



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
OFICINA NACIONAL DE CONTROL INTERNO

**INFORME REGISTRO INFORMACION REPORTADA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO -
SIGEP**

Elaboró:
Sugey Luz Caicedo Lamprea

Revisó:
Carlos Manuel Llano Alzate
Jefe ONCI

Bogotá, febrero de 2014

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser la del autor o revisor, ubicada en la parte inferior derecha del documento.

<p>PROCESO: Evaluación Independiente</p>	<p>SUBPROCESOS: 1. Evaluación al Sistema de Control Interno UN-SIMEGE / 2. Auditorías de Evaluación Independiente</p>
--	---

TABLA DE CONTENIDO

1 PRESENTACIÓN..... 3

2 ALCANCE 3

3 OBJETIVOS..... 3

4 NORMATIVIDAD 4

5 METODOLOGÍA..... 4

6 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO..... 4

6.1 Subsistema de Organización Institucional..... 5

6.2 Subsistema de Recursos Humanos 7

6.3 Subsistema de Servicio al cliente..... 7

6.4 Limitaciones en el registro de la información en el sistema SIGEP 8

7 CONCLUSIONES..... 8

