norte de Santander
17	María Purificación Villamizar Rodríguez	60261686	Pamplona , Norte de Santander
18	Mayra Natali Gallardo	1094264911	Pamplona , Norte de Santander
19	Merlys Jiménez Martínez	1050064301	San Martin de Loba, Bolivar
20	Neyda Albenis Monroy Peña	1094273582	Pamplona , Norte de Santander

21	Shadya Haddilt Lamk Mogollón	1094269751	Pamplona , Norte de Santander
22	Wilmer Jeffrey Flórez Mendoza	88160010	Pamplona , Norte de Santander
23	Yenni Katherin Solano Jaimes	1094273493	Pamplona , Norte de Santander
24	Yesica Paola Parada Lizcano	1094248182	Pamplona , Norte de Santander

RELACION DE ESTUDIANTES ASPIRANTES PARA GRADO POR CEREMONIA EL 18 DE MARZO DE 2016
 TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Lugar de Expedición
1	Adriana Isabel Ramón Parada	1094243592	Pamplona , Norte de Santander
2	Ana Lucrecia Morales Suarez	1094244956	Pamplona , Norte de Santander
3	Anyerith Alicia Villamizar Merchan	1005062606	Pamplona , Norte de Santander
4	Brandon Alexis Dulcey Peñaloza	1094273081	Pamplona , Norte de Santander
5	Camilo Andrés Acevedo Acevedo	1094276432	Pamplona , Norte de Santander
6	Carlos Alfredo Pinto Villamizar	88032252	Pamplona , Norte de Santander
7	Carmen Cenaída Bautista Carvajal	1094273696	Pamplona , Norte de Santander
8	Elkin Humberto Andrade Villamizar	88033810	Pamplona , Norte de Santander
9	Fabiola Patricia Vega Carrillo	1094246070	Pamplona , Norte de Santander
10	Francisco Alberto Conde Caballero	1094663474	La Bateca , Norte de Santander
11	Fredy Francisco Lizarazo Contreras	1094269616	Pamplona , Norte de Santander
12	Karem Dayana Meneses Parra	1094275558	Pamplona , Norte de Santander
13	Leidy Viviana Bonilla Isidro	1094264614	Pamplona , Norte de Santander
14	Liliana María Villamizar González	1094276158	Pamplona , Norte de Santander
15	Maira Alejandra Contreras Hernández	1094267856	Pamplona , Norte de Santander
16	María Sara Parada Contreras	1093854110	Pamplona , Norte de Santander
17	Maritza Rivera Capacho	1094271269	Pamplona , Norte de Santander
18	Rosa Maribel Espinosa Flórez	1093140778	Bochalema , Norte de Santander
19	Rosmary Patricia Rodríguez Pabón	1094278122	Pamplona , Norte de Santander
20	Sandra Johanna Henao Gómez	43255523	Medellin, Antioquia
21	Sandra Milena Anteliz Jaimes	1005062446	Pamplona , Norte de Santander
22	Viviana Lucia Contreras Villamizar	60267169	Pamplona , Norte de Santander
23	Yorman Alexis López Ochoa	1090450949	Cucuta, Norte de Santander

RELACION DE ESTUDIANTES ASPIRANTES PARA GRADO POR CEREMONIA EL 18 DE MARZO DE 2016
 TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Lugar de Expedición
----	---------------------	----------------	---------------------

1	Edinson Orlando Meza Boada	1093785767	Los Patios, Norte de Santander
2	Juan David Villamizar Villamizar	1094275923	Pamplona , Norte de Santander
3	Juan Pablo Moreno Prada	1099365344	Lebrija,Santander
4	Luz Marina Pineda Montañez	1094270875	Pamplona , Norte de Santander
5	María José Villalba Reyes	1003139919	Pamplona , Norte de Santander
6	Nelcy Marcela Capacho Castillo	1094682470	Silos, Norte de Santander
7	Sindi Yaniczha Flórez Rojas	1094275282	Pamplona , Norte de Santander

RELACION DE ESTUDIANTES ASPIRANTES PARA GRADO POR CEREMONIA EL 18 DE MARZO DE 2016
 TECNOLOGIA EN GESTION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Lugar de Expedición
1	Angy Mayerly Anteliz Hernández	1094280377	Pamplona , Norte de Santander
2	Juan Carlos Anaya Leal	1094241530	Pamplona , Norte de Santander
3	Leonel Arnoldo González Ramón	1098708265	Bucaramanga,Santander
4	Luis Jesús Anaya Leal	88032419	Pamplona , Norte de Santander
5	Luz Marina Jaimes Portilla	1094278139	Pamplona , Norte de Santander
6	María De Los Angeles Cristancho Gelvez	1094276221	Pamplona , Norte de Santander
7	Mayerly Lorena Caicedo Parada	1094276508	Pamplona , Norte de Santander
8	Paula Andrea Bautista Vera	1094274684	Pamplona , Norte de Santander

RELACION DE ESTUDIANTES ASPIRANTES PARA GRADO POR CEREMONIA EL 18 DE MARZO DE 2016
 TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Lugar de Expedición
1	Adriana Yesenia Rivera Hernández	1094274776	Pamplona , Norte de Santander
2	Ana Belén Carvajal Rodríguez	1094277587	Pamplona , Norte de Santander
3	Anyela Patricia González Rico	1094273220	Pamplona , Norte de Santander
4	Anyis Marcela Sanabria Morales	1002280541	Santa Rosa del Sur, Bolivar
5	Darbegly Algherdij Gómez Carrillo	1098705879	Bucaramanga,Santander
6	Héctor Manuel Duarte Caicedo	1094264504	Pamplona , Norte de Santander
7	Marcos Yesith Mendoza Rivero	1094276988	Pamplona , Norte de Santander
8	Ronay Ferney Cañas Díaz	88034288	Pamplona , Norte de Santander
9	Víctor Rafael Quesada Vergara	1014183440	Bogota D.C, Cundinamarca
10	Yareisi Valencia Jaimes	1094264846	Pamplona , Norte de Santander

RELACION DE ESTUDIANTES ASPIRANTES PARA GRADO POR CEREMONIA EL 18 DE MARZO DE 2016
 TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Lugar de Expedición
1	Claudia Paola Granados Medina	1094275309	Pamplona , Norte de Santander
2	Edinson Javier Boada Diaz	1092358970	Villa del Rosario, Norte de Santander
3	José Daniel Torres Carreño	88032822	Pamplona , Norte de Santander
4	José Elber Romero Escobar	1096483655	Bolivar
5	Neiwer Alejandro Hernández López	1090491155	Cucuta, Norte de Santander

RELACION DE ESTUDIANTES ASPIRANTES PARA GRADO POR CEREMONIA EL 18 DE MARZO DE 2016
 TECNOLOGIA EN GESTION DE REDES Y SISTEMAS TELEINFORMATICOS

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Lugar de Expedición
1	Yenifer Marilin Boada Suarez	1094274504	Pamplona , Norte de Santander
2	Danilo José Romero Rincón	1118856169	Riohacha, La Guajira
3	Yordan Sebastián Gelves Arenas	1094270703	Pamplona , Norte de Santander

- El formato de revisión de requisitos de aspirantes a grado está documentado en el procedimiento y debidamente aprobado por el SIG, sin embargo se observa que el mismo se encuentra desactualizado según normatividad vigente que no solicita documentos como la libreta militar y el paz y salvo; así mismo, hace falta información como el numero de acta de sustentación, el origen de expedición de la cedula de ciudadanía, encuesta de egresado y presentación de labor social.

RECOMENDACIONES

- Ajustar el formato de Acta de sustentación en lo referente a la firma del jurado, esta debería llevar firma, Nombre completo del Jurado, número de identificación y lugar o cede; ya que en algunas ocasiones solo firma un jurado y dicha firma es ilegible, si por alguna eventualidad se necesitase saber de quién es la firma sería imposible ubicar o saber de qué profesional es.
- Establecer de carácter obligatorio en el Acta de Sustentación la calificación en número y letra, ya que solo se está colocando en número y en algunas ocasiones la nota tiene tachón y se puede presentar para un mal entendido, por ejemplo: un alumno puede sacar 3.4 en el acta de sustentación y después aparecer la nota con un tachón en 3.9.
- Se recomienda por la oficina de Control Interno de Gestión que se debe ajustar o ampliar las fechas de revisión de los aspirantes a grado ya que el tiempo actual designado es muy corto y no se ajusta a la realidad con respecto al trabajo a realizar por los diferentes procesos que intervienen en la revisión de los graduandos, es decir, el tiempo dado a la oficina de Control Interno de Gestión para la revisión de documentos es muy corto ya que solo son destinados de 2 a 3 días para la misma.
- Actualizar el formato de revisión de requisitos de aspirantes el cual este de acuerdo a las necesidades de la oficina de Admisión, Registro y Control Académico y de la entidad.

Pamplona. Febrero 22 de 2016.



Helber Alexander Roper Contreras
Profesional Universitario Control Interno de Gestión