
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN	Código: F-CYM-005
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO	Version: 02 Fecha:05-12-2023
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA	Página: 1 de 2

FECHA DEL INFORME:	29-11-2023	PROCESO AUDITADO:	Evaluación Gestión por Dependencias-Secretaría Ejecutiva
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:	Manual de Funciones		
RESPONSABLE DEL PROCESO:	-Secretaría Ejecutiva		
AUDITADOS:	Cenely Erika Fajardo Portilla		
EQUIPO AUDITOR	AUDITOR LIDER	AUDITORES ACOMPAÑANTES	
	Marleny Benilda Cadena Jojoa	N/A	
ALCANCE DE LA AUDITORÍA			
Verificar el cumplimiento de la gestión desarrollada por la Secretaría Ejecutiva			
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA			
-Evaluar la Gestión Adelantada por la Dependencia Rectoría en cuanto a Funciones Esenciales Secretaría Ejecutiva			

HALLAZGOS				
(Marcar con X según corresponda No. Conformidad u Oportunidad de Mejora)				
No.	No. CONFORMIDAD	OPORTUNIDAD DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	REQUISITO
1	X		Evidencio Falta Actos Administrativos	
2	X		Documentar Procedimientos	
3		X	Implementación Medición Satisfacción Usuarios	
4	X		Evidencio la no existencia Acta de Entrega del puesto de trabajo por parte del anterior servidor publico	
5	X		No cuenta con archivo físico-magnético de la dependencia	

No.	FORTALEZAS
1	Disponibilidad de realizar mejoras en la Dependencia
2	Organización en la realización de las tareas

	MACROPROCESO: EVALUACIÓN	Código: F-CYM-005
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO	Version: 02 Fecha:05-12-2023
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA	Página: 1 de 2

CONFIABILIDAD DE LA AUDITORIA
La verificación del Funciones Esenciales
CONCLUSION DE LA AUDITORÍA (De acuerdo al Objetivo)
-Una efectiva administración de la Dependencia con altos niveles de eficiencia presenta un cumplimiento del 95% de funciones esenciales (11); 9 al 100%, 1 90% y 1 50%. La Función cumplimiento del 50% se ve afectada por falta de comunicación interna -Implementado Controles Internos en la Dependencia
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA (No es Obligatoria)
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LA AUDITORIA ANTERIOR
N/A

INFORMACION COMPLEMENTARIA
N/A
CONCEPTO DEL EQUIPO AUDITOR
N/A
ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

APROBACIÓN DEL INFORME			
AUDITOR LIDER		RESPONSABLE DEL PROCESO	
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
