



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 ALCANCE3

3 OBJETIVOS.....3

4 NORMATIVIDAD4

5 METODOLOGÍA.....4

6 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.....4

6.1 Subsistema de Organización Institucional.....5

6.2 Subsistema de Recursos Humanos7

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

6.4 Limitaciones en el registro de la información en el sistema SIGEP8

7 CONCLUSIONES.....8

