



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 3

**EVALUACIÓN A:** Proceso de selección de los aspirantes al Programa de Medicina, Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Eléctrica, Licenciatura en Educación Infantil, Microbiología, Psicología, Terapia Ocupacional, Veterinaria, con el fin de verificar el cumplimiento del Acuerdo 133 del 03 de diciembre de 2014, Acuerdo 054 de 6 de junio de 2018 a los admitidos en el I periodo Académico del 2022

**FECHA**

20

01

2022

**OBJETO:** Realizar evaluación proceso de selección de los aspirantes al Programa de Medicina, Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Eléctrica, Licenciatura en Educación Infantil, Microbiología, Psicología, Terapia Ocupacional, Veterinaria con el fin de verificar el cumplimiento del Acuerdo 054 de 6 de junio de 2018. a los inscritos en el I periodo Académico del 2022.

**ALCANCE:** Oficina de Registro y Control Académico.

**CRITERIO:**

- Relación de inscritos, transferencia, admitidos nuevos, admitidos de transferencia, lista de espera y reporte de matriculados.

### Hallazgo N° 1:

Se realizó la verificación de 788 aspirantes al programa de medicina de los cuales se debió revisar la información de los siguientes aspirantes en el aplicativo con el fin de verificar el cumplimiento de todos los requisitos ya que en el listado remitido por Registro y Control no aparecen.

Documento	Tipo Doc	PUNTAJE	OBSERVACION
1003381465	TI	75.600	No está en el listado se revisó se le verificaron los documentos y se incluyó en el listado

Teniendo en cuenta la observación presentada por esta dependencia, la oficina de Registro y Control realizó la modificación al listado el cual fue publicado en la página web institucional.

### Hallazgo N° 2:

Se realizó la verificación de 129 aspirantes al programa de Medicina Veterinaria, de los cuales se debió revisar la información de los



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 3

siguientes aspirantes en el aplicativo con el fin de verificar el cumplimiento de todos los requisitos ya que en el listado remitido por Registro y Control no aparecen.

Documento	Tipo Doc	PUNTAJE	OBSERVACION
1116852156	TI	58,300	No estaba en la lista se verificó y no se habían revisado los documentos

Después de verificar los documentos la oficina de Registro y Control procedió a modificar el listado para incluir al aspirante.

### Hallazgo N° 3:

Se realizó la verificación de 135 aspirantes al programa de Derecho, de los cuales se debió revisar la información de los siguientes aspirantes en el aplicativo con el fin de verificar el cumplimiento de todos los requisitos ya que en el listado remitido por Registro y Control no aparecen.

Documento	Tipo Doc	PUNTAJE	OBSERVACION
1007688097	CC	60.800	No estaba en la lista
1120838397	TI	66.600	No estaba en la lista

Se verificaron los documentos en el aplicativo y los aspirantes no cargaron la documentación requeridos.

En los demás programas verificados no se encontraron diferencias entre los puntajes publicados y los obtenidos por la oficina de Control Interno de Gestión



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Código**

FCI-31 v.00

**Página**

3 de 3

### Recomendaciones:

- Establecer controles que permitan minimizar el hallazgo presentado
- Verificar la información publicada en la página en el icono de información general, ya que se está presentado información desactualizada.

**Elaborado por:**

MAGALY MALDONADO ROZO

**Aprobado por:**

JAVIER MAURICIO GARCIA