

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 1 de 13

16-

FECHA	sábado, 9 de julio de 2022
--------------	----------------------------

Señores
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
 BIBLIOTECA
 Ciudad

UNIDAD REGIONAL	Extensión Facatativá
------------------------	----------------------

TIPO DE DOCUMENTO	Trabajo De Grado
--------------------------	------------------

FACULTAD	Ciencias Administrativas Económicas y Contables
-----------------	--

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN O PROCESO	Pregrado
---	----------

PROGRAMA ACADÉMICO	Contaduría Pública
---------------------------	--------------------

El Autor(Es):

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
RUEDA URREGO	LORENA	1.070.986.154
MARTÍNEZ GÓMEZ	MANUEL FERNANDO	1.070.970.955

Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento:

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS
CITA VELANDIA	ANGELA YOLIMA

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 2 de 13

TÍTULO DEL DOCUMENTO
SISTEMA DE CONTROL INTERNO, BAJO EL MODELO COSO IV, PARA LA COMPAÑÍA CLINICA VETERINARIA NOVAVET SAS

SUBTÍTULO (Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos Virtuales de Aprendizaje)

EXCLUSIVO PARA PUBLICACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	
INDICADORES	NÚMERO
ISBN	
ISSN	
ISMN	

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE PÁGINAS
29/06/2022	

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS (Usar 6 descriptores o palabras claves)	
ESPAÑOL	INGLÉS
1.Auditoria	audit
2.Control	control
3.Riesgo	risk
4.Inventario	Inventory
5.Diagnostico	Diagnosis
6.Veterinaria	Vet

FUENTES (Todas las fuentes de su trabajo, en orden alfabético)

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 3 de 13

ACTUALICESE. (2014). *Definición de auditoría*. Obtenido de <https://actualicese.com/definicion-de-auditoria/>

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. (s.f.). *Guia implementación metodología - tascoi*. Obtenido de https://comunicarte.idartes.gov.co/sites/default/files/Doc_SIG/GTH-G%2001%20Gu%C3%ADa%20implementaci%C3%B3n%20metodol%C3%ADa%20-%20TASCOI_0.pdf

Alejandra, G. F. (20 de 03 de 2022). *Repositorio Universidad de Cundinamarca*. Obtenido de <https://repositorio.ucundinamarca.edu.co/bitstream/handle/20.500.12558/3235/PROPUESTA%20DE%20APLICACI%C3%93N%20MODELO%20COSO%20IV%20%e2%80%9cERM%202017%e2%80%9d%20GESTI%C3%93N%20DE%20RIESGOS%20CORPORATIVOS%20PARA%20LA%20COMPA%C3%91%C3%8dA%20C.I%20FLORAL%2>

ANTACONSULTING. (2021). *¿En que consiste la gestión gerencial?* Obtenido de <https://www.antaconsulting.es/blog/gestion-gerencial-2/>

ARCIA, V., & CASTAÑO, Y. (2013). *Historia del arte del control interno*. Obtenido de http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/4144/1/Historia_Arte_Control_Arcia_2015.pdf

Business School CEIPA. (s.f.). Obtenido de Modelos de control: https://icontent.ceipa.edu.co/nucleos/pregrado/especifico_mercadeo/nucleo/contenidos/OA4/arbol_conceptual/tronco/armm1_oa4_tronco.html

BUSINESS SCHOOL CEIPA. (s.f.). *Modelo de control*. Obtenido de business school ceipa Modelos de control [Artículo web] Citado [25/03/2022] https://icontent.ceipa.edu.co/nucleos/pregrado/especifico_mercadeo/nucleo/contenidos/OA4/arbol_conceptual/tronco/armm1_oa4_tronco.html

CERÓN, A. (2019). *Repositorio Universidad de Cundinamarca*. Obtenido de <https://repositorio.ucundinamarca.edu.co/handle/20.500.12558/1719>

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14 PAGINA: 4 de 13

COLMEVA. (s.f.). *Vacunaciones en animales de compañía*. Obtenido de https://www.colvema.org/sac_vac1.html#:~:text=La%20vacunaci%C3%B3n%20es%20un%20acto,para%20obtener%20una%20buena%20inmunidad

COLOMBIA TRIBUTA. (2019). *Decreto 302 de 20 febrero de 2015*. Obtenido de <http://colombiatributa.com/decreto-302-20-febrero-2015/#:~:text=El%20Decreto%20302%20de%202015,realizar%20un%20trabajo%20apropiado%20como>

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2022). *Guía*. Obtenido de <https://www.coso.org/Shared%20Documents/COSO-Guidance-on-Applying-ERM-to-Environ-Social-Gover-related-Risks-Spanish.pdf>

COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION. . (2018). *Aplicación de la gestión del riesgo empresarial a los riesgos*. Obtenido de <https://www.coso.org/Shared%20Documents/COSO-Guidance-on-Applying-ERM-to-Environ-Social-Gover-related-Risks-Spanish.pdf>

COMUNIDAD DE MADRID. (s.f.). *Gestión de riesgos*. Obtenido de [http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/Analisis_Riesgos/pages/pdf/metodologia/2GestiondeRiesgos\(AR\)_es.pdf](http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/Analisis_Riesgos/pages/pdf/metodologia/2GestiondeRiesgos(AR)_es.pdf)

CONCEPTOS JURIDICOS. (s.f.). *Fraude*. Obtenido de <https://www.conceptosjuridicos.com/mx/fraude/>

CONGRESO DE COLOMBIA. (2019). *Ley 9 de 1979*. Obtenido de https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0009_1979.htm

CONGRESO DE LA REPUBLICA. (2022). *Ley 43 de 1990*. Obtenido de https://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-104547_archivo_pdf.pdf

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. (2018). *Municipio de Cajicá*. Obtenido de <https://pmgrd.cajica.gov.co/sigrdcajica/common/uploads/instrumentos/a2738c959fcbd03b6142b904e285150f08753388.pdf>

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 5 de 13

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. (s.f.). *Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera*. Obtenido de <https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/47343/Anexo+Resoluci%C3%B3n+No.+167+de+2020+-+Marco+Conceptual+Entidades+de+Gobierno/2bbd74e0-8d11-9a69-271f-9a32687db8ae>

EALDE BUSINESS SCHOOL. (2020). *Gestion de riesgos*. Obtenido de <https://www.ealde.es/marco-coso-riesgos/#:~:text=El%20origen%20del%20marco%20de,sector%20privado%20en%20Estados%20Unidos>.

ECONOMIPEDIA. (2020). *Eficacia y eficiencia*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/eficacia-y-eficiencia.html>

ECONOMIPEDIA. (2020). *Procedimiento administrativo*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/proceso-administrativo.html#:~:text=El%20proceso%20administrativo%20es%20un,la%20forma%20m%C3%A1s%20eficiente%20posible>

ESTATUTO TRIBUTARIO. (s.f.). *Artículo 67*. Obtenido de <https://estatuto.co/>

EUROINNOVA. (s.f.). *Blog de que son manuales administrativos*. Obtenido de <https://www.euroinnova.co/blog/que-son-los-manuales-administrativos/#:~:text=Es%20una%20herramienta%20de%20soporte,y%20procedimientos%20de%20la%20empresa>

FUNDACIÓN IASC: Sección 13 Inventarios Obtenido de [http://www.niifsuperfaciles.com/memorias/recursos/NIC/13-NIIF-para-las-PYMES-\(Norma\)_2009-INVENTARIOS.pdf](http://www.niifsuperfaciles.com/memorias/recursos/NIC/13-NIIF-para-las-PYMES-(Norma)_2009-INVENTARIOS.pdf)

GERENCIE. (2020). *Marcas de auditoria*. Obtenido de <https://www.gerencie.com/marcas-de-auditoria.html#:~:text=Las%20marcas%20de%20auditoria%20son,el%20desarrollo%20de%20una%20auditoria>

GESTIOPOLIS. (s.f.). *Métodos y técnicas de investigación*. Obtenido de <https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigacion/#:~:text=Los%20m%C3%A9todos%20de%20investigaci%C3%B3n%20son,los%20m%C3%A9todos%20emp%C3%ADricos>

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 6 de 13

GLOBALSUITE SOLUTIONS. (23 de Noviembre de 2020). *¿Que es un mapa de procesos?* Obtenido de <https://www.globalsuitesolutions.com/es/que-es-mapa-de-procesos-y-como-se-elabora/>

GOV.CO. (2022). *Ley 87 de 1993.* Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300>

GUTIERREZ, A., & TORRES, D. (2020). *Propuesta De Aplicación Modelo COSO IV “ERM 2017” Gestión De Riesgos Corporativos Para La Compañía C.I. Floral Distributors & Services SAS.* Obtenido de <https://repositorio.ucundinamarca.edu.co/handle/20.500.12558/3235?msckid=4a0cce29cdb411eca224f9a93f32468b>

HENAO, Y. (2017). *Uniersidad del Valle.* Obtenido de <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/11020/0567378.pdf?sequence=1>

HERNANDEZ SAMPERI, R., & Carlos, F. (1997). *Metodología de la Investigación.* Mc Graw Hill. Obtenido de <https://josestavarez.net/Compendio-Methodologia-de-la-Investigacion.pdf>

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN. (s.f.). *La supervisión y la organización.* Obtenido de <http://www.cmicvictoria.org/wp-content/uploads/2012/06/La-supervision-y-control-en-la-Admnistracion.pdf>

JURISCOL. (2022). *Ley 1314 de 2009.* Obtenido de <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677255>

JURISCOL. (s.f.). *Decreto 2257 de 1986.* Obtenido de <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1426755>

LUJAN, L., RAMIREZ, D., & ZAMUDIO, M. (2010). *Control interno contable en la gestión de recursos públicos.* Obtenido de [file:///C:/Users/User/Downloads/323567-Texto%20del%20art_culo-108589-1-10-20160707%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/323567-Texto%20del%20art_culo-108589-1-10-20160707%20(2).pdf)

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 7 de 13

LUJAN, L., RAMIREZ, D., & ZAMUDIO, M. (2010). *Control interno contable en la gestión de recursos públicos*. Obtenido de <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=50288497ce67d0ed5e709f1a3e483d8898f283b511a7b7b0485a710987790c1bJmltdHM9MTY1MTk3NDU2OSZpZ3VpZD03MTFiMDc0OS01NDk5LTQ3NDktOGM3NS04ZDI5ZjM4YTg1YzAmaW5zaWQ9NTEzNQ&ptn=3&fclid=193026b0-ce71-11ec-9e33-81904b7bdbc2&u=a1aHR0cHM6Ly93>

LUJAN, L., RAMIREZ, D., & ZAMUDIO, M. (2010). *Repositorio Universidad UDEA*. Obtenido de <https://revistas.udea.edu.co/index.php/tgcontaduria/article/download/323567/20780724/#:~:text=Control%20interno%20contable%3A%20proceso%20que,y%20ambiental%2C%20cumpla%20con%20las>

MESA, C. (2021). *Repositorio Universidad de Santo Tomas*. Obtenido de <https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/10534/MesaCarlos2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

MINEDUCACION. (2000). *Ley 576 de 2000*. Obtenido de https://www.mineduacion.gov.co/1621/articles-105017_archivo_pdf.pdf

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2000). *Ley 576*. Obtenido de https://www.mineduacion.gov.co/1621/articles-105017_archivo_pdf.pdf

OXFORD LANGUAGES . (s.f.). *Definición eficacia*. Obtenido de <https://languages.oup.com/>

RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA. (2022). *Radiografía (rayos x)*. Obtenido de <https://www.radiologyinfo.org/es/x-ray>

SECRETARIA GENERAL DEL SENADO. (2022). *Constitución política Art 267*. Obtenido de <http://www.secretariasenado.gov.co/constitucion-politica>

SECRETARIA GENERAL DEL SENADO. (2022). *Constitución Política Art 268*. Obtenido de [PREAMBULO \(presidencia.gov.co\)](http://preambulo.presidencia.gov.co)

SECRETARIA GENERAL DEL SENADO. (2022). *Constitución política Art 269*. Obtenido de

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 8 de 13

<http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf>

SECRETARIA GENERAL DEL SENADO. (2022). *Ley 42 de 1993*. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0042_1993.html

SECRETARIA GENERAL DEL SENADO. (s.f.). *Constitución política*. Obtenido de <http://www.secretariassenado.gov.co/constitucion-politica>

SINNAPS. (s.f.). *Metodología cualitativa*. Obtenido de <https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-cualitativa>

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. (2020). *Medicina interna pequeños animales*. Obtenido de <https://www.lasalle.edu.co/especializacion-en-medicina-interna-pequenos-animales>

VELEZ, L., & RIOS, W. (2017). *Repositorio Universidad del Valle*. Obtenido de <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/21036>

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 9 de 13

Resumen

Es de gran importancia implementar un sistema de control interno para las empresas, puesto que no siempre existe una herramienta clara que permita identificar los riesgos dentro de las operaciones. En este caso para la clínica Novavet es de vital importancia tener en cuenta las falencias en el desarrollo de sus actividades tanto en el contexto veterinario como en los demás que componen la empresa. Es por esto que el objetivo principal de diseñar un sistema de control interno es realizar una eficaz gestión de las operaciones que permita mitigar toda clase de riesgos, errores o fraudes para que en su implementación la empresa pueda obtener resultados favorables y también pueda encaminarse en la creación de unas correctas políticas contables y medicas veterinarias.

Abstrac

It is of great importance to implement an internal control system for companies, since there is not always a clear tool to identify risks within operations. In this case, it is vitally important for the Novavet clinic to take into account the shortcomings in the development of its activities, both in the veterinary context and in the others that make up the company. That is why the main objective of designing an internal control system is to carry out an effective management of operations that allows mitigating all kinds of risks, errors or fraud so that in its implementation the company can obtain favorable results and can also be directed in the future. creation of correct accounting policies and veterinary medicine.

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: Marque con una "X":

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 10 de 13

AUTORIZO (AUTORIZAMOS)	SI	NO
1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.	X	
2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o medio físico, electrónico y digital.	X	
3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones.	X	
4. La inclusión en el Repositorio Institucional.	X	

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 11 de 13

caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “*Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores*”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):

Información Confidencial:

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado.

SI ___ NO _x__.

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

LICENCIA DE PUBLICACIÓN

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características:

- a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente).
- b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho circula con un alcance mundial.
- c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia de uso con que se publica.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 12 de 13

d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.



j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.



Nota:

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo contrato o acuerdo.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 13 de 13

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) archivo(s).

Nombre completo del Archivo Incluida su Extensión (Ej. Nombre completo del proyecto.pdf)	Tipo de documento (ej. Texto, imagen, video, etc.)
1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO, BAJO EL MODELO COSO IV, PARA LA COMPañÍA CLÍNICA VETERINARIA NOVAVET SAS.pdf	
2.	
3.	
4.	

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento:

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	FIRMA (autógrafo)
RUEDA URREGO LORENA	
MARTINEZ GOMEZ MANUEL FERNANDO	

21.1-51-20.