



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 9

**EVALUACIÓN A:** Proceso de selección de los aspirantes a los Programas de Artes Visuales, Medicina Veterinaria, Biología, Contaduría Pública, Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, Arquitectura y Enfermería con el fin de verificar el cumplimiento del Acuerdo 054 de 6 de junio de 2018 a los inscritos en el II periodo Académico del 2022.

**FECHA**

10

10

2022

**OBJETO:** Realizar evaluación al proceso de selección de los aspirantes a los Programas de Artes Visuales, Medicina Veterinaria, Biología, Contaduría Pública, Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, Arquitectura y Enfermería con el fin de verificar el cumplimiento del Acuerdo 054 de 6 de junio de 2018 a los inscritos en el II periodo Académico del 2022.

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

**CRITERIO:**

Relación de inscritos, transferencia, admitidos nuevos, admitidos de transferencia, lista de espera.

Se realizó verificación de los AC de todas las personas que se inscribieron para aspirar a los Programas de Artes Visuales, Medicina Veterinaria, Biología, Contaduría Pública, Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, Arquitectura y Enfermería para el II semestre del 2022 encontrándose los siguientes hallazgos:

Descripción del Hallazgo:

- **Hallazgo N° 1:** Las personas relacionadas a continuación según documento de identidad, presentan novedad ante la admisión para los programas a los cuales fueron inscritos:

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES				
PROGRAMA	DOCUMENTO	PUNTAJE LISTADO	PUNTAJE CONTROL INTERNO	OBSERVACION
Artes Visuales	1003663867	-	63.2	No presenta título de bachiller
	1006816470	-	58	No aparece en listado de admitidos
	1006405211	-	55.8	No corresponde el icfes a la persona



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 9

### FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

PROGRAMA	DOCUMENTO	PUNTAJE LISTADO	PUNTAJE CONTROL INTERNO	OBSERVACION
Medicina	1004353959	-	55.7	Formulario no admitido en sistema
Veterinaria	1004878238	61.7	-	No aparece en el listado general

### FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

PROGRAMA	DOCUMENTO	PUNTAJE LISTADO	PUNTAJE CONTROL INTERNO	OBSERVACION
Biología	1005339673	-	57	No aparece en listado de admitidos

### FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

PROGRAMA	DOCUMENTO	PUNTAJE LISTADO	PUNTAJE CONTROL INTERNO	OBSERVACION
Contaduría Pública	1005012274		53.5	No aparece en listado de admitidos
	1007369406		48.6	No aparece en listado de admitidos
	1004188594		46.2	Formulario no admitido en sistema, No presenta título de bachiller, No presenta recibo de servicios públicos

### FACULTAD DE SALUD

PROGRAMA	OBSERVACION
Enfermería	El listado coincide en su totalidad



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 9

FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA				
PROGRAMA	DOCUMENTO	PUNTAJE LISTADO	PUNTAJE CONTROL INTERNO	OBSERVACION
Arquitectura	1010033098		67.4	No aparece en listado de admitidos
	1006947126		66.55	Formulario no admitido en sistema
	1007469619		63.35	Formulario no admitido en sistema, No se puede establecer estrato del recibo de servicios públicos
	1051954754		60.8	No aparece en listado de admitidos
	1004818880		59.85	Formulario no admitido en sistema, No se puede establecer estrato del recibo de servicios públicos
	1005062150		56.5	No aparece en listado de admitidos
	1057599612	55.7	60.85	Verificar puntuación

FACULTAD DE SALUD	
PROGRAMA	OBSERVACION
Enfermería	El listado coincide en su totalidad

- Hallazgo N° 2:** Realizado el análisis de cada aspirante del programa de Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, se identificó que ninguno de los puntajes obtenidos coincide con los generados por la oficina de Registro y Control, por lo cual el listado en general no presenta coincidencia:

FACULTAD DE EDUCACIÓN			
PROGRAMA	DOCUMENTO	PUNTAJE CONTROL INTERNO	OBSERVACION
Licenciatura en humanidades y	1116043608	61.97	No coincide la lista de verificación con
	1094279013	58.41	



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 9

Lengua Castellana	1000064300	58.4	el listado generado por la oficina de Registro y control. Revisar.
	1006576332	57.63	
	1193534398	57.18	
	1004851753	57.08	
	1006690761	54.68	
	1004843239	54.13	
	1007678123	54.1	
	1192905246	52.82	
	1004641171	52.13	
	1192724606	51.83	
	1093788654	51.7	
	1006456518	51.48	
	1003168108	51.23	
	1010064064	50.86	
	1115864999	50.67	
	1004943116	50.51	
	1006457110	49.91	
	1006629401	49.23	
	1149452881	48.09	
	1006874862	48	
	1121221191	47.85	
	1116801653	45.71	
	1064804983	44.65	
1102575072	44.04		
1002195344	42.69		
1003261648	42.13		
1152470864	40.79		



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 9

1193147580	40.75
1002378590	39.12
1148959605	36.55
1067036554	35.57

Lo anterior se remitió a la Oficina de Registro y Control mediante correo electrónico de fecha 27 de septiembre de 2019 con el fin de que se realizaran las aclaraciones necesarias, a lo cual se recibió mediante memorando N° 3200 - 106 – 0464 el día 25 de octubre las siguientes observaciones:

- ✓ *En atención a la evaluación realizada por su dependencia me permito remitir respuesta, con la respectiva observación de cada uno de los aspirantes:*

PROGRAMA	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
ARTES VISUALES	1003663867	No cumple con los requisitos de inscripción, no adjunto el acta o diploma de bachiller. se llamó vía Telefónica, con el fin de darle la oportunidad de que enviara de nuevo el documento correcto y no se obtuvo respuesta.
ARTES VISUALES	1006816470	No se visualiza el estrato en el recibo, se acercó a ventanilla y por autorización del director de la oficina se realizó el cambio del recibo, por lo anterior no salió en la lista, la corrección se hizo posterior a la publicación.
ARTES VISUALES	1006405211	No cumple con los requisitos de inscripción, adjunto pruebas de estado que no son del aspirante.



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 9

MEDICINA VETERINARIA	1004353959	Desistió del cupo debido a que ingreso a otra universidad Se encuentra publicada en la lista principal de puesto 18.
MEDICINA VETERINARIA	1004878238	<a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portaIlg/home_11/recursos/general/06082019/medicinaveterinaria2019-2.pdf">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portaIlg/home_11/recursos/general/06082019/medicinaveterinaria2019-2.pdf</a>
BIOLOGÍA	1005339673	No fue admitida en el primer programa inscrito por lo anterior se le dio opción en el programa de biología debido a que se tenía algunos cupos disponibles, esto se realizó posterior a la publicación por lo tanto no salió en lista.
CONTADURÍA PÚBLICA	1003203626	No fue admitida en el programa inscrito se le dio opción de contaduría pública debido a que se tenía algunos cupos disponibles, esto se realizó posterior a la publicación por lo anterior no salió en lista.
CONTADURÍA PÚBLICA	1007369406	No fue admitida en el programa inscrito se le dio opción de contaduría pública debido a que se tenía algunos cupos disponibles, esto se realizó posterior a la publicación por lo anterior no salió en lista.
CONTADURÍA PÚBLICA	1004188594	No cumple con los requisitos de inscripción, no adjunto recibo de servicios públicos. se llamó vía telefónica, con el fin de darle la oportunidad de que enviara de nuevo el documento correcto y no se obtuvo respuesta.
ARQUITECTURA	1010033098	No tenía firma en el diploma, se presentó en ventanilla y con autorización del director de la oficina se realizó el cambio del documento, no salió en la lista por que la corrección se hizo posterior al día de la publicación.
ARQUITECTURA	1006947126	No fue publicado se presentó el mismo error de los documentos sin chequear, se pasó cat a soporte tecnológico obteniendo la misma respuesta que el administrador no chequeo documentos. cabe aclarar que ya se les informo que el sistema no permite que los documentos queden sin chequear y con estado de si cumple.
ARQUITECTURA	1007469619	No cumple con los requisitos de inscripción, no adjunto recibo de servicios públicos.
ARQUITECTURA	1051954754	Se encuentra publicada en la lista de espera puesto 8. <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portaIlg/home_11/recursos/general/22082019/listadeesperaarquipam2019-2.pdf">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portaIlg/home_11/recursos/general/22082019/listadeesperaarquipam2019-2.pdf</a>
ARQUITECTURA	1004818880	No cumple con los requisitos de inscripción, en el recibo de servicios públicos no se evidencia estrato ni dirección.
ARQUITECTURA	1005062150	Se encuentra publicada en la lista de Villa del Rosario en el puesto 12, por solicitud de la estudiante se le realizó cambio de sede para Pamplona, el cual fue autorizado por el jefe de la Oficina.
ARQUITECTURA	1057599612	Se evaluó según puntajes reportados por el Icfes, una vez se hace la verificación mediante el AC de cada aspirante. Los cuales nos iguales a los que adjunta en los requisitos, debido a que presenta las pruebas recalculadas.



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 9

- ✓ Para el programa Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, se realizó la verificación de los puntajes y los resultados son los mismos que se tenían publicados. Teniendo en cuenta los criterios de selección según el acuerdo 054 del 6 de junio de 2018.

**ARTÍCULO SEXTO:** Aprobar los porcentajes por áreas del conocimiento establecidos por cada programa de la Facultad de Ciencias de la Educación, los cuales quedará así:

### CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROGRAMA DE LIC. EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN

Nombre		Lic. en Lengua Castellana y Comunicación			
Modalidad		Presencial			
Jornada		Diurna			
ICFES antes del 2000		ICFES después del 2000		ICFES a partir de 2014-2	
Área	Peso	Área	Peso	Área	Peso
Biología	5%	Biología	4%	Ciencias Naturales	10%
Química	5%	Química	3%		
Física	5%	Física	3%		
Sociales	10%	Historia	3%	Sociales y ciudadanía	3%
		Geografía	0%		
Lenguaje	65%	Lenguaje	60%	Lectura Crítica	74%
		Filosofía	14%		
Aptitud Matemática	0%	Matemáticas	3%	Matemáticas	3%
Conocimientos en Matemática	10%				

Se realizó la calificación manual a algunos de los aspirantes y se obtuvo los mismos puntajes publicados en el siguiente link:

[http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home\\_11/recursos/general/09082019/humanidades2019-2.pdf](http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_11/recursos/general/09082019/humanidades2019-2.pdf)

1116043608

CS	0,03	61	1,83
MATE	0,03	54	1,62
LC	0,74	63	46,62
CN	0,1	56	5,6
			55,67



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

8 de 9

1000064300

LC	59	0,74	43,66
MAT	58	0,03	1,74
CS	60	0,03	1,8
CN	59	0,1	5,9
			53,1

1004641171

LC	55	0,74	40,7
MAT	37	0,03	1,11
CS	44	0,03	1,32
CN	45	0,1	4,5
			47,63

### CONCLUSION:

Después de revisada la respuesta entregada por la Oficina de Registro y Control se identificaron las siguientes situaciones:

#### Hallazgo N° 1:

- La persona identificada con el número de documento 1004878238 se encuentra relacionada en el listado de admitidos del Programa de Medicina Veterinaria en el numeral 18, sin embargo, al revisar en la base de datos facilitada a nuestra dependencia no se encuentra ningún tipo de registro para este número de documento.
- Para el programa de contaduría se identifica que el número de documento 1005012274 no aparece en listado de admitidos. La respuesta dada por Registro y Control para este caso se relaciona a otro número de identificación (1003203626) del cual no se encuentra registro en la base de datos.
- Según reporte para el programa de arquitectura, la persona identificada con documento 1051954754 aparece en listado de espera en el puesto 8, sin embargo, el puntaje calculado lo ubicaría dentro del listado de admitidos (puntaje: 60.8).



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

9 de 9

### Hallazgo N° 2

- Referente al caso presentado para el programa de Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana se identifica que la Oficina de Registro y Control omitió otorgar el puntaje correspondiente a la asignatura de inglés (10%) según acuerdo 054 del 06 de junio de 2018 en la página 18, por tanto, el listado de admitidos no coincide con el calculado por la Oficina de Control Interno de Gestión.

### Recomendaciones:

- Verificar con anterioridad que los puntajes otorgados para cada asignatura según el programa, sean equivalentes al 100%, según acuerdo 054 del 06 de junio de 2018.
- Evitar el cruce de información equivocada para el reporte de novedades respecto al número de identificación.
- Establecer una directriz clara en relación a los aspirantes que se les da la oportunidad de cargar nuevamente los documentos.

### Elaborado por:

Magaly Maldonado Rozo  
Auxiliar Administrativa Control Interno de Gestión

### Aprobado por:

Luis Lizcano Contreras  
Director Control Interno de Gestión