



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	15	Mes:	12	Año:	2020
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Proceso:	Gestión del Talento Humano
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Salomón Mejía Sánchez
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento de las actividades de los contratistas de prestación de servicios de la Universidad del Atlántico a través de la modalidad de Trabajo en Casa, con ocasión de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.
Alcance de la Auditoría:	El alcance de este informe comprende la revisión de los soportes de pagos y la supervisión de las actividades de Trabajo en Casa sobre una muestra de contratistas de todas las dependencias que han recibido honorarios en el mes de octubre y noviembre de 2020.
Criterios de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> -Artículos 4º, 5º literal d, 6 literales c y d, 22, 38 y 39 del Acuerdo Superior 000006 de octubre 6 de 2009. -Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020. -Directrices impartidas por la Rectoría a través de correos electrónicos de fecha marzo 29 de 2020. -Circular Interna Informativa de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad del Atlántico. -Comunicación Interna Recepción de cuentas de cobro en el mes de octubre y noviembre 2020.

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día		Mes		Año	Desde		Hasta		Día		Mes		Año	
						D / M / A		D / M / A						

Representante Alta Dirección	Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
José Rodolfo Henao Gil	Roberto Henríquez Noriega	Liliana Ruz Cepeda-Julianna Ferreira

RESUMEN EJECUTIVO.

En cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional y como medida de prevención a la emergencia sanitaria de amplio conocimiento, y por las directrices impartidas por el señor Rector de la Universidad del Atlántico, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y verificación de controles a los contratos de prestación de servicios sobre las actividades de "Trabajo en Casa" y su correspondiente contraprestación económica del mes de octubre y noviembre 2020.

Dado el alcance del Informe de Control Interno de Seguimiento y Verificación de los pagos por contratos de prestación de servicios correspondiente al mes de octubre y noviembre 2020 se realizó teniendo en cuenta:



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

1. Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades pactadas en los contratos de prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo en casa durante el mes de octubre y noviembre 2020.
2. Verificar la supervisión de los informes de gestión presentada por los contratistas para el pago de honorarios durante el periodo auditado.
3. Verificar los demás documentos aportados como soporte a los honorarios recibidos.
4. Identificar posibles riesgos y debilidades de controles.
5. Las fuentes de información se recibieron vía correo electrónico y documento compartido Drive del Departamento de Gestión de Talento Humano.

HALLAZGOS Y/O DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

La Oficina de Control Interno revisó una muestra de las evidencias recibidas por parte de Gestión de Talento Humano sobre las actividades realizadas y supervisadas de los contratos de prestación de servicios del mes de octubre y noviembre, encontrando las siguientes observaciones:

1. Los contratistas no están evidenciando de forma correcta las actividades desarrolladas y resultados logrados con respecto al cumplimiento del objeto del contrato como se muestra a continuación en el informe No. 1 del contratista Ricardo Romero Ramos perteneciente al Departamento de Gestión Financiera contrato 476 y la contratista Yulibeth Vergara Ordoñez la cual presta sus servicios en el departamento de Postgrados en su informe de avance No. 8:

		CÓDIGO: FOR-TH-0d3	
		VERSIÓN: 1	
		FECHA: 20/10/2015	
INFORMES DE AVANCE A CONTRATOS			
INFORME DE AVANCE No. 01			
Tipo de contrato:	CPS	No. de contrato:	000476
OBJETO DEL CONTRATO			
Prestar los servicios profesionales en el Departamento de Gestión Financiera para apoyar la gestión de actividades en el proceso de presupuesto, contabilidad y tesorería.			
ENTIDAD RECEPTORA		ENTIDAD EMISORA	
Entidad:	UDELA	Contratista:	RICARDO ENRIQUE ROMERO RAMOS
NIT:	890102257-3	C.C.	18.915.846
Sede:	NORTE	Sede:	Sede Norte
Teléfono:	3706514	Teléfono/Celular:	311.653.1768
Correo electrónico:	financiera@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	ricardoromero2004@yahoo.com
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe:	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 09 de Septiembre de 2020 al 08 de Octubre de 2020
No. de informe:	01	Fecha de presentación del informe:	08 de Octubre de 2020
No. de cuota:	01x <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES
Brindar apoyo en la revisión de la información contable y financiera	Se logra hacer las revisiones de la información contable.	100%	100% Cumplido.
Brindar apoyo en la atención oportuna de los requerimientos	Se logra la atención oportuna de los requerimientos.	100%	
Apoyar la revisión y control de los soportes para el pago de proveedores	Se cumplió con la revisión y control de soportes para el pago de proveedores.	100%	
Brindar apoyo en la realización de todas las actividades del cierre contable, fiscal	Se cumplió con todas las actividades del cierre contable, fiscal	100%	
Apoyo la gestión de solicitudes designadas por el jefe de Dpto	Se cumplió con el objetivo	100%	
ANEXOS: Incluir registros			
Fundamentación teórica:			
Las actividades y funciones descritas en el presente informe se han realizado a través de herramientas tecnológicas como: correo electrónico, conferencias telefónicas, video llamadas, mensajes por whatsapp y acceso remoto al software Peoplesoft.			
Observaciones del supervisor:			
Contratista: RICARDO ENRIQUE ROMERO RAMOS		Supervisor: M. J. ARVIZU STEVENSON DEL VECCHIO	
No. Identificación: 18.915.846		No. Identificación: 22.446.210	

ENTIDAD RECEPTORA		ENTIDAD EMISORA	
Entidad:	UDELA	Contratista:	Yulibeth Vergara Ordoñez
NIT:	890102257-3	C.C.	44.155.215
Sede:	NORTE	Sede:	Sede Norte
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	301-2539226 310-3570557
Correo electrónico:	postgrados@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	yulibethvergara@mail.uniatlantico.edu.co
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe:	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 26 de Septiembre de 2020 al 25 de Octubre de 2020.
No. de informe:	08	Fecha de presentación del informe:	26 de Octubre de 2020
No. de cuota:	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input checked="" type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Revisar los correos diarios, y atender de forma inmediata a los estudiantes, coordinadores y compañeros de la oficina de Postgrados.	Se realizaron Exitosamente y en cumplimiento a lo solicitado.	100 % Cumplido.	
Enviar correo de recordatorio de pago por cuotas a los estudiantes de la 3 cuota 2020-2	Se realizaron Exitosamente y en cumplimiento a lo solicitado.	100 % Cumplido.	
Subir los pagos de los estudiantes Becados del SUE y verificar los desembolsos en la cuenta de Postgrados.	Se realizaron Exitosamente y en cumplimiento a lo solicitado.	100 % Cumplido.	
Actualizar los volantes de pagos por los estudiantes, para realizar el pago de la 3 cuota por la plataforma de pagos virtuales.	Se cumplió Exitosamente.	100 % Cumplido.	



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Se observa la misma situación anteriormente descrita con la contratista Janine Trujillo Camargo con No. de contrato 272 en su informe de avance No. 8 prestando servicios en la Facultad de Bellas Artes como se evidencia no describe a conformidad con el desarrollo de sus actividades con el objeto contractual.

Entidad:	UDELA	Contratista:	JANINE ANDREA TRUJILLO CAMARGO
NIT:	890102257-3	C.C.	22.669.983
Sede:	NORTE	Sede:	Bellas Artes
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	3016313373
Correo electrónico:	bellasartes@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	Janine0606@hotmail.com
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 28 de Septiembre de 2020 al 27 de Octubre de 2020
No. de informe:	08	Fecha de presentación del informe:	27 de Octubre de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input checked="" type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Asesoría y apoyo a todas las actividades y procesos administrativos desarrollados en este periodo en los cursos libres de extensión de la Facultad.	Cumplimiento en cada actividad y proceso administrativo.	Se cumplió a cabalidad el 100% de cumplimiento con el objeto del Contrato.	
Atención al público, docentes, estudiantes y particulares brindando la información de los cursos de extensión	Cumplimiento con la atención al público, docentes, estudiantes y particulares durante toda la jornada de trabajo	Se cumplió a cabalidad el 100% de cumplimiento con el objeto del Contrato.	
Apoyar la gestión documental de los cursos de extensión	Cumplimiento en la digitación y archivo	Se cumplió a cabalidad el 100% de cumplimiento con el objeto del Contrato.	
Apoyo a la organización de trámites administrativos	Cumplimiento en la organización de cada trámite administrativo	Se cumplió a cabalidad el 100% de cumplimiento con el objeto del Contrato.	
Seguimiento a los convenios de extensión	Cumplimiento en los procesos haciendo el seguimiento necesario	Se cumplió a cabalidad el 100% de cumplimiento con el objeto del Contrato.	

- La descripción de las actividades, resultados e indicadores se evidencian completamente igual en los informes de avances presentados mensualmente como se demuestra en las siguientes imágenes de la contratista Marilyn Peralta Mejía prestando sus servicios a la Facultad de Bellas Artes en la presentación de sus cuentas del mes de agosto, septiembre y octubre no presentando avances en el formato FOR-TH-003, no demuestra el cumplimiento de su objeto contractual.



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD RECEPTORA		ENTIDAD EMISORA	
Entidad:	UDELA	Contratista:	Marilyn Peralta Mejía
NIT:	890102257-3	C.C.	1143165892
Sede:	NORTE	Sede:	Bellas Artes
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	3013015403
Correo electrónico:	bellasartes@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	marilyn.peralta14@gmail.com
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 28 de Julio de 2020 al 27 de Agosto de 2020
No. de informe:	06	Fecha de presentación del informe:	27 de Agosto de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input checked="" type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Apoyar la actividad de atención al público (docentes, estudiantes, particulares) del Programa de Música.	Se brinda apoyo en actividad de atención al público. Entera satisfacción.	100%	
Apoyar la proyección de comunicación internas y externas del Programa de Música.	Se brinda apoyo a la a proyección de comunicación internas y externas del Programa de Música. Entera satisfacción.	100%	
Apoyar el proceso de gestión documental al Programa de Música.	Se brinda apoyo al proceso de gestión documental al Programa de Música. Entera satisfacción.	100%	
Apoyar la publicación de información de interés a la comunidad académica según lo asignado por el supervisor.	Se brinda apoyo la publicación de información de interés a la comunidad académica según lo asignado por el supervisor.	100%	

ENTIDAD RECEPTORA		ENTIDAD EMISORA	
Entidad:	UDELA	Contratista:	Marilyn Peralta Mejía
NIT:	890102257-3	C.C.	1143165892
Sede:	NORTE	Sede:	Bellas Artes
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	3013015403
Correo electrónico:	bellasartes@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	marilyn.peralta14@gmail.com
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 28 de agosto de 2020 al 27 de septiembre de 2020
No. de informe:	07	Fecha de presentación del informe:	28 de septiembre de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input checked="" type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Apoyar la actividad de atención al público (docentes, estudiantes, particulares) del Programa de Música.	Se brinda apoyo en actividad de atención al público. Entera satisfacción.	100%	
Apoyar la proyección de comunicación internas y externas del Programa de Música.	Se brinda apoyo a la a proyección de comunicación internas y externas del Programa de Música. Entera satisfacción.	100%	
Apoyar el proceso de gestión documental al Programa de Música.	Se brinda apoyo al proceso de gestión documental al Programa de Música. Entera satisfacción.	100%	
Apoyar la publicación de información de interés a la comunidad académica según lo asignado por el supervisor.	Se brinda apoyo la publicación de información de interés a la comunidad académica según lo asignado por el supervisor.	100%	

ENTIDAD RECEPTORA		ENTIDAD EMISORA	
Entidad:	UDELA	Contratista:	Marilyn Peralta Mejía
NIT:	890102257-3	C.C.	1143165892
Sede:	NORTE	Sede:	Bellas Artes
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	3013015403
Correo electrónico:	bellasartes@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	marilyn.peralta14@gmail.com
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 28 de Septiembre de 2020 al 27 de Octubre de 2020
No. de informe:	08	Fecha de presentación del informe:	27 de Octubre de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input checked="" type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Apoyar la actividad de atención al público (docentes, estudiantes, particulares) del Programa de Música.	Se brinda apoyo en actividad de atención al público. Entera satisfacción.	100%	
Apoyar la proyección de comunicación internas y externas del Programa de Música.	Se brinda apoyo a la a proyección de comunicación internas y externas del Programa de Música. Entera satisfacción.	100%	
Apoyar el proceso de gestión documental al Programa de Música.	Se brinda apoyo al proceso de gestión documental al Programa de Música. Entera satisfacción.	100%	
Apoyar la publicación de información de interés a la comunidad académica según lo asignado por el supervisor.	Se brinda apoyo la publicación de información de interés a la comunidad académica según lo asignado por el supervisor.	100%	



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

3. En la facultad de Bellas Artes la contratista Ayda Marengo Román con No. de contrato 120 en su informe de avance No. 8, se limita a transcribir las actividades desarrolladas en la columna de resultados logrados no detallando como debe ser los productos que resultan de estas actividades del periodo ejecutado.

Entidad:	UDELA	Contratista:	AYDA JENETT MARENCO ROMAN
NIT:	890102257-3	C.C.:	50995693
Sede:	NORTE	Sede:	Bellas Artes
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	3015190256
Correo electrónico:	bellasartes@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	jenettmar@gmail.com
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 27 de Septiembre de 2020 al 26 de Octubre de 2020
No. de informe:	08	Fecha de presentación del informe:	27 de Octubre de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input checked="" type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Brindar apoyo en la gestión y reporte en Isolución de las mediciones de los indicadores de la Facultad de Bellas Artes	Se brinda apoyo en la gestión y reporte en Isolución de las mediciones de los indicadores de la Facultad de Bellas Artes	100%	
Brindar Apoyo en la apertura y seguimiento a las acciones de mejoras y correctivas en Isolución por incumplimiento de los Indicadores de la Facultad de Bellas Artes.	Se brinda Apoyo en la apertura y seguimiento a las acciones de mejoras y correctivas en Isolución por incumplimiento de los Indicadores de la Facultad de Bellas Artes.	100%	
Brindar apoyo en la gestión y reporte en Isolución de los análisis de causa, planes de mejoramiento y actividades planeadas para la superación del indicador reportadas por las coordinaciones misionales de la Facultad y de los Programas Académicos.	Se brinda apoyo en la gestión y reporte en Isolución de los análisis de causa, planes de mejoramiento y actividades planeadas para la superación del indicador reportadas por las coordinaciones misionales de la Facultad y de los Programas Académicos.	100%	
Apoyar en la gestión Administrativa.	Se Brinda apoyo en la gestión Administrativa.	100%	
Apoyar en la coordinación logística de los procesos de autoevaluación de los programas académicos de la Facultad de Bellas Artes.	Se Brindó apoyo en la coordinación logística de los procesos de autoevaluación de los programas académicos de la Facultad de Bellas Artes.	100%	
ANEXOS: Incluir registros			
Fundamentación teórica:			
Observaciones del supervisor:			
		Espacio designado para la firma del supervisor del contrato 	
Contratista: AYDA JENETT MARENCO ROMAN		Supervisor: ALVARO RENE BERMEJO GONZALEZ	
No. Identificación: 50995693		No. Identificación: 8.742.165	
Dependencia: Facultad de Bellas Artes		Cargo: DECANO(A) DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES	

4. Otra situación presentada es la transcripción de las actividades del contrato al formato FOR-TH-003 sin ningún tipo de desarrollo puntual en los resultados logrados, colocando así el 100% en los indicadores cuando realmente no representa el valor asignado, como se muestra a continuación:



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Entidad:	UDELA	Contratista:	María del Rosario Vanegas Facio Lince
NIT:	890102257-3	C.C.:	1.048.272.179
Sede:	NORTE	Sede:	Sede Centro
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	3008797427
Correo electrónico:	postgrados@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	mariavanegas@mai.uniatlantico.edu.co

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS

Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2020
No. de informe:	09	Fecha de presentación del informe:	27 de noviembre de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input checked="" type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Supervisión de trabajo de albañilería en Sala de informática, Sala 1 y Sala 2 del Bloque Tovar Ariza, Sede Centro	Se realizó exitosamente	100% Cumplido	
Supervisión de brigada de aseo en la parte externa e interna del Bloque Tovar Ariza, sede Centro	Se realizó exitosamente	100% Cumplido	
Supervisión de Cambio de Breaker en el cuarto eléctrico del segundo piso	Se realizó exitosamente	100% Cumplido	
Acompañamiento a docentes asignados para la Feria Virtual	Se realizó exitosamente	100% Cumplido	
Envío de correo electrónico a los asistentes de la II Feria Virtual	Se realizó exitosamente	100% Cumplido	
Asistencia virtual a reunión de preparación de auditoría de	Se realizó exitosamente	100% Cumplido	

Entidad:	UDELA	Contratista:	ALINA MARIA ESTEVEZ SAAVEDRA
NIT:	890102257-3	C.C.:	32.733.434
Sede:	NORTE	Sede:	Sede Norte
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	3004215362
Correo electrónico:	cienciasjuridicas@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	Alinamaria_estevez@hotmail.com

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS

Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 28 de octubre de 2020 al 27 de noviembre de 2020
No. de informe:	09	Fecha de presentación del informe:	27 de noviembre de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input checked="" type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Se solicitó cuenta de cobro a CESJUL, para para el pago del 50% acordado en el convenio específico.	100%	Ejecutado	
Se envió la cuenta de cobro del instituto CESJUL con soportes como Rut actualizado, Certificación bancaria, estructura de costos, carta de Aval de extensión, para el proceso de gestión de pago	100%	Ejecutado	
Se realizó formulario para diligenciar e inscribirse a los estudiantes del Diplomado en Derechos Humano, y posteriormente se anexo a la publicidad del Diplomado.	100%	Ejecutado	
Se realizó reunión con la decana de la facultad y el profesor Daniel Molano para tocar los ítem del Evento de olimpijiris y solicitar la programación de las diferentes pruebas a realizar.	100%	Ejecutado	
Se realizó reunión con el equipo de los estudiantes logístico y/o administrativo convocado por el profesor Daniel Molano, para aclarar dudas con referente al proceso de inscripción y así transmitirle a las personas interesadas.	100%	Ejecutado	

5. Otro hallazgo u observación encontrada es la presentación incompleta de Descripción General De los Resultados (actividades desarrolladas, resultados obtenidos e



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

indicadores) los contratistas no relacionan toda la información necesaria en esta parte del formato como se observa:

Tipo de contrato:		CPS	No. de contrato:		000498
OBJETO DEL CONTRATO		Prestar servicios de apoyo a la gestión de carácter técnico a la Facultad de Arquitectura en las actividades relacionadas con la Innovación y el emprendimiento, así mismo, la gestión y organización de la misma.			
ENTIDAD RECEPTORA			ENTIDAD EMISORA		
Entidad:	UDELA	Contratista:	MADELEY BRIGGITTE CASTAÑO MADARIAGA		
NIT:	890102257-3	C.C.	1.143.128.381		
Sede:	NORTE	Sede:	Sede Norte		
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	3106686014		
Correo electrónico:	arquitectura@mail.uni-atlantico.edu.co	Correo electrónico:	mcastano@mail.uniatlantico.edu.co		
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS					
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 06 de octubre de 2020 al 05 de noviembre de 2020		
No. de informe:	01	Fecha de presentación del informe:	05 de noviembre de 2020		
No. de cuota	01x <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES			
Apoyar las actividades administrativas en desarrollo del proceso de innovación y emprendimiento en la Facultad de Arquitectura.					
2. Apoyar las actividades de la logística de eventos de la Facultad de Arquitectura					
3. Apoyar las actividades relacionadas con los proyectos de trabajo comunitario que adelanta la Facultad de Arquitectura.	-Asistencia a Reunión virtual barrio abajo	100 %			
4. Apoyar las actividades relacionadas con los proyectos que se desarrollan desde la articulación formación investigación- proyección social, en las ETCR de Tierra Grata y Ponders y con la Alcaldía de	- Expediente urbano barrio abajo - Reseña histórica barrio abajo - Elaboración de planos - Apoyo En Declaratoria Del Ámbito Distrital De Barrio	100 %			

6. Se identifica que el contratista Javith José Rodríguez quien presenta soporte para la cuenta de cobro número 6 del contrato número 000364, reporta actividades en su informe de avance que no pueden ser ejecutadas en medio del confinamiento decretado por el gobierno nacional tal como se puede ver en las imágenes abajo relacionadas.

Informe de avances mes de noviembre

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS					
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 28 de octubre de 2020 al 27 de noviembre de 2020		
No. de informe:	09	Fecha de presentación del informe:	27 de noviembre de 2020		
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input checked="" type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES			
Calentamiento	Aumentó técnica individual	Apoyo técnico y social 100%			
Equilibrio	Aumentó técnica individual	Fortalecimiento de los organismos del deporte asociado. 100%			
Salto y gestos de cabeza	Aumentó técnica individual	Fortalecimiento de los organismos del deporte asociado. 100%			
Pases derecha izquierda con empeine	Aumentó técnica individual	Fortalecimiento de los organismos del deporte asociado. 100%			
Caminar con el balón dominando y controlando.	Aumentó técnica individual	Fortalecimiento de los organismos del deporte asociado. 100%			
Reuniones de deportes	Participación reuniones de deportes	100%			
ANEXOS: Incluir registros					



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Informe de avances mes de octubre

ENTIDAD RECEPTORA		ENTIDAD EMISORA	
Entidad:	UDELA	Contratista:	JAVITH JOSÉ RODRÍGUEZ
NIT:	890102257-3	C.C.	72 239 947
Sede:	NORTE	Sede:	Sede Norte
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	315 750 4809
Correo electrónico:	bienestar@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	javieslait@hotmail.com
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 28 de septiembre de 2020 al 27 de octubre de 2020
No. de informe:	08	Fecha de presentación del informe:	27 de octubre de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Calentamiento	Aumentó técnica individual	Apoyo técnico y social 100%	
Equilibrio	Aumentó técnica individual	Fortalecimiento de los organismos del deporte asociado. 100%	
Salto y gestos de cabeza	Aumentó técnica individual	Fortalecimiento de los organismos del deporte asociado. 100%	
Pases derecha izquierda con empeine	Aumentó técnica individual	Fortalecimiento de los organismos del deporte asociado. 100%	
Caminar con el balón dominando y controlando.	Aumentó técnica individual	Fortalecimiento de los organismos del deporte asociado. 100%	
Reuniones de deportes	Participación reuniones de deportes	100%	
ANEXOS: Incluir registros			

Informe de avances mes de septiembre

ENTIDAD RECEPTORA		ENTIDAD EMISORA	
Entidad:	UDELA	Contratista:	JAVITH JOSÉ RODRÍGUEZ
NIT:	890102257-3	C.C.	72 239 947
Sede:	NORTE	Sede:	Sede Norte
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	315 750 4809
Correo electrónico:	bienestar@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	javieslait@hotmail.com
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 28 de agosto de 2020 al 27 de septiembre de 2020
No. de informe:	07	Fecha de presentación del informe:	28 de septiembre de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input checked="" type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Calentamiento	Aumentó técnica individual	Apoyo técnico y social 100%	
Equilibrio	Aumentó técnica individual	Fortalecimiento de los organismos del deporte asociado. 100%	
Salto y gestos de cabeza	Aumentó técnica individual	Fortalecimiento de los organismos del deporte asociado. 100%	
Pases derecha izquierda con empeine	Aumentó técnica individual	Fortalecimiento de los organismos del deporte asociado. 100%	
Caminar con el balón dominando y controlando.	Aumentó técnica individual	Fortalecimiento de los organismos del deporte asociado. 100%	
Reuniones de deportes	Participación reuniones de deportes	100%	
ANEXOS: Incluir registros			

Informe de avance julio

ENTIDAD RECEPTORA		ENTIDAD EMISORA	
Entidad:	UDELA	Contratista:	JAVITH JOSÉ RODRÍGUEZ
NIT:	890102257-3	C.C.	72 239 947
Sede:	NORTE	Sede:	Sede Norte
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	315 750 4809
Correo electrónico:	bienestar@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	javieslait@hotmail.com
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 28 de julio de 2020 al 27 de agosto de 2020
No. de informe:	06	Fecha de presentación del informe:	27 de agosto de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input checked="" type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Calentamiento	Aumentó técnica individual	Apoyo técnico y social 100%	
Equilibrio	Aumentó técnica individual	Fortalecimiento de los organismos del deporte asociado. 100%	
Salto y gestos de cabeza	Aumentó técnica individual	Fortalecimiento de los organismos del deporte asociado. 100%	
Pases derecha izquierda con empeine	Aumentó técnica individual	Fortalecimiento de los organismos del deporte asociado. 100%	
Caminar con el balón dominando y controlando.	Aumentó técnica individual	Fortalecimiento de los organismos del deporte asociado. 100%	
Reuniones de deportes	Participación reuniones de deportes	100%	
ANEXOS: Incluir registros			

7. Se evidencia que el contratista Eduardo Castillo quien presenta soportes de la cuota número 1 de su contrato 000206, donde se incluye informe de avances y recibido a satisfacción sin firma de aceptación del supervisor de contrato.



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Informe de recibido a Satisfacción

FECHA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:	3/25/2020	PERIODO DE EJECUCION:	2/28/2020	AL	3/27/2020
II. FUENTE DE RECURSOS					
	NOMBRE	CODIGO O REFERENCIA	CUENTA RECAUDADORA		
NIVEL CENTRAL					
CONVENIO O PROYECTO					
CURSO EXTENSION					
III. FORMA DE PAGO					
TRANSFERENCIA NACIONAL					
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA		N° CUENTA	0550029200017340	
TIPO CUENTA	AHORRO	X	CORRIENTE		
TRANSFERENCIA AL EXTERIOR					
ENTIDAD BANCARIA			DIRECCION		
MONEDA			N° CUENTA		
CODIGO SWIFT			CODIGO ABA		
IDENTIFICACION ANTE ENTIDAD BANCARIA					
OBSERVACIONES:					
FIRMA DEL RESPONSABLE:					
NOMBRE: ALVARO GONZALEZ AGUILAR					
VICERRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO					

Informe de avances

MULTIBOLAS	DEL TOP SPIN Y APERTURA DE LA PELOTA CON EFECTO.	
FOGUEO DE MULTIJUEGO ENTRE 4 JUGADORES POR NIVEL.	MEJORA EN EL NIVEL DE COMPETENCIA DE CADA JUGADOR.	50%
MULTISAQUES CON LA MALLA RECOGEBOLAS	MEJORA CONSIDERABLE EN LA EJECUCIÓN DE EFECTOS EN EL SAQUE	60%
COMPRESIÓN SICOLÓGICA DEL JUEGO Y TOMA DE DESICIONES	MEJORA EN LA COMPRESIÓN DEL INICIO Y CONTRAATAQUE DEL Oponente.	100%
ANEXOS: Incluir registros		
Fundamentación teórica:		
Observaciones del supervisor:		
Espacio designado para la firma del contratista o representante legal		Espacio designado para la firma del supervisor del contrato
Contratista: EDUARDO FABIO CASTILLO MARRUGO		Supervisor: ALVARO GONZALEZ AGUILAR
No. Identificación: 72248536		No. Identificación: 3716323
Dependencia: Vicerrectoría de Bienestar Universitario		Cargo: VICERRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

8. Se Evidencia que en los informes y soportes presentados por el contratista Mario del Valle que presenta soportes para las cuentas de cobro 6, 7 y 8 con exactamente las mismas actividades donde además se identifican actividades de única ejecución tal como se puede constatar a continuación:

Informe mes de octubre

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 28 de septiembre de 2020 al 27 de octubre de 2020
No. de informe:	08	Fecha de presentación del informe:	28 de octubre de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input checked="" type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
CULTURIZACIÓN DEL REGLAMENTO Y NORMAS DE SEGURIDAD EN PISCINAS	SE INFORMA A LOS USUARIOS DE LA IMORTANCIA EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y CARACTERISTICAS DE LAS PISCINAS UA A TRAVES DE VIDEOS	LOS INDICADORES REPOSAN EN LA CARPETA DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS SALVAVIDAS EN COORDINACIÓN DE DEPORTE Y SE CUMPLEN AL 100%	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INCIDENTES Y ACCIDENTES PREVENIDOS, REPORTADOS EN LAS PISCINAS	CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE REGLAMENTO, SE SOCIALIZAN MEDIDAS PARA PREVENCIÓN DE INCIDENTES	LOS INDICADORES REPOSAN EN LA CARPETA DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS SALVAVIDAS EN COORDINACIÓN DE DEPORTE Y SE CUMPLEN AL 100%	
RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD	LISTA DE ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR POLITICAS PREVENTIVAS	LOS INDICADORES REPOSAN EN LA CARPETA DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS SALVAVIDAS EN	

Informe mes Septiembre

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 28 de agosto de 2020 al 27 de septiembre de 2020
No. de informe:	07	Fecha de presentación del informe:	28 de septiembre de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input checked="" type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
CULTURIZACIÓN DEL REGLAMENTO Y NORMAS DE SEGURIDAD EN PISCINAS	SE INFORMA A LOS USUARIOS DE LA IMORTANCIA EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y CARACTERISTICAS DE LAS PISCINAS UA A TRAVES DE VIDEOS	LOS INDICADORES REPOSAN EN LA CARPETA DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS SALVAVIDAS EN COORDINACIÓN DE DEPORTE Y SE CUMPLEN AL 100%	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INCIDENTES Y ACCIDENTES PREVENIDOS, REPORTADOS EN LAS PISCINAS	CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE REGLAMENTO, SE SOCIALIZAN MEDIDAS PARA PREVENCIÓN DE INCIDENTES	LOS INDICADORES REPOSAN EN LA CARPETA DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS SALVAVIDAS EN COORDINACIÓN DE DEPORTE Y SE CUMPLEN AL 100%	
RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD	LISTA DE ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR POLITICAS PREVENTIVAS	LOS INDICADORES REPOSAN EN LA CARPETA DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS SALVAVIDAS EN	

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Informe mes Agosto

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 28 de julio de 2020 al 27 de agosto de 2020
No. de informe:	06	Fecha de presentación del informe:	28 de agosto de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input checked="" type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
CULTURIZACIÓN DEL REGLAMENTO Y NORMAS DE SEGURIDAD EN PISCINAS	SE INFORMA A LOS USUARIOS DE LA IMPORTANCIA EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PISCINAS UA A TRAVES DE VIDEOS	LOS INDICADORES REPOSAN EN LA CARPETA DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS SALVAVIDAS EN COORDINACIÓN DE DEPORTE Y SE CUMPLEN AL 100%	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INCIDENTES Y ACCIDENTES PREVENIDOS, REPORTADOS EN LAS PISCINAS	CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE REGLAMENTO, SE SOCIALIZAN MEDIDAS PARA PREVENCIÓN DE INCIDENTES	LOS INDICADORES REPOSAN EN LA CARPETA DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS SALVAVIDAS EN COORDINACIÓN DE DEPORTE Y SE CUMPLEN AL 100%	
RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD	LISTA DE ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR POLITICAS PREVENTIVAS	LOS INDICADORES REPOSAN EN LA CARPETA DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS SALVAVIDAS EN	

Como se menciona anteriormente se identifican actividades de única ejecución y son reportadas en los tres informes

SEÑALIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA PISCINAS UA MEDIOS GRAFICOS	SE DISEÑARON GRAFICAS DEL REGLAMENTO PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS Y SEGURIDAD	CUMPLEN AL 100% LOS INDICADORES REPOSAN EN LA CARPETA DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS SALVAVIDAS EN COORDINACIÓN DE DEPORTE Y SE CUMPLEN AL 100%
TRANSMISIÓN EN VIVO	A TRAVEZ DE REDES SOCIALES, SE PROGRAMARON TRANSMISIONES DE COMO ENFRENTAR EMERGENCIAS EN EL HOGAR Y ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD MENTAL Y CORPORAL	CUMPLEN AL 100% LOS INDICADORES REPOSAN EN LA PAGINA DE DEPORTE UNI-ATLANTICO Y SE CUMPLEN AL 100%

Cabe anotar que las observaciones presentadas anteriormente se han notificado en los informes de meses anteriores y como se puede ver los contratistas siguen exponiendo estas inconsistencias al momento de presentar sus cuentas de cobro.

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Exposición a los riesgos tras evaluar controles: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Extremo<input type="radio"/> Alto<input checked="" type="radio"/> Moderado<input type="radio"/> Bajo	Conclusiones de la Auditoría: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Satisfactoria<input checked="" type="radio"/> Hallazgos con recomendaciones<input type="radio"/> Hallazgos con requerimientos
--	---

ASPECTOS POSITIVOS

Se recibió de manera satisfactoria la información del Departamento de Gestión del Talento Humano. El envío por parte de los contratistas de la documentación digitalizada exigidos por Talento Humano en el orden por paquetes establecidos.

CONCLUSION DE LA AUDITORIA

Se identifican hallazgos recurrentes dentro de los informes de avances presentados por los contratistas los cuales deben ser identificados en primera instancia por el supervisor del contrato quien es el aprobador del mismo, sin embargo, se identifican nuevamente tales inconsistencias, por otro lado, se genera una alerta importante dado que los contratistas están reportando actividades recurrentes y rutinarias pueden dar lugar a que los contratistas interpongan procesos en contra de la universidad en materia laboral para lo cual se deben tomar acciones importantes para blindar a la institución.

RECOMENDACIONES

1. Que el contratista especifique en el informe de actividades la modalidad de trabajo la cual estamos aplicando en estos momentos, nivel de avance de acuerdo al objeto del contrato.
2. El Departamento de Gestión del Talento Humano, debe instruir o capacitar al personal contratista acerca del diligenciamiento del formato FOR-TH-003 en la Descripción General de los Resultados (actividades desarrolladas, resultados obtenidos e indicadores), para que exista unanimidad en su presentación.
3. Presentación de evidencias y/o soportes de las actividades desarrolladas por los contratistas a los Supervisores de contratos.
4. Que se socialice este informe a todos los supervisores de contratos.

Para constancia se firma en Puerto Colombia-Atlántico a los 15 días del mes de diciembre de 2020.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA



Universidad
del Atlántico

CÓDIGO: FOR-CI-012

VERSIÓN: 1

FECHA: 21/10/2020

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
Roberto Henríquez Noriega	Jefe de Oficina de Control Interno	<i>Firmado en Original</i>