



17.  
Fusagasugá, 2016-09-07.

**Evaluación Auditoria de Control Interno con Enfoque Integral**

**Ciclo evaluado: II de 2016**

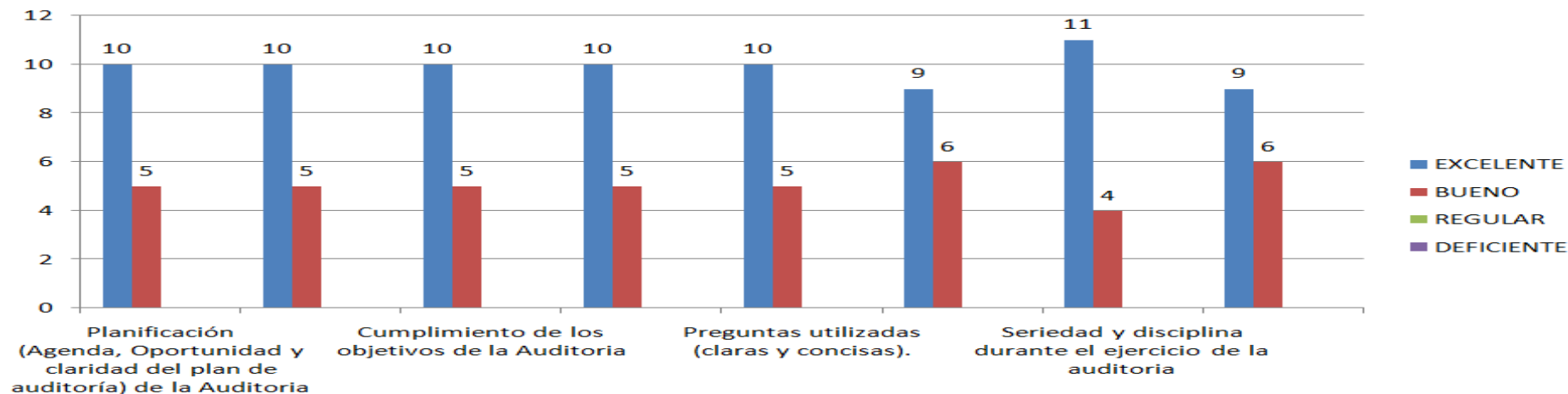
**Publicación. Diciembre 16 de 2016**

**1. Comportamiento Desarrollo Auditoría**

Durante los meses de Octubre y Diciembre de 2016 desarrollamos el Ciclo III de Auditoria donde tuvimos como alcance auditar los procesos de:

- Gestión de EPQ
- Gestión de UAA
- Gestión de Bienes y Servicios

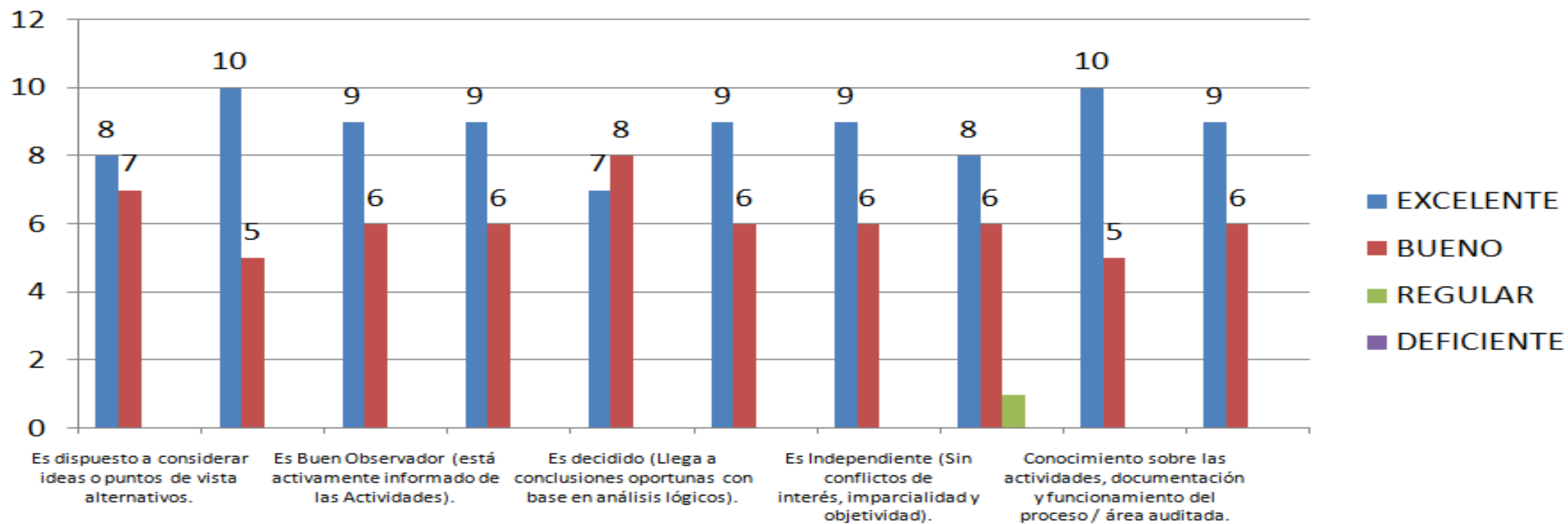
Obteniendo como resultado de evaluación de la Auditoria generada por cada líder de proceso auditado el siguiente comportamiento en las características evaluadas:



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



### 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, 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, 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 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.

Milton Fernando Urrego, Ángela María Ramírez Giraldo, Gustavo Rodríguez Plata, Orlando Herrera Muñoz, Albeniz Ruiz, Jhoanna Sánchez, Ximena Guarnizo y Jonny Rincón.  
17.36.1