



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 "S.L.", ubicada en la parte inferior derecha del documento.

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

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



