



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:
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2015**

**FECHA DE ELABORACIÓN:
12 ENERO 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 Tercer 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.

Por otra parte, se construyó el Código de Buen Gobierno, documento que fue aprobado mediante Resolución 0578 del 6 de marzo de 2013.

Gestión del Talento Humano

Para el cumplimiento del Plan de Capacitación durante el periodo de observación se desarrollaron capacitaciones lideradas por la Oficina de Coordinación de Salud Ocupacional y la Oficina de Planeación y Desarrollo a través de la gestión y la logística del Equipo Asesor de Calidad.

En el marco del desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo al Decreto 943 de mayo de 2014, se realizó la inducción, actualización y adaptación de cada uno de los 13 elementos exigidos en donde se dio a conocer los elementos más importantes que integran el Sistema Integrado de Gestión de Calidad.

De igual manera, la Oficina de Control Interno de Gestión, Control Interno Disciplinario, Recursos Humanos y Salud Ocupacional ha citado diferentes talleres, atendiendo de esta manera todas las disposiciones normativas que rigen las actividades de Prevención de Conductas de Acoso Laboral y Riesgos Psicosociales.

Por otro lado, en cumplimiento al artículo 4° de la Resolución 1356 de 2012 emanada por el Ministerio de Trabajo; la Universidad de Nariño realizó la conformación del Comité de Convivencia Laboral, designación formal mediante la Resolución Rectoral No. 2839 del 29 de septiembre de 2015.

Componente Direccionamiento Estratégico

Planeación Institucional

Con fundamento en el Plan de Desarrollo 2008-2020, el Honorable Consejo Superior reestructuró y reglamentó mediante Acuerdo 059 de agosto 25 de 2014, la conformación del Comité Coordinador de Autoevaluación y Acreditación Institucional, al interior del cual se conformó el Comité Operativo. De otra parte, el 6 de agosto de 2014, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) autorizó a la Universidad de Nariño el inicio del proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional. En este contexto, la Universidad mediante Acuerdo 099 del 27 de octubre de 2014, asume voluntariamente y autónomamente el proceso de Autoevaluación con fines de mejoramiento y Acreditación Institucional, en el cual deben participar la Sede Central, las Extensiones, estamentos universitarios y sociedad en general.

Así mismo y con el propósito de lograr la autorregulación en el marco de la Autonomía Universitaria y en la perspectiva de procurar la excelencia académica, la Autoevaluación Institucional se constituye en una herramienta para el levantamiento de un diagnóstico de las capacidades internas de la Universidad y sus Extensiones respecto al cumplimiento de las funciones sustantivas de la Educación Superior.

Finalmente, la Alta Dirección de la Universidad de Nariño a través del cumplimiento de los planes de acción, sigue trabajando de manera mancomunada con todas las Unidades Académico- Administrativas para el cumplimiento de los fines institucionales.

CUADRO 1. ACCIONES EMPRENDIDAS PROCESO DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD

ACCIÓN	ESTADO
Diseño y aprobación del cronograma del proceso	Realizado
Plan de mejoramiento de condiciones iniciales, derivadas del documento CNA (6 agosto 2014).	Para aprobación del Consejo Superior Universitario

ACCIÓN	ESTADO
Diseño del Sistema de autoevaluación y acreditación institucional	Para aprobación del Consejo Superior Universitario
Conceptualización de los factores de acreditación institucional	En proceso de publicación
Síntesis de los Talleres de Autoevaluación, Proyecto Educativo Institucional, Investigación, Planeación Visibilidad Nacional e Internacional (enero 2015)	Realizado Retroalimentación En proceso de publicación
Diseño de la estrategia de medios y comunicación.	En ejecución
Socialización a la comunidad de las extensiones de la Universidad Socialización a las dependencias académico-administrativas	Ejecutado
Audiencia ante el Consejo Nacional de Acreditación.	Ejecutado
Evaluación preliminar de las extensiones para planes de mejoramiento	En proceso

Fuente: www.udenar.edu.co/ <http://acreditacion.udenar.edu.co/>

En lo que corresponde al proceso de Acreditación de los Programas Académicos al cierre del año 2015 se registra lo siguiente:

CUADRO 2. ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS 2015

FACULTAD	PROGRAMA ACADÉMICO	SEDE	ACTO(S) ADMINISTRATIVO(S) Y FECHA	AÑOS OTORGADOS
Ciencias Exactas y Naturales	1. Biología	Pasto	Resolución 16038 de 10 de Diciembre de 2012	4
Ciencias Agrícolas	2. Ingeniería Agronómica	Pasto	Resolución 1956 de 28 de febrero de 2013	6
Ciencias Económicas y Administrativas	3. Economía	Pasto	Resolución 4560 de 25 de abril de 2013	4
Ingeniería	4. Ingeniería	Pasto	Resolución 9233 de 26	4

FACULTAD	PROGRAMA ACADÉMICO	SEDE	ACTO(S) ADMINISTRATIVO(S) Y FECHA	AÑOS OTORGADOS
Agroindustrial	Agroindustrial		junio de 2015	
Ciencias Agrícolas	5. Ingeniería Agroforestal	Pasto	Resolución 7755 de 26 de mayo de 2015	6
Ciencias Humanas	6. Licenciatura Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés	Pasto	Resolución 581 de 9 enero de 2015	4
Facultad de Educación	7. Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura	Pasto	Resolución 13753 de 25 de septiembre de 2015	4
Ciencias Exactas y Naturales	8. Licenciatura en Matemáticas	Pasto	Resolución 13752 de 2 de septiembre de 2015	4
Ciencias Pecuarias	9. Zootecnia	Pasto	Resolución 14315 de 7 septiembre de 2013	4
Ciencias Humanas	10. Psicología	Pasto	Resolución 583 de 9 enero de 2015	4
Ciencias de la Salud	11. Tecnología en Promoción de la Salud	Pasto	Resolución 9811 de 31 de junio de 2013	4
Facultad de Educación	12. Licenciatura en Educación básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental	Pasto	Resolución 13751 de 2 de septiembre de 2015	6
Ingeniería	13. Ingeniería Electrónica	Pasto	Resolución 20128 de 10 de diciembre de 2015	4

FACULTAD	PROGRAMA ACADÉMICO	SEDE	ACTO(S) ADMINISTRATIVO(S)Y FECHA	AÑOS OTORGADOS
Ciencias Exactas y Naturales	14. Química-Reacreditación en Proceso	Pasto	Resolución 1237 del 21 de febrero de 2011	4
Ingeniería	15. Ingeniería Civil – Reacreditación en Proceso	Pasto	Resolución 1236 del 21 de febrero de 2011	4

Fuente: Oficina de Asesoría y Desarrollo Académico- Vicerrectoría Académica

Gestión de Procesos

La Universidad de Nariño, cuenta con un sistema de Control Interno basado en el Modelo Estándar de Control Interno adoptado mediante la Resolución Nro. 4792 de Noviembre 6 de 2008. Además, se ha venido empoderando el Sistema Integrado de Gestión de Calidad aprobado mediante la Resolución Nro. 1208 de marzo 12 de 2010, el cual actualmente se encuentra recertificado por la entidad ICONTEC.

Adicionalmente, se cuenta con el Manual de Calidad con código SGC-MN-01 Versión 4 y en el marco de mejoramiento continuo en el último trimestre del año 2015 se trabajó en la respectiva actualización de los manuales de procesos y procedimientos para los quince procesos identificados en el mapa institucional.

Esquema Organizacional

El talento humano de la Universidad de Nariño, ha sido vinculado a la entidad obedeciendo a la estructura organizacional y bajo la operatividad de los diferentes procesos institucionales, para ello se establecieron los niveles de autoridad que a su vez responden a lo consignado en el Manual de Funciones.

De igual manera, el Consejo de Administración de la Universidad de Nariño consciente de la importancia de mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, presentó en el mes de diciembre del 2015 la “Modificación de la Planta de Empleos”, propuesta que se encuentra actualmente en estudio del Honorable Consejo Superior.

Indicadores de Gestión

Con el fin de actualizar y analizar este componente las oficinas de Vicerrectoría Académica, Planeación y Desarrollo y Control Interno, mediante la Circular Conjunta No. 016 del día 28 de Octubre de 2015, solicitó a todos los procesos información relacionada con los indicadores de gestión y por ende el seguimiento respectivo a sus planes de mejoramiento.

Lo expuesto anteriormente, permitirá a principios del año 2016 el compendio de los indicadores más relevantes en los procesos organizacionales, con el fin de realizar la 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 desestimulan 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, es orientada por lo consignado en el Plan de Desarrollo 2008-2020, documento de navegación en el quehacer universitario, en el que se establecen las actividades más relevantes para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Por otro lado, se cuenta con el Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad con la identificación de tres (3) procesos estratégicos, tres (3) misionales, nueve (9) de apoyo y uno (1) de Control y Evaluación para un total de quince (15) procesos.

De igual manera, se presentó a la Alta Dirección el Programa y Plan de Auditoría Integral de Gestión y Calidad, el cual durante los meses de noviembre y diciembre de 2015 presentó un avance del 20%, labor ejecutada por auditores del Equipo de Calidad, Control Interno y demás personal formado en el tema. Cabe anotar, que este factor se tocará más adelante en lo relacionado a Auditorías Internas.

Componente Administración del Riesgo

Políticas, identificación, análisis y valoración

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

De igual forma, en cumplimiento del numeral 8.5.3 de la NTCGP 1000:2009 el cual expresa que la Universidad de Nariño debe determinar acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales en cumplimiento de los objetivos institucionales y considerando el proceso de transición de la Norma ISO 9001 a la versión 2015 que involucra el enfoque basado en riesgos en los Sistemas de Gestión de la Calidad, la Oficina de Planeación y Desarrollo, gestionó la capacitación para todos los líderes de Proceso y Gestores de Calidad, denominada “**Gestión del Riesgo con la metodología basada en la NTC ISO 31000:2009**”, curso ofrecido por conferencistas nacionales del ICONTEC, durante los días miércoles 04 y jueves 05 de noviembre del 2015.

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 Acreditación Institucional de Alta Calidad.

CUADRO 3. AUTOEVALUACIÓN DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES	MATRIZ FACTOR-ACTOR	DISEÑO DE INSTRUMENTOS	VALIDACIÓN	APLICACIÓN	ESTADO
					Validado s por CCA y AI. Pendiente por Pares colaborativos y Consejeros del CNA
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE	DE	COMPILACIÓN INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO			En ejecución
SENSIBILIZACIÓN-PARTICIPACIÓN-COMPROMISO					En ejecución

Fuente: www.udenar.edu.co/ <http://acreditacion.udenar.edu.co/>

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, entre los meses de noviembre y diciembre a solicitud de la Alta Dirección se practicó una (1) auditoría interna de Gestión, para un total de tres () en el año 2015, así:

CUADRO 4. AUDITORÍAS DE GESTIÓN EFECTUADAS DURANTE EL AÑO 2015

AUDITORIA	JUSTIFICACIÓN
Auditoría Especial de Gestión No. 01	Realizar seguimiento al desempeño de los Cursos Preuniversitarios de la Universidad de Nariño.
Auditoría de Gestión No.02	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.
Auditoría Especial de Gestión No. 3	Evaluar los procedimientos de liquidación de retención en la fuente por ingresos laborales aplicados por la Oficina de Recursos Humanos a Docentes y Administrativos de la Universidad de

	<p>Nariño.</p> <p>Objetivos Específicos de la Auditoría:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar la pertinencia y la efectiva aplicación procedimental en la liquidación de la retención en la fuente aplicable a ingresos laborales del Recurso Humano adscrito a la nómina Docente y Administrativa de la Universidad de Nariño. 2. Determinar el cumplimiento de la normatividad legal establecida, que permita la correcta liquidación de la retención en la fuente. 3. Establecer procesos de evaluación periódica que permitan el mejoramiento continuo del procedimiento.
--	--

Fuente: Informe de Asuntos tratados por la Oficina de Control Interno, Código CIN-CYE-FR-01, Corte 18-12-2015

En el mismo sentido y en aras de realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de las Normas NTCGP 1000: 2009, NTC ISO 9001:2008 y el Modelo Estándar de Control Interno, se comenzó a ejecutar el plan de auditoría con alcance en todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Nariño. Al respecto durante los meses de noviembre y diciembre se alcanzó a desarrollar 9 visitas, así:

CUADRO 5. DEPENDENCIAS AUDITADAS DE ACUERDO AL PLAN DE AUDITORÍA 2015

PROCESOS AUDITADO	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	EQUIPO AUDITOR
Formación Académica	Dr. Gerardo Mauricio Bravo Montenegro	Extensión de Ipiales	María Angélica Insuasty Cuéllar
Formación Académica	Dr. José Erling Escobar	Extensión de Tumaco	María Angélica Insuasty Cuéllar Diana Mariela Molano R.
Gestión Jurídica	Dr. Carlos Esteban Cajigas Álvarez	Oficina Jurídica	María Angélica Insuasty Cuellar Diana Molano Rodríguez
Bienestar Universitario	Dra. Liliana Dávila Hidalgo	Bienestar Universitario	Jenny Lorena Luna Eraso Raquel Enciso
Gestión de Comunicaciones	Dr. Luis Alfonso Caicedo	Unidad de Televisión Radio Centro de Publicaciones Web Master	María Angélica Insuasty Cuellar Paola Andrea Bravo Guerrero

PROCESOS AUDITADO	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	EQUIPO AUDITOR
Gestión Humana	Dra. Elena Quiñones Rodríguez	Recursos Humanos Salud Ocupacional	Jenny Lorena Luna Eraso Diana Molano Rodríguez Lesvy Ramos
Control y Evaluación	Dra. Carolina Mejía Vallejo	Control Interno Disciplinario	Jenny Lorena Luna Eraso Paola Andrea Bravo Guerrero María Camila Mora
Soporte a Procesos Misionales	Dr. German Chaves	Laboratorios	María Angélica Insuasty Cuéllar Paola Andrea Bravo Guerrero Diana Molano Rodríguez
Soporte a Procesos Misionales	Dr. Ignacio Eraso Ramírez	Aula de Informática	María Angélica Insuasty Cuéllar Paola Andrea Bravo Guerrero Diana Molano Rodríguez
Soporte a Procesos Misionales	Dra. Maximiliana Santander	Biblioteca	María Angélica Insuasty Cuéllar Paola Andrea Bravo Guerrero Diana Molano Rodríguez
Soporte a Procesos Misionales	Dr. Álvaro Burgos	Granjas	María Angélica Insuasty Cuéllar Paola Andrea Bravo Guerrero Diana Molano Rodríguez
Control y Evaluación	Dra. María Angélica Insuasty Cuéllar	Oficina de Control Interno	Diana Molano Rodríguez

Fuente: Plan de Auditorías Año 2015, SGC-FR-29 Código CIN-CYE-FR-01, Corte 18-12-2015

Mejora Continua

Se realizó acciones preventivas permanentes con la emisión de Circulares tanto de la Oficina de Control Interno, como también otras proyectadas conjuntamente con dependencias Académico-Administrativas tales como: Vicerrectoría Académica, Control Interno Disciplinario, Recursos Humanos, Planeación y Desarrollo, Almacén y Suministros, Archivo y Correspondencia, Servicios Generales y Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Así mismo, se desarrolló el 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 monitoreo a planes de mejoramiento en las diferentes dependencias.

3. Eje Transversal Información y Comunicación
Avances

La Alta Dirección 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 realizó desde la Oficina de Control Interno y Equipo Asesor

de Calidad el seguimiento y cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del año 2015.

Con respecto a medios de Comunicación se dispone de la intranet, el canal de televisión institucional, la emisora, el periódico y la plataforma web (Centro de Comunicaciones UDENAR).

Por otro lado, 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, está atendiendo todos los requerimientos de la ciudadanía a través del espacio de Peticiones, Quejas y Reclamos y la Línea Gratuita 018000957071, labor realizada desde 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 septiembre, octubre, noviembre y diciembre se proyectaron un total de 128 oficios, mientras que en la totalidad del año 2015 se alcanzaron 301.

b. Durante el periodo observado se presentaron en la Universidad de Nariño un total de 72 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 6, 7 y 8). En el mismo sentido, se informa que durante el año 2015 se presentó un total de 218 solicitudes.

CUADRO 6. SOLICITUDES PRESENTADAS EN LOS MESES DE OBSERVACIÓN

MES	No.
SEPTIEMBRE	19
OCTUBRE	27
NOVIEMBRE	18
DICIEMBRE	8
TOTAL	218

Fuente: Registro Tabla de PQRS F; Código SGC-FR-21 con corte a 18-12- 2015.

CUADRO 7. ESTADÍSTICO DE PQRS F AÑO 2015

TIPO EXPRESIÓN	No.	%
PETICIONES	135	62%
QUEJAS	35	16%
RECLAMOS	11	5%
SUGERENCIAS	25	11%
FELICITACIONES	12	6%
TOTAL AÑO 2015	218	100%

Fuente: Registro Tabla de PQRS F; Código SGC-FR-21 con corte a 18-12- 2015.

CUADRO 8. TIPO DE ASPECTO PQRS´F AÑO 2015

ASPECTO	NÚMERO	%
ATENCIÓN	24	11%
SERVICIO	43	19%
INFORMACIÓN	54	25%
OPORTUNIDAD	17	9%
COMUNICACIÓN	0	0%
ASPECTOS ACADÉMICOS	76	34%
INFRAESTRUCTURA	2	1%
OTRO ASPECTO	2	1%
TOTAL PQRS´F	218	100%

Fuente: Registro Tabla de PQRS´F; Código SGC-FR-21 con corte a 18-12-2015.

c. Para dar cumplimiento a las normas de gestión pública tanto externas como internas legalmente establecidas y con corte a 18 de Diciembre de 2015, desde el proceso de Control y Evaluación se proyectaron un total de 35 Circulares, así (Ver Cuadro 9 - cada una de las Circulares se pueden visualizar en la página www.udenar.edu.co link directo <http://controlinterno.udenar.edu.co/>:

CUADRO 9. 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.	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 DE 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 DEL 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

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
				FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS 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
SEP	02/09/2015	CIRCULAR 023 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN CONJUNTAMENTE CON DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SALUD OCUPACIONAL	INVITACIÓN DEL TALLER PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL	JEFES DE DEPENDENCIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
SEP	02/09/2015	CIRCULAR 024 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN CONJUNTAMENTE CON EL DEPARTAMENTO JURÍDICO.	GESTIÓN EFICIENTE EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN CADA SUS ETAPAS Y REGISTRO DEL ESTADO CONTRACTUAL EN EL PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN ESTATAL-SECOP.	VICERRECTORÍAS, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, FACULTADES Y ORDENADORES DEL GASTO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
SEP	11/09/2015	CIRCULAR 025 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN CONJUNTAMENTE CON DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SALUD OCUPACIONAL	INVITACIÓN A PARTICIPAR DEL TALLER FINANZAS DE LA CASA OFRECIDO POR DAVIVIENDA	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
SEP	17/09/2015	CIRCULAR 026 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	INFORMACIÓN SOBRE CIRCULAR DEL MINISTERIO DE	VICERRECTORÍAS, SECRETARIA GENERAL, OFICINA DE

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
			EDUCACIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE HACER ACTOS DE PROSELITISMO ELECTORAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	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 Y CIUDADANÍA EN GENERAL.
SEP	24/09/2015	CIRCULAR 027 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO SOBRE INCOMPATIBILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EVITANDO INCURRIR EN FALTAS DISCIPLINARIAS.	VICERRECTORÍAS, SECRETARÍA GENERAL, OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS, DIRECTORES DE CENTROS, JEFES DE DEPENDENCIAS, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
OCT	01/10/2015	CIRCULAR 028 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PROHIBICIÓN DEL EXPENDIO Y CONSUMO DE CIGARRILLO AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1335 DE 2009 Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.	ADMINISTRADORES CAFETERÍAS, PUNTOS DE VENTA ENTRADA PEATONAL TOROBAJO, DEMÁS LOCALES COMERCIALES UNIVERSIDAD DE NARIÑO, PERSONAL ACADÉMICO ADMINISTRATIVO Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN GENERAL.
OCT	05/10/2015	CIRCULAR 029 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	OBLIGATORIEDAD DE MANTENER AL DÍA LA INFORMACIÓN FINANCIERA, TÉCNICO/ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN DE LOS CONVENIOS O PROYECTOS EN EJECUCIÓN.	DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
OCT	19/10/2015	CIRCULAR 030 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE NORMATIVIDAD EXISTENTE EN REFERENCIA A LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	PARA VICERRECTORES, SECRETARÍA GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMAS, JEFES DE DEPENDENCIA, DOCENTES, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE EFECTUAR LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN DENTRO DE LOS TIEMPOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS
OCT	31/10/2015	CIRCULAR 031 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LOS TÉRMINOS DE LEY EN LO REFERENTE A LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE DERECHOS DE PETICIÓN, REQUERIMIENTOS O RECURSOS INSTAURADOS ANTE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.	VICERRECTORES, SECRETARÍA GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMAS, JEFES DE DEPENDENCIAS, DOCENTES, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GENERAL.
OCT	31/10/2015	CIRCULAR 032 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PRESENTACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES/GESTIÓN, SEMESTRE B DE 2015.	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMA, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE PROYECTO, CONVENIOS, JEFES DE DEPENDENCIA, EXTENSIONES Y DEMÁS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
NOV	23/11/2015	CIRCULAR 033 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
NOV	25/11/2015	CIRCULAR 034 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	RESTRICCIÓN EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA Y DE LAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECTOR FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD,

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
			HISTORIAS CLÍNICAS DE CUALQUIER FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO Y ESTUDIANTES, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN EXPLÍCITA DEL TITULAR O CON FINES ESTRICAMENTE INSTITUCIONALES.	COORDINADOR DE SALUD OCUPACIONAL, COORDINADOR DE UNIDAD DE SALUD ESTUDIANTIL Y PERSONAL QUE TIENE A CARGO LA CUSTODIA DE HOJAS DE VIDA DE LA ENTIDAD E HISTORIAS CLÍNICAS RESPECTIVAMENTE.
DIC	18/12/2015	CIRCULAR 035 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

Fuente: Informe de Asuntos tratados por la Oficina de Control Interno, Código CIN-CYE-FR-01, Corte 18-12-2015

d. Así mismo, 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 61 reuniones cumplidas durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre y un total en el año 2015 de 151 eventos, lo cual se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO 10. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y ACOMPAÑAMIENTOS AÑO 2015

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
1	ENE	GBU Bienestar Universitario	30-ene-15	10:00 a.m	Unidad de Salud Estudiantil	Acompañamiento Entrega de Cargo de la Dra. Lorena Fajardo a la Dra. Carolina Herrera.
2	FEB	Junta de Licitaciones y Compras	02-feb-15	02:00 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
3	FEB	FOA Psicología	03-feb-15	05:00 p.m.	Auditorio de Ciencias Humanas	Primer Taller Violencia basada en Género
4	FEB	FOA Ingeniería Agroforestal	05-feb-15	10:00 a.m.	Auditorio de Ciencias Agrícolas	Reunión Cumplimiento Seguimientos establecidos por el SIGC
5	FEB	Junta de Licitaciones y Compras	09-feb-15	02:00 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
6	FEB	FOA Psicología	10-feb-15	04:00 p.m.	Auditorio de Ciencias Humanas	Charla Violencia basada en Género para administrativos
7	FEB	Junta de Licitaciones y Compras	11-feb-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
8	FEB	ICONTEC	11-feb-15	02:00 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Reunión Cronograma Auditoría de Seguimiento ICONTEC
9	FEB	Junta de Licitaciones y Compras	11-feb-15	03:00 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
10	FEB	Junta de Licitaciones y Compras	16-feb-15	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
						necesidades
11	FEB	Junta de Licitaciones y Compras	17-feb-15	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
12	FEB	DIE Planeación y Desarrollo	18-feb-15	08:00 a.m.	Auditorio de Ciencias Agrícolas	Reunión Revisión por la Dirección
13	FEB	GBU Bienestar Universitario	19-feb-15	07:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Comité Evaluador Becas de Alimentación Tumaco
14	FEB	GBU Bienestar Universitario	19-feb-15	10:30 a.m.	Bienestar Universitario	Acompañamiento Entrega de Cargo Carolina Herrera al Dr. Carlos Omar Ojeda.
15	FEB	Junta de Licitaciones y Compras	19-feb-15	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
16	FEB	Departamento Administrativo de la Función Pública	20-feb-15	02:00 p.m.	SENA ORIENTE	Capacitación SENA para la elaboración y cargue en el sistema del Informe pormenorizado de Control Interno MECI y Calidad
17	FEB	FOA Ingeniería Civil	23-feb-15	09:00 a.m.	Auditorio de Ingeniería	Reunión Cumplimiento Seguimientos establecidos por el SIGC
18	FEB	Junta de Licitaciones y Compras	23-feb-15	11:30 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
19	FEB	GEJ Oficina Jurídica	23-feb-15	02:30 p.m.	Salón de Consejos	Tratamiento Convenio CORDEAGROPAZ
20	FEB	Junta de Licitaciones y Compras	24-feb-15	05:00 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
21	MAR	DIE Rectoría	02-mar-15	01:30 p.m.	Auditorio FACEA	Reunión de Apertura Auditoría de Seguimiento ICONTEC
22	MAR	ICONTEC	02-mar-15	02:00 p.m.	Salón de Consejos	Auditoría Externa Control y Evaluación - Requisito Auditorías Internas y Auditoría Externa Requisito Gestión de las Comunicaciones, Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.
23	MAR	ICONTEC	03-mar-15	03:00 p.m.	Salón de Consejos	Auditoría Externa Control y Evaluación - Gestión del Riesgo

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
24	MAR	ICONTEC	03-mar-15	02:00 p.m.	Salón de Consejos	Auditoría Externa Direccionamiento Estratégico - Requisito Revisión por la Dirección, Satisfacción de Usuarios.
25	MAR	DIE Rectoría	04-mar-15	05:00 p.m.	Auditorio FACEA	Reunión de Cierre Auditoría de Seguimiento ICONTEC
26	MAR	Junta de Licitaciones y Compras	05-mar-15	07:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
27	MAR	Procuraduría General de la Nación	06-mar-15	08:00 a.m.	Universidad Mariana	Capacitación Reforma al Código Único Disciplinario
28	MAR	Proceso de Reforma Universitaria	10-mar-15	08:00 a.m.	Auditorio Luis Santander	Citación a Asamblea General Universitaria - Reforma Universitaria Estatuto General.
29	MAR	Junta de Licitaciones y Compras	10-mar-15	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
30	MAR	Comité de Conciliaciones	10-mar-15	05:00 p.m.	Salón de Consejos	Situaciones varias para tratar a través del procedimiento de Conciliación.
31	MAR	Junta de Licitaciones y Compras	12-mar-15	03:00 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
32	MAR	DIE Secretaria General	13-mar-15	03:00 p.m.	Salón de Consejos	Procedimiento y Documentación para tratar situaciones ante los diferentes Consejos: Académico y Superior. Presentación para el mejoramiento del Procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.
33	MAR	CYE Control Disciplinario Interno	17-mar-15	02:00 p.m.	auditorio Luis Santander	Capacitación Código Único Disciplinario - Prevención de Faltas Disciplinarias de los Servidores Públicos.
34	MAR	Junta de Licitaciones y Compras	17-mar-15	03:00 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
35	MAR	Comité Interno de Archivo	18-mar-15	10:00 a.m.	Salón de Consejos	Presentación ante el Comité de Archivo del Plan Institucional de Archivos-PINAR y del Plan de

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
						Capacitación.
36	MAR	GEH Salud Ocupacional	18-mar-15	11:00 a.m.	Facultad de Ciencias de la Salud	Primer Simulacro
37	MAR	GDO Archivo y Correspondencia	19-mar-15	08:00 a.m.	Salón de Proyecciones Aula de Informática	Capacitación Gestión Documental y levantamiento de Tablas de Retención Documental
38	MAR	Junta de Licitaciones y Compras	19-mar-15	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
39	MAR	Comité de Conciliaciones	19-mar-15	05:00 p.m.	Salón de Consejos	Situaciones varias para tratar a través del procedimiento de Conciliación.
40	MAR	GDO Archivo y Correspondencia	20-mar-15	Todo el día	Salón de Proyecciones Aula de Informática	Capacitación Gestión Documental y levantamiento de Tablas de Retención Documental
41	MAR	Contraloría Departamental de Nariño	20-mar-15	Todo el día	Auditorio de la Escuela Superior de Administración pública ESAP	Construir ciudadanía solidaria, incluyente y activa en el control fiscal a la gestión pública
42	MAR	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	26-mar-15	08:00 a 10:00 a.m.	Auditorio Facultad de Derecho	Socialización y retroalimentación del proceso de autoevaluación y Acreditación Institucional
43	ABR	Proceso de Reforma Universitaria	16-abr-15	Todo el día	Auditorio Luis Santander Benavides	Asamblea Universitaria
44	ABR	FOA Ingeniería en Producción Acuícola	17-abr-15	3:00 p.m.	Bloque de Ingeniería en Producción Acuícola	simulacro de evacuación
45	ABR	Junta de Licitaciones y Compras	22-abr-15	4:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
46	ABR	Comité de Conciliaciones	28-abr-15	11:00 a.m.	Salón de Consejos	Asuntos a Conciliar
47	MAY	Comité de Gobierno en Línea	06-may-15	4:00 p.m.	Auditorio de la FACEA	Normatividad migratoria en Colombia
48	MAY	Junta de Compras y Contratación	05-may-15	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Aprobaciones técnicas invitación pública 0010,0012
49	MAY	Junta de Compras y Contratación	06-may-15	07:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Invitación pública No. 014-2015 reactivos
50	MAY	Junta de Compras y Contratación	12-may-15	10:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Invitación pública No. 014-2015 reactivos
51	MAY	FOA Psicología	19-may-15	4:00 p.m.	Bloque III Aula 301	Violencia Basada en Género

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
52	MAY	Junta de Compras y Contratación	20-may-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Invitación pública No. 014-2015 reactivos ciencias pecuarias
53	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
54	MAY	Junta de Compras y Contratación	22-may-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Invitación pública No. 015, 016 - interventoría Robótica
55	MAY	Junta de Compras y Contratación	25-may-15	10:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Aprobación Invitación pública 015
56	MAY	Junta de Compras y Contratación	26-may-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Aprobación Invitación pública 017
57	MAY	GBU Bienestar Universitario	27-may-15	10:00 a.m.	AUDITORIO DE DERECHO	Socialización del Código de Ética
58	MAY	Junta de Compras y Contratación	28-may-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Aprobación Invitación pública 09,10,11,12-irritabilidad dérmica
59	MAY	DIE Rectoría	29-may-15	9:00 a.m.	Paraninfo universidad de Nariño	Rendición de cuentas Rector Dr. Carlos Solarte Portilla
60	MAY	Comité de Gobierno en Línea	29-may-15	03:00 p.m.	Cámara de Comercio Pasto	Responsabilidad de los servidores públicos"
61	JUN	Junta de Compras y Contratación	02-jun-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Licitación pública 08 interventoría robótica
62	JUN	Junta de Compras y Contratación	03-jun-15	9:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	aprobación invitación privada 010 Mobiliario Artes
63	JUN	Comité de Convivencia Laboral	03-jun-15	08:00 a.m.	Auditorio de Derecho	Capacitación Sobre Ley 1010 de 2006 Acoso Laboral
64	JUN	DIE Planeación y Desarrollo	09-jun-15	02:30 p.m.	Auditorio de la FACEA	Capacitación Sobre Estatuto de Contratación
65	JUN	DIE Planeación y Desarrollo	09-jun-15	02:30 p.m.	Auditorio de la FACEA	Capacitación Sobre Estatuto de Contratación
66	JUN	Junta de Compras y Contratación	10-jun-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	apertura invitación privada 08, 09
67	JUN	Junta de Compras y Contratación	16-jun-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	apertura invitación privada 010 Mobiliario Artes
68	JUN	DIE Planeación y Desarrollo	16-jun-15	02:30 p.m.	Auditorio de la FACEA	Capacitación Sobre Estatuto de Contratación
69	JUN	Junta de Compras y Contratación	19-jun-15	11:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	apertura invitación pública 018
70	JUN	DIE Planeación y Desarrollo	22-jun-15	02:30 p.m.	auditorio FACEA	Plataforma de Contratación
71	JUN	Junta de Compras y Contratación	23-jun-15	10:30 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Apertura invitación pública 009,11,12,10 y 018.

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
72	JUN	Junta de Compras y Contratación	25-jun-15	10:30 a.m	Vicerrectoría Administrativa	apertura invitación publica 009,11,12 y 018
73	JUN	Junta de Compras y Contratación	26-jun-15	02:00.pm.	Vicerrectoría Administrativa	apertura invitación publica 009,11,12
74	JUN	Junta de Compras y Contratación	30-jun-15	02:00.pm.	Vicerrectoría Administrativa	apertura invitación publica 009,11,12
75	JUN	DIE Planeación y Desarrollo	30-jun-15	02:30 p.m	auditorio FACEA	Plataforma De Contratación
76	JUL	Junta de Compras y Contratación	29-jul-15	11.00 a.m	Salón de Consejos	Junta de Compras y Contratación Televisada
77	AGO	Junta de Compras y Contratación	04-ago-15	02:30 p.m	Vicerrectoría Administrativa	junta extraordinaria respuesta ARISMA S.A Elementos químicos
78	AGO	Junta de Compras y Contratación	10-ago-15	02:30 p.m	Unidad de Televisión	Junta de Compras y Contratación Televisada
79	AGO	Junta de Compras y Contratación	11-ago-15	02:30 p.m	Unidad de Televisión	Junta de Compras y Contratación Televisada
80	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
81	AGO	Junta de Compras y Contratación	13-ago-15	02:15.pm.	Vicerrectoría Administrativa	Solicitud estudiantes de TUMACO Conv. Pública 01 Mayor cuantía
82	AGO	Junta de Compras y Contratación	20-ago-15	08:10.a.m	Vicerrectoría Administrativa	TECNIGEN
83	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
84	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
85	AGO	Junta de Compras y Contratación	25-ago-15	02:30 p.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
86	AGO	GEF Vicerrectoria Administrativa	26-ago-15	10:00 a.m	Salón de Consejos	Recomendaciones al Procedimiento Afiliación de Estudiantes ARL
87	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
88	AGO	Junta de Compras y Contratación	27-ago-15	02:30 p.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
89	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
90	AGO	FOA Vicerrectoria Académica	31-ago-15	08:00 a.m.	Auditorio Luis Santander	Reunión Acreditación Institucional de

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
						Alta Calidad
91	SEP	GEF Vicerrectoría Administrativa	01-sep-15	03:00 p.m.	Auditorio Facultad Ciencias Agrícolas	Reunión Coordinadores de Convenios y Proyectos
92	SEP	Junta de Compras y Contratación	01-sep-15	04:50 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
93	SEP	Junta de Compras y Contratación	03-sep-15	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
94	SEP	FOA Maestría en Docencia Universitaria	07-sep-15	02:00 p.m.	Oficina Maestría en Docencia	Acompañamiento por parte de Control Interno Entrega de Cargo
95					Universitaria	
96	SEP	GEH División de Recursos Humanos	08-sep-15	09:00 a.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Solución de Conflictos clima laboral
97	SEP	GEH División de Recursos Humanos	08-sep-15	09:00 a.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Solución de Conflictos clima laboral
98	SEP	Junta de Compras y Contratación	08-sep-15	11:00 a.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
99	SEP	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	09-sep-15	08:00 a.m.	Auditorio LUIS SANTANDER y BIBLIOTECA	Seminario Autoevaluación con fines de acreditación de la UDENAR y taller
100	SEP	Junta de Compras y Contratación	10-sep-15	02:30 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Observación técnica convocatorias de mediana cuantía 215201 Banco de oferentes
101	SEP	OTRO	11-sep-15	09:00 a.m.	Oficina Jurídica	acompañamiento entrega de cargo de la Doctora María Fernanda Martínez
102	SEP	Comité de Conciliaciones	11-sep-15	10:30 a.m.	Sala de Consejos	Conciliación
103	SEP	GEH División de Recursos Humanos	14-sep-15	10:00 a.m.	Auditorio LUIS SANTANDER BENAVIDES	Información Sobre Planta De Personal
104	SEP	PRS Instituto de Arte Popular	15-sep-15	08:00 a.m.	IADAP	Situación presentada con funcionario
105	SEP	Junta de Compras y Contratación	15-sep-15	02:30 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
106	SEP	GEH División de Recursos Humanos	16-sep-15	09:00 a.m.	Oficina División de Recursos Humanos	Solución espacios físicos para Salud Ocupacional y Recursos Humanos
107	SEP	Comité de Conciliaciones	16-sep-15	10:30 a.m.	Sala de Consejos	Conciliaciones
108	SEP	Junta de Compras y Contratación	17-sep-15	02:30 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
109	SEP	GEH Salud Ocupacional	22-sep-15	09:00 a.m.	Auditorio LUIS SANTANDER BENAVIDES	Capacitación Finanzas de la Casa

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
110	SEP	Junta de Compras y Contratación	22-sep-15	02:30 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
111	SEP	Comité Administración de Riesgos	22-sep-15	08:00 a.m.	Auditorio CESUN	Riesgo Biológico
112	SEP	Junta de Compras y Contratación	24-sep-15	02:30 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
113	OCT	Junta de Compras y Contratación	01-oct-15	02:30 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
114	OCT	GEC Emisora	05-oct-15	04:30 P.M	EMISORA VIPRI	
115	OCT	Liceo de la Universidad	06-oct-15	10:30 a.m.	LICEO DE LA UNIVERSIDAD	Capacitación Sobre Control Interno y Control Interno Disciplinario
116	OCT	Junta de Compras y Contratación	06-oct-15	02:30 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
117	OCT	Junta de Compras y Contratación	08-oct-15	11:30 a.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
118	OCT	Junta de Compras y Contratación	13-oct-15	02:30 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
119	OCT	DIE Consejo de Administración	13-oct-15	02:00 p.m.	Auditorio General	información de avance al proceso de formalización de planta
120	OCT	Junta de Compras y Contratación	15-oct-15	02:30 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
121	OCT	GDC Gestión de Calidad	15-oct-15	02:00 p.m.	Oficina de Control Interno	Asesoría de Sistema de Gestión de Calidad, Ejercicio
122	OCT	Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO	16-oct-15	08:00 a.m	Auditorio Facultad de Ciencias Exactas (Bloque 3 piso 3)	capacitación en normatividad, funciones y responsabilidades del COPASST
123	OCT	Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO	16-oct-15	10:00 a.m.	Auditorio Facultad de Ciencias Exactas (Bloque 3 piso 3)	Socialización del Sistema de Vigilancia Epidemiológica por Riesgo Químico por la Ingeniera Gionna Palacios especialista en Seguridad y Salud en el trabajo de la ARL COLMENA
124	OCT	GBU Bienestar Universitario	19-oct-15	05:00 p.m.	Auditorio FACEA	Estrategias para la disminución del consumo y comercialización de tabaco
125	OCT	Junta de Compras y Contratación	20-oct-15	02:30 p.m.	Oficina de 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
126	OCT	Junta de Compras y Contratación	22-oct-15	02:30 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
127	OCT	Comité de Conciliaciones	26-oct-15	10:00 a.m.	CEDRE	
128	OCT	Junta de Compras y Contratación	29-oct-15	02:30 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
129	NOV	Junta de Compras y Contratación	03-nov-15	02:30 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
130	NOV	GEH Salud Ocupacional	04-nov-15	08:00 a.m.	Hotel Cuellar	Dar a conocer las estrategias, técnicas y acciones orientadas a la evaluación, intervención y control sistemáticos de las variables que intervienen en los aspectos de condiciones de trabajo y de salud relacionados con los factores de riesgo psicosociales a los que están expuestos los trabajadores de las empresas e instituciones
131	NOV	Junta de Compras y Contratación	05-nov-15	02:30 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
132	NOV	DIE Planeación y Desarrollo	05-nov-15	08:00 a.m.	aula 201 bloque de ingeniería	ICONTEC
133	NOV	Junta de Compras y Contratación	06-nov-15	07:45 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
134	NOV	FOA Artes Visuales	06-nov-15	08:00 A.M	FACULTAD DE ARTES	Acompañamiento Procedimiento Admisiones
135	NOV	Comité Coordinador de Control Interno	09-nov-15	02:30 p.m	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Información procedimiento retención en la fuente por ingresos laborales
136	NOV	Junta de Compras y Contratación	10-nov-15	04:15 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
137	NOV	OTRO	10-nov-15	10:00 a.m.	Oficina De Control Interno	Comisión CORDEAGROPAZ delegada por rectoría
138	NOV	OTRO	12-nov-15	10:00 a.m.	Rectoría	Reunión Docentes Investigación Sobre Violencia Basada en Género
139	NOV	Junta de Compras y Contratación	12-nov-15	02:15.P.M	Oficina de 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
140	NOV	OTRO	13-nov-15	08:00 a.m.	DIAN	Reunión Director DIAN Pasto
141	NOV	DIE Rectoría	17-nov-15	05:00 a.m.	CORDEAGROPAZ TUMACO	Visita Para Finiquitar el Convenio CORDEAGROPAZ Dos (2) Días
142	NOV	OTRO	30-nov-15	08:00 a.m.	auditorio Santander Luis Benavides	Socialización de Trabajo de Investigación Psicología Sobre Violencia Basada en Género
143	DIC	REF Almacén y Suministros	01-dic-15	09:00 a.m.	Oficina de Almacén Y Suministros	Verificación Sobre Norma Custodia de Bienes a Cargo de Personal OPS
144	DIC	Junta de Compras y Contratación	01-dic-15	11:00 a.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
145	DIC	Comité Coordinador de Control Interno	19-nov-15	08:00 a.m.	Sede Administrativa Ipiales	Auditoría Sede Administrativa Ipiales
146	DIC	Comité Coordinador de Control Interno	02-dic-15	05:00 a.m.	Sede Administrativa Tumaco	Auditoría Sede Administrativa Tumaco
147	DIC	Junta de Compras y Contratación	01-dic-15	02:30 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y Contratación de acuerdo a las Necesidades
148	DIC	Junta de Compras y Contratación	03-dic-15	11:00 a.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y Contratación de acuerdo a las Necesidades
149	DIC	Junta de Compras y Contratación	10-dic-15	10:00 a.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y Contratación de acuerdo a las Necesidades
150	DIC	Junta de Compras y Contratación	16-dic-15	02:30 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y Contratación de acuerdo a las Necesidades
151	DIC	Junta de Compras y Contratación	17-dic-15	02:30 p.m.	Oficina de Vicerrectoría Administrativa	Compras y Contratación de acuerdo a las Necesidades

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