



Universidad
del Atlántico

CÓDIGO: FOR-CI-006

VERSIÓN: 0

FECHA: 12/02/2012

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES

Doctor
CARLOS JAVIER PRASCA MUÑOZ

Rector

De:
LUIS ENRIQUE GÓMEZ ISSA
Jefe Oficina de Control Interno

Universidad
del Atlántico
RECTORÍA
Y CUERPO DE PROFESORES
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
FECHA: 19-12-17
HORA: 9:15 AM
RECIBI: Gomez FOLIO: _____

Barranquilla, Diciembre de 2017



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

7. CONCLUSIONES

De la presente auditoria se concluye la necesidad e importancia de reglamentar el programa de apoyo institucional para la formación en estudios de postgrados en maestrías y doctorados, de tal forma que se encuentre alineado a las necesidades y normas de la Universidad con el fin de evitar que se continúe presentando el incumplimiento del objetivo del programa, el cual se determina mediante el Acuerdo superior N° 000013 del 8 de septiembre de 2010 e incrementar el indicador "Número de becarios beneficiados vinculados a la UA en periodo de contraprestación por año" y la necesidad de reforzar los conocimientos sobre la administración del riesgo.

8. RECOMENDACIONES

- Realizar la gestión necesaria para que el estatuto de movilidad sea aprobado por el Consejo Superior.
- Realizar las respectivas modificaciones en la reglamentación del programa de apoyo institucional para la formación en estudios de postgrados en maestrías y doctorados con el fin de cumplir con su objetivo.
- Al momento de plantear las metas de los indicadores se recomienda tener en cuenta tanto los factores internos como externos que afectan su cumplimiento con el fin de establecer metas ajustadas a las capacidades del proceso tanto por su nivel de exigencia como de cumplimiento.
- Se recomienda reforzar los conocimientos sobre los lineamientos para la administración del riesgo con el fin de revisar e identificar nuevamente los riesgos y controles del proceso.


LUIS ENRIQUE GOMEZ ISSA
Jefe

Proyectó: Rina Mastrodomenico – Contratista Profesional