



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

17.
Fusagasugá, 2017-07-24.

Evaluación Auditoria de Control Interno con Enfoque Integral

Ciclo evaluado: I de 2017

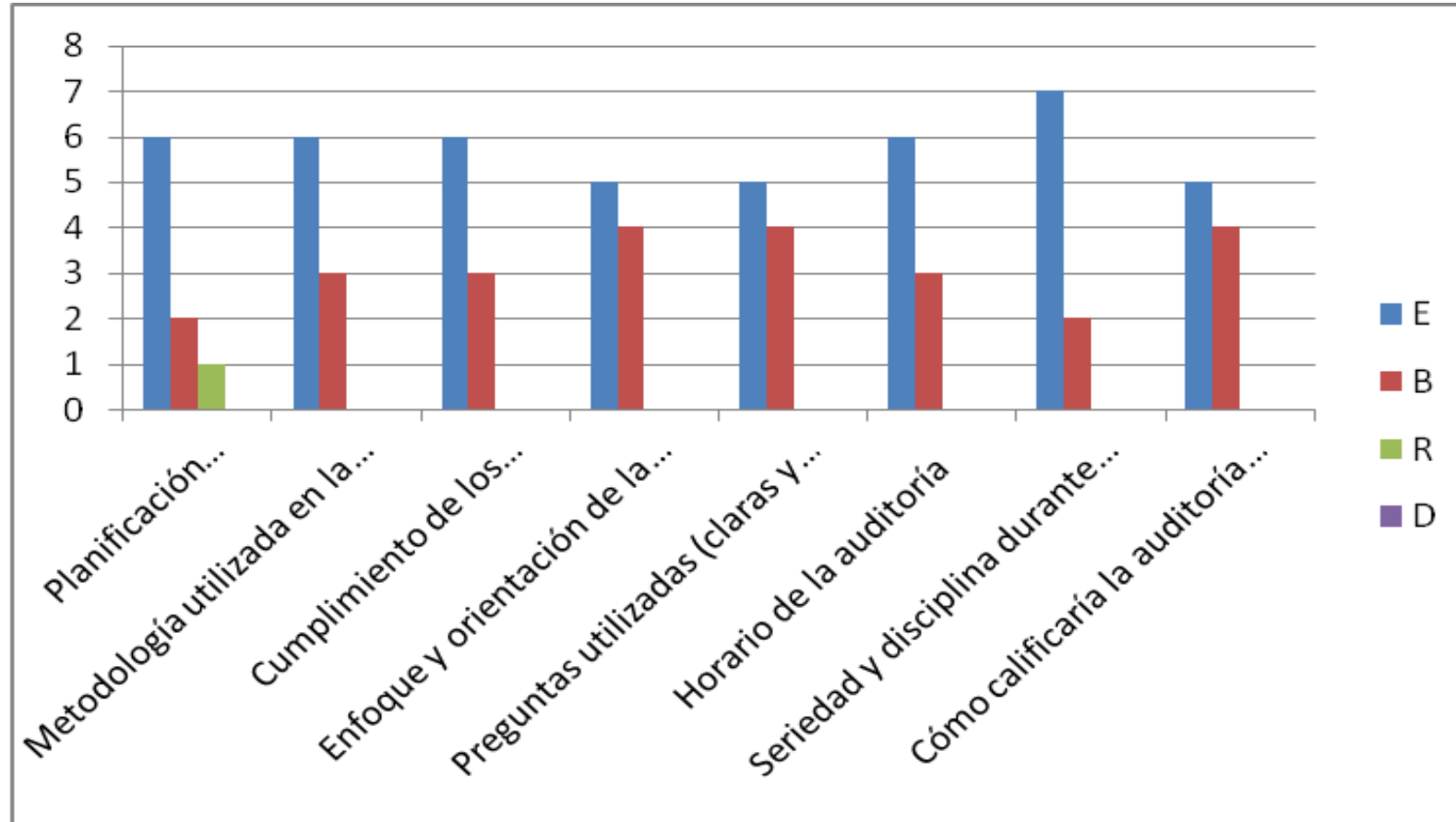
Publicación. Julio 30 de 2017

1. Comportamiento Desarrollo Auditoría

Durante los meses de Febrero y Junio de 2017 desarrollamos el Ciclo I de Auditoria donde tuvimos como alcance auditar los procesos de:

- *Gestión de Jurídica*
- *Gestión de UAA*
- *Gestión de Bienes y Servicios*
- *Gestión Graduados*
- *Gestión Interacción Universitaria*
- *Gestión Proyectos Especiales*
- *Gestión Bienestar Universitario*
- *Gestión Talento Humano*
- *Gestión Calidad*
- *Gestión Planeación Institucional*
- *Gestión Comunicación*
- *Seccionales y Extensiones*

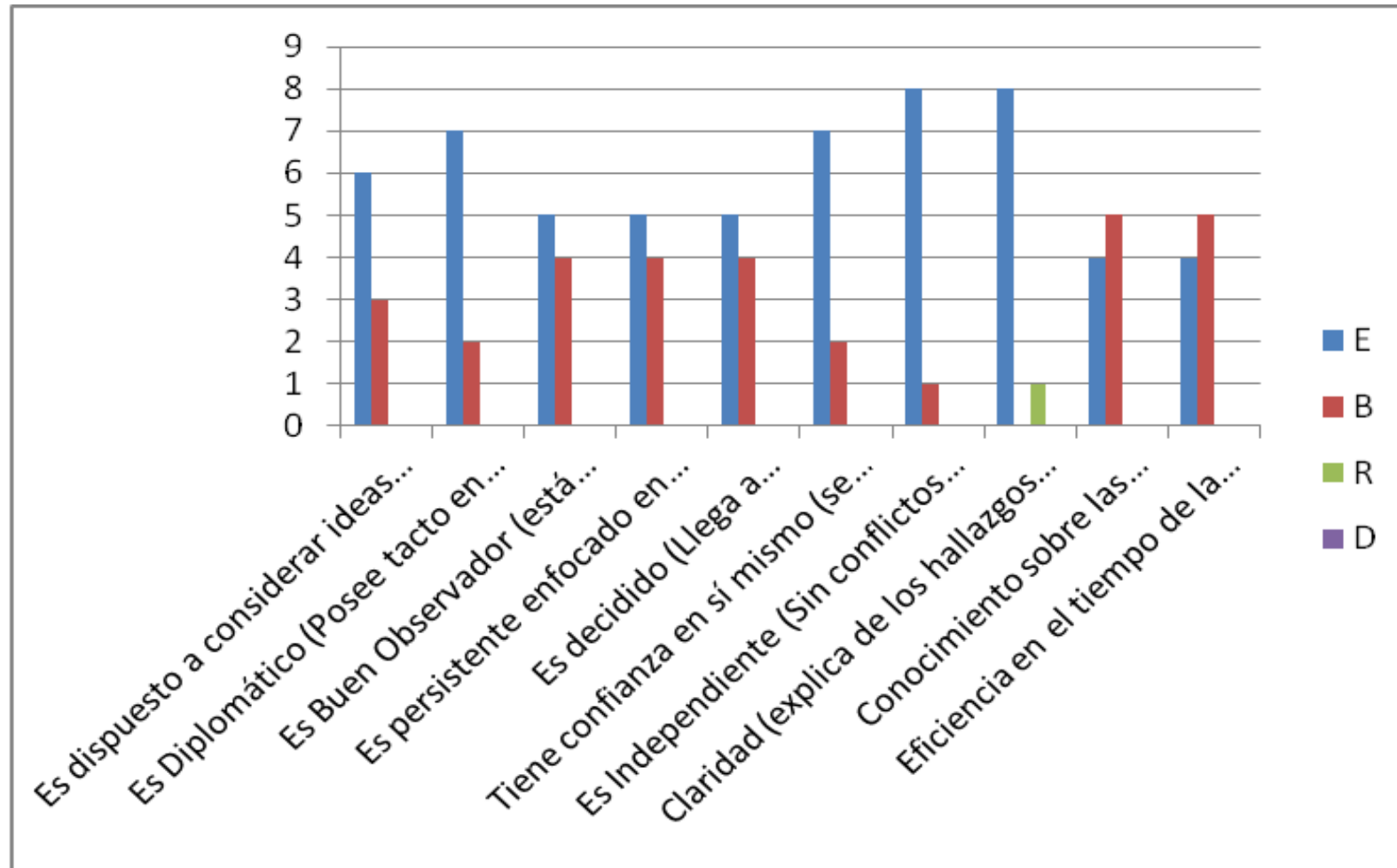
Obteniendo como resultado de evaluación de la Auditoria generada por cada líder de proceso auditado el siguiente comportamiento en las características evaluadas:



Resultado de evaluación desarrollo Auditoría Control Interno con Enfoque Integral – 2016



2. Atributos personales y funcionales del equipo auditor del proceso de Control Interno.



Resultado atributos auditor- Auditoría CICLO III - 2016



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

3. CONCLUSIONES

Avances

a. De acuerdo a los resultados de evaluación de auditoría establecido por los seis (12) procesos auditados a través de los líderes; se concluye, que el nivel de percepción es según las siguientes características:

- Planificación de la Auditoría, BUENA.
- Metodología, BUENA.
- Cumplimiento de los objetivos de la Auditoría, BUENA.
- Enfoque de los objetivos, BUENA.
- Claridad en las preguntas, BUENA.
- Cumplimiento de horario, BUENA.
- Seriedad y Disciplina, BUENA.

Para los atributos y funcionalidad del Auditor, el nivel de percepción es de:

- Puntos de vista, BUENA.
- Diplomacia, BUENA.
- Es buen observador, BUENA.
- Persistencia y logro de objetivos, BUENA.
- Conclusiones oportunas con base en decisiones lógicas, BUENA.
- Confianza en sí mismo, BUENA.
- Es independiente, sin conflictos de interés, imparcialidad y Objetividad, BUENA.
- Claridad en la explicación de los hallazgos, BUENA.
- Conocimiento sobre las actividades y funcionamiento del proceso, BUENA.
- Eficiencia en el tiempo de la auditoría, BUENA.

Nota: Características a FORTALECER:

- Fortaleceremos lo correspondiente a la Planificación de la Auditoría ya que un proceso lo califico como regular.
- Fortaleceremos atributos personales y funcionales del auditor en lo que respecta a Claridad ya que un proceso califico como regular.

Consolidación del documento:

Director Oficina de Control Interno
Cesar Mauricio Moreno Castillo.

Integrantes del Equipo Auditor y de trabajo de Control Interno.

Ximena Guarnizo, Milton Fernando Urrego, Ángela María Ramírez Giraldo, Gustavo Rodríguez Plata, Jhoanna Sánchez, y Jonny Rincón.

17.36.1