



17.  
Fusagasugá, 2016-09-07.

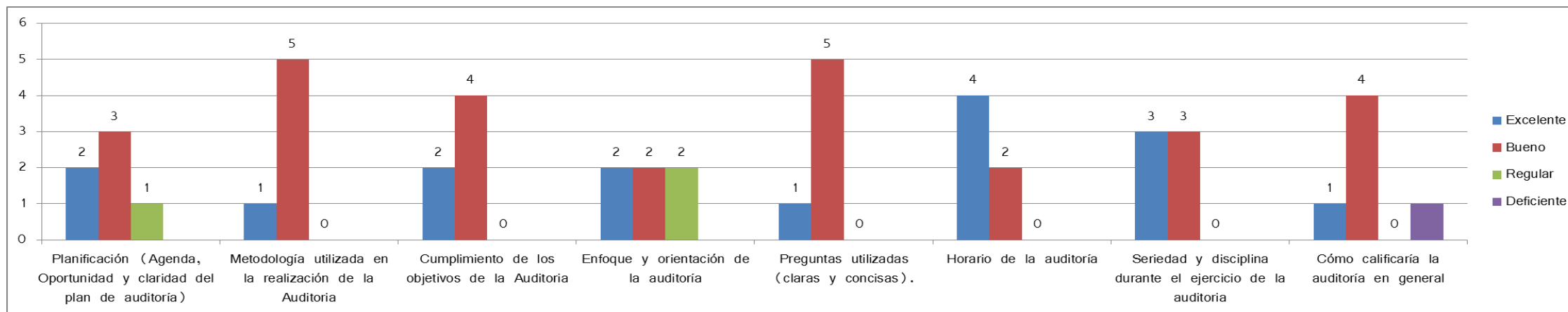
**Evaluación Auditoria de Control Interno con Enfoque Integral**  
**Ciclo evaluado: I de 2016** **Publicación. Septiembre 07 de 2016**

**1. Comportamiento Desarrollo Auditoría**

Durante el mes de Junio de 2016 desarrollamos el Ciclo I de Auditoria donde tuvimos como alcance auditar los procesos de:

- *Gestión de Planeación Institucional.*
- *Gestión de Comunicaciones.*
- *Gestión de Proyectos y Relaciones Interinstitucionales.*
- *Gestión Jurídica.*
- *Gestión Documental.*
- *Gestión de Control Disciplinario Interno.*

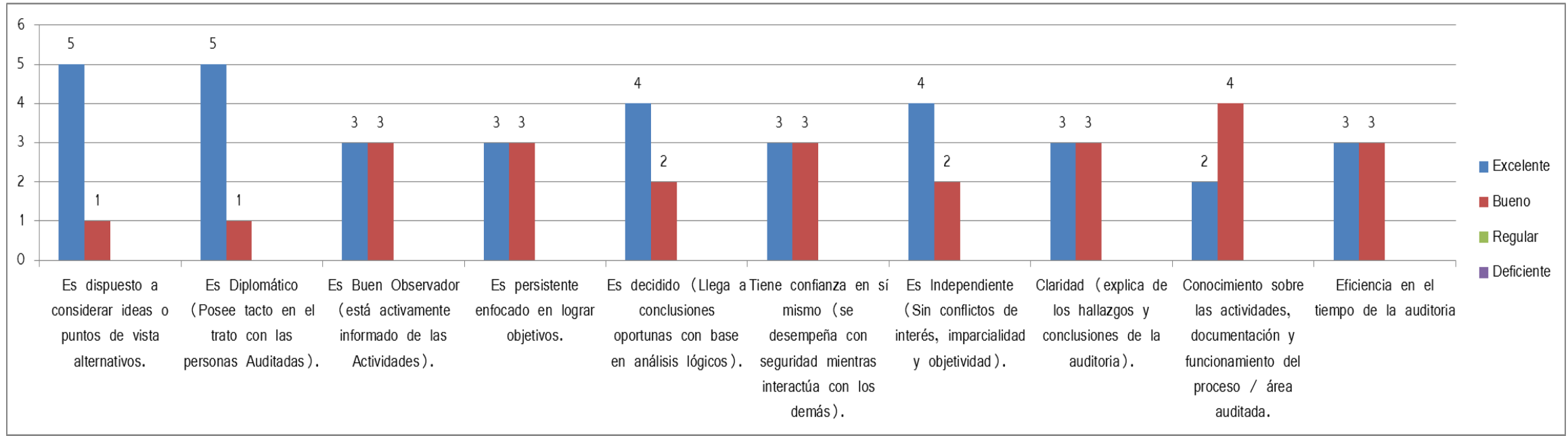
Obteniendo como resultado de evaluación de la Auditoria generada por cada líder de proceso auditado el siguiente comportamiento en las características evaluadas:



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 I - 2016



### 3. CONCLUSIONES

#### Avances

- a. De acuerdo a los resultados de evaluación de auditoría establecido por los seis (6) 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, EXCELENTE.
  - Seriedad y Disciplina, BUENA.

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

- Puntos de vista, EXCELENTE.
- Diplomacia, EXCELENTE.
- Es buen observador, BUENA.
- Persistencia y logro de objetivos, BUENA.
- Conclusiones oportunas con base en decisiones lógicas, EXCELENTE.
- Confianza en sí mismo, BUENA.
- Es independiente, sin conflictos de interés, imparcialidad y Objetividad, EXCELENTE.
- 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 como proceso de Control Interno la comunicación de la planificación. (Un (1) proceso estableció calificación de regular)
- Enfoque de la Auditoría. (Dos (2) procesos establecieron 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 Herrera Muñoz, Albeniz Ruiz, Johanna Sánchez, Ximena Guarnizo y Jhonny Rincón.  
17.36.1