



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

**INFORME DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN SOBRE AUDITORIA
REALIZADA A LOS ASPIRANTES A GRADO POR CEREMONIA
DEL MES DE MARZO DE 2018**

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

**PROFESIONAL UNIVERITARIO:
Helber Alexander Roper Contreras**

PAMPLONA, MARZO 5 DE 2018



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero
Teléfono: (7) 568-2597 **Fax:** (7) 568 1736
NIT: 890.501.578-4
www.iser.edu.co
Pamplona, Norte de Santander



Instituto Superior de Educación Rural - ISER

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"

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.



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero
Teléfono: (7) 568-2597 **Fax:** (7) 568 1736
NIT: 890.501.578-4
www.iser.edu.co
Pamplona, Norte de Santander



Instituto Superior de Educación Rural - ISER

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"

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).



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero
Teléfono: (7) 568-2597 **Fax:** (7) 568 1736
NIT: 890.501.578-4
www.iser.edu.co
Pamplona, Norte de Santander



Instituto Superior de Educación Rural - ISER

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"

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	
$n = \frac{N\sigma^2Z^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2Z^2}$	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	76
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	64

La población base es de 76 estudiantes aspirantes a grado por ceremonia modalidad presencial, la cual una vez aplicado el muestreo estadístico se determina una muestra de 64 aspirantes a grado modalidad presencial a analizar por la oficina de control interno.



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero
Teléfono: (7) 568-2597 Fax: (7) 568 1736

NIT: 890.501.578-4

www.iser.edu.co

Pamplona, Norte de Santander



Instituto Superior de Educación Rural - ISER

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"

2. Aspirantes a grado distancia

Tamaño de la población	N	6
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	6

La población base es de 6 estudiantes aspirantes a grado por ceremonia modalidad distancia, la cual una vez aplicado el muestreo estadístico se determina una muestra de 6 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 revisó y verificó aleatoriamente una muestra de 76 aspirantes a grado aspirantes modalidad presencial; igualmente se revisó y verificó aleatoriamente una muestra de 6 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 auditoría 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 19, 20, y 21 de febrero del 2018 realizando las siguientes observaciones:



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero
Teléfono: (7) 568-2597 **Fax:** (7) 568 1736
NIT: 890.501.578-4
www.iser.edu.co
Pamplona, Norte de Santander



Instituto Superior de Educación Rural - ISER

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"

1. La oficina de Control Interno de Gestión verifica los legajos de los aspirantes a grado, observando que estos contengan los siguientes requisitos 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 inglés.
- ✓ 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 76 los alumnos modalidad presencial que se van a graduar por ceremonia, con una muestra estadística de 64 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.

Nº	Nombres y Apellidos	Numero de identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Titulo de Bachiller		Fotocopia cedula de ciudadanía	Prueba Saber pro TTY	Nota acta de sustentación	Prueba de suficiencia de Inglés	servicio social	Encuesta Seguimiento a Graduados	Pago derechos de grado y carné de egresados	paz y salvo	Observaciones
					Acta de grado	Diploma									
1	Jean Hender Cortes Mogollon	88032288	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610449819	4,5	SI	SI	SI	SI		
2	Katherine Julieth Caicedo Mantilla	1094277350	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201610452284	4,7	SI	SI	SI	SI		



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero
Teléfono: (7) 568-2597 **Fax:** (7) 568 1736
NIT: 890.501.578-4
www.iser.edu.co
 Pamplona, Norte de Santander



Instituto Superior de Educación Rural - ISER

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"

Programa	TECNOLOGIA EN GESTION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	Fecha	16-mar-18	Modalidad	Presencial	X		Distancia										
Nº	Nombres y Apellidos	Numero de Identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Título de Bachiller		Fotocopia cedula de ciudadanía	Prueba Saber pro: T.Y.T	Nota acta de sustentación	Prueba de suficiencia a de Inglés	Servicio social	Encuesta Seguimiento a Graduados	Pago derechos de grado y carne de estudiante	Paz y salvo	Observaciones			
1	Adrian Gustavo Fernandez Granado	1094369347	Toledo	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710086785	3,9	SI	SI	SI	SI					
2	Alex Fabian Flores Flinco	1094270221	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710097550	4,8	SI	SI	SI	SI					
3	Ana Lucero James Guerrero	1094663899	Labateca	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710126284	3,8	SI	SI	SI	SI					
4	Ana Yibe Capacho Romero	27737967	Labateca	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710161886	3,8	SI	SI	SI	SI					
5	Angie Lorena Carvajal Barrios	1005078424	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710063826	4,8	SI	SI	SI	SI					
6	Belcy Parada Gafaro	1094369237	Toledo	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201710108563	3,8	SI	SI	SI	SI					
7	Cristian Ferney Espinosa Babativa	1122678863	Calamar	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201710099986	3,8	SI	SI	SI	SI					
8	Cristian Mauricio Monterrey Villamiz	1094370468	Toledo	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710039420	4,8	SI	SI	SI	SI					
9	Darly Katherine Mora Gonzalez	1094370301	Toledo	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710066423	3,8	SI	SI	SI	SI					
10	Diana Alexandra Gomez Garcia	1094274323	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710163212	4,3	SI	SI	SI	SI					
11	Diego Javier Silva Pinto	1094279432	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK20173-2976058	3,8	SI	SI	SI	SI					
12	Edwin Omar Gamboa Ortiz	88032468	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710180901	4	SI	SI	SI	SI					
13	Erika Liliana Contreras Gelvez	1094367542	Toledo	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710100438	4,3	SI	SI	SI	SI					
14	Jaurith Fajesson Galvis Ochoa	1094281014	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK20173-2899896	3,8	SI	SI	SI	SI					
15	Jerian Lucedy Macile Rojas	1094281179	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710129346	4,8	SI	SI	SI	SI					
16	Jessica Paola Duarte Peñalosa	1094279568	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK20173-1906874	4,3	SI	SI	SI	SI					
17	Johan Alexander Navarro Plata	1094280164	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710066507	4,8	SI	SI	SI	SI					
18	Jorge Armando Jaimes Guerrero	1090417173	Cucuta	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710081885	3,8	SI	SI	SI	SI					
19	Jorge Enrique Florez Guerrero	1094663177	Labateca	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710094334	4,3	SI	SI	SI	SI					
20	Jose Antonio Castellanos Vera	1091059798	Chitaga	F.S	F.A	F.S	F.S	EK20173-2346138	4,5	SI	SI	SI	SI					
21	Lendys Joany Rodriguez Suarez	1094272138	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK20173-2576429	3,8	SI	SI	SI	SI					
22	Liliana Carolina Blanco Guerrero	1094662845	Labateca	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710252676	4,3	SI	SI	SI	SI					
23	Maria Azucena Jaimes Guerrero	1094663144	Labateca	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710165589	3,8	SI	SI	SI	SI					
24	Maria Trinidad Mendoza Gomez	27737752	Labateca	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710117457	3,8	SI	SI	SI	SI					
25	Oveimar Alexander Esquivel Mendoza	1094369203	Toledo	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710066241	3,8	SI	SI	SI	SI					
26	Paola Andrea Alvarez Suarez	1833869672	Cacota	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710063677	4,3	SI	SI	SI	SI					
27	Samuel Carrillo Hernandez	1094280380	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710096164	3,8	SI	SI	SI	SI					
28	Sergio Geovanny Leguizamon Mend	1094367859	Toledo	F.S	O	F.S	F.S	EK201710111138	3,8	SI	SI	SI	SI					
29	William Fernando Florez Pozo	1094277373	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710183715	3,8	SI	SI	SI	SI					



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero
Teléfono: (7) 568-2597 **Fax:** (7) 568 1736
NIT: 890.501.578-4
www.iser.edu.co
 Pamplona, Norte de Santander



Instituto Superior de Educación Rural - ISER

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"

Programa	TECNOLOGIA EN GESTION DE REDES Y SISTEMAS TELEINFORMATICOS	Fecha	16-mar-18	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	Observaciones
1	Carmen Rosa Pabon Cadena	1094281926	Pamplona	F.S	0	F.S	F.S	EK201611178466	3,5	SI	SI	SI	SI		
2	Cheyly Vanesa Acevedo Londoño	1096238833	Barrancabermeja	F.S	F.A	F.S	F.S	EK20173-2324689	4,4	SI	SI	SI	SI		
3	Degly Yuber Tatur Rincon	1094241606	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK20173-1966449	5	SI	SI	SI	SI		
4	Eivar Dayan Bustos Castellanos	1094281456	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201611178169	3,5	SI	SI	SI	SI		
5	Elkin Eduardo Rojas Lizcano	88034761	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK20173-2032282	5	SI	SI	SI	SI		
6	Jonathan Alberto Zuleta Duque	1094279271	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201611179407	3,5	SI	SI	SI	SI		
7	Julian David Tarazona Carrillo	1094264919	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201231023498	3,6	SI	SI	SI	SI		
8	Luis Carlos Duran Rodriguez	1090177230	Chinacota	F.S	0	F.S	F.S	EK201710053736	4,4	SI	SI	SI	SI		

Programa	TECNOLOGIA EN GESTION INDUSTRIAL	Fecha	16-mar-18	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	Observaciones
1	Jessica Andrea Sanchez Contreras	1094281296	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710041210	4	SI	SI	SI	SI		
2	Jessica Johana Contreras Carrillo	1094283267	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710078121	4,5	SI	SI	SI	SI		
3	Kendi Martinez Padilla	1094279702	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201710040337	4,3	SI	SI	SI	SI		
4	Mariyam Adriana Monterrey Villamizar	1094281105	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710041384	4,3	SI	SI	SI	SI		
5	Nelly Liliana Contreras Portilla	1094273177	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710404012	3,6	SI	SI	SI	SI		
6	Paola Andrea Quenza Linares	1094280540	Pamplona	F.S	F.A	F.A	F.S	EK201710039792	3,8	SI	SI	SI	SI		
7	Stendy Rozo Villamizar	1094280458	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710070102	4,5	SI	SI	SI	SI		



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero
Teléfono: (7) 568-2597 **Fax:** (7) 568 1736
NIT: 890.501.578-4
www.iser.edu.co
 Pamplona, Norte de Santander



Instituto Superior de Educación Rural - ISER

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"

Programa	TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL	Fecha	16-mar-18	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 camé de egresados	paz y salvo	Observaciones		
1	Andrey Fabian Santafé Zambrano	1094268376	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710060641	3,7	SI	SI	SI	SI				

Programa	Técnica Profesional En Seguridad Y Salud En El Trabajo	Fecha	16-mar-18	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 camé de egresados	paz y salvo	Observaciones		
1	Carlos Alberto Cruz Angaita	1094282300	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK20173-2702017	N.A	SI	SI	SI	SI				
2	Cinthy Lucia Trout Santafé	1094268270	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201733504230	N.A	SI	SI	SI	SI				
3	Ingird Soraya Gonzalez Sanabria	1098758358	Bucaramanga	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710121657	N.A	SI	SI	SI	SI				
4	Leidy Suleyma Correa Contreras	1094268438	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK20173-1819598	N.A	SI	SI	SI	SI				
5	Lydia Estupiñan Parra	1094242272	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK20173-3539657	N.A	SI	SI	SI	SI				
6	Maria Belen Rico Camillo	60305414	Cucuta	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710118125	N.A	SI	SI	SI	SI				
7	Nathalia Yiseth Fernandez Meneses	1094273955	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK20173-2908317	N.A	SI	SI	SI	SI				
8	Oscar Andres Baron Gonzalez	1091664861	Ocaña	F.S	F.A	F.S	F.S	EK20173-1991595	N.A	SI	SI	SI	SI				
9	Ruby Antolinez Contreras	1094279066	Pamplona	F.S	F.S	F.A	F.S	EK20173-3566973	N.A	SI	SI	SI	SI				
10	Tania Caro Rojas	1051678174	Monpos	F.S	F.A	F.S	F.S	EK20173-3508652	N.A	SI	SI	SI	SI				
11	Yamilé Garcia Becerra	60398543	Cucuta	F.S	F.A	F.S	F.S	EK2017-33572500	N.A	SI	SI	SI	SI				
12	Yeni Katherine Araque Jaimes	1094279039	Pamplona	F.S	F.A	F.S	F.S	EK20173-3507936	N.A	SI	SI	SI	SI				
13	Yesica Garcia Agamez	1066525779	Ayapel	F.S	F.A	F.S	F.S	EK20173-2736742	N.A	SI	SI	SI	SI				
14	Ludy Milena Basto Tarazona	1116498538	Araucquita	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710098251	N.A	SI	SI	SI	SI				
15	Lilian Edith Clavijo Olate	1116870238	Tame	F.S	F.A	F.S	F.S	EK201710100065	N.A	SI	SI	SI	SI				



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero
Teléfono: (7) 568-2597 **Fax:** (7) 568 1736
NIT: 890.501.578-4
www.iser.edu.co
 Pamplona, Norte de Santander



Instituto Superior de Educación Rural - ISER

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"

Programa	TECNOLOGIA AGROPECUARIA	Fecha	16-mar-18	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 camé de egresados	pez y salvo	Observaciones
1	Kellys Tovar Martinez	1050550426	San Pablo	F.S	F.S	F.A	F.S	EK201231419027	4,6	SI	SI	SI	SI		
2	Milena Sandoval Serrano	1090963293	Bucarasica	F.S	F.S	F.A	F.S	EK20173-2781409	3,6	SI	SI	SI	SI		

Programa	Tecnología en Desarrollo Socio Empresarial	Fecha	16-mar-18	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 camé de	pez y salvo	Observaciones
1	Amyerina Velasquez Castellanos	1092359719	Villa Rosario	F.S	FA	F.S	FA	EK20173-2029353	4,5	SI	SI	SI	SI		
2	Daniel Antonio Moncada Hernandez	1090396110	Cucuta	F.S	FA	F.S	F.S	EK20173-3649852	4,3	SI	SI	SI	SI		
3	Emily Johanna Millan Sandoval	1092361690	Villa Rosario	F.S	FA	FA	FA	EK20173-3137957	4	SI	SI	SI	SI		
4	Ilia Rocio Camargo Manzano	60340414	Cucuta	F.S	FA	F.S	F.S	EK20173-1925684	4,44	SI	SI	SI	SI		
5	Javier Enrique Diaz Rodriguez	88259633	Cucuta	F.S	FA	F.S	F.S	EK20173-3085719	4,08	SI	SI	SI	SI		
6	Leydy Katherine Ruiz Suarez	1092364183	Villa Rosario	F.S	FA	FA	F.S	EK201733124054	4,04	SI	SI	SI	SI		
7	Margarita Galvis Ariza	37398589	Cucuta	F.S	FA	F.S	F.S	EK20173-3191566	4	SI	SI	SI	SI		
8	Maria Fernanda Palencia Tovar	1093765758	Los Patios	F.S	FA	FA	FA	EK20173-3242120	4,2	SI	SI	SI	SI		
9	Oscar Angulo Navarro	84046242	Maicao	F.S	FA	F.S	F.S	EK20173-1915859	4,2	SI	SI	SI	SI		
10	Yaneth Yurley Gonzalez Jaimes	1090414244	Cucuta	F.S	FA	FA	FA	EK20173-2020188	4	SI	SI	SI	SI		
11	Yeiny Zuleima Mogollon Blanco	1090511133	Cucuta	F.S	FA	F.S	F.S	EK20173-2085199	4,1	SI	SI	SI	SI		



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero
Teléfono: (7) 568-2597 **Fax:** (7) 568 1736
NIT: 890.501.578-4
www.iser.edu.co
 Pamplona, Norte de Santander



Instituto Superior de Educación Rural - ISER

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"

3. Son 6 los alumnos modalidad distancia que se van a graduar por ceremonia, con una muestra estadística de 6 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.

Nº	Nombres y Apellidos	Número de identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Título de Bachiller		Fotocopia cedula de ciudadanía	Prueba Saber pro TTY	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									
	Programa	LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	Fecha	16-mar-18	Modalidad	Presencial				Distancia	X				
1	Justina Isabel Beleño Manjarrez	1101383601	Guaranda	FS	FA	FA	FS	EK20173-2057172	4	SI	SI	SI	SI		
	Programa	LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA	Fecha	16-mar-18	Modalidad	Presencial				Distancia	X				
1	Carmen Elena Valencia De Rinaldi	26785127	Guamal	FS	FA	F.S	F.S	EK200921225234	4	SI	SI	SI	SI		
2	Danit Botero Valencia	43640880	Medellin	FS	FA	FA	FS	EK201437153240	3.8	SI	SI	SI	SI		
3	Evelina Alvarado Perez	63459117	Barrancabermeja	FS	FA	FA	FS	EK200921226687	4	SI	SI	SI	SI		
4	Nidia Edaly Toro Quintero	32393534	Cocoma	FA	FA	F.S	FS	EK201436162101	3.6	SI	SI	SI	SI		
5	Sugey Margarita Garcia Olivera	64582162	Sincelejo	F.S	FA	FA	F.S	EK201110391805	3.9	SI	SI	SI	SI		





Instituto Superior de Educación Rural - ISER

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"

Programa	LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFASIS EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA	Fecha	16-mar-18	Modalidad	Presencial	Distancia	X								
Nº	Nombres y Apellidos	Numero de identificación	Lugar de expedición	Pruebas saber 11	Titulo de Bachiller		Protocolos acta 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 expedidos	paz y salvo	Observaciones
1	Islena Maria Garcia Olivera	64893190	Ovejas	F.S	F.S	FA	FS	EK201110392886	3,9	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.



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero
Teléfono: (7) 568-2597 **Fax:** (7) 568 1736
NIT: 890.501.578-4
www.iser.edu.co
 Pamplona, Norte de Santander



Instituto Superior de Educación Rural - ISER

"Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano"

- 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 5 de 2018.

Helber Alexander Roper Contreras

Profesional Universitario Control Interno de Gestión



Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero
Teléfono: (7) 568-2597 **Fax:** (7) 568 1736
NIT: 890.501.578-4
www.iser.edu.co
Pamplona, Norte de Santander