



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:  
ABRIL – AGOSTO 2015**

**FECHA DE ELABORACIÓN:  
AGOSTO 31 DE 2015**

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 Segundo Informe detallado de avances en el módulo de Planeación y Gestión, 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.

Por otra parte, se ajustó el Código de Buen Gobierno, este documento fue aprobado mediante Resolución 0578 del 6 de marzo de 2013, para esta labor se destaca la articulación que existe actualmente entre el Modelo Estándar de Control Interno MECI y el Sistema Integrado de Gestión de Calidad SIGC.

**Gestión del Talento Humano**

En el marco de mejoramiento en el proceso de Apoyo se han desarrollado una serie de capacitaciones con acompañamiento de la Coordinación de Salud Ocupacional, con el ánimo de mejorar el ambiente laboral al interior de las unidades académico-administrativas.

En cumplimiento al numeral 1 del artículo 9° de la Ley 1010 de 2006; la Universidad de Nariño ha estimado la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, designación que se hizo de manera formal mediante Resolución Rectoral 1660 del 9 de mayo de 2014.

En este mismo sentido, la Oficina de Control Interno de Gestión, Recursos Humanos y Salud Ocupacional ha citado diferentes talleres atendiendo de esta manera a las disposiciones normativas que rigen las actividades de prevención de los riesgos psicosociales, detectando y corrigiendo las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos a través de los Talleres **“Prevención de Conductas de Acoso Laboral”**.

## **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, por ello le apuesta a la construcción de planes de acción en cada uno de los programas académico-administrativos, los cuales responden a los requerimientos del Plan de Desarrollo Universitario 2008 – 2020.

Para el incremento del reconocimiento social, la Universidad de Nariño ha venido trabajando en el Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad, como una expresión de autonomía, para el fortalecimiento de las actividades misionales, con miras a lograr la certificación de las características de calidad definidas por el Consejo Nacional de Acreditación en cada uno de los programas académicos de la entidad.

La planeación de la Universidad de Nariño, para la vigencia 2015 ha contado con la suscripción de Acuerdos de Gestión, documentos que validan las metas e indicadores logrados durante el primer semestre del año 2015 y por lo cual la Universidad de Nariño fue ubicada en el año 2015 entre las 20 mejores del país y primera Institución Educativa Superior en la categoría de pregrado a nivel nacional.

### **Gestión de Procesos**

La Universidad de Nariño, cuenta con un Modelo Estándar de Control Interno adoptado mediante la Resolución Nro. 4792 de Noviembre 6 de 2008, posteriormente se adoptó el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, mediante la Resolución Nro. 1208 de marzo 12 de 2010, el cual actualmente se encuentra certificado por el ICONTEC.

Para la revisión de los logros, en el mes de Abril del hogaño se conoció de manera formal los resultados de Auditoría Externa practicada a todos los procesos de la Universidad por la entidad certificadora ICONTEC, obteniéndose un balance favorable para la Universidad de Nariño, puesto que no se encontró ningún hallazgo, sino que por el contrario se resaltaron muchos avances en el campo de la Interacción Social, la Formación Académica e Investigativa y el Direccionamiento Estratégico.

Se cuenta con el Manual de Calidad con código SGC-MN-01, el cual se encuentra en Versión 4, de igual forma los manuales de procesos y procedimientos para los quince procesos identificados en el mapa institucional.

## **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 y actualmente se viene realizando el estudio actual de planta de personal administrativo con miras a mejorar las condiciones del talento humano.

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.

## **Indicadores de Gestión**

El 20 y 21 de Agosto de 2015 los líderes de proceso y sus respectivos gestores de Calidad, participaron en el Primer Taller sobre Indicadores de Gestión, evento organizado por la Oficina de Planeación y Desarrollo y ofrecido por personal de ICONTEC, dicha actividad se desarrolló con el fin de fortalecer la identificación, control de procesos y la toma de decisiones institucionales.

En contextualización con el evento de indicadores, el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, tiene presupuestado realizar el acompañamiento respectivo en los quince procesos de la universidad para hacer la respectiva actualización del Cuadro Integral de Mando de Indicadores.

## ***Sistemas de Información que apoyan la Gestión de Indicadores***

- Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), es un sistema de información que ha sido creado para responder a las necesidades de información de la educación superior en Colombia.
- Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior – SACES, creado para que las Instituciones de Educación Superior (IES) realicen de forma automática los trámites asociados al proceso de Registro Calificado
- El SPADIES es un sistema de información especializado para el análisis de la permanencia en la educación superior colombiana a partir del seguimiento a la deserción estudiantil, que consolida y clasifica la información para facilitar el acompañamiento a las condiciones que desestiman la continuidad en el sistema educativo.
- Sistema Integrado de Gestión de Calidad
- Modelo Estándar de Control Interno

## **Políticas Internas de Operación**

La Universidad de Nariño, cuenta con el Plan de Desarrollo 2008-2020 en el que se consignan las actividades a desarrollar en cumplimiento de los objetivos institucionales; además se cuenta con un mapa de procesos de Gestión de la Calidad.

De igual manera, se presenta a la Alta Dirección el Programa y Plan de Auditorías Integrales de Gestión a desarrollarse durante los meses de octubre y noviembre por

los auditores de Control Interno, Equipo de Calidad y demás personal formado en el tema.

## **Componente Administración del Riesgo**

### **Políticas, identificación, análisis y valoración**

Se cuenta con el Manual para la Administración del Riesgo bajo la norma ISO 31000 Versión 2, instrumento que fue diseñado bajo la metodología ISO 31000.

De otro lado, la oficina de Control Interno mediante Oficio CIN-CYE-172 del 28 de Agosto solicitó información a la Oficina de Planeación y Desarrollo relacionada al Seguimiento de los riesgos y los planes de acción respectivos para el tratamiento de los riesgos con alto grado de probabilidad y de impacto (Nivel de Riesgo Alto). (Formato Matriz de Riesgos, Código SGC-FR-51 y Formato Plan de Acción SGC-FR-07).

<b>2. Módulo de Evaluación y Seguimiento</b>
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 Acreditación Institucional de Alta Calidad. Para este momento la Universidad adelanta talleres de autoevaluación con Directivos y Personal administrativo.

### **Auditoría Interna**

En cumplimiento al procedimiento obligatorio de Auditoría 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 junio se practicaron 2 auditorías internas de Gestión:

<b>AUDITORIA</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
Auditoría Especial de Gestión	Realizar seguimiento al desempeño de los Cursos Preuniversitarios de la Universidad de Nariño.
Auditoría de Gestión	Analizar la ejecución del procedimiento de afiliación al sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales, para la generación de oportunidades de mejora continua en el proceso de Gestión Humana.

## Mejora Continua

Se realizaron permanentes acciones preventivas con la emisión de Circulares ya sea de la Oficina de Control Interno, como también otras realizadas conjuntamente con otras dependencias Académico-Administrativas de la Universidad.

Actualmente, se viene desarrollando seguimiento a la ejecución de las recomendaciones resultantes de los ejercicios de Auditoría de Gestión practicadas por la Oficina de Control Interno en el año 2014 y el seguimiento a planes de mejoramiento en las diferentes dependencias.

<b>3. Eje Transversal Información y Comunicación</b>
--

Avances
---------

La Alta Dirección de la Universidad de Nariño, siendo parte del proceso estratégico de la entidad, 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, se viene realizando desde la Oficina de Control Interno y Gestión de Calidad el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del año 2015.

Con respecto a medios de Comunicación se observa que la Universidad de Nariño, dispone de diferentes medios tales como: intranet, canal de televisión institucional, emisora, periódico, plataforma web (Centro de Comunicaciones UDENAR), mecanismos que permiten que la información producida, tanto interna como de destino externo, se difunda adecuadamente a la comunidad universitaria y sociedad en general.

De igual manera como instrumento de mejoramiento e interacción, la Alta Dirección de la Universidad de Nariño, en cumplimiento del Decreto 1151 para la aplicabilidad de la Estrategia de Gobierno en Línea, en lo que respecta al mantenimiento de una comunicación continua con los grupos de interés y ciudadanía en general, a partir del día 30 de Julio de 2015 habilitó la Línea Gratuita 018000957071. Línea que es atendida por personal de la Oficina de Control Interno.

### **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 los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2015 se han proyectado un total de 91 oficios.

b. Durante el periodo observado se han presentado en la Universidad de Nariño un total de 90 solicitudes, comprendidas entre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias

y felicitaciones, de las cuales la oficina ha efectuado su seguimiento respectivo, con el objeto de que estas se cierren satisfactoriamente. (Ver cuadro 2, 3 y 4)

**Cuadro 1 Estadístico de PQRS´F**

TIPO EXPRESIÓN	No.	%
PETICIONES	53	59%
QUEJAS	20	22%
RECLAMOS	8	9%
SUGERENCIAS	5	6%
FELICITACIONES	4	4%
<b>TOTAL AÑO 2015</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>

Fuente: Registro Tabla de PQRS´F; Código SGC-FR-21 con corte a 31-08-2015.

**Cuadro 3 Número de Peticiones por Mes**

MES	No.
ABRIL	11
MAYO	17
JUNIO	22
JULIO	25
AGOSTO	15
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>

Fuente: Registro Tabla de PQRS´F; Código SGC-FR-21 con corte a 31-08-2015.

**Cuadro 4 Tipo de Aspecto PQRS´F**

ASPECTO	NÚMERO	%
ATENCIÓN	5	6%
SERVICIO	23	26%
INFORMACIÓN	17	19%
OPORTUNIDAD	2	2%
COMUNICACIÓN	0	0%
ASPECTOS ACADÉMICOS	40	44%
INFRAESTRUCTURA	1	1%
OTRO ASPECTO	2	2%
<b>TOTAL PQRS´F</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>

Fuente: Registro Tabla de PQRS´F; Código SGC-FR-21 con corte a 31-08-2015.

c. Para dar cumplimiento a las normas de gestión pública tanto externas como internas legalmente establecidas y con corte a 31 de Agosto de 2015, desde el proceso de Control y Evaluación se han proyectado un total de 22 Circulares, así (Ver Cuadro 5 - cada una de las Circulares se pueden ver en la página [www.udenar.edu.co](http://www.udenar.edu.co) link directo <http://controlinterno.udenar.edu.co/>:

**Cuadro 5 Circulares Año 2015**

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
ENE	29/01/2015	CIRCULAR CONJUNTA 001 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN- OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DERECHOS DE PETICIÓN.	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.
FEB	02/02/2015	CIRCULAR CONJUNTA 002 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN- OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO.	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS, E INFORMES SOLICITADOS POR AUTORIDADES Y/O ENTES DE CONTROL.	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.
FEB	02/02/2015	CIRCULAR CONJUNTA 003 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y RECURSOS HUMANOS	INVITACIÓN NO. 1 TALLER PREVENCIÓN VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG)	PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
FEB	05/02/2015	CIRCULAR CONJUNTA 004 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN- RECURSOS HUMANOS Y SALUD OCUPACIONAL; PREVENCIÓN DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO.	INVITACIÓN NO. 2 TALLER PREVENCIÓN VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG)	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
FEB	19/02/2015	CIRCULAR 005 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.	TRAMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.  RECOMENDACIONES PARA QUE LAS OFICINAS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y CUALQUIER ORDENADOR DEL GASTO EFECTÚE SUS OPERACIONES CON PROVEEDORES PERTENECIENTES AL RÉGIMEN COMÚN PARA HACER EFECTIVA LA DEVOLUCIÓN DE IVA.	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, UNIDADES ORDENADORAS DEL GASTO AUTORIZADAS.
FEB	24/02/2015	CIRCULAR 006 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.	SOLICITUD A LOS LÍDERES DE PROCESO DE LOS RIESGOS DE PROCESO, MATRIZ Y PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZADOS.	LÍDERES DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
FEB	25/02/2015	CIRCULAR 007 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE HORARIO LABORAL Y FUNCIONES.	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO EXCEPTUANDO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS).
FEB	27/02/2015	CIRCULAR 008 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.	PLANEACIÓN EFICIENTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ATENDIENDO LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES 2015.	RECTORÍA, VICERRECTORÍAS, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, CONVENIOS, FACULTADES, ORDENADORES DEL GASTO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
ABR	27/02/2015	CIRCULAR 009 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.	APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
ABR	17/04/2015	CIRCULAR CONJUNTA 010 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.	CUMPLIMIENTO ESTRICTO A NORMATIVIDAD EXISTENTE EN REFERENCIA A CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, ÚTILES, EQUIPOS, MUEBLES Y BIENES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.	VICERRECTORES, SECRETARIA GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMA, JEFES DE DEPENDENCIA, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO DE PLANTA, DE CONTRATO, ESTUDIANTES DE LA SEDE CENTRAL Y EXTENSIONES QUE TENGAN A SU CARGO LA CUSTODIA Y USO DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
ABR		CIRCULAR 011 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.	RADICACIÓN Y TRÁMITES DE DERECHOS DE PETICIÓN E INFORMES SOLICITADOS POR AUTORIDADES Y/O ENTES DE CONTROL	VICERRECTORES, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFE DE DEPENDENCIA, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
ABR	29/02/2015	CIRCULAR 012 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.	APLICACIÓN DEL DECRETO 2484 DE 2014 ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, OFICINA DE PLANEACIÓN, RECURSOS HUMANOS, PROYECTO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL
MAY	19/05/2015	CIRCULAR 013 CONJUNTA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN - UNIDAD DISCIPLINARIA INTERNA - SALUD OCUPACIONAL Y RECURSOS HUMANOS	INVITACIÓN TALLER PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
MAY	25/05/2015	CIRCULAR 014 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	SOLICITUD INFORMES DE GESTIÓN SEMESTRE A DEL 2015	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMA, DIRECTORES DE CENTROS, JEFES DE DEPENDENCIA, EXTENSIONES Y DEMÁS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS UNIVERSIDAD DE NARIÑO
JUN	23/06/2015	CIRCULAR 015 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	INSTRUCCIONES PARA EL INGRESO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, ESTUDIANTES Y VISITANTES A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMA, DIRECTORES DE CENTROS, JEFES DE DEPENDENCIA, EXTENSIONES Y DEMÁS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
				UNIVERSIDAD DE NARIÑO
JUN	24/06/2015	CIRCULAR 016 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE SALARIOS Y DEMÁS PAGOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES UNIVERSIDAD DE NARIÑO IMPLEMENTANDO EL MÁS FAVORABLE PARA LOS TRABAJADORES.	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS
JUN	24/06/2015	CIRCULAR 017 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	ESTRICTO CUMPLIMIENTO LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES	VICERRECTORÍAS, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, CONVENIOS, FACULTADES, ORDENADORES DE GASTO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
JUN	29/06/2015	CIRCULAR 018 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	SUSPENSIÓN Y REINICIO DE TÉRMINOS DE PROCESOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	COMUNIDAD UNIVERSITARIA UDENAR Y CIUDADANÍA EN GENERAL
JUL	31/07/2015	CIRCULAR 019 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	RECOMENDACIONES PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS LABORALES	DEPARTAMENTOS, FACULTADES, JEFES DE DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS, COORDINADORES DE EXTENSIONES, DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
AGO	06/08/2015	CIRCULAR 020 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.	FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS, DOCENTES, ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO Y CIUDADANÍA EN GENERAL.
AGO	08/24/2015	CIRCULAR 021 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS, RESPECTO A LA REGLAMENTACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS.	VICERRECTORÍA ACADÉMICA
AGO	08/27/2015	CIRCULAR 022 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN CONJUNTAMENTE CON UNIDAD DISCIPLINARIA INTERNA	ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS UNIDADES ACADÉMICO- ADMINISTRATIVAS, RESPECTO A LA REGLAMENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	VICERRECTORES, SECRETARIA 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

Fuente: Informe de Asuntos tratados por la Oficina de Control Interno, Código CIN-CYE-FR-01, Corte 31-08-2015

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 48 reuniones programadas, lo cual se indica en el siguiente cuadro:

**Cuadro 6 Participación en Reuniones Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2015**

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
1	ABR	Proceso de Reforma Universitaria	16-abr-15	Todo el día	Auditorio Santander Benavides	Asamblea Universitaria
2	ABR	FOA Ingeniería en Producción Acuícola	17-abr-15	3:00 p.m.	Bloque de Ingeniería en Producción Acuícola	simulacro de evacuación
3	ABR	Junta de Licitaciones y Compras	22-abr-15	4:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
4	ABR	Comité de Conciliaciones	28-abr-15	11:00 a.m.	Salón de Consejos	Asuntos a Conciliar
5	MAY	Comité de Gobierno en Línea	06-may-15	4:00 p.m.	Auditorio de la FACEA	Normatividad migratoria en Colombia
6	MAY	Junta de Compras y Contratación	05-may-15	02:30 p.m	Vicerrectoría Administrativa	Aprobaciones técnicas invitación pública 0010,0012
7	MAY	Junta de Compras y Contratación	06-may-15	07:00 a.m	Vicerrectoría Administrativa	Invitación pública No. 014-2015 reactivos
8	MAY	Junta de Compras y Contratación	12-may-15	10:00 a.m	Vicerrectoría Administrativa	Invitación pública No. 014-2015 reactivos
9	MAY	FOA Psicología	19-may-15	4:00 p.m.	Bloque III Aula 301	Violencia Basada en Genero
10	MAY	Junta de Compras y Contratación	20-may-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Invitación pública No. 014-2015 reactivos ciencias pecuarias
11	MAY	Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO	20-may-15	8:00 a.m	HOTEL CUELLAR	desayuno de trabajo - normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo ARL COLMENA
12	MAY	Junta de Compras y Contratación	22-may-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Invitación pública No. 015, 016 - interventoría Robótica
13	MAY	Junta de Compras y Contratación	25-may-15	10:00 a.m	Vicerrectoría Administrativa	Aprobación Invitación pública 015
14	MAY	Junta de Compras y Contratación	26-may-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Aprobación Invitación pública 017
15	MAY	GBU Bienestar Universitario	27-may-15	10:00 a.m	AUDITORIO DE DERECHO	Socialización del Código de Ética
16	MAY	Junta de Compras y Contratación	28-may-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Aprobación Invitación pública 09,10,11,12-irritabilidad dérmica
17	MAY	DIE Rectoría	29-may-15	9:00 a.m	Paraninfo universidad de Nariño	Rendición de cuentas Rector Dr. Carlos Solarte Portilla
18	MAY	Comité de Gobierno en Línea	29-may-15	03:00 p.m	Cámara de Comercio Pasto	Responsabilidad de los servidores públicos"

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
19	JUN	Junta de Compras y Contratación	02-jun-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Licitación pública 08 interventoría robótica
20	JUN	Junta de Compras y Contratación	03-jun-15	9:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	aprobación invitación privada 010 Mobiliario Artes
21	JUN	Comité de Convivencia Laboral	03-jun-15	08:00 a.m.	Auditorio de Derecho	CAPACITACIÓN SOBRE LEY 1010 DE 2006 ACOSO LABORAL
22	JUN	DIE Planeación y Desarrollo	09-jun-15	02:30 p.m.	Auditorio de la FACEA	CAPACITACIÓN SOBRE ESTATUTO DE CONTRATACIÓN
23	JUN	DIE Planeación y Desarrollo	09-jun-15	02:30 p.m.	Auditorio de la FACEA	CAPACITACIÓN SOBRE ESTATUTO DE CONTRATACIÓN
24	JUN	Junta de Compras y Contratación	10-jun-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	apertura invitación privada 08, 09
25	JUN	Junta de Compras y Contratación	16-jun-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	apertura invitación privada 010 Mobiliario Artes
26	JUN	DIE Planeación y Desarrollo	16-jun-15	02:30 p.m.	Auditorio de la FACEA	CAPACITACIÓN SOBRE ESTATUTO DE CONTRATACIÓN
27	JUN	Junta de Compras y Contratación	19-jun-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	apertura invitación pública 018
28	JUN	DIE Planeación y Desarrollo	22-jun-15	02:30 p.m.	Auditorio FACEA	PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN
29	JUN	Junta de Compras y Contratación	23-jun-15	10:30 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	apertura invitación pública 009,11,12,10 y 018
30	JUN	Junta de Compras y Contratación	25-jun-15	10:30 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	apertura invitación pública 009,11,12 y 018
31	JUN	Junta de Compras y Contratación	26-jun-15	02:00.p.m.	Vicerrectoría Administrativa	apertura invitación pública 009,11,12
32	JUN	Junta de Compras y Contratación	30-jun-15	02:00.p.m.	Vicerrectoría Administrativa	apertura invitación pública 009,11,12
33	JUN	DIE Planeación y Desarrollo	30-jun-15	02:30 p.m.	Auditorio FACEA	PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN
34	JUL	Junta de Compras y Contratación	29-jul-15	11.00 a.m	Salón de Consejos	Junta de Compras y Contratación Televisada
35	AGO	Junta de Compras y Contratación	04-ago-15	02:30 p.m	Vicerrectoría Administrativa	junta extraordinaria respuesta ARISMA S.A Elementos químicos
36	AGO	Junta de Compras y Contratación	10-ago-15	02:30 p.m	Unidad de Televisión	Junta de Compras y Contratación Televisada
37	AGO	Junta de Compras y Contratación	11-ago-15	02:30 p.m	Unidad de Televisión	Junta de Compras y Contratación Televisada
38	AGO	FOA Decanatura Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables	12-ago-15	11:00 a.m.	Auditorio FACEA	Información sobre liquidación de Retención en la Fuente
39	AGO	Junta de Compras y Contratación	13-ago-15	02:15.p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Solicitud estudiantes de

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
						TUMACO Conv. Pública 01 Mayor cuantía
40	AGO	Junta de Compras y Contratación	20-ago-15	08:10.a.m	Vicerrectoría Administrativa	TECNIGEN
41	AGO	DIE Planeación y Desarrollo	20-ago-15	7:30 a.m	Auditorio Facultad Ciencias Agrícolas	Capacitación líderes de los procesos de Gestión de Calidad Indicadores de Gestión
42	AGO	DIE Planeación y Desarrollo	21-ago-15	7:30 a.m	Auditorio Facultad Ciencias Agrícolas	Capacitación líderes de los procesos de Gestión de Calidad Indicadores de Gestión
43	AGO	Junta de Compras y Contratación	25-ago-15	02:30 p.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
44	AGO	GEF Vicerrectoria Administrativa	26-ago-15	10:00 a.m	Salón de Consejos	Recomendaciones al Procedimiento Afiliación de Estudiantes ARL
45	AGO	GEH División de Recursos Humanos	26-ago-15	09:00 a.m.	Auditorio Facultad de Derecho	Charla con un profesional de COLPENSIONES sobre tema pensional
46	AGO	Junta de Compras y Contratación	27-ago-15	02:30 p.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
47	AGO	FOA Vicerrectoria Académica	27-ago-15	02:00 p.m.	Banco de Pruebas de psicología	Acompañamiento por parte de Control Interno Entrega de Cargo
48	AGO	FOA Vicerrectoría Académica	31-ago-15	08:00 a.m.	Auditorio Luis Santander	Reunión Acreditación Institucional de Alta Calidad

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

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**

**MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR**

Jefe Oficina de Control Interno