	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CODIGO: FO-ECS-02	
		VERSIÓN: 06	PÁGINA: 1 de 1
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	FECHA: 23/01/2017	
	FORMATO PLAN DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2017	

PROCESO O UNIDAD ACADÉMICO ADMINISTRATIVA	Gestión de TIC
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	Realizar el seguimiento a la caracterización del proceso. Verificar cumplimiento de los procedimientos del proceso. Revisar el cumplimiento de la normatividad interna referente al proceso.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	Comprende todas las actividades y procedimientos relacionados con el proceso de Gestión TIC vigencia 2017 y primer semestre 2018, asesorando la transición de la versión ISO 9001:2015
CRITERIOS DE AUDITORÍA	Caracterización y procedimientos del proceso de Gestión TIC, norma ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, MECI y normatividad interna y externa las cuales hacen parte al proceso.
EQUIPO AUDITOR	Natalia Rozo- Auditor líder Juan Carlos Amaya-Auditor de apoyo

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA FECHA (dd-mm-aaaa)
1	COMUNICACIÓN Y CONCERTACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA.	Natalia Rozo	17/07/2018
2	REUNIÓN DE APERTURA.	Natalia Rozo	25/07/2018
3	REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA EN SITIO.	Natalia Rozo	25 al 27 de julio del 2018
4	EVALUACIÓN OBJETIVA DE LA EVIDENCIA Y REALIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA.	Natalia Rozo	28 al 30 de julio del 2018
5	REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA.	Natalia Rozo	31/07/2018
6	SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO.	Natalia Rozo	08/08/2018

OBSERVACIONES

NATALIA ROZO F

AUDITOR LIDER | **AUDITADO** | **ASESOR CONTROL INTERNO**

Elaborado por	Natalia Rozo y Juan Carlos Amaya
Fecha de elaboración (dd-mm-aaaa)	16/07/2018

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-GDO-05	
		VERSIÓN: 03	PAGINA: 1 de 3
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	FECHA: 15/02/2013	
	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN	VIGENCIA: 2013	

ACTA No. 1	Fecha: 25 de Julio de 2018	Hora Inicio: 9:30 am Hora Final: 10.00 am	LUGAR: Oficina de Sistemas.
Objetivo de la Reunión: Apertura y socialización del Plan de Auditoría			
Responsable de la Reunión: Natalia Rozo y Juan Carlos Amaya, Profesionales Control Interno.			

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO / DEPENDENCIA	Asistió	
		SI	NO
Olga Lucía Balaguera	Jefe Oficina de Sistemas		
Natalia Rozo Forero	Profesional Control Interno		
Juan Carlos Amaya Vargas	Profesional Apoyo Control Interno		
Nina Lisseth Ballen	Profesional Apoyo Oficina Sistemas		
Jaime Roa García	Profesional Apoyo Oficina Sistemas		
Carlos Daniel González Torres	Profesional Apoyo Oficina Sistemas		
Juan Sebastián Gutiérrez	Profesional Apoyo Oficina Sistemas		
Daniel Armando	Profesional Apoyo Oficina sistemas		
Maicol Parrado	Profesional Apoyo Oficina Sistemas		
Jorge Israel Linares Giraldo	Profesional Apoyo Oficina Sistemas		
Rafael Huertas Castro	Profesional Apoyo Oficina Sistemas		
Marcela Liliana Cruz Carrillo	Profesional Apoyo Oficina Sistemas		
Didier Aníbal Mejía Sepúlveda	Profesional Apoyo Oficina Sistemas		
Óscar Eduardo Páez	Profesional Apoyo Oficina Sistemas		
Edwin Ramírez	Pasante Oficina Sistemas		

AGENDA:

1. Socialización Plan de Auditoría.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Socialización del Plan de Auditoría.
Socialización de los Objetivos, el Alcance y los Criterios de la Auditoría.
Presentación del Equipo Auditor.
Socialización de las Actividades, Cronograma y Fechas de la Auditoría.
Iniciación y ejecución de la Auditoría en Sitio.

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-GDO-05	
		VERSIÓN: 03	PAGINA: 2 de 2
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	FECHA: 15/02/2013	
	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN	VIGENCIA: 2013	

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA/ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA

Observaciones: _____

En constancia firman,

FIRMA
NOMBRE Edgar Velasquez
Cargo Personal de Apoyo

FIRMA
NOMBRE NATALIA RAZO F.
Cargo

FIRMA
NOMBRE Edwin Ramirez
Cargo Pasante

FIRMA
NOMBRE Nina Lissetth Barlon.
Cargo Profesional de Apoyo

FIRMA
NOMBRE Carlos Daniel Gonzalez Torres
Cargo Profesional de apoyo

FIRMA
NOMBRE Jaime Roa Garcia
Cargo Profesional de Apoyo

FIRMA
NOMBRE Juan S. Gutierrez. C.
Cargo Profesional de Apoyo.

FIRMA
NOMBRE Daniel Ricardo Moreno
Cargo Profesional de apoyo

FIRMA
NOMBRE Maicol Parrado R.
Cargo Profesional de Apoyo

FIRMA
NOMBRE JORGE ISAAC LINARES GIRALDO
Cargo Soporte Tecnico.

FIRMA
NOMBRE Rafael Hurtas Castro
Cargo profesional de apoyo

FIRMA
NOMBRE Marcela Liliana Cruz Camillo
Cargo Profesional de apoyo.

FIRMA
NOMBRE Olga lucia Balaguera
Cargo Jefe-oficina de sistemas

FIRMA
NOMBRE Didier Anibal Mejia Sepulveda
Cargo Profesional de apoyo

Oscar eduardo Baez B
FIRMA 1121645699
NOMBRE
Cargo

FIRMA
NOMBRE Juan Carlos Amaya Vargas
Cargo Auditor Apoyo Control Interno.

FIRMA
NOMBRE
Cargo

FIRMA
NOMBRE
Cargo

FIRMA
NOMBRE
Cargo

FIRMA
NOMBRE
Cargo

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-ESC-04
		VERSIÓN: 04 | PAGINA: 1 de 5
	PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	FECHA: 22/02/2017
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	VIGENCIA: 2017

INFORME No: 01	**FECHA: 30/07/2018**
AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S):	**GESTIÓN TIC**
RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): OLGA LUCÍA BALAGUERA	

REUNIÓN DE APERTURA			**EJECUCIÓN DE AUDITORIA**		**REUNIÓN DE CIERRE**		
Día: 25	**Mes:** 07	**Año:** 2018	**Desde:** 25/07/2018	**Hasta:** 27/07/2018	**Día:** 31	**Mes:** 07	**Año:** 2018

EQUIPO AUDITOR
Natalia Rozo- Auditor líder Juan Carlos Amaya-Auditor de apoyo

OBJETIVO
Realizar el seguimiento a la caracterización del proceso. Verificar cumplimiento de los procedimientos del proceso. Revisar el cumplimiento de la normatividad interna referente al proceso.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Comprende todas las actividades y procedimientos relacionados con el proceso de Gestión TIC vigencia 2017 y primer semestre 2018, asesorando la transición de la versión ISO 9001:2015

RELACIÓN DE HALLAZGOS					
Nº DE HALLAZGO	**TIPO DE HALLAZGO**	**DESCRIPCIÓN**	**EVIDENCIA**	**CRITERIO**	**NOMBRE DEL AUDITOR**
PD-GRT-NC1-2018	No conformidad	Se revisa una muestra aleatoria de cuentas de correos electrónicos que corresponden a personas que ya no tienen vinculación laboral con la universidad y se evidencia correos que no han sido eliminados	Correos electrónicos de funcionarios que ya no están vinculados en la universidad: jlvelasquez@unillanos.edu.co, Obeth.romero@unillanos.edu.co kaya@unillanos.edu.co	Resolución Rectoral 1470 del 2015 numeral 5.6	Natalia Rozo
PD-GRT-NC2-2018	No conformidad	Para la vigencia 2017 y 2018 no	Registro de encuestas y mesa de ayuda	Norma ISO 9001:2008	Natalia Rozo

		no tienen vinculación laboral			
PD-GRT-OBS2-2018	Observación	Al revisar las hojas de vida y el registro de los equipos de cómputo vigencia 2017 y primer semestre 2018, se evidencia que no se encuentra actualizada en su totalidad en el nuevo sistema mesa de ayuda.	Sistema mesa de ayuda	CP-GRT-01 Caracterización Gestión de TIC	Natalia Rozo
PD-GRT-OBS3-2018	Observación	Al revisar el mapa de riesgos de la vigencia 2017, se evidencia entre las acciones establecidas para controlar el riesgo número 1, no se elaboró la capacitación y no se ha aprobado la política de seguridad a través de acto administrativo.	Mapa de riesgos drive 2017	Ley 1474 del 2011, artículo 73	Natalia Rozo

VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO
Se revisan los indicadores de gestión vigencia 2017 - 2018 y se evidencia que están debidamente actualizados con su respectiva medición, frecuencia y análisis de resultados.

VERIFICACION AL MAPA RIESGOS DEL PROCESO AUDITADO
RIESGOS VIGENCIA 2017

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO
*El proceso presenta dificultad para la puesta en marcha del aplicativo mesa de ayuda, debido a la dependencia que tienen con el proceso de talento humano para programar la capacitación que es necesaria realizar a los docentes y administrativos para que puedan conocer y manejar el aplicativo adecuadamente y poner en marcha la mesa de ayuda, a su vez se evidencia un retraso en la actualización total de las hojas de vida de los equipos en este aplicativo.

CONCLUSIÓN GENERAL
*Se revisó la planificación de la ficha BPUNI del proceso Gestión TIC vigencia 2017 y se pudo determinar que se encuentra debidamente proyectada y aprobada a través de Resolución Superior 072 del 2017 para ejecutarse a partir de la vigencia 2018. * El proceso de auditoria se cumplió bajo los parámetros establecidos en el plan de auditoria con la disposición del personal que hace parte del proceso de Gestión TIC.

ANEXOS

NATALIA ROZO F.
AUDITOR LIDER
PROFESIONAL DE APOYO

AUDITADO

OFICINA ASESORA
DE CONTROL INTERNO

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-GDO-05	
		VERSIÓN: 03	PAGINA: 1 de 2
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	FECHA: 15/02/2013	
	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN	VIGENCIA: 2013	

ACTA No.	Fecha: 31 de Julio de 2018	Hora Inicio: 9:00 am Hora Final: 9.30 pm	LUGAR: Oficina de Sistemas
Objetivo de la Reunión: Cierre y socialización del informe de Auditoría al Proceso Gestión TIC.			
Responsable de la Reunión: Natalia Rozo y Juan Carlos Amaya, Profesionales Control Interno.			

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO / DEPENDENCIA	Asistió	
		SI	NO
Olga Lucía Balaguera	Jefe Oficina de Sistemas	✓	
Natalia Rozo Forero	Profesional Control Interno	✓	
Juan Carlos Amaya Vargas	Profesional Apoyo Control Interno	✓	
Maicol Parrado Rodríguez	Profesional Apoyo Oficina Sistemas	✓	
Adriana Lucía Castro Prieto	Profesional Apoyo Oficina Sistemas	✓	
Carlos Daniel González Torres	Profesional Apoyo Oficina Sistemas	✓	
Edwin Misael Ramírez Arenas	Auxiliar Oficina de Sistemas	✓	
Juan Sebastián Gutierrez	Profesional Apoyo Oficina Sistemas	✓	
Nina Lisseth Ballén	Profesional Apoyo Oficina Sistemas	✓	
Jaime Roa García	Profesional Apoyo Oficina Sistemas	✓	

AGENDA:

1. Cierre de la Auditoría Gestión TIC.
2. Socialización del Resultado de Auditoría al Proceso Gestión TIC.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- Se realiza socialización del informe de resultados de auditoría, evidenciándose (3) Tres NO CONFORMIDADES y (3) Tres OBSERVACIONES.
- Se hace lectura de las fortalezas y debilidades que se obtuvieron en el proceso de auditoría.
- Se hace la verificación del seguimiento al mapa de riesgos e indicadores y las conclusiones de la auditoría.

Finalizando la lectura del informe, se presenta una intervención de la Ing. Nina Ballén, en la cual manifiesta ¿Qué si todos los hallazgos van a Plan de Mejoramiento. Argumentando posteriormente la Auditora Natalia Rozo que tanto las NO CONFORMIDADES Y LAL OBSERVACIONES, sí se suscribirán a Plan de Mejoramiento. Luego, la Jefe de sistemas, la Ing. Olga Balaguera hace una manifestación, dejando como observación la Oficina Interno y el SIG deben realizar un mayor acompañamiento para eso procesos de actualización y modificación de caracterizaciones, procedimientos y Normatidad de los procesos. A lo que el equipo auditor aclara que la Oficina de Control Interno, no puede ser juez y parte de los procesos de asesoría, y que para eso el plan de auditoría se establece auditar toda normatividad aplicable al proceso.
De ésta manera queda en firme el informe de auditoría y se procede a suscribir plan de mejoramiento.

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-GDO-05	
		VERSIÓN: 03	PAGINA: 2 de 2
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	FECHA: 15/02/2013	
	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN	VIGENCIA: 2013	

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA/ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA

Observaciones: _____

En constancia firman,

FIRMA
NOMBRE Olga lucia Balaguera
Cargo Jefe Oficina de Sistemas.

FIRMA
NOMBRE Juan Carlos Amaya Vargas
Cargo Profesional de Apoyo Control Interno

FIRMA
NOMBRE Adriana lucia Castro Prieto
Cargo Prof. de Apoyo

FIRMA
NOMBRE Edwin Miguel Ramirez Arenas
Cargo Auxiliar

FIRMA
NOMBRE Nina Lissetth Ballen R.
Cargo profesional de Apoyo

FIRMA
NOMBRE NATALIA ROA F
Cargo Profesional apoyo CI

FIRMA
NOMBRE Maicol Rolando Rodriguez
Cargo Profe. de Apoyo

FIRMA
NOMBRE Carlos Daniel Gonzalez Torres
Cargo Prof. de Apoyo

FIRMA
NOMBRE Juan Sebastian Gutierrez
Cargo Prof. de Apoyo

FIRMA
NOMBRE Jaime Roa Garcia
Cargo Profesional de Apoyo

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - 2018

MODALIDAD DE REGISTRO	CLASIFICACION	ORIGEN	NOMBRE DEL PROCESO	LIDER DEL PROCESO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, OBSERVACION Y NO COFORMIDAD	CAUSA DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES Y/O DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES Y/UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES/ CANTIDAD ES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES Y/FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES Y/FECHA DE TERMINACION	FECHA CIERRE DE AUDITORIA (aaaa/mm/dd)	SUSCRIPCION PLAN DE MEJORA (aaaa/mm/dd)	NOMBRE DE LA AUDITORIA	AUDITOR	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORA
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	No Conformidad	Auditoría Interna de Gesión y Calidad	14. Gestión de TIC	Olga Lucía Balaguera	PD-GRT-NC1-2018	Se revisa una muestra aleatoria de cuentas de correos electrónicos que corresponden a personas que ya no tienen vinculación laboral con la universidad y se evidencia correos que no han sido eliminados	La oficina de sistemas solicitó por correo electrónico a la oficina de personal y de jurídica el listado de las personas activas en la institución, pero a la fecha no hemos recibido respuesta, por tal razón no se han eliminado todas las cuentas de correo de las personas inactivas.	Actualizar el procedimiento PD-GRT-03 "Creación de cuentas de correo"	En las condiciones generales se deberá describir de quien es la responsabilidad de reportar las usuarios inactivos	Formato PD-GRT-03 "Creación de cuentas de correo" actualizado	1	2018-08-10	2018-08-17	2018-07-31	2018-08-08	Auditoria Proceso de Gestión TIC	Natalia Rozo	Oficina de sistemas
									La oficina de sistemas enviará un boletín informativo recordando a todas las dependencias reportar el personal inactivo	Correos enviados	2	2018-08-10	2018-12-21					
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	No Conformidad	Auditoría Interna de Gesión y Calidad	14. Gestión de TIC	Olga Lucía Balaguera	PD-GRT-NC2-2018	Para la vigencia 2017 y 2018 no se evidencia el registro de servicios no conforme y de las acciones correctivas como lo especifica el procedimiento PD-GRT-13, además no se reportan en el nuevo sistema mesa de ayuda ya que todavía no se encuentra en funcionamiento	El compromiso de terminar el sistema de mesa de ayuda se cumplió, pero la capacitación a los usuarios a pesar que se solicitó a la oficina de personal no se pudo llevar a cabo antes de la salida a vaciones del personal, por lo que no se ha iniciado a utilizar el sistema. Además como herramienta adicional se propuso una encuesta, la cual se viene realizando normalmente a todos los usuarios.	Implementar la herramienta de mesa de ayuda	Puesta en funcionamiento del sistema de mesa de ayuda	Sistema de mesa de ayuda	1	2018-08-21	2018-08-27	2018-07-31	2018-08-08	Auditoria Proceso de Gestión TIC	Natalia Rozo	Oficina de sistemas
									Seguimiento mensual de la mesa de ayuda	Reporte mensual de mesa de ayuda	4	24/09/2018	2018-12-21					
SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	No Conformidad	Auditoría Interna de Gesión y Calidad	14. Gestión de TIC	Olga Lucía Balaguera	PD-GRT-NC3-20188	Revisado el plan de mejoramiento de la vigencia 2017 para el proceso Gestión TIC se evidencia incumplimiento a una de las actividades de la acción correctiva denominada "puesta en marcha del sistema mesa de ayuda" cuya fecha límite era para el 31 de mayo 2018	El compromiso de terminar el desarrollo sistema de mesa de ayuda se cumplió, pero la capacitación a los usuarios a pesar que se solicitó a la oficina de personal no se pudo llevar a cabo antes de que los funcionarios salieran a vacaciones, por lo que no se ha iniciado a utilizar el sistema.	Implementar la herramienta de mesa de ayuda	Puesta en funcionamiento del sistema de mesa de ayuda	Sistema de mesa de ayuda	1	2018-08-21	2018-08-27	2018-07-31	2018-08-08	Auditoria Proceso de Gestión TIC	Natalia Rozo	Oficina de sistemas
									Mensajes de correo electrónico con tips para mejorar las solicitudes en mesa de ayuda	Correos enviados	4	24/09/2018	2018-12-21					

4	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Observación	Auditoría Interna de Gesión y Calidad	14. Gestión de TIC	Olga Lucía Balaguera	PD-GRT-OBS1-2018	Se revisa equipos de cómputo de la oficina de control interno y se evidencia dos equipos con cuentas de dominio que ya no tienen vinculación laboral	La oficina de sistemas solicitó por correo electrónico a la oficina de personal y de jurídica el listado de las personas activas en la institución, pero a la fecha no hemos recibido respuesta, por tal razón no se han actualizado los dominios de todo el personal de la Universidad.	Actualizar en el procedimiento PD-GRT-07 "Soporte Técnico"	En las condiciones generales se deberá describir de quien es la responsabilidad de reportar los usuarios del dominio	Procedimiento PD-GRT-07 "Soporte Técnico" actualizado	1	2018-08-13	2018-08-17	2018-07-31	2018-08-08	Auditoria Proceso de Gestión TIC	Natalia Rozo	Oficina de sistemas
5	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Observación	Auditoría Interna de Gesión y Calidad	14. Gestión de TIC	Olga Lucía Balaguera	PD-GRT-OBS2-2018	Al revisar las hojas de vida y el registro de los equipos de cómputo vigencia 2017 y primer semestre 2018, se evidencia que no se encuentra actualizada en su totalidad en el nuevo sistema mesa de ayuda.	Las hojas de vida se han venido actualizando pero no han sido registradas en el nuevo sistema de mesa de ayuda para que sea mas eficaz y se pueda evidenciar la actualización constante de las mismas	Registrar los equipos y sus respectivas hojas de vida en el sistema de mesa de ayuda par actualizarlas cada vez que se realice un mantenimiento sobre cada equipo	Puesta en funcionamiento del sistema de mesa de ayuda	Sistema de mesa de ayuda	1	2018-08-21	2018-08-27	43312	43320	Auditoria Proceso de Gestión TIC	Natalia Rozo	Oficina de sistemas
										Registro de los equipos de cómputo a los cuales en el año 2018 ya se les ha realizado mantenimiento preventivo	Registro de hojas de vida	1	2018-08-13	2018-08-17					
6	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Observación	Auditoría Interna de Gesión y Calidad	14. Gestión de TIC	Olga Lucía Balaguera	PD-GRT-OBS3-2018	Al revisar el mapa de riesgos de la vigencia 2017, se evidencia entre las acciones establecidas para controlar el riesgo número 1, no se elaboró la capacitación y no se ha aprobado la política de seguridad a través de acto administrativo.	La oficina de sistemas ya realizó un primer borrador de manual de seguridad de la Información, pero al realizar la revisión técnica se evidenció la necesidad de solicitar asesoría de un experto para establecer una correcta política de seguridad	Actualizar la resolución rectoral 1740 de 2015 con los nuevos lineamientos de la utilización de los recursos informáticos. Con la asesoría de la Facultad de ciencias Básicas e Ingeniería se esta realizando la actualización de la política de seguridad.	Actualizar la política de seguridad de la información	Política de seguridad de la información actualizada	1	10/08/2018	23/11/2018	31/07/2018	08/08/2018	Auditoria Proceso de Gestión TIC	Natalia Rozo	Oficina de sistemas
										Realizar la capacitación a todos los funcionarios de la Universidad	Lista de asistencia de capacitación	1	10/08/2018	14/12/2018					

NATALIA ROZO FORERO
AUDITOR

OLGA LUCÍA BALAGUERA
AUDITADO

GIOVANNY GARCIA BAQUERO
ASESOR CONTROL INTERNO

Universidad de los Llanos

Oficina de Control Interno <cinterno@unillanos.edu.co>

SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO

1 mensaje

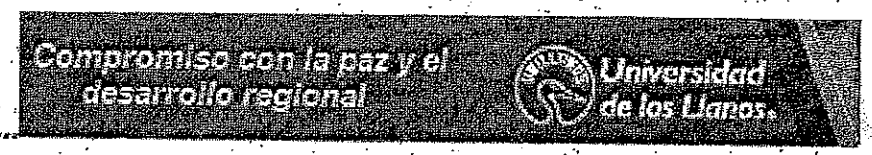
Oficina de Control Interno <cinterno@unillanos.edu.co> 22 de agosto de 2018, 8:37
Para: Oficina de Sistemas -Universidad de los Llanos <sistemas@unillanos.edu.co>

CORDIAL SALUDO;

Teniendo en cuenta que se dejaron observaciones en la metodología de las cuales no fueron ajustadas en su totalidad por el auditado y para no retrasar el proceso de suscripción se deja constancia de esta situación ya que puede generar incumplimiento en algunas de las actividades debido a que requiere de la responsabilidad de otros procesos para realizarse.

Agradecemos la colaboración y atención prestada:

Giovanny García Baquero
Asesor control interno de Gestión



Menos Impresiones, Más Arboles...