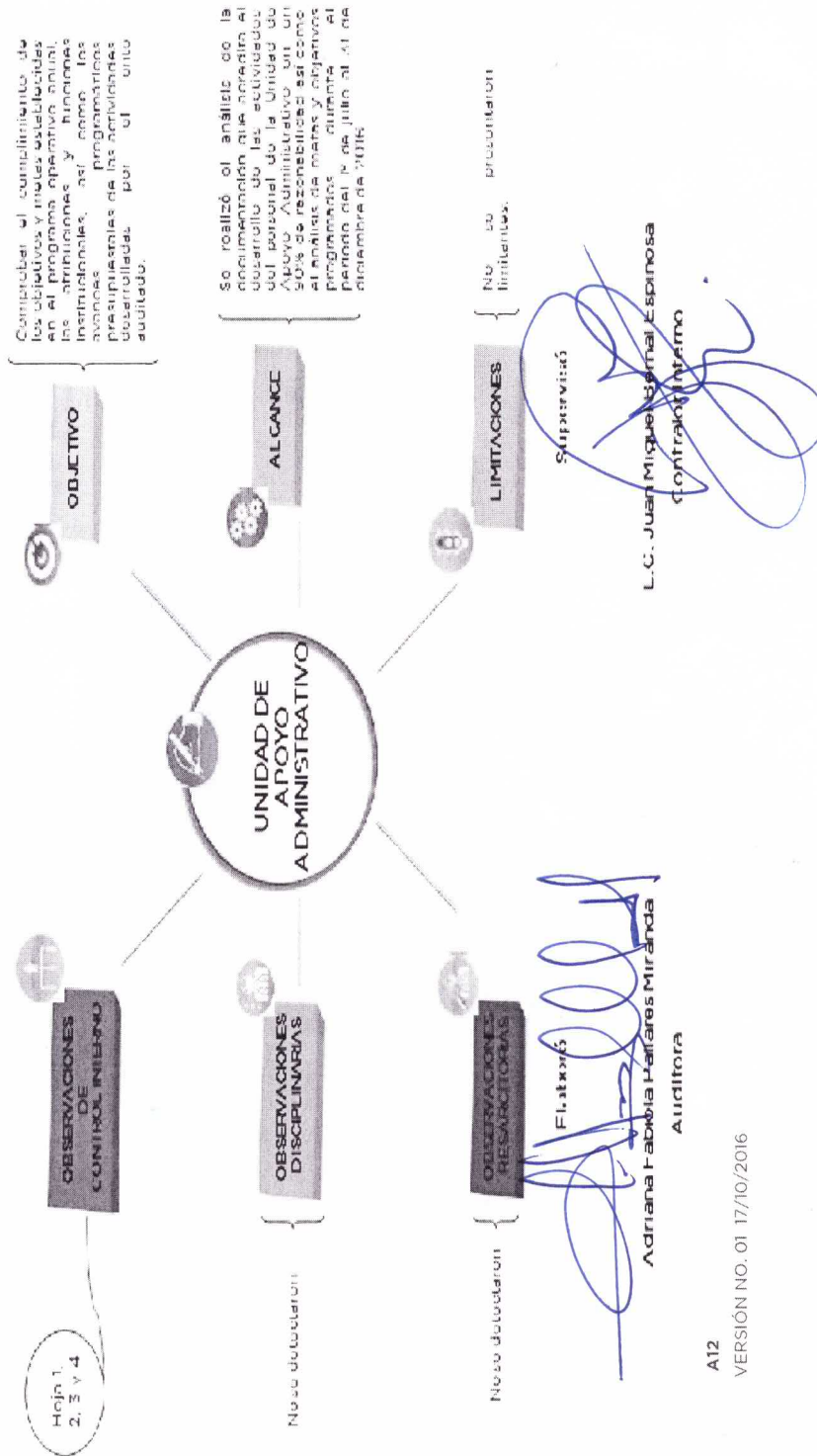




A) Informe de Auditoría

Nombre de la Auditoría Auditoría administrativa de operaciones, a las funciones de la Unidad de Apoyo Administrativo por el periodo julio - diciembre 2016



A12 VERSIÓN NO. 01 17/10/2016

Handwritten calculation: 2.4 / 2 = 1.2



A) Informe de Auditoría

ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

Se sugiere al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo realizar las gestiones necesarias para que se realice la valoración de las funciones y actividades que realiza el personal a su cargo, a través de establecer funciones de menor complejidad y monitorar con los niveles de funciones correspondientes.

Observación 1. Descripción limitativa en alcance

Observación 2. Inexistencia en el área de envío de reportes de avance presupuestal



ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

Se sugiere al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo dar seguimiento e instruir por escrito con fundamentos en el marco normativo correspondiente y parametrizado de las acciones a la que podrá ser precursor al responsable de producción de la información proporcionada a sus funciones y/o actividades, haciendo superior inmediato de usted.

ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

Del análisis a los contratos del personal por tiempo determinado, se aprecia que no hay evidencia de cumplimiento de los requisitos de documentación, así mismo, se advierte que existen funciones que por su naturaleza se pueden considerar como duplicadas dando un efecto de disminución de tiempo laboral efectivo.

Observación 3. De las funciones documentadas con los tiempos determinados

Observación 4. Evidencia documental sin fechas, fechas de elaboración y nombre de los servidores públicos actuantes

ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

Se sugiere al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo instruir a los servidores públicos adscritos a la Unidad de Apoyo Administrativo a efectos de que todo el personal que realice actividades relacionadas con los mismos deba conservar los originales como así mismo y firma de quien elabora, fecha de elaboración, la descripción de la actividad a la que se refiere el documento.

A12

VERSIÓN NO. 01 17/10/2016