



Instituto Superior de
Educación Rural **ISER**
Control Interno de Gestión

**-INFORME DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN SOBRE AUDITORIA
REALIZADA A LOS ASPIRANTES A GRADO POR CEREMONIA
DEL MES DE ABRIL DE 2019**

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

**PROFESIONAL UNIVERITARIO:
Cender Benilda Jaimes Montañez**

PAMPLONA, Marzo 20 DE 2019

Institución pública sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional

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





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

Verificación de requisitos y documentación de todos los estudiantes aspirantes a grado por ceremonia presencial.

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

No se tomó muestra para el proceso de la auditoría, se hizo la revisión de los 50 aspirantes a grado.

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 los 50 legajos de la documentación de los



aspirantes a grado modalidad presencial. 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 05 de Abril de 2019, 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 el día 20 de Marzo del 2018 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 11,
 - ✓ Acta de sustentación de grado,
 - ✓ Derecho de grado,
 - ✓ Presentación de prueba de inglés.
 - ✓ Pruebas Saber Pro T y T.

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 50 los alumnos modalidad presencial que se van a graduar por ceremonia, se 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.

Tecnología en Procesos Agroindustriales

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Lugar de expedición
1	FABIAN ALONSO MOGOLLÓN MORENO	1005062208	Pamplona
2	ROBINSON ALEXANDER PINZON PEÑA	1116868577	Tame

Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Lugar de expedición
1	ANYULD JINNETH MANTILLA MEAURY	1091452550	Cacota
2	DIANA CAROLINA GARCIA MIRANDA	1094285201	Pamplona
3	DINA STEFFANY RUIDIAZ RANGEL	1085176421	Guamal
4	EMMA DAYANNA BUITRAGO PEREZ	1094279849	Pamplona
5	GERMAN MAURICIO JAIMES SUAREZ	1094279074	Pamplona
6	INES YADIRA CELIS FLOREZ	1094270214	Pamplona
7	JEFFERSON DAVID MACKENZIE FUENTES	1094242661	Pamplona
8	JOSE ABELARDO GELVEZ PARADA	1005077906	Pamplona
9	KAREN YULIANA ORTEGA LAGUADO	1094282253	Pamplona
10	KAROLAY LORENA VILLAMIZAR CARREÑO	1093141983	Bochalema
11	KATHERINE VERGARA CORPUS	1050553480	San Pablo
12	MARIA AURORA MENDOZA JAIMES	60266653	Pamplona
13	MAROLYNNE SERENO ARIZA	1007439393	San Pablo
14	NAYRA KATERINE RIVERA DAZA	1094272164	Pamplona
15	SARA MARIA GALVIS BECERRA	1094240030	Pamplona
16	WANDA ARALI BLANCO GOMEZ	1094273313	Pamplona
17	YEIMY MILEIDY CAICEDO NORIEGA	1116798806	Arauca
18	YUDITH TATIANA DUQUE JAIMES	1094276665	Pamplona

Institución pública sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional

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





Nº	Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Lugar de expedición
1	ANYELI KATHERINE RODRIGUEZ ROMERO	1090473419	Cúcuta
2	DIANA KATERINE ORTIZ PALENCIA	1093922595	Tibu
3	JESÚS ALBERTO URSOLA RAMOS	1233889777	Bogotá
4	JOHANA NATALI GONZALEZ VILLAMIZAR	1094282849	Pamplona
5	LUDY TATIANA GARCIA PORTILLA	1094275881	Pamplona

Tecnología en Gestión y Construcción de Obras Civiles

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Lugar de expedición
1	ALEXANDER PAEZ ANGARITA	1051636979	Cantagailo
2	DEISSY ALEXANDRA ACEVEDO GALVIZ	1094274058	Pamplona
3	ERLY MAGALI VILLAMIZAR VILLAMIZAR	1094278008	Pamplona
4	JAVIER FRANCISCO GAMBOA VEGA	1094264783	Pamplona
5	JHON JAIRO PARRA RUBIO	1093414082	Cucutilla
6	JOSE DOMINGO GALVIS LOZANO	1069481335	Sahagun
7	MANUEL ALBERTO ZAMBRANO CRUZ	88161269	Pamplona
8	NELSON MAURICIO TORRES ARTEAGA	88031650	Pamplona
9	YANNIS VICENTE PARRA ACEVEDO	1094552777	Pamplonita
10	YOFRAN YESID GEREDA PEREIRA	1094282997	Pamplona
11	YUDY CAROLINA PULIDO TOLOZA	1094244057	Pamplona
12	MARCO SNEYDER MARTINEZ HERNANDEZ	1116501299	Araucuita
13	JOSÉ ALIRIO FERNANDEZ DIAZ	1094270566	Pamplona



Tecnología Agropecuaria

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Lugar de expedición
1	BEATRIZ ADRIANA SANCHEZ PINILLA	1094278254	Pamplona
2	ERIKA JASMIN GALVIS JAIMES	1094279546	Pamplona
3	PAOLA VERA CARRILLO	1091452377	Cacota

Tecnología en Gestión Industrial

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Lugar de expedición
1	GUILLERMO JAIMES CHINCHILLA	1050554999	San Pablo
2	JESUS DAVID SANABRIA MACIAS	1094284007	Pamplona
3	LEIDY XIOMARA PARRA GOMEZ	1094264687	Pamplona
4	ROCIO VALDERRAMA MALDONADO	1093141135	Bochalema
5	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GARCIA	1126428040	Pamplona
6	YANIN CRISTINA QUINTERO RODRIGUEZ	1007406550	Chitaga

Tecnología en Gestión Empresarial

Institución pública sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional

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**
Control Interno de Gestión

Anexo: 1. Informe de Auditoria aspirantes a grado Abril 5 de 2019.

Teniendo en cuenta que los estudiantes OSCAR ANDREY QUINTANA CHAVEZ con cédula No. 1116804815 y KELLY MARCELA AGUDELO con cédula No. 1099554565 de los programas de Tecnología en Gestión Industrial y Tecnología Agropecuaria respectivamente, no habían realizado la encuesta momento cero, requisito para graduarse, la líder NUBIA YANETH MOLINA PEREZ del proceso Admisión Registro y Control, solicito al Consejo Académico celebrado hoy 21 de marzo del presente año, se dé la oportunidad de presentar la encuesta, solicitud que fue aprobado por el Consejo Académico, advirtiendo que tienen plazo hasta las 17:00 horas del día de hoy, para presentar la certificación e incluirlos en la lista de graduandos.

Teniendo en cuenta lo anterior y una vez cumplido con el requisito se aprueba para que sean incluidos dentro de los graduandos de ceremonia del 05 de abril de 2019.

Pamplona, Marzo 21 de 2019.

Cender Benilda Jaimes Montañez
Profesional Universitario Control Interno de Gestión

Institución pública sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional

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





Tecnología en Gestión Comunitaria

Nº	Nombres y Apellidos	Numero de identificación	Lugar de expedición
1	ANLLY MARCELA BLANCO VARGAS	1050555718	San Pablo
2	DANIELA JOHANA GELVES PARADA	1093142007	Bochalema
3	ROOSANA RUEDA RUIZ	1050554347	San Pablo

RECOMENDACIONES

- Se recomienda por la oficina de Control Interno de Gestión realizar cronograma para la fecha de revisión de los aspirantes a grado, con el fin de evitar contratiempos con otras actividades programadas, para que ajuste al trabajo a realizar por los diferentes procesos que intervienen en la revisión de los graduandos.

Pamplona, Marzo 20 de 2019


Cender Benilda Jaimes Montañez
Profesional Universitario Control Interno de Gestión