



UNIVERSIDAD DE NARIÑO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 9 LEY 1474 DE 2011

**JEFE DE
CONTROL
INTERNO**

MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR

**PERIODO EVALUADO:
ENERO – ABRIL 2016**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de la Universidad de Nariño, a continuación presenta el Primer Informe detallado de avances en el módulo de Planeación y Gestión, el Módulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal de Información y Comunicación del Modelo Estándar de Control Interno “MECI”, conforme a lo establecido en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.

1. Módulo de Planeación y Gestión

Avances

Componente Talento Humano

Lineamientos Éticos

La Universidad de Nariño cuenta con el Código de Ética adoptado mediante Resolución 5644 del 20 de diciembre de 2007, el cual fue construido de manera participativa y posteriormente socializado al personal Docente y Administrativo.

Se cuenta con el Código de Buen Gobierno, aprobado mediante Resolución 0578 del 6 de marzo de 2013.

Gestión del Talento Humano

Para este momento se cuenta con el Plan de Capacitación del año 2016 e Incentivos para los funcionarios de la Universidad de Nariño, por tal motivo toda capacitación debe ser informada a la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos para que se realice la centralización de la información.

Así mismo, se ha realizado labores de Inducción y Reinducción en todos los procesos institucionales.

En atención de la Ley 1010 de 2006; mediante Resolución Rectoral No. 0447 del 02 de marzo de 2016, se determinó la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en la Universidad de Nariño. Este organismo está conformado por 2 Representantes del Rector y 2 de los trabajadores, los cuales ayudan a contribuir con mecanismos alternativos de prevención y solución de posibles conductas de acoso laboral.

De otro lado, mediante la Resolución No. 2771 del 23 de Septiembre de 2015, se conformó el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), antiguamente llamado (COPASO), su propósito es promocionar la salud ocupacional en todos los niveles de la Universidad de Nariño, promulgar y sustentar prácticas saludables y trabajar mancomunadamente con las directivas para motivar a los trabajadores en adquisición de hábitos seguros y saludables.

El anterior Comité se encuentra conformado por funcionarios elegidos por votación y otros nombrados directamente por el Rector, quienes vienen ejecutando labores que promueven mejores condiciones de seguridad y salud en la Universidad de Nariño.

Componente Direccionamiento Estratégico

Planeación Institucional

Se evidencia que la Alta Dirección de la Universidad de Nariño, tiene un alto compromiso institucional, en procura de dar cumplimiento a los objetivos Misionales propuestos y consignados en el Plan de Desarrollo Universitario 2008 - 2020, a través de una dinámica participativa con los diferentes estamentos.

La planeación de la Universidad de Nariño, para el primer cuatrimestre del año 2016 ha tenido en cuenta las estrategias consignadas en el Plan de Desarrollo Universitario y en general los lineamientos dados por la Ley en materia de Gestión Pública, Buen Gobierno, Transparencia, Antitrámites y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, desarrollado a través de los distintos proyectos formulados por las áreas Académicas y Administrativas de la Universidad de Nariño y sus planes de acción en ejecución.

Gestión de Procesos

El Manual del Sistema Integrado de Gestión de Calidad con código SGC-MN-01 se encuentra en Versión 4 y los manuales de procesos y procedimientos para los quince procesos identificados en el mapa institucional, se encuentran en un nivel de actualización del 81%. En este aspecto se debe anotar, que esta actividad es continua y flexible ya que depende de las necesidades de actualización y optimización de procesos y procedimientos.

La Universidad de Nariño:

- ✓ Cuenta con el Modelo Estándar de Control Interno adoptado mediante la Resolución Nro. 4792 de Noviembre 6 de 2008.
- ✓ Cuenta con un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, autorizado mediante la Resolución Nro. 1208 de marzo 12 de 2010, el cual está certificado por el ICONTEC.

Esquema Organizacional

Los funcionarios de la Universidad de Nariño reconocen la relación entre la estructura organizacional y los procesos en los que intervienen, para ello se cuenta con personal idóneo para asumir cada una de las responsabilidades y roles, se ha definido claramente los niveles de autoridad a través del Manual de Funciones Institucional.

En el marco del desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo al Decreto 943 de mayo de 2014, se realizó la inducción y la actualización y/o adaptación de cada uno de los 13 elementos exigidos, actividades, que han contado con el apoyo de la Alta Dirección y el compromiso de los quince líderes de proceso, funcionarios en general y comunidad universitaria.

Indicadores de Gestión

El 02 de Marzo del año 2016, se llevó a cabo la Reunión de Revisión por la Dirección, en la cual cada uno de los quince Líderes de Proceso abordó temas tales como: resultados de los indicadores de gestión, identificación y despliegue de estrategias para dar tratamiento a los riesgos más importantes en cada uno de los procesos institucionales, así mismo se tuvo en cuenta todo lo relacionado a eliminar cualquier riesgo que pueda afectar la transparencia y por ende evitar actos de corrupción en la entidad, informes estadísticos de servicios no conformes, resultados de los niveles de satisfacción, reportes de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones radicadas y seguimiento a los planes de mejoramiento.

Desde el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y en base a la estructura de procesos, se tiene levantado el Cuadro Integral de Mando de Indicadores y cada uno cuenta con su respectivo manual.

Para el caso de los Indicadores de Gestión desde la Oficina de Planeación y Desarrollo se hace el reporte anual al Ministerio de Educación Nacional MEN a través del Sistema Universitario Estatal (SUE).

Políticas Internas de Operación

La Universidad de Nariño, cuenta con políticas de operación de calidad que han facilitado la adecuada gestión de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales; además se han realizado dos actualizaciones al mapa de procesos de Gestión de la Calidad; se ha ajustado y actualizado el manual de indicadores, por otra parte desde la oficina de Control Interno y la Oficina de Planeación y Desarrollo (Equipo de Calidad) durante las auditorías internas de calidad, recomendó a los distintos líderes de los procesos, adelantar ajustes, actualizaciones y seguimientos a los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad previamente establecidos.

Componente Administración del Riesgo

Políticas, identificación, análisis y valoración

Según recomendaciones de Auditoría Externa de Calidad, se implementó el Manual para la Administración del Riesgo bajo la norma ISO 31000 Versión 2, instrumento que fue diseñado bajo la metodología ISO 31000.

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

Avances

Componente Autoevaluación Institucional

Mediante el Acuerdo Número 099 del 27 de Octubre de 2014 emanado por el Consejo Superior, la Universidad de Nariño asume, voluntaria y autónomamente, el proceso de autoevaluación con fines de mejoramiento y Acreditación Institucional. Para este momento la Universidad adelanta gestiones conducentes a procesos de retroalimentación en todas las facultades y dependencias de la Universidad de Nariño.

De igual manera, durante los días 18, 19 y 20 de Abril se llevó a cabo la Segunda Auditoría Externa de Seguimiento por parte de ICONTEC (Ver Cuadro 1), con un balance positivo para la Universidad de Nariño, ya que no se identificaron no conformidades mayores, durante la visita se evaluaron los siguientes procesos:

Cuadro 1 Plan de Auditoria Externa

Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	CARGO Y NOMBRE
18-04-2016	14:00	14:30	REUNIÓN DE APERTURA	Todos los Líderes de Proceso
	14:30	16:00	Gestión de Comunicaciones Atención de Quejas y Reclamos 7.2.3	Líder Proceso Gestión de Comunicaciones Líder Proceso Gestión Documental Administrador Página Web Jefa de Control Interno
	16:00	18:00	Control y Evaluación Gestión de Calidad, Auditorías Internas Gestión Documental, MECI Gestión de riesgos 5.6, 8.2.2 , 8.5	Director de Planeación y Desarrollo Jefa de Control Interno Equipo Asesor de Calidad

19 - 04- 2016	8:00	10:00	Formación Académica, FACULTAD DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 6.4, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2.4, 8.3	Decano Ingeniería Agroindustrial Equipo Docente
	10:00	12:00	Formación Académica, FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 6.4, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2.4, 8.3	Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Directores de Departamento Equipo Docente
	14:00	16:00	Investigación, 6.4, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2.4, 8.3	Líder de Proceso Investigación
	16:00	17:30	Soportes a Procesos Misionales, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.5, 8.3	Líder de Proceso Soporte a Procesos Misionales Jefe de Laboratorios Coordinador Aula de Informática Directora de Biblioteca Director de Granjas
	17:30	18:00	Balance de auditoria y reunión con el representante del SGC	
20 -04- 2016	8:00	10:00	Gestión Humana, 6.2	Líder de Proceso Gestión Humana
	10:00	12:00	Laboratorio Químico y de Aguas, Bromatología - Abonos y Suelos Agrícolas. 6.4, 7.1, 7.2, 7.5, 7.5.3, 7.6, 8.2.4, 8.3	Jefe de Laboratorios
	14:00	16:00	Direccionamiento Estratégico, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 8.2.1	Rector Director de Planeación y Desarrollo
	16:00	17:00	Balance de auditoria	
	17:00	17:30	Reunión con el representante del SGC	Rector Todos los Líderes de Proceso

Fuente: Plan de Auditoría ICONTEC 2016

Auditoria Interna

En cumplimiento al procedimiento obligatorio de Auditoria Interna asociado al requisito 8.2.2 de la Norma NTCGP 1000: 2009 y en el contexto del seguimiento al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Nariño y el Modelo Estándar de Control Interno MECI-CALIDAD, en el mes de febrero de 2016 la Oficina de Planeación y Desarrollo (Equipo de Calidad) conjuntamente con Control Interno, cerró exitosamente el ciclo de auditorías internas practicadas al interior de los 15 procesos institucionales.

Durante las 61 auditorías realizadas en sitio, se contó con la participación activa y el compromiso en las diferentes unidades académico-administrativas.

Para el caso de Auditorías de Gestión, durante el primer cuatrimestre del año 2016 la Oficina de Control Interno, ha llevado a cabo 2 Auditorías Especiales, en las que se ha involucrado a las siguientes dependencias: Laboratorios Especializados, CEPUN, Punto de Venta de Granjas, Clínica Veterinaria, Recursos Humanos, Revisoría de Cuentas, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Secretaria General y Oficina Jurídica.

Mejora Continua

Se realizaron permanentes controles y auditorías a la Universidad para recibir información sobre sus indicadores y planes de mejora. La difusión de los resultados de la auditoria, así como la estrategia para cerrar los hallazgos debe ir acompañada de los respectivos planes de acción, con tareas específicas, tiempos necesarios para su realización, recursos requeridos, responsables e índices de gestión que permitan medir el desempeño de cada una de las actividades planteadas. En resumen, cada uno de los procesos cuenta con su respectivo plan de mejoramiento.

3. Eje Transversal Información y Comunicación
--

Avances

La Alta Dirección de la Universidad de Nariño, desde su rol estratégico, ha diseñado políticas para lograr el mejoramiento de las comunicaciones, a través de la creación del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea; de igual manera, ha elaborado las estrategias anticorrupción y atención al ciudadano para el año 2016 evidenciado a través de su respectivo plan; así mismo, ha formulado Actos Administrativos para promulgar la Austeridad en el Gasto Público.

Con respecto a medios de Comunicación se observa que la Universidad de Nariño, cuenta con excelentes medios de interacción como son: intranet, canal de televisión institucional, emisora, periódico, plataforma web (Centro de Comunicaciones UDENAR), línea de atención al ciudadano 018000957071, mecanismos que permiten que la información producida, tanto interna como de destino externo, se difunda adecuadamente a la comunidad universitaria y sociedad en general.

Proceso de Información, Comunicación y Gestión efectuado desde la Oficina de Control Interno

La Oficina de Control interno, atendiendo su misión Institucional de verificar, evaluar, realizar seguimientos, efectuar auditorías, atender diferentes peticiones, quejas, reclamos, emitir conceptos propios de competencia y cumplir con los distintos acompañamientos solicitados desde los 15 procesos identificados en la Universidad de Nariño ha realizado las siguientes actividades:

a. Durante el primer cuatrimestre del año 2016 se han proyectado un total de 121 oficios.

b. Durante el periodo enero a abril de 2016 se han presentado y tramitado exitosamente 110 solicitudes, comprendidas entre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, además de la atención de 35 llamadas a través de la Línea Gratuita de Atención al Ciudadano 018000957071, de las cuales la oficina ha efectuado el seguimiento respectivo con el objeto de que estas se cierren satisfactoriamente. (Ver cuadro 2, 3 y 4)

Cuadro 2 Estadístico de PQRS´F Primer Cuatrimestre 2016

TIPO EXPRESIÓN	No.	%
PETICIONES	46	42%
QUEJAS	47	43%
RECLAMOS	2	2%
SUGERENCIAS	15	14%
FELICITACIONES	0	0%
TOTAL PRIMER CUATRIMESTRE 2016	110	100%

Fuente: Registro Tabla de PQRS´F; Código SGC-FR-21

Cuadro 3 Tipo de Aspecto PQRS´F Primer Cuatrimestre 2016

ASPECTO	NÚMERO	%
ATENCIÓN	11	11%
SERVICIO	49	19%
INFORMACIÓN	32	26%
OPORTUNIDAD	4	9%
COMUNICACIÓN	0	0%
ASPECTOS ACADÉMICOS	9	34%
INFRAESTRUCTURA	4	1%
OTRO ASPECTO	1	1%
TOTAL PQRS´F	110	101%

Fuente: Registro Tabla de PQRS´F; Código SGC-FR-21

Cuadro 4 Número de Solicitudes Mes a Mes Primer Cuatrimestre 2016

MES	No.	%
ENERO	23	21%
FEBRERO	24	22%
MARZO	25	23%
ABRIL	38	35%
TOTAL	110	100%

Fuente: Registro Tabla de PQRS F; Código SGC-FR-21

c. Para dar cumplimiento a las normas de gestión pública tanto externas como internas legalmente establecidas, desde el proceso de Control y Evaluación se han proyectado un total de 9 Circulares, así:

Cuadro 4 Circulares 2016

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
ENE	15/01/2016	CIRCULAR 001 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE FUNCIONES EN HORARIO LABORAL EXTENDIDO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN RECTORAL No. 3218 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO, EMPLEADOS DE CARRERA, TRABAJADORES OFICIALES DE PERIODO Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.
ENE	26/01/2016	CIRCULAR CONJUNTA 002 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LOS JEFES DE UNIDAD ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA, EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES EN HORARIO LABORAL EXTENDIDO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN RECTORAL No. 3218 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO, EMPLEADOS DE CARRERA, TRABAJADORES OFICIALES DE PERIODO Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN Y JEFES DE DEPENDENCIA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA SEGÚN CORRESPONDA.
FEB	02/02/2016	CIRCULAR 003 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS, PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMAS, JEFES DE DEPENDENCIAS, DOCENTES, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA SEGÚN CORRESPONDA
FEB	09/02/2016	CIRCULAR 004 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONVENIOS SEGÚN ESTRUCTURA PREESTABLECIDA	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMAS, JEFES DE DEPENDENCIAS, DOCENTES, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA SEGÚN CORRESPONDA.

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
MAR	01/03/2016	CIRCULAR 005 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	ENTREGA DE CARGO/EMPALME A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 951 DE 2005	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMAS, JEFES DE DEPENDENCIAS, DIRECTORES DE CENTRO, JEFES DE DEPENDENCIAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GENERAL
MAR	03/03/2016	CIRCULAR 006 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE FUNCIONES EN HORARIO LABORAL EXTENDIDO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN RECTORAL No. 0398 DEL 26 DE FEBRERO DE 2016 Y LA CIRCULAR 005 DE MARZO 2 DE 2006 EMANADA POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO, EMPLEADOS DE CARRERA, TRABAJADORES OFICIALES DE PERIODO Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN Y PERSONAL DE CONTRATO LABORAL
MAR	03/03/2016	CIRCULAR 007 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	ATENCIÓN EFICIENTE AL DERECHO DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
ABR	12/04/2016	CIRCULAR 008 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	SUSPENSIÓN Y REINICIO DE TÉRMINOS DE PROCESOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO POR ADELANTARSE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL.	COMUNIDAD UNIVERSITARIA UDENAR Y CIUDADANÍA EN GENERAL.

Fuente: Informe de Asuntos tratados por la Oficina de Control Interno, Código CIN-CYE-FR-01.

d. La Oficina de Control Interno ha cumplido a cabalidad con todas y cada una de las reuniones, requerimientos y acompañamientos solicitados por las distintas áreas de la Universidad de Nariño con una asistencia a 50 reuniones programadas, lo cual se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro 5 Participación en Reuniones Primer Cuatrimestre 2016

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
1	ENE	Junta de Compras y Contratación	12-ene-16	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
2	ENE	Junta de Compras y Contratación	14-ene-16	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
3	ENE	Comité de Conciliaciones	18-ene-16	02:00 p.m.	Salón de Concejos	Comité De Conciliación
4	ENE	Junta de Compras y Contratación	19-ene-16	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
5	ENE	GEJ Oficina Jurídica	19-ene-16	09:00 a.m.	Oficina Jurídica	Estudio de propuestas técnicas y económicas presentadas por los interesados en la explotación productiva del terreno de Maragrícola, ubicado en el Municipio de Tumaco (N) de propiedad de la Universidad de Nariño
6	ENE	OTRO	21-ene-16	10:00 a.m.	DIAN	Capacitación referente al procedimiento de Retención en la Fuente
7	ENE	Junta de Compras y Contratación	26-ene-16	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
8	ENE	Junta de Compras y Contratación	28-ene-16	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
9	ENE	DIE Planeación y Desarrollo	22-ene-16	10:00 a.m.	Oficina De Planeación Y Desarrollo - VIPRI	Inducción Apertura de Auditorias
10	ENE	OTRO	28-ene-16	09:00 a.m.	Oficina Jurídica	CORDEAGROPAZ
11	FEB	Junta de Compras y Contratación	02-feb-16	10:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
12	FEB	Junta de Compras y Contratación	04-feb-16	10:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
13	FEB	DIE Rectoría	05-feb-16	05:30 p.m.	Salón de Consejos	Seguimiento a Convenios: Rector, Vicerrectores, Líderes de Convenios y Coordinadores de Proyectos de Investigación y Regalías
14	FEB	Junta de Compras y Contratación	09-feb-16	10:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
15	FEB	OTRO	09-feb-16	09:00 a.m.	Oficina Jurídica	Asuntos CORDEAGROPAZ
16	FEB	DIE Planeación y Desarrollo	10-feb-16	Todo el día	BLOQUE 5 PISO 3 AUDITORIO VIPRI	Capacitación del Aplicativo SIA Observa por parte de la Contraloría Departamental de Nariño
17	FEB	Junta de Compras y Contratación	16-feb-16	10:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
18	FEB	CYE Control Interno	17-feb-16	02:30 p.m.	Salón de Consejos Udenar	Seguimiento hallazgos encontrados por la SUPERSALUD al Fondo de Seguridad Social en Salud en el año 2014.
19	FEB	Junta de Compras y Contratación	17-feb-16	08:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
20	FEB	OTRO	22-feb-16	09:00 a.m.	Oficina Jurídica	Asuntos CORDEAGROPAZ
21	FEB	Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO	24-feb-16	08:00 a.m.	Hotel CUELLAR S	Formar COLMENA capacitación miembros

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
						del COPASST
22	FEB	SENA	25-feb-16	02:00 p.m	SENA	Informe ejecutivo de Control Interno
23	MAR	Junta de Compras y Contratación	01-mar-16	09:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
24	MAR	Procuraduría General de la Nación	04-mar-16	09:30 a.m.	Teatro Imperial	"100 y más advertencias para una exitosa administración territorial" Mesa de Trabajo - Pasto
25	MAR	Junta de Compras y Contratación	08-mar-16	11:30 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
26	MAR	Comité de Conciliaciones	08-mar-16	02:30 p.m	Salón de Consejos	Auditoria
27	MAR	OTRO	09-mar-16	09:00 a.m.	Auditorio del Programa de Derecho	Implementación de las NIFF
28	MAR	ICONTEC	10-mar-16	08:00 a.m.	Auditorio de la FACEA Bloque 2 Piso 3	Tratamiento y Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.
29	MAR	Junta de Compras y Contratación	14-mar-16	02:30 p.m	Oficina de Compras y Contratación	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
30	MAR	Comité de Matrículas	15-mar-16	04:30 p.m	Sala Profesores Facultad de Derecho	Contexto Plan de Acción Recuperación de Cartera Morosa, Acuerdo 008 de Febrero 3 de 2016.
31	MAR	OTRO	18-mar-16	09:00 a.m	Salón de Consejos Udenar	Aplicación del Nuevo Marco Normativo Basado en las NIFF
32	MAR	Junta de Compras y Contratación	18-mar-16	02:30 p.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
33	MAR	Junta de Compras y Contratación	30-mar-16	04:00 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
34	MAR	GEF Vicerrectoría Administrativa	31-mar-16	08:30 a.m.	Sala de Audiencias Derecho	Comité Técnico
35	MAR	Junta de Compras y Contratación	31-mar-16	10:00 a.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
36	ABR	Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO	08-abr-16	08:00 a.m.	Laboratorios Especializados	Reunión del COPASST
37	ABR	INV VIPRI	12-abr-16	04:00 p.m.	Vicerrectoría VIPRI	Seguimiento a Convenios
38	ABR	OTRO	12-abr-16	08:00 a.m.	Club del Comercio Pasto	Capacitación NIIF Contaduría General De La Nación
39	ABR	OTRO	13-abr-16	08:00 a.m.	Club del Comercio Pasto	Capacitación NIIF Contaduría General De La Nación
40	ABR	OTRO	14-abr-16	08:00 a.m.	Club del Comercio Pasto	Capacitación NIIF Contaduría General De La Nación
41	ABR	OTRO	15-abr-16	08:00 a.m.	Club del Comercio Pasto	Capacitación NIIF Contaduría General De

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
						La Nación
42	ABR	DIE Rectoría	15-abr-16	03:00 P.m.	Salón de Consejos	Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.
43	ABR	ICONTEC	18-abr-16	08:00 a.m.	Auditorio FACEA	Auditoria Externa SIGC Apertura
44	ABR	Junta de Compras y Contratación	19-abr-16	10:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
45	ABR	Junta de Compras y Contratación	21-abr-16	12:00 .m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
46	ABR	GEJ Oficina Jurídica	22-abr-16	03:00 p.m	Oficina Jurídica	Seguimiento Contratos de Arrendamiento y Legalización Contratos Locales Comerciales UDENAR
47	ABR	Comité Coordinador de Control Interno	26-abr-16	02:30 p.m	Oficina de Control Interno	Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.
48	ABR	Junta de Compras y Contratación	28-abr-16	10:00 a.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
49	ABR	DIE Consejo de Administración	29-abr-16	08:00 a.m	Auditorio Luis Santander Benavides	Proceso Asimilación Planta de Personal.
50	ABR	Comité de Conciliaciones	29-abr-16	03:00 p.m	Salón de Consejos Udenar	Discusión Asuntos Sujetos a Conciliación Directa con el Ente Universitario

Fuente: Informe de Asuntos tratados por la Oficina de Control Interno, Código CIN-CYE-FR-01.

ORIGINAL FIRMADO

MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR

Jefe Oficina de Control Interno