



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 13 DE  
SEPTIEMBRE DE 2019**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION**

**PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO  
CENDER BENILDA JAIMES MONTAÑEZ**

**PAMPLONA, SEPTIEMBRE 04 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](http://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.





grado, así mismo se revisó y verificó los legajos de la documentación de los aspirantes a grado aspirantes por Ceremonia del 13 de septiembre del presente año, 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 13 de septiembre mayo de 2019, por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión en su Rol de Evaluación Independiente en la entidad; 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,
- ✓ Paz y Salvo (se evidencia correo electrónico enviado de la oficina de ARCA a bienestar solicitando el estado de PAZ y SALVO de los aspirantes a grado, dejando la aclaración que si no se recibe ninguna observación se entenderá que no hay impedimento para proceder)
- ✓ Presentación de prueba de inglés.
- ✓ Pruebas Saber Pro T y T. (Las pruebas TyT de los aspirantes a grado que se presentador pruebas saber 2018-1 y 2018-2 fueron aprobadas por Consejo Académico).

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.



## **OBJETIVO DE LA AUDITORIA**

Verificar los 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 los estudiantes aspirantes a grado por Secretaria General.

## **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 tomó el 100% de la muestra de los aspirantes a grado por Ceremonia del 13 de septiembre de 2019..

## **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



### Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Lugar de expedición
1	ADRIANA MARCELA MOGOLLON RAMON	60267666	Pamplona
2	ANDREA ARIZA PEREZ	1116664836	Trinidad
3	CESAR ALFREDO JUNIOR LIZARAZO RAMOS	1030626472	Bogotá
4	EDGAR LEAL BECERRA	88033843	Pamplona
5	ERIKA YURLEY MANTILLA VILLAMIZAR	1094242285	Pamplona
6	EYMI YULIET JAIMES MOGOLLON	1094267114	Pamplona
7	FREDY FABIAN ROSAS PEREZ	1094244765	Pamplona
8	GINA TATIANA MARTINEZ HERNANDEZ	1007461889	Araucita
9	LIZETH DAYANNA GELVES GELVES	1094284143	Pamplona
10	NIDY YOJANA ANTELIZ MALDONADO	1005039657	Pamplona
11	SANTIAGO ARCHILA NARANJO	1002361633	San Pablo
12	YAN MANUEL VILLAMIZAR MENDOZA	1094245661	Pamplona

### Tecnología en Gestión de Redes y Sistemas Teleinformáticas

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Lugar de expedición
1	CRISTIAN ANDRES VARGAS CARRILLO	1094281902	Pamplona
2	MICHAEL YESID MEDINA VILLAMIZAR	1091059654	Chitagá
3	ZAMIR HERNANDO NUÑEZ ALBARRACIN	1090457935	Cúcuta

### Tecnología en Gestión Empresarial

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Lugar de expedición
1	Javier Alonso Peña Maldonado	1094265647	Pamplona
2	Mayra Alejandra Castro Caicedo	1094245046	Pamplona



2. Son 65 alumnos modalidad presencial que se van a graduar por Ceremonia, se evidenció que cumplen 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 Secretaria General.

### Tecnología en Gestión Comunitaria

Nº	Nombres y Apellidos	Numero de Identificación	Lugar de expedición
1	ANDREA PATRICIA HERNANDEZ ARIAS	1026570353	Bogota
2	AURA JOHANA ANGARITA RICO	1101211462	Sabana de Torres
3	HELIA MAURER REINA BEDOYA	1116503230	Arauquita
4	KAROL YUCELLY LOZADA GARCIA	1094276769	Pamplona
5	KELLY JOHANNA VIANCHA CENTENO	1116868429	Tame
6	LUISA FERNANDA LOBO MOSQUERA	1002361960	Bucaramanga
7	LUZ MILENA CORDOBA SANTANA	1116864366	Tame
8	NELSON ALEJANDRO SANTOS GARCES	1116859161	Tame
9	NORALBA RODRIGUEZ LIZCANO	1094682832	Silos
10	RAMONA DEL CARMEN VERA CASTELLANOS	1094240568	Pamplona
11	TANIA LORENA MORA MENA	1116865932	Tame



### Tecnología en Gestión Industrial

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Lugar de expedición
1	AMANDA AZUCENA SIERRA CAMACHO	1094271512	Pamplona
2	JHAN CARLOS RODELO ORTEGA	1050554402	San Pablo
3	LUDY YEXENIA ANTOLINEZ SILVA	1004820427	Pamplona
4	LUINER ANDREY CATAÑO FRANCO	1099551230	Cimitarra
5	MONICA MARIA GUEVARA CARDENAS	1123513777	Castilla la Nueva
6	YESSICA YULIETH ERAZO PABA	1050554454	San Pablo
7	JOHAN ANDRES PARADA CRUZ	1094552636	Pamplonita

### Tecnología Agropecuaria

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Lugar de expedición
1	CARLOS ALBERTO GRANADOS BECERRA	1091452459	Cacota
2	CARLOS ADRIAN ORTEGA LIZCANO	1093413786	Cucutilla
3	JOSE ARMANDO DIAZ MARCIALES	1093414109	Cucutilla
4	YEI LORENA KATHERINE MONTES CAICEDO	1094552754	Pamplonita
5	ELIZABETH VILLAMIZAR BECERRA	60267565	Pamplona

### Tecnología en Procesos Agroindustriales

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Lugar de expedición
1	AURA CAROLINA DAZA OROZCO	1094276989	Pamplona

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

Calle 8 # 8-156 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 y Construcción de Obras Civiles

Nº	Nombres y Apellidos	Numero de Identificación	Lugar de expedición
1	ALCIDIADDES CLARO	1007272132	Araucita
2	ANA YISETH DAZA ESPINOSA	1115741175	Saravena
3	ANGI VANESA ORTEGA AMARIS	1050461780	San Fernando
4	CARLOS FERNANDO PERALTA BELTRAN	1094277707	Pamplona
5	DANIEL ALBARRACIN GUTIERREZ	1093414461	Cucutilla
6	DANIELA HERNANDEZ SAAVEDRA	1094283733	Pamplona
7	DIEGO ROMARIO MARTINEZ SEPULVEDA	1094275062	Pamplona
8	DUVAN EXAU JAIMES MOGOLLON	88034242	Pamplona
9	ERWIN ENRIQUE LOZANO PALACIOS	1098749063	Bucaramanga
10	HERMES IBARDO TRIANA SUAREZ	1127048541	Cucuta
11	ISAI RUEDA RUIZ	1094275969	Pamplona
12	JHON JAIRO JAIMES ROJAS	1098705096	Bucaramanga
13	JORGE ARMANDO SANABRIA MENDOZA	88032374	Pamplona
14	JORGE LUIS VILLAMIZAR ACEVEDO	1116870989	Tame
15	JORGE MARIO CASTAÑEDA ALFONSO	1094275442	Pamplona
16	JUAN JOSE BENITEZ MONTOYA	17595101	Arauca
17	LISETH ALEJANDRA GELVEZ LAMUS	1094284254	Pamplona
18	LORWAN MAURICIO REINA BEDOYA	1116501704	Araucita
19	MARTHA ANDREA MONTAÑEZ MONTAÑEZ	60267542	Pamplona
20	MARIA ANGUSTIAS FERNANDEZ ACEVEDO	1094272367	Pamplona
21	REYNEL EDUARDO PARRA RUBIO	1093414301	Cucutilla
22	JUAN CAMILO ADAMES VARGAS	1099554938	Cimitarra



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

## Tecnología en Trabajo Social y Comunitario

Nº	Nombres y Apellidos	Número de Identificación	Lugar de expedición
1	LUZ DARY CONTRERAS CAÑAS	1094276573	Pamplona

*C. Contreras*

**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](http://www.iser.edu.co)

Pamplona, Norte de Santander



