



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 2017**

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

**PROFESIONAL UNIVERITARIO:
Helber Alexander Ropero Contreras**

PAMPLONA, MARZO 10 DE 2017

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 aleatoriamente 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	66
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	56

La población base es de 66 estudiantes aspirantes a grado por ceremonia modalidad presencial, la cual una vez aplicado el muestreo estadístico se determina una muestra de 56 aspirantes a grado modalidad presencial a analizar por la oficina de control interno.

2. Aspirantes a grado distancia

Tamaño de la población	N	19
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	18

La población base es de 19 estudiantes aspirantes a grado por ceremonia modalidad distancia, la cual una vez aplicado el muestreo estadístico se determina una muestra de 18 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 19 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 02, 03, y 06 de marzo del 2017 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 19 los alumnos modalidad distancia que se van a graduar por ceremonia, con una muestra estadística de 18 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.

Programa	TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL (BUGA)	Fecha	31-mar-17	Modalidad	Presencial	Distancia	X								
Nº	Nombres y Apellidos	Numero de Identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Titulo de Bachiller		Fotocopia cedula de ciudadanía	Prueba Saber pro TYT	Nota acta de sustentación	Prueba de suficiencia de Ingles	servicio social	Encuesta Seguimiento a Graduados	Pago derechos de grado y carne de egresados	paz y salvo	Observaciones
					Acta de grado	Diploma									
1	Adriana Gallego Rodriguez	1115075066	Buga	FS	FA	FA	FS	EK201610156877	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Título de Bachiller		Fotocopia cedula de ciudadanía	Prueba Saber pro TYT	Nota acta de sustentación	Prueba de suficiencia de inglés	servicio social	Encuesta Seguimiento a Graduados	Pago derechos de grado y carne de egresados	paz y salvo
					Acta de grado	Diploma								
1	Angelica Maria Cataño Vega	36516112	La Paz	FS	FS	FA	FS	EK201630727156	4,8	SI	SI	SI	SI	SI
2	Carlos Alberto Bravo Echeverri	73236604	Magangué	FS	FA	FA	FS	EK201230441311	4,2	SI	SI	SI	SI	SI
3	Dayis Maris Marquez Viloría	26846417	Puebloviejo	FS	FA	FA	FS	EK201632043263	3,6	SI	SI	SI	SI	SI
4	Freiman Soto Lopez	18968942	Curumani	FS	FA	FA	FS	EK201630555383	4	SI	SI	SI	SI	SI
5	Jaquelin Quintero Guiza	1098638975	Bucaramanga	FS	FA	FA	FS	EK201436924237	4,3	SI	SI	SI	SI	SI
6	Luz Marina Arce Royero	57437865	Santa Marta	FS	FA	FA	FS	EK201630553362	4	SI	SI	SI	SI	SI
7	Maria Cielo Calderon Rojas	42963732	Medellin	FS	FA	FA	FS	EK201633035821	3,8	SI	SI	SI	SI	SI
8	Maria Eugenia Romero Alvarez	33340079	San Juan Nepo	FS	FA	FS	FS	EK201630860239	3,9	SI	SI	SI	SI	SI
9	Martha Isabel Matta Gomez	42879092	Envigado	FS	FS	FA	FA	EK201437158355	4	SI	SI	SI	SI	SI
10	Nubia Rodriguez Beltran	63352456	Bucaramanga	FS	FA	FA	FS	EK201632837896	3,6	SI	SI	SI	SI	SI
11	Rossana Medina Royero	49786194	Valledupar	FS	FA	FA	FS	EK201630554717	4,1	SI	SI	SI	SI	SI
12	Yoleidis Dearmas Padilla	49746260	Chiriguana	FS	FS	FA	FS	EK201437847411	4	SI	SI	SI	SI	SI
13	Yuliana Belancur Lopez	39176487	Medellin	FS	FA	FA	FS	EK201630914457	4,2	SI	SI	SI	SI	SI

Programa	LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	Fecha	31-mar-17	Modalidad	Presencial	Distancia	X
----------	--	-------	-----------	-----------	------------	-----------	---

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Título de Bachiller		Fotocopia cedula de ciudadanía	Prueba Saber pro TYT	Nota acta de sustentación	Prueba de suficiencia de Ingles	servicio social	Encuesta Seguimiento a Graduados	Pago derechos de grado y carne de egresados	paz y salvo
					Acta de grado	Diploma								
1	Mariys Maria Mora Montes	45649050	El Carmen de	EFS	FS	FA	FS	EK201532026672	4,1	SI	SI	SI	SI	SI
2	Yakeline Ibarra Perez	37179213	Tibú	O	FA	FS	FS	EK201630913020	3,8	SI	SI	SI	SI	SI
3	Yamilet Maria Felix Amador	22789679	Cartagena	FS	FA	FA	FS	EK201436964928	4,8	SI	SI	SI	SI	SI

Programa	TECNOLOGIA EN DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	Fecha	31-mar-17	Modalidad	Presencial	Distancia	X
----------	--	-------	-----------	-----------	------------	-----------	---

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Título de Bachiller		Fotocopia cedula de ciudadanía	Prueba Saber pro TYT	Nota acta de sustentación	Prueba de suficiencia de Ingles	servicio social	Encuesta Seguimiento a Graduados	Pago derechos de grado y carne de egresados	paz y salvo
					Acta de grado	Diploma								
1	Jenny Paola Delgado Jaimes	1093140140	Bochalema	FS	FA	FA	FS	EK201431367127	3,6	SI	SI	SI	SI	SI
2	Lizeth Nataly Daza Wilches	1093140863	Bochalema	F.S	FA	FA	F.S	EK201431367069	4	SI	SI	SI	SI	SI

3. Son 66 los alumnos modalidad presencial que se van a graduar por ceremonia, con una muestra estadística de 56 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.

Programa	TECNOLOGIA EN TRABAJO SOCIAL Y COMUNITARIO	Fecha	31-mar-17	Modalidad	Presencial	X	Distancia
----------	--	-------	-----------	-----------	------------	---	-----------

Nº	Nombres y Apellidos	Numero de identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Titulo de Bachiller		Fotocopia cedula de ciudadanía	Prueba Saber pro TYT	Nota acta de sustentación	Prueba de suficiencia de Ingres	servicio social	Encuesta Seguimiento a Graduados	Pago derechos de grado y carne de egresados	naz y salvo
					Acta de grado	Diploma								
1	Blanca Leonor Cadena Lascarro	1216966277	El Banco	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201641739515	3,8	SI	SI	SI	SI	SI
2	Carlos Esteban Troncoso Garnica	1098759407	Bucaramanga	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201642423853	4	SI	SI	SI	SI	SI
3	Diana Marcela Peña Albarracín	1094275216	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201641809136	4,5	SI	SI	SI	SI	SI
4	Elsa Yaelin Carvajal Villamizar	1004820176	Chitaga	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201641869395	4,4	SI	SI	SI	SI	SI
5	Itala Adriana Suarez Pabón	1094276468	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610452300	3,6	SI	SI	SI	SI	SI
6	Jessica Alejandra Torres Mogollón	1116779346	Arauca	F.S	0	F.S	F.S	EK201528533853	4,5	SI	SI	SI	SI	SI
7	Karen Magerly Mendoza Pinzon	1116867165	Tame	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201641850411	4,3	SI	SI	SI	SI	SI
8	Karina Andrea Portilla Guerrero	1094278106	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201642079945	4,5	SI	SI	SI	SI	SI
9	Katy Maribel Ramirez Henao	1093758190	Los Patios	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201610436543	4,5	SI	SI	SI	SI	SI
10	Leidy Jakmary Uribe Garavito	1094277215	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201641861574	3,8	SI	SI	SI	SI	SI
11	Lucio Esteban Sanchez Buenaver	1093915599	Tibu	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610444448	4	SI	SI	SI	SI	SI
12	Lussineth Galvis Rodelo	1050550934	San Pablo	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201528530289	4	SI	SI	SI	SI	SI
13	Maicol Smit Triana González	1120570996	San Jose del G	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201642944684	4	SI	SI	SI	SI	SI
14	Oscar Leonardo Gelvez Ramirez	1094267813	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610444430	3,8	SI	SI	SI	SI	SI
15	Rosalba Ruiz Parada	1094268794	Pamplona	F.S	F.S	F.A	F.S	EK201610436535	3,6	SI	SI	SI	SI	SI
16	Sandra Carolina Diaz Luna	1094243621	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201643178753	4	SI	SI	SI	SI	SI
17	Socorro Yasmin Rojas Carrillo	1094240593	Pamplona	F.S	F.S	F.A	F.S	EK201610454728	3,9	SI	SI	SI	SI	SI

Programa	TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL	Fecha	31-mar-17	Modalidad	Presencial	X	Distancia
----------	-----------------------------------	-------	-----------	-----------	------------	---	-----------

Nº	Nombres y Apellidos	Numero de identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Titulo de Bachiller		Fotocopia cedula de ciudadanía	Prueba Saber pro TYT	Nota acta de sustentación	Prueba de suficiencia de inglés	servicio social	Encuesta Seguimiento a Graduados	Pago derechos de grado y carne de egresados	paz y salvo
					Acta de grado	Diploma								
1	Eliana Alexandra Barrios Villamizar	1005059966	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201610435933	3,6	SI	SI	SI	SI	SI
2	Laura Alejandra Rodríguez Valero	1094266714	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201610449371	4	SI	SI	SI	SI	SI
3	Luz Marina Carreño Flórez	1094275415	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201528546871	3,6	SI	SI	SI	SI	SI
4	Maryuri Katherine Suescun Tamara	1094274332	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201528548729	3,6	SI	SI	SI	SI	SI
5	Omar Eduardo Solano Granados	1094272431	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201530266221	3,8	SI	SI	SI	SI	SI
6	Paola Andrea Rojas Jaimes	1094278458	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201610454173	3,6	SI	SI	SI	SI	SI
7	Rosalba Milena Peña Fernández	60263359	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201330075176	4,4	SI	SI	SI	SI	SI
8	Xiomara Edith Toloza Anteliz	1094266898	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201610454181	4,4	SI	SI	SI	SI	SI
9	Yerli Del Mar Falla Niño	1127385702	Puerto carreño	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201642386928	4	SI	SI	SI	SI	SI
10	Yomaira Yelithza Rivera Mantilla	1094271848	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201610441592	3,6	SI	SI	SI	SI	SI
11	Zuly Esperanza Lizcano Cañas	1094276558	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610449363	3,6	SI	SI	SI	SI	SI

Programa	TECNOLOGIA EN GESTION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	Fecha	31-mar-17	Modalidad	Presencial	X	Distancia
----------	---	-------	-----------	-----------	------------	---	-----------

Nº	Nombres y Apellidos	Numero de identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Titulo de Bachiller		Fotocopia cedula de ciudadanía	Prueba Saber pro TYT	Nota acta de sustentación	Prueba de suficiencia de inglés	servicio social	Encuesta Seguimiento a Graduados	Pago derechos de grado y carne de egresados	paz y salvo
					Acta de grado	Diploma								
1	Cristian Camilo Colmenares Parra	1094275922	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201530255216	4,1	SI	SI	SI	SI	SI
2	Dally Carolina Capacho Parada	1094279057	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201642128486	3,7	SI	SI	SI	SI	SI
3	Edilia Torres Contreras	1094242647	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201641530377	4,1	SI	SI	SI	SI	SI
4	Edinson Javier Gamboa Sierra	1094272935	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201610446617	3,6	SI	SI	SI	SI	SI
5	Edwin Orlando Duque Villamizar	1005062108	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201642138964	4	SI	SI	SI	SI	SI
6	Elkin Leonardo Alvarez Florez	88034309	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610438820	3,6	SI	SI	SI	SI	SI
7	Holman Eduardo Roza Villamizar	1098614650	Bucaramanga	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201431365634	4,1	SI	SI	SI	SI	SI
8	Lina Maria Sierra Guerrero	1094279351	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610441550	4,6	SI	SI	SI	SI	SI
9	Maria Alejandra Carvajal Toscano	1094270905	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201420334615	3,7	SI	NO	SI	SI	SI
10	Mayerly Tatiana Castro Jaimes	1094279368	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201642266740	3,8	SI	SI	SI	SI	SI
11	Mayra Alejandra Parra Gomez	1094247062	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610446625	4	SI	SI	SI	SI	SI
12	Miguel Angel Becerra Acevedo	1094271911	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201642050748	4	SI	SI	SI	SI	SI
13	Ulises David Garcia Barragan	1094276109	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201642178978	4	SI	SI	SI	SI	SI
14	Yuldor Alfonso Lopez Avila	1118196366	Villanueva	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201641563972	3,8	SI	SI	SI	SI	SI
15	Yuli Lorena Delgado Lizcano	1094247739	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201610451773	3,8	SI	SI	SI	SI	SI
16	Yurley Alexandra Laguado Gelvez	1094246792	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610444018	3,7	SI	SI	SI	SI	SI

Programa	TECNOLOGIA EN GESTION DE REDES Y SISTEMAS TELEINFORMATICOS	Fecha	31-mar-17	Modalidad	Presencial	X	Distancia
----------	--	-------	-----------	-----------	------------	---	-----------

Nº	Nombres y Apellidos	Numero de Identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Titulo de Bachiller		Fotocopia cedula de ciudadanía	Prueba Saber pro TYT	Nota acta de sustentación	Prueba de suficiencia de Ingles	servicio social	Encuesta Seguimiento a Graduados	Pago derechos de grado y carne de egresados	paz y salvo
					Acta de grado	Diploma								
1	Betty Yudith García Díaz	1094275358	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201530265330	3,7	SI	SI	SI	SI	SI
2	Cesar Orlando Mantilla Villamizar	1094682961	Silos	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201611178177	4,5	SI	SI	SI	SI	SI
3	Dario Enrique Ruedas Álvarez	1091594647	La Playa	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201611179134	3,7	SI	SI	SI	SI	SI
4	Karin Yazmin Moreno Cole	1094265038	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201611178185	3,8	SI	SI	SI	SI	SI
5	Ludy Adriana Garcia Moreno	1094276075	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201611178714	3,8	SI	SI	SI	SI	SI
6	María Del Pilar Carrillo Albarracín	1093413719	Cucutilla	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201528548638	3,6	SI	SI	SI	SI	SI
7	Mauro Andres Garcia Castro	12745138	Pasto	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201611178474	4,5	SI	SI	SI	SI	SI

Programa	TECNOLOGIA INDUSTRIAL	Fecha	31-mar-17	Modalidad	Presencial	X	Distancia
----------	-----------------------	-------	-----------	-----------	------------	---	-----------

Nº	Nombres y Apellidos	Numero de Identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Titulo de Bachiller		Fotocopia cedula de ciudadanía	Prueba Saber pro TYT	Nota acta de sustentación	Prueba de suficiencia de Ingles	servicio social	Encuesta Seguimiento a Graduados	Pago derechos de grado y carne de egresados	paz y salvo
					Acta de grado	Diploma								
1	Jhon Freddy Mora Pinto	1094273618	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610442723	4,3	SI	SI	SI	SI	SI
2	Luis Orlando Fuentes Perez	1094271668	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610445213	3,6	SI	SI	SI	SI	SI
3	María Aurora Mendoza Jaimes	60266653	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610437269	3,6	SI	SI	SI	SI	SI
4	Yeison Albeiro Arias Rubio	1093413785	Cucutilla	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610445221	4	SI	SI	SI	SI	SI

Programa	TECNOLOGIA EN GESTION INDUSTRIAL	Fecha	31-mar-17	Modalidad	Presencial	X	Distancia
----------	----------------------------------	-------	-----------	-----------	------------	---	-----------

Nº	Nombres y Apellidos	Numero de Identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Titulo de Bachiller		Fotocopia cedula de ciudadanía	Prueba Saber pro TYT	Nota acta de sustentación	Prueba de suficiencia de Ingles	servicio social	Encuesta Seguimiento a Graduados	Pago derechos de grado y carne de egresados	paz y salvo
					Acta de grado	Diploma								
1	Rogger Camilo Motta Uribe	1098713534	Bucaramanga	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201630896381	4,2	SI	SI	SI	SI	SI

Programa	TECNOLOGIA AGROPECUARIA	Fecha	31-mar-17	Modalidad	Presencial	X	Distancia
----------	-------------------------	-------	-----------	-----------	------------	---	-----------

Nº	Nombres y Apellidos	Numero de Identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Titulo de Bachiller		Fotocopia cedula de ciudadanía	Prueba Saber pro TYT	Nota acta de sustentación	Prueba de suficiencia de Ingles	servicio social	Encuesta Seguimiento a Graduados	Pago derechos de grado y carne de egresados	paz y salvo
					Acta de grado	Diploma								
1	Henry Alberto Contreras Rubio	88002765	chinacota	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610436899	3,8	SI	SI	SI	SI	SI
2	Jefferson Manuel Vargas Becerra	1050549980	San Pablo	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201231418953	4,6	SI	SI	SI	SI	SI
3	Nubia Gamboa Hernandez	37861052	Bucaramanga	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610450064	3,7	SI	SI	SI	SI	SI
4	Rubiela Obregon Poches	63563128	Bucaramanga	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201641271378	3,7	SI	SI	SI	SI	SI

Programa	TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL	Fecha	31-mar-17	Modalidad	Presencial	X	Distancia
----------	---------------------------	-------	-----------	-----------	------------	---	-----------

Nº	Nombres y Apellidos	Numero de Identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Titulo de Bachiller		Fotocopia cedula de ciudadanía	Prueba Saber pro TYT	Nota acta de sustentación	Prueba de suficiencia de Ingles	servicio social	Encuesta Seguimiento a Graduados	Pago derechos de grado y carne de egresados	paz y salvo
					Acta de grado	Diploma								
1	Anderson Omar Lemus Bermudez	1094273038	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201642210862	4,1	SI	SI	SI	SI	SI
2	Nancy Edilia Gevez Rico	63453619	Floridablanca	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201530265702	3,6	SI	SI	SI	SI	SI
3	Nicolas Enrique Bautista Monoga	1094369513	Toledo	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201641978337	4,5	SI	SI	SI	SI	SI
4	Yohan Romario Andrade Gamboa	1094273271	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610452615	4	SI	SI	SI	SI	SI

Programa	TECNOLOGIA EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES	Fecha	31-mar-17	Modalidad	Presencial	X	Distancia
----------	---	-------	-----------	-----------	------------	---	-----------

Nº	Nombres y Apellidos	Numero de Identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Titulo de Bachiller		Fotocopia cedula de ciudadanía	Prueba Saber pro TYT	Nota acta de sustentación	Prueba de suficiencia de Ingles	servicio social	Encuesta Seguimiento a Graduados	Pago derechos de grado y carne de egresados	paz y salvo
					Acta de grado	Diploma								
1	Diana Carolina Hernandez Fernandez	1094280635	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201642940351	4,8	SI	SI	SI	SI	SI
2	Gladys Adriana Fernandez Moreno	1094278406	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201642939635	4,8	SI	SI	SI	SI	SI

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. Marzo 10 de 2017.



Helber Alexander Ropero Contreras
Profesional Universitario Control Interno de Gestión