

Elaborado 31 de enero de 2017

CONVENCIONES:

U1 = JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

PU1 = PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PU2 = PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PU3 = PROFESIONAL UNIVERSITARIO

T1 = TECNICO

A1 = AUXILIAR ADMINISTRATIVO

O1 = OFICINA DE CONTROL GESTIÓN

AUDITORIAS EN CONJUNTO

ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO

BLANCA ALCIRA NÚÑEZ DE LUGO

BEATRIZ EUGENIA GONZÁLEZ MONCADA

JAIR ALFONSO HAYEK CARDENAS

IVAN RICARDO CUEVAS PACHON

VIVIANA MOLINA

OCG

OBSERVACIONES: La escala de calificación se tomó de uno a cinco (1 a 5), siendo uno el menor y 5 el mayor. Es necesario evaluar los procesos que se encuentra de siete puntos.

* Se establece la priorización conforme a los resultados obtenidos una vez se analiza el criterio de riesgo, costo y criticidad del proceso.

* El presente Cronograma está sujeto a las modificaciones que pueden presentarse por la realización de auditorías especiales ordenadas por la dirección de la Universidad.



ELABORÓ: **ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO**
Jefe Oficina de Control Gestión



OMAR MEJÍA PATIÑO
Rector