



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-NOMBRE DE LA SEDE,
SECCIONAL Y/O EXTENSIÓN
QUE PERTENECE-

17

Fusagasugá, 2016- 10- 03.

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

1. COMPORTAMIENTO DESARROLLO
AUDITORÍA

Durante los meses de Agosto y Septiembre se desarrollo la auditoría interna de Control Interno en donde se auditaron los procesos de:

- Talento Humano
- Admisiones y Registro
- Investigación
- Bienestar Universitario
- Extensión Universitaria

Obteniendo como resultado de evaluación de la auditoria generada por cada líder del proceso auditado el siguiente comportamiento en las características evaluadas.

Línea Gratuita 018000976000

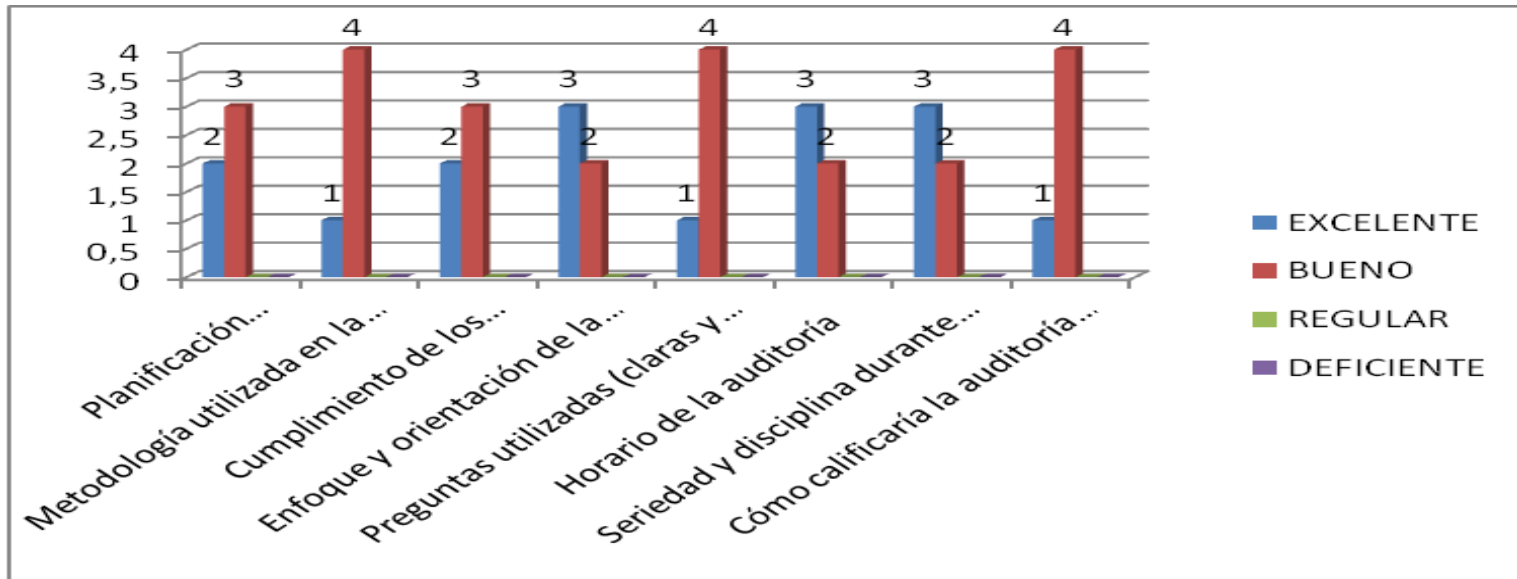
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

www.unicundi.edu.co E-mail:



1. Auditoría



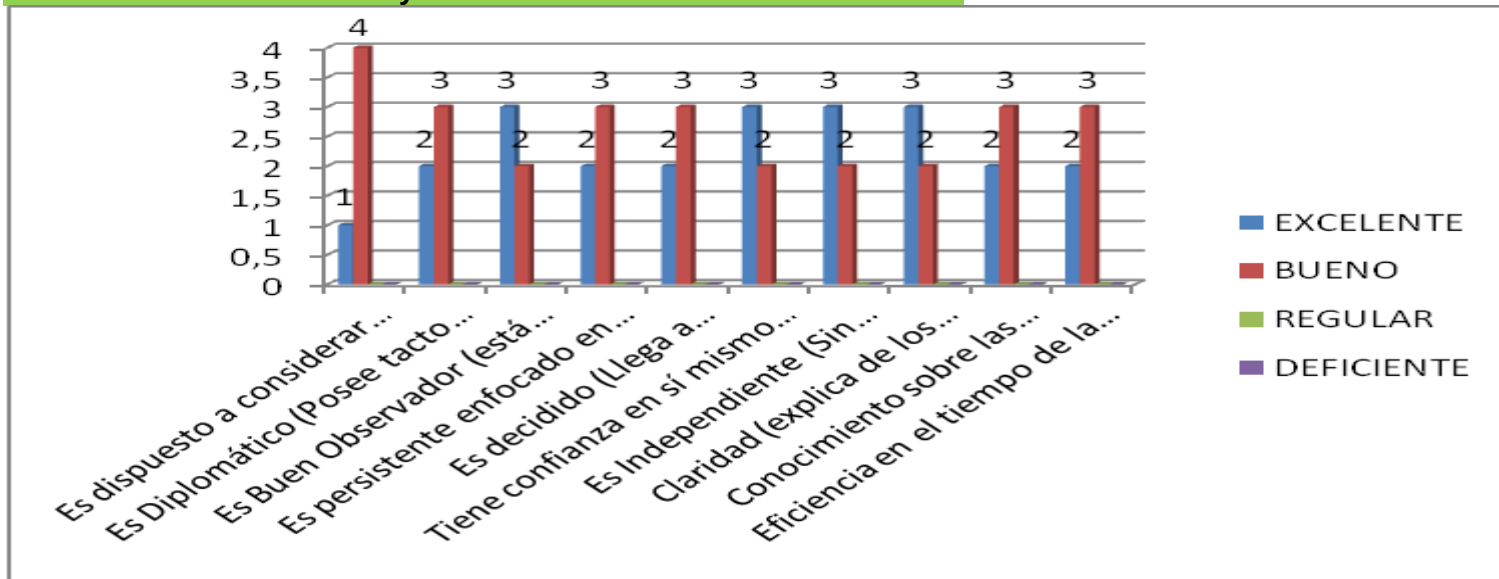
Grafica 1 Datos evaluación auditoría

1. Planificación (Agenda, Oportunidad y claridad del plan de auditoría) de la Auditoria
2. Metodología utilizada en la realización de la Auditoria
3. Cumplimiento de los objetivos de la Auditoria
4. Enfoque y orientación de la auditoría



5. Preguntas utilizadas (claras y concisas)
6. Horario de la auditoría
7. Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoría
8. Cómo calificaría la auditoría en general

2. Atributos del Personales y Funcionales del Auditor



Grafica 2 Datos evaluación auditoría

1. Es dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos.
2. Es Diplomático (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas).



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-NOMBRE DE LA SEDE,
SECCIONAL Y/O EXTENSIÓN
QUE PERTENECE-

3. Es Buen Observador (está activamente informado de las Actividades).
4. Es persistente enfocado en lograr objetivos.
5. Es decidido (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos).
6. Tiene confianza en sí mismo (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás).
7. Es Independiente (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad).
8. Claridad (explica de los hallazgos y conclusiones de la auditoria).
9. Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso / área auditada.
10. Eficiencia en el tiempo de la auditoria

3. Conclusiones

a. De acuerdo a los resultados de evaluación de auditoría establecida por los cinco (5) procesos auditados a través los líderes; se concluye, que el nivel de percepción es según las siguientes características:

Auditoria

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

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



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-NOMBRE DE LA SEDE,
SECCIONAL Y/O EXTENSIÓN
QUE PERTENECE-

- 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, EXCELENTE.
- Es independiente, sin conflictos de interés, imparcialidad y Objetividad, EXCELENTE.
- Claridad en la explicación de los hallazgos, EXCELENTE.
- 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. Trabajo continuo con el fin de mejorar las auditorías internas a los diferentes procesos con el fin de mejorar el SGC.

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 Jonny Rincón.
17.36.1

Anexo:

Copia:

Transcriptor: Jonny Rincón López

Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental).

Línea Gratuita 018000976000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

www.unicundi.edu.co E-mail: