

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO DE ADMISIONES
PROGRAMA DE AUDITORÍA 2022**

FECHA DE AUDITORÍA	CICLO	DE	28 al 29 de junio del 2022
PREPARACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA	Y	DE	Del 23 al 24 de junio del 2022
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA			Evaluar y hacer seguimiento para verificar la gestión, eficacia y mejora de los procesos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, partiendo de la gestión y valoración de riesgos, controles establecidos en los procedimientos, haciendo énfasis en la efectividad de los controles asociados a dichos riesgos, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas, dando cumplimiento a los requisitos técnicos, legales del Procedimiento para la inscripción, Admisión y Matrícula de Estudiantes.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA - CRITERIOS			Los documentos requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión (Mapa de Riesgos institucional, Procedimientos) y normatividades vigentes que apliquen a la Institución (MECI-MIPG) Periodo comprendido del 1 de enero al 29 de junio de 2022.
AUDITOR			Fabián Hurtado Mosquera
METODOLOGÍA			Entrevistas: De acuerdo a listas de chequeo y a los participantes de cada proceso. Revisión Documental: De acuerdo a documentación generada por la institución y disponible en SGI y documentos y normatividad externa. Verificación in situ: Realizando visita al puesto de trabajo dentro del alcance de la auditoría. Muestro: Verificación de muestras selectivas y aleatorias de documentación y procedimientos desarrollada por el proceso auditado.
DOCUMENTOS REVISADOS			Procedimiento para la inscripción, Admisión y Matrícula de Estudiantes y Riesgos del Subproceso.

FORTALEZAS ENCONTRADAS:

MACROPROCESOS DE APOYO
Proceso Administración Académica

Subproceso de Gestión De Admisiones:

- El cumplimiento al Procedimiento para la inscripción, Admisión y Matrícula de Estudiantes.
- El cumplimiento al Seguimiento y ejecución de controles de los Riesgos del Proceso.
- La cualificación del personal que trabaja en los subprocesos.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

Se solicitó al Director de Admisiones y a su equipo de trabajo entrar al campus admisiones de la Institución para realizar el proceso de revisión de documentos y las pruebas Icfes para la obtención del cupo de matrícula según los resultados de ponderación de los aspirantes a cada programa de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo no. 021 de 2021, Por el cual se reglamenta el Procedimiento para la inscripción, Admisión y Matrícula de Estudiantes del Colegio Mayor del Cauca Institución Universitaria

Una vez se realizado el ingreso al campus de admisiones se procedió a ejecutar la verificación y validación de los requisitos tales como:

- El recibo de pago del Pin
- El documento de identificación (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, cedula de extranjería.)
- El grupo sanguíneo y su lugar de nacimiento.
- Las pruebas de estado del ICFES, Las cuales se revisaron posteriormente, con las que se obtienen del portal del ICFES interactivo: www.icfesinteractivo.gov.co

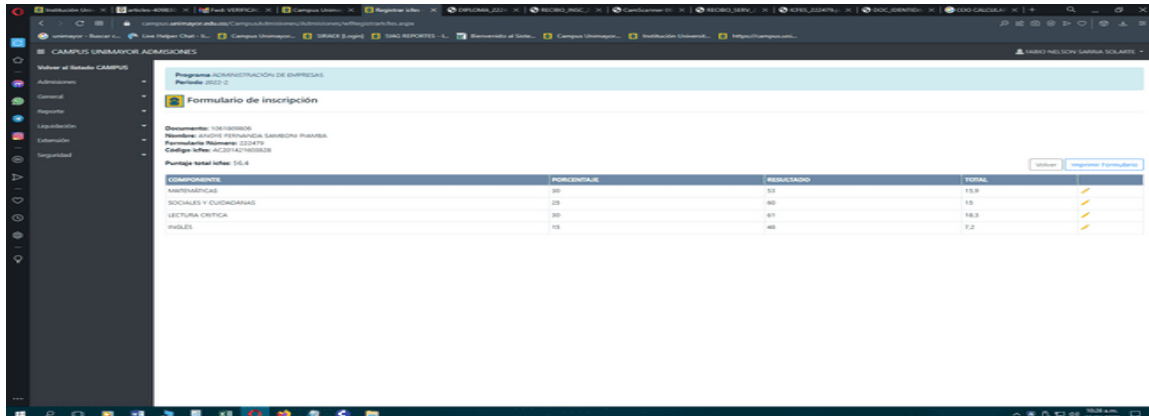
Posteriormente se procedió por parte del Director de Admisiones, como de su auxiliar a realizar la ponderación la cual se realizó digitando los puntajes de cada área del conocimiento correspondiente al año en que presento las pruebas, el cual arroja el ponderado para obtención del posible estudiante, estos valores se reflejaron en los listados de los pre-inscritos, inscritos, admitidos y matriculados de cada programa académico en el segundo periodo.

Como resultado del proceso de aleatorio de verificación se relacionan algunos a continuación:

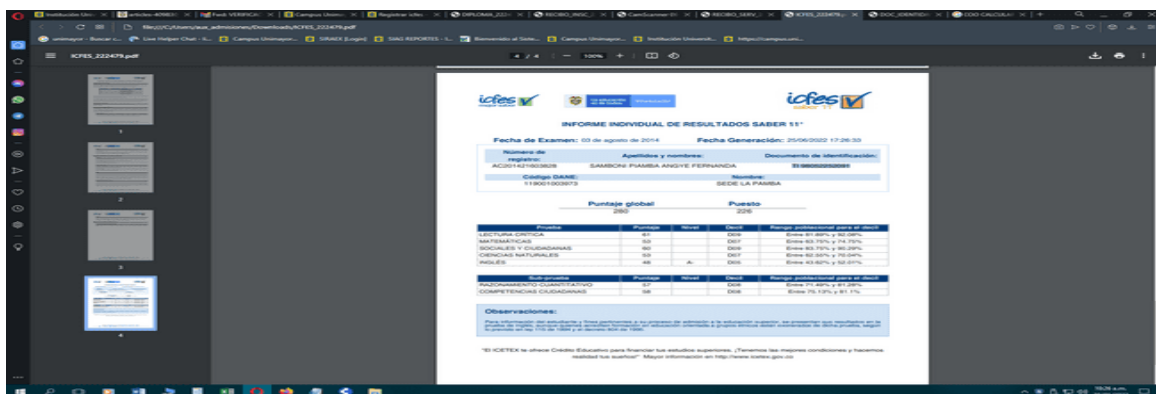
Nombre del Inscrito	No. de Documento	Programa a ingresar	Ponderado Obtenido
---------------------	------------------	---------------------	--------------------

Angy Fernanda Samboni Piamba	1061809806	Administración de Empresas	56.4
Juan David Cifuentes Morales	1061686469	Ingeniería Informática	59.85
Juliana Andrea Pacheco Ante	1003103170	Tecnología Gestión Financiera	54.55
Deiby Alexander Vidal Cerón	1059235228	Delineante de Arquitectura	65.
Xiomara Patiño Polindara	1002962860	Arquitectura	44.75
Paola Jirehd Castillo Cardona	1061528184	Diseño Visual	39.35
Daniel Felipe Torres Acevedo	1059235107	Tecnología en Desarrollo de Software – Ing. Infor.	56.4
Jamilton Hoyos Idrobo	1002821501	Tecnología Gestión Financiera	58.5
Sara Sofia Zambrano Bolaños	1061708193	Ingeniería Informática	

Evidencias del Muestro aleatorio:



COMPONENTES	PORCENTAJE	RESULTADO	TOTAL
COMUNICACIÓN	25	14	15.6
SOCIALES Y CIUDADANAS	25	10	15
LECTURA CRÍTICA	30	17	18.3
INGLES	15	8	7.2



Prueba	Puntaje	Nota	Calificación	Porcentaje
LECTURA CRÍTICA	17	100	100	100.00%
MATEMÁTICAS	10	100	100	100.00%
SOCIALES Y CIUDADANAS	10	100	100	100.00%
CIENCIAS NATURALES	10	100	100	100.00%
INGLES	8	100	100	100.00%
Sub-total	55	100	100	100.00%
Puntaje global	56.4	100	100	100.00%

Programa INGENIERIA INFORMÁTICA
Período 2022-1

Formulario de inscripción

Documento: 1001005449
Nombre: JULIA SANDY SANCHEZ MORALES
Formulario Número: 234158
Código Infr: AC2021005449
Puntaje total infr: 55.85

COMPONENTE	PORCENTAJE	RESULTADO	TOTAL
MATEMÁTICAS	40	68	28
LECTURA CRÍTICA LENGUAJE + FILOSOFÍA	25	61	15.25
CIENCIAS SOCIALES Y CIUDADANAS	10	59	5.9
INGLÉS	15	44	6.8

Reporte de resultados

Calificación sobre otras evaluaciones

Prueba	Puntaje	Normalizado	Normalizado
Prueba 1	60	3	1.05
Prueba 2	65	3	1.95
Prueba 3	53	3	1.59
Prueba 4	59	3	1.77
Prueba 5	44	1	0.66

Prueba 1
Suma los resultados obtenidos y divídelos entre 15, luego multiplícalos por cinco (5) y añádelos al anterior más anterior.

Prueba 2
Suma los resultados obtenidos y divídelos entre 15, luego multiplícalos por cinco (5) y añádelos al anterior más anterior.

Prueba 3
Suma los resultados obtenidos y divídelos entre 15, luego multiplícalos por cinco (5) y añádelos al anterior más anterior.

Prueba 4
Suma los resultados obtenidos y divídelos entre 15, luego multiplícalos por cinco (5) y añádelos al anterior más anterior.

Prueba 5
Suma los resultados obtenidos y divídelos entre 15, luego multiplícalos por cinco (5) y añádelos al anterior más anterior.

Reporte de resultados

Calificación sobre otras evaluaciones

Prueba	Puntaje	Normalizado	Normalizado
Prueba 1	60	3	1.05
Prueba 2	65	3	1.95
Prueba 3	53	3	1.59
Prueba 4	59	3	1.77
Prueba 5	44	1	0.66

Prueba 1
Suma los resultados obtenidos y divídelos entre 15, luego multiplícalos por cinco (5) y añádelos al anterior más anterior.

Prueba 2
Suma los resultados obtenidos y divídelos entre 15, luego multiplícalos por cinco (5) y añádelos al anterior más anterior.

Prueba 3
Suma los resultados obtenidos y divídelos entre 15, luego multiplícalos por cinco (5) y añádelos al anterior más anterior.

Prueba 4
Suma los resultados obtenidos y divídelos entre 15, luego multiplícalos por cinco (5) y añádelos al anterior más anterior.

Prueba 5
Suma los resultados obtenidos y divídelos entre 15, luego multiplícalos por cinco (5) y añádelos al anterior más anterior.

Programa INGENIERIA EN GESTION FINANCIERA
Período 2022-1

Formulario de inscripción

Documento: 1001007790
Nombre: JULIANA ANDREA ENRIQUETA ANTE
Formulario Número: 123540
Código Infr: AC2021007790
Puntaje total infr: 54.55

COMPONENTE	PORCENTAJE	RESULTADO	TOTAL
MATEMÁTICAS	25	41	10.25
CIENCIAS SOCIALES Y CIUDADANAS	10	59	5.9
LECTURA CRÍTICA LENGUAJE + FILOSOFÍA	40	54	21.6

Reporte de resultados

Información básica

Fecha de inscripción del examen: 11 de agosto de 2019
Fecha de publicación de resultados: 19 de octubre de 2019
Número de registro: AC201943707767
Apellidos y nombres: ANDRÉS ANTE JULIANA ANDREA
Identificación: 71300318719
Código de grupo: 11987000139
Establecimiento educativo: SENA CENTRO DE PADRE (2019-2020)
Municipio: TUMBUCO - CAUCA

Resultados globales

Puntaje global: 274
De 500 puntos posibles, su puntaje global es 274

¿EN QUÉ PORCENTAJE SE ENCUENTRA?
Respecto a los evaluados del país, usted está en el 100%

Resultados por prueba

Respecto a los evaluados del país, usted está en el 100%

Prueba	De los evaluados del país, usted está en el 100%	De los evaluados del país, usted está en el 100%
Matemáticas	41	10.25
Ciencias y Ciudadanas	59	5.9
Lectura Crítica Lenguaje + Filosofía	54	21.6

CAMPUS UNIMAYOR ADESIONES

Programa TECNOLÓGIA EN DELENTEANTES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Período 2022-2

Formulario de inscripción

Documento: 1000230228
 Nombre: ENRY ALEXANDER VIDAL GORDIN
 Formulario Número: 214113
 Código Icfes: AC20210817034

Puntaje total Icfes: 65

COMPONENTES	PORCENTAJE	RESULTADO	TOTAL
LENGUAJES	30	55	16.5
LECTURA CRÍTICA LINGÜAJE + FILOSOFÍA	30	72	21.6
SOCIALES Y CIUDADANAS	20	80	16

Botones: [Validar](#) [Imprimir Formulario](#)

Reporte de Resultados

Resumen de resultados

Para los egresados de este ciclo escolar, se han publicado los resultados de la prueba Saber 11+.

Resumen de resultados

El puntaje obtenido en la prueba Saber 11+ es de 307 puntos, lo que equivale a un nivel de desempeño de 3.

Reporte de resultados

El puntaje obtenido en la prueba Saber 11+ es de 307 puntos, lo que equivale a un nivel de desempeño de 3.

Botones: [Validar](#) [Imprimir Formulario](#)

CAMPUS UNIMAYOR ADESIONES

Programa ARQUITECTURA
Período 2022-2

Formulario de inscripción

Documento: 1000000000
 Nombre: INGRID PATRICIA ROLDANZA
 Formulario Número: 215015
 Código Icfes: AC20210817108

Puntaje total Icfes: 44.75

COMPONENTES	PORCENTAJE	RESULTADO	TOTAL
LENGUAJES	40	45	18.0
LECTURA CRÍTICA LINGÜAJE + FILOSOFÍA	25	44	11
MATEMÁTICAS	20	45	9
SOCIALES Y CIUDADANAS	15	45	6.75

Botones: [Validar](#) [Imprimir Formulario](#)

Reporte de Resultados Estudiante "Saber 11+"

De 300 puntos posibles, un puntaje global de: **225**

El puntaje obtenido en la prueba es de 225 puntos, lo que equivale a un nivel de desempeño de 3.

Reporte de Resultados Estudiante "Saber 11+"

El puntaje obtenido en la prueba Saber 11+ es de 225 puntos, lo que equivale a un nivel de desempeño de 3.

Botones: [Validar](#) [Imprimir Formulario](#)

Programa: **ICFES VITAL**
Período: 2022-2

Formulario de inscripción

Documento: 100120104
Nombre: NOLAN JIMENEZ CASTILLO GARCIA
Formulario Número: 623152
Código ICFES: 423034683026

Puntaje total ICFES: 39.35

COMPONENTES	PORCENTAJE	RESULTADO	TOTAL
MATEMÁTICAS	25	40	10
SOCIALES Y CIENCIAS	20	42	8.4
LECTURA CRÍTICA (LINGÜAJE + FILOSOFÍA)	45	25	15.75
INGLÉS	10	52	5.2

Verificar Registrar Resultados

ICFES 623152.pdf

REPORT DE RESULTADOS ESTUDIANTE "SABER 11"
RESULTADOS GLOBALES

PUNTAJE GLOBAL
En este grupo de estudiantes: **208**

¿EN QUÉ PORCENTAJE DE ENCUESTAS?

RESULTADOS POR PRUEBA

PRUEBA	PUNTAJE POR PRUEBA	¿EN QUÉ PORCENTAJE DE ENCUESTAS?
Verbal: Cultura	23	
Matemáticas	40	
Verbal: CI	43	
Ciencias Naturales	46	
Inglés	53	

PRUEBA: **Verbal: Cultura**
PUNTAJE GLOBAL: **208**

SABER 11: RESULTADOS DE LOS GRUPOS DE ESTUDIANTES EN LOS QUE SE ENCUENTRA A ESTE ESTUDIANTE

Programa: **TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE**
Período: 2022-2

Formulario de inscripción

Documento: 100622037
Nombre: CARLOS FELIPE TORRES ACEVEDO
Formulario Número: 194423
Código ICFES: 423034683026

Puntaje total ICFES: 55.4

COMPONENTES	PORCENTAJE	RESULTADO	TOTAL
MATEMÁTICAS	30	60	18
LECTURA CRÍTICA (LINGÜAJE + FILOSOFÍA)	40	60	24
Ciencias Naturales	30	45	13.4

ICFES 194423.pdf

Reporte de Resultados

En este grupo de estudiantes: **273**

273 / 500

¿EN QUÉ PORCENTAJE DE ENCUESTAS?

43

Saber 11

Programa: TECNOLOGIA EN GESTION FINANCIERA
Periodo: 2022-2

Formulario de inscripción

Documento: 100021081
Nombre: MARCON VARGAS ANDRÉS
Formulario Número: 228251
Codigo icfes: IC20201040438
Puntaje total icfes: 55.5

COMPONENTE	PORCENTAJE	RESULTADO	TOTAL
MATEMATICAS	25	63	15.75
Ciencias Sociales y Ciudadanas	30	54	16.2
LECTURA CRITICA LENGUAJE + FILOSOFIA	45	58	25.55

Valor: Registrar Formulario

REPORTE DE RESULTADOS INDIVIDUAL «SABER 11»
RESULTADOS GLOBALES

PUNTAJE GLOBAL
De los 100 posibles, el participante obtuvo: **283**

¿EN QUÉ PORCENTAJE DE ENCUENTRAMOS?
Responde a los estándares del país, según este tipo de preguntas: **78%**

RESULTADOS POR PRUEBA

PRUEBA	PUNTAJE POR PRUEBA	¿EN QUÉ PORCENTAJE DE ENCUENTRAMOS?
Matemáticas	63	78%
Ciencias Sociales y Ciudadanas	54	78%
Lectura Crítica Lengua y Literatura	58	78%

PRUEBA: LECTURA CRITICA LENGUAJE Y LITERATURA
PUNTAJE: 58
¿EN QUÉ PORCENTAJE DE ENCUENTRAMOS? 78%

Programa: INGENIERIA INFORMATICA
Periodo: 2022-2

Formulario de inscripción

Documento: 100107088
Nombre: GABRIEL GONZALEZ ANDRÉS
Formulario Número: 179125
Codigo icfes: IC20201040438
Puntaje total icfes: 75.15

COMPONENTE	PORCENTAJE	RESULTADO	TOTAL
MATEMATICAS	40	75	30
LECTURA CRITICA LENGUAJE + FILOSOFIA	35	77	26.55
Ciencias Naturales	25	71	17.5
INGLES	15	74	11.1

Valor: Registrar Formulario

Programa: INGENIERIA INFORMATICA
Periodo: 2022-2

Formulario de inscripción

Documento: 100107088
Nombre: GABRIEL GONZALEZ ANDRÉS
Formulario Número: 179125
Codigo icfes: IC20201040438
Puntaje total icfes: 75.15

Valor: Registrar Formulario

Reporte de resultados

Puntaje Global: **361 / 500**

¿En qué porcentaje de encuentro? **72%**

Valor: Registrar Formulario

OPORTUNIDADES DE MEJORA: Aumentar si es posible el porcentaje de verificación y validación de las pruebas lcfes.

HALLAZGOS: 0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Una vez finalizada la auditoría al proceso de Admisiones para la vigencia 2022, se puede determinar el cumplimiento en el Procedimiento para la inscripción, Admisión y Matrícula de Estudiantes, establecido en el Acuerdo no. 021 de 2021 y a la transparencia de este proceso por parte de los responsables y la buena ejecución de los controles de los posibles riesgos del Subproceso.

FABIÁN HURTADO MOSQUERA
Asesor Control Interno
Líder Auditoría Interna – Ciclo 2022