



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 7

**EVALUACIÓN A:** Proceso de selección de los aspirantes al Programa de Medicina, Lenguas Extranjeras, Ingeniería Ambiental, Fonoaudiología, zootecnia, Ingeniería Ambiental, Geología, Contaduría, Comunicación Social, 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 II periodo Académico del 2021

**FECHA**

13

08

2021

**OBJETO:** Realizar evaluación proceso de selección de los aspirantes al Programa de Medicina, Lenguas Extranjeras, Ingeniería Ambiental, Fonoaudiología, zootecnia, Ingeniería Ambiental, Geología, Contaduría, Comunicación Social, 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 2021.

**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 400 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
1192716423	TI	81.800	No está en el listado, se verificaron los documentos en el sistema identificando que el aspirante no cargó los documentos.
1082656057	TI	81,200	No está en el listado, se verificaron los documentos en el sistema identificando que el aspirante no cargó las pruebas de estado.

Teniendo en cuenta que las observaciones presentadas por esta dependencia no influían en el listado presentado por Registro y Control se procedió a realizar la publicación en la página web institucional.



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 7

### Hallazgo N° 2:

Se realizó la verificación de 258 aspirantes al programa de Lenguas Extranjeras, 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
1094266910	CC	72.83	No estaba en la lista se verificó en el aplicativo y no cargó documentos
1096240650	CC	69.52	No estaba en la lista se verificó en el aplicativo evidenciándose que el aspirante se inscribió con pruebas del 2012 pero adjuntó las del 2020
1020770388	CC	68.50	No estaba en la lista se verificó en el aplicativo y no cargó documentos
1003233881	CC	68.20	No estaba en la lista se verificó en el aplicativo evidenciándose que las pruebas de estado cargadas en el aplicativo estaban borrosas
1007618634	CC	66.31	No estaba en la lista se verificó en el aplicativo y no cargó documentos

Teniendo en cuenta que las observaciones presentadas por esta dependencia no influían en el listado presentado por Registro y Control se procedió a realizar la publicación en la página web institucional.

### Hallazgo N° 3:

Se realizó la verificación de 47 aspirantes al programa de ingeniería ambiental, de los cuales se debió revisar la información de los



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 7

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
1093060124	TI	42	Verificada la información registrada en el aplicativo el aspirante no cargó las pruebas de estado
1004346682	TI	47.95	No estaba en la lista, se revisaron los documentos evidenciándose que los requisitos quedaron sin verificar por lo tanto no fue publicado como admitido, se incluyó y se actualizó el archivo

### Hallazgo N° 4:

*En el listado remitido por la Oficina de Registro y Control se publicó al siguiente aspirante quien para la verificación de la oficina de Control Interno no pasaba*

Documento	Tipo Doc	OBSERVACION
1054146029	TI	No estaba en la lista generada por la Control Interno, se verificaron los documentos cargados en el aplicativo el aspirante no cargó las pruebas de estado.

Después de las observaciones realizadas por esta dependencia, se hicieron las modificaciones necesarias a la lista y se publicó en la página web institucional.

### Hallazgo N° 5:



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 7

Se realizó la verificación de 89 aspirantes al programa de fonoaudiología, 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
1193032357	CC	55.2	Revisados los documentos cumple los requisitos

Teniendo en cuenta la observación presentada por la Oficina de Control Interno, se realizó la modificación del listado antes de su publicación en la página web institucional.

### Hallazgo N° 6:

Se realizó la verificación de 57 aspirantes al programa de zootecnia, 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
1079092769	CC	48.4	Se verificó la información cargada en el aplicativo y cumple con los requisitos-
1093589190	TI	44,3	se verifico la información cargada en el aplicativo y no se le habían verificado documentos se actualiza la lista
1094532047	CC	43,5	se verifico la información cargada mi y no se le habían verificado documentos se actualiza la lista
1090376323	CC	41	Verificando la información publicada en el aplicativo no cargo documentos por lo tanto no cumple requisitos

Después de verificada las observaciones establecidas se actualizó la lista antes de realizar la publicación en la página web.



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 7

### Hallazgo N° 7:

Se realizó la verificación de 75 aspirantes al programa de ingeniería ambiental, 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
1005028955	TI	59,65	Se verificó la información cargada en el aplicativo y el aspirante no cargó los documentos.
1127350520	CC	58,95	se verifico la información cargada en el aplicativo y no cumple requisitos ya que es estudiante extranjero y no cuenta con el título apostillado y convalidado.
1004806697	CC	46,45	se verifico la información cargada y el aspirante cumple con los requisitos
1090376323	CC	41	Verificando la información publicada en el aplicativo no cargo documentos por lo tanto no cumple requisitos
1004810459	TI	58,75	Verificando la información publicada en el aplicativo en el recibo de pago no se observa dirección ni estrato por lo tanto no cumple requisitos
1003166709	TI	54,45	Verificando la información publicada en el aplicativo en el recibo de pago no se observa estrato, por lo tanto no cumple requisitos

Teniendo en cuenta las observaciones se realizó la modificación de la lista antes de la publicación en la pagina web.

### Hallazgo N° 8:

Se realizó la verificación de 35 aspirantes al programa de geología, de los cuales se debió revisar la información de los siguientes



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 7

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
1004807201	CC	60	Se verificó la información en el aplicativo y el aspirante no cargó los documentos.

Teniendo en cuenta que las observaciones presentadas por esta dependencia no influían en el listado presentado por Registro y Control se procedió a realizar la publicación en la página web institucional.

### Hallazgo N° 9:

Se realizó la verificación de 105 aspirantes al programa de contaduría, 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
1005027011	CC	61,6	Se verificó la información en el aplicativo y el aspirante adjunto pruebas de estado de otra persona Carlos Alfonso Cordón Lemus
1004915072	TI	54	Se verificó la información en el aplicativo y el aspirante no cargó los documentos.
1092334132	TI	53,9	Se verificó la información en el aplicativo y el recibo de servicios públicos no cuenta con la información de estrato y dirección
1007477624	TI	59,9	Se verificó la información en el aplicativo no tiene cargado recibo de servicios públicos
1005060956	CC	58,7	Se verificó la información en el aplicativo y el recibo de servicios públicos no cuenta con la información de estrato y dirección



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 7

1002363363	TI	58,2	se revisó la información en el aplicativo y es aspirante si pasa por lo tanto <b>se realizará la corrección en el listado</b>
1005564326	CC	57,6	Se revisó la información en el aplicativo y es aspirante si pasa por lo tanto <b>se realizará la corrección en el listado</b>
1006719524	CC	55,7	Se verificó la información en el aplicativo y el recibo de servicios públicos no cuenta con la información de estrato y dirección
1006454200	CC	53,1	Se revisó la información publicada y el aspirante si pasa pero en el sistema no se le realizó la verificación de documentos por lo tanto <b>se realizará la corrección y se publicará en el listado</b>

Teniendo en cuenta las observaciones se realizó la modificación de la lista antes de la publicación en la página web.

### Recomendaciones:

- Establecer controles que permitan minimizar los hallazgos presentados
- Capacitar el personal encargado de realizar la verificación de los documentos sobre la importancia del proceso y las implicaciones legales que pudieran llegarse a presentar por los hallazgos presentados.
- 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:

LUIS LIZCANO CONTRERAS