



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

17.
Fusagasugá, 2017-11-08.

Evaluación Auditoria de Control Interno con Enfoque Integral

Ciclo evaluado: II de 2017

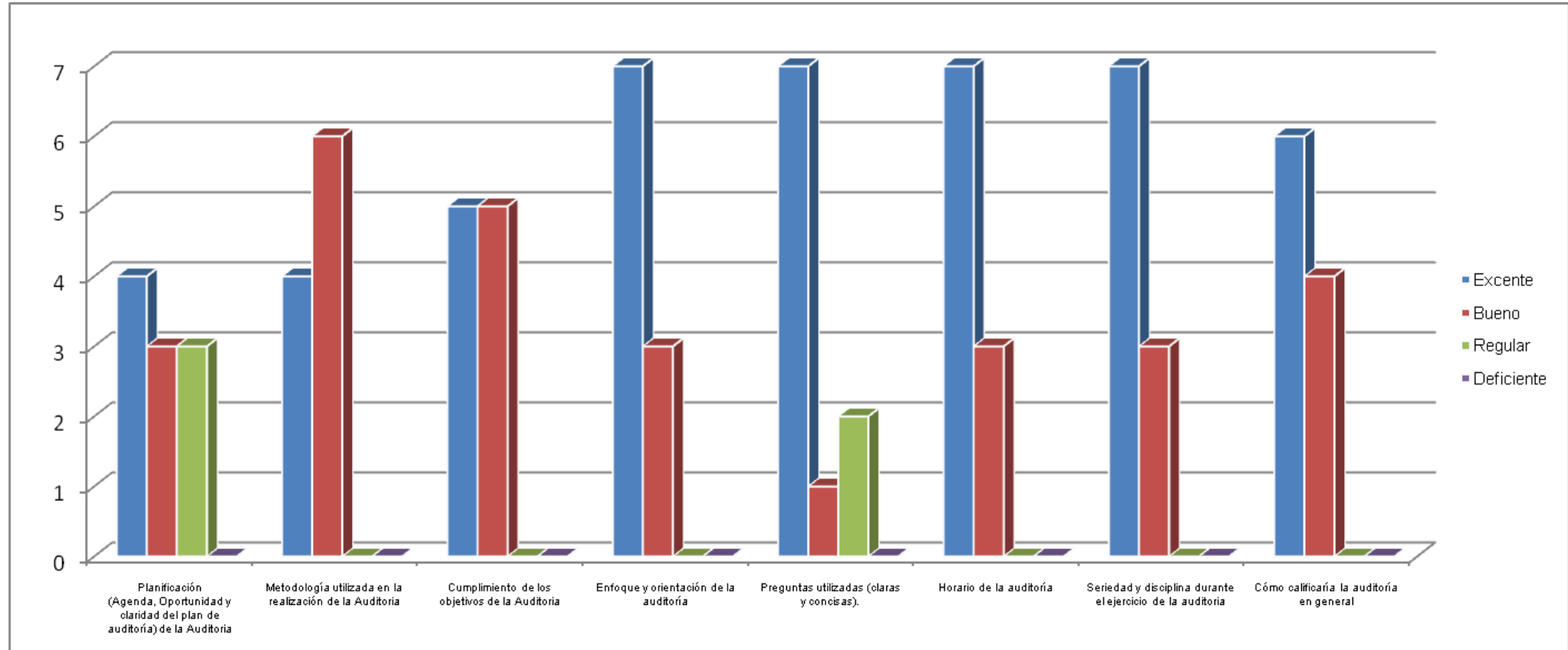
Publicación. Noviembre 08 de 2017

1. Comportamiento Desarrollo Auditoría

Durante el mes de Octubre de 2017 desarrollamos el Ciclo II de Auditoría donde tuvimos como alcance auditar los procesos de:

- *Seccional Ubaté.*
- *Seccional Girardot.*
- *Gestión Jurídica.*
- *Gestión Atención al Ciudadano.*
- *Gestión Planeación Institucional.*
- *Gestión Proyectos Especiales y Relaciones Inter Institucionales.*
- *Gestión de Bienes y Servicios.*
- *Gestión Talento Humano.*
- *Gestión Financiera.*
-

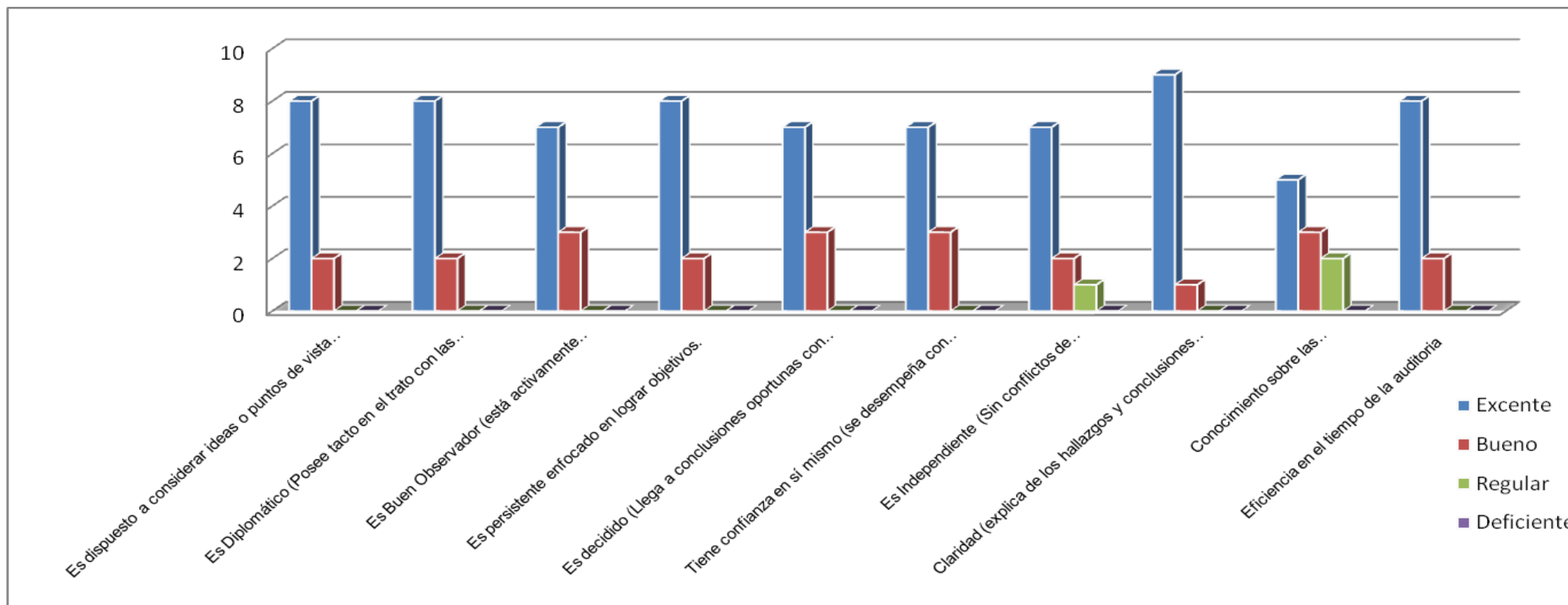
Obteniendo como resultado de evaluación de la Auditoría generada por cada líder de proceso auditado el siguiente comportamiento en las características evaluadas:



Resultado de evaluación desarrollo Auditoría Control Interno con Enfoque Integral – 2017



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



Resultado atributos auditor- Auditoría CICLO II - 2017



UDEEC

UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

3. CONCLUSIONES

Avances

a. De acuerdo a los resultados de evaluación de auditoría establecido por los nueve (9) 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.



UDEEC

UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

Nota: Características a FORTALECER:

- Fortaleceremos como proceso de Control Interno la comunicación de la planificación. (Dos (2) procesos estableció calificación de regular)
- Claridad en las preguntas. (Un (1) proceso estableció calificación de regular)
- Es independiente, sin conflictos de interés, imparcialidad y Objetividad. (Un (1) proceso estableció calificación de regular)
- Conocimiento sobre las actividades y funcionamiento del proceso. (Un (1) proceso estableció calificación de regular)

Consolidación del documento:

**Director Oficina de Control Interno
Cesar Mauricio Moreno Castillo.**

Integrantes del Equipo Auditor y de trabajo de Control Interno.

Milton Fernando Urrego, Ángela María Ramírez Giraldo, Gustavo Rodríguez Plata, Orlando, Jhoanna Sánchez, Ximena Guarnizo y Jonny Rincón.
17.36.6