



**UNIVERSIDAD DE NARIÑO**

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**

**CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 9 LEY 1474 DE 2011**

<b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>	<b>MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR</b>	<b>PERIODO EVALUADO: SEPT-DIC 2018  TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2018</b>
--------------------------------	--	--

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:

- Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.
- Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 – MIPG; Dimensión 7 Control Interno.
- Decreto 648 de 2017, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.

<b>1. Módulo de Planeación y Gestión</b>
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**

Durante el Tercer cuatrimestre del año 2018 el proceso de Gestión Humana ha adelantado el Plan de Capacitación de la vigencia de manera satisfactoria.

Comprometidos con el proceso de Gestión Humana y contemplando la normatividad vigente, la Universidad de Nariño consolida las competencias para los puestos de trabajo de la institución. Se construyó la GUÍA DE ESTABLECIMIENTO DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES.

Así mismo, durante el tercer cuatrimestre del año 2018 se han llevado las entregas de los informes de Gestión de acuerdo al Instructivo presentación acta de informe de Gestión/Empalme de Código CIN-CYE-IN-01 vigente a partir del 20 de febrero del año 2018.

En atención de la Ley 1010 de 2006; mediante Resolución Rectoral No. 0447 del 02 de marzo de 2016, se cuenta con 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. Al respecto se han llevado procesos de inducción, a fin de que los funcionarios sepan qué condiciones ameritan la apertura de un proceso de esta índole.

De igual manera se cuenta con el COPASST, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de la universidad.

## **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 en el Plan de Desarrollo Universitario 2008 – 2020.

Así mismo, la planificación de la Universidad de Nariño, para el tercer cuatrimestre del año 2018 se ha realizado con base en lo consignado en el Plan de Gobierno de la Rectoría el 91% de las actividades convenidas.

### **Acreditación de Alta Calidad**

La Acreditación Institucional de Alta Calidad lograda por la Universidad de Nariño. Este logro, por supuesto, es el resultado del trabajo tesonero de profesores, estudiantes, personal administrativo, y claro está, de su rector el doctor Carlos Solarte Portilla, quien con inteligencia, honradez y compromiso con la Institución y la región, está dirigiendo la Alma Máter, patrimonio de los nariñenses.



Este galardón, porque así creo que debemos considerarlo, que el Ministerio de Educación Nacional ha otorgado a la Universidad mediante Resolución No. 10567 no es otra cosa que el reconocimiento público de la calidad de sus programas académicos, su organización, funcionamiento y el cabal cumplimiento de su función social.

### **Rendición de Cuentas**

La presentación que se hizo en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue por demás satisfactoria. Los avances en todos los niveles académico, investigativo, financiero y de infraestructura eran, de por sí, dignos de aplauso.

### **Gestión de Procesos**

El Manual del Sistema Integrado de Gestión de Calidad con código SGC-MN-01 se encuentra en Versión 5 y los manuales de procesos y procedimientos para los quince procesos identificados en el mapa institucional, se encuentran en un nivel de actualización del 80%.

Como parte de la organización administrativa que afronta la universidad, la Oficina de Control Interno por directriz de la Alta Dirección, actualizó todo lo relacionado al seguimiento a los Convenios y Contratos Interadministrativos.

Así mismo, ha emitido Circulares Preventivas en la que se imparten instrucciones en materia de planificación de las compras, planificación y gestión eficiente de proyectos y convenios, presentación de informes de Gestión- Empalme, Directrices sobre austeridad en el gasto, entre otras.

## **Esquema Organizacional**

Se encuentra publicado el organigrama de la Universidad y en el Manual de Funciones y Competencias se consignan los lineamientos base para cada puesto de trabajo.

## **Indicadores de Gestión**

El 23 de noviembre del año 2018, 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 de los riesgos más importantes en cada uno de los procesos institucionales.

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, durante el mes de noviembre se realizó la evaluación de los indicadores del semestre B de 2018 logrando en promedio el 86% de cumplimiento.

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.

## **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.

Se cuenta con todas las matrices de Riesgo actualizadas y con el seguimiento respectivo con fecha de noviembre de 2018.

<b>2. Módulo de Evaluación y Seguimiento</b>
Avances

## **Auditoria Interna**

Para el caso de Auditorías de Gestión, durante el año 2018 se realizaron las siguientes actividades:

**CUADRO 1. AUDITORÍAS DE GESTIÓN EFECTUADAS DURANTE EL AÑO 2018**

<b>NOTIFICACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN NÚMERO</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN</b>	<b>PROCESO AUDITADO</b>	<b>AREÁ O DEPENDENCIA ACADÉMICO/ADMINISTRATIVA QUE RECIBE Y RESPONSABLES :</b>
1	28 DE MAYO DE 2018	28 DE MAYO DE 2018	Formación Académica	AUDITORIA ACADÉMICA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO REALIZADA AL PROGRAMA DE COMERCIO INTERNACIONAL - RESPONSABLE: CARLOS MANUEL CORDOBA DIRECTOR DEL PROGRAMA
2	06 DE JUNIO DE 2018	06 DE JUNIO DE 2018	Formación Académica	AUDITORIA ACADÉMICA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS AGROFORESTALES - PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL RESPONSABLE: JESUS ANTONIO CASTILLO DIRECTOR DEL PROGRAMA.
3	21 DE JUNIO DE 2018	21 DE JUNIO DE 2018	Formación Académica	AUDITORIA ACADÉMICA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA RESPONSABLE: WILSÓN GUILLERMO REVELO, DIRECTOR DEL PROGRAMA.
4	28 DE AGOSTO DE 2018	28 DE AGOSTO DE 2018	Formación Académica	AUDITORIA ACADÉMICA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL, PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA. RESPONSABLE: BOLIVAR LAGOS DIRECTOR DEL PROGRAMA
5	03 DE SEPTIEMBRE DE 2018	03 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Formación Académica	AUDITORIA ACADÉMICA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO REALIZADA A LA OFICINA DE CONTROL Y REGISTRO ACADÉMICO OCARA RESPONSABLE: VALERIA ENRIQUEZ-DIRECTORA OCARA
6	18 DE SEPTIEMBRE DE 2018	18 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Formación Académica	AUDITORIA ACADÉMICA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN ACUICOLA RESPONSABLE: MARCO ANTONIO IMUEZ, DIRECTOR DEL PROGRAMA.
7	16-25 OCTUBRE DE 2018	16-25 OCTUBRE DE 2018	Formación Académica	AUDITORIA ACADÉMICA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE QUIMICA RESPONSABLE: JESÚS ROMO, DIRECTOR DEL PROGRAMA.
8	16-25 OCTUBRE DE 2018	16-25 OCTUBRE DE 2018	Formación Académica	AUDITORIA ACADÉMICA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE MÚSICA RESPONSABLE: CARLOS MUÑOZ, DIRECTOR DEL PROGRAMA.
9	16-25 OCTUBRE DE 2018	16-25 OCTUBRE DE 2018	Formación Académica	AUDITORIA ACADÉMICA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA RESPONSABLE: VICENTE SALAS - DIRECTOR DEL PROGRAMA.
10	AGOSTO A OCTUBRE DE 2018	AGOSTO A OCTUBRE DE 2018	Gestión de Bienestar Universitario	AUDITORIA ADMINISTRATIVA REALIZADA AL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SOBRE REPORTE INFORMACIÓN EXOGENA RESPONSABLE: MARIO MADROÑERO - DIRECTOR FSSS

NOTIFICACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN NÚMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	PROCESO AUDITADO	AREÁ O DEPENDENCIA ACADÉMICO/ADMINISTRATIVA QUE RECIBE Y RESPONSABLES :
11	OCTUBRE DE 2018	OCTUBRE DE 2018	Proyección Social	AUDITORIA ADMINISTRATIVA REALIZADA A LOS PROYECTOS DE REGALIAS Y CONVENIOS PARA INFORME AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. RESPONSABLES: TODOS LOS COORDINADORES DE PROYECTOS VIGENTES EN LA UNIVERSIDAD.
12	NOVIEMBRE DE 2018	NOVIEMBRE DE 2018	Gestión Jurídica	AUDITORIA DE GESTION DOCUMENTAL REALIZADA A LA OFICINA JURÍDICA RESPONSABLE: CARLOS ESTEBAN CAJIGAS
13	NOVIEMBRE DE 2018	NOVIEMBRE DE 2018	Formación Académica	AUDITORIA ACADÉMICA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE FISICA RESPONSABLE: JUAN CARLOS SALAZAR - DIRECTOR DEL PROGRAMA.
14	NOVIEMBRE DE 2018	NOVIEMBRE DE 2018	Formación Académica	AUDITORIA ACADÉMICA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL RESPONSABLE: WILLIAM ALBARRACÍN - DIRECTOR DEL PROGRAMA.

Fuente: Informe de Asuntos tratados por la Oficina de Control Interno, Código CIN-CYE-FR-01, Corte 20-12-2017

Así mismo durante el año 2018 la Oficina de Acreditación, Autoevaluación y Certificación conjuntamente con la Oficina de Control Interno, desarrollo exitosamente el Plan de Auditoria para la totalidad de los procesos de la Universidad de Nariño.

### Mejora Continua

A principios del mes de diciembre de 2018, se realizó seguimiento al plan de mejoramiento presentado por la Universidad de Nariño ante el Ministerio de Educación Nacional (Inspección y Vigilancia), con un avance satisfactorio ubicado aproximadamente en el 62%.

<b>3. Eje Transversal Información y Comunicación</b>
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 de atención al ciudadano para el año 2018 evidenciado a través de su respectivo plan; así mismo, ha emitido circulares para promulgar la Austeridad en el Gasto Público.

Como mecanismo de comunicación con las partes interesadas se encuentran la intranet, canal de televisión institucional, emisora, periódico virtual, plataforma web (Centro de Comunicaciones UDENAR), línea de atención al ciudadano 018000957071.

## 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 año 2018 se proyectaron un total de 220 oficios.
- b. En cumplimiento del Decreto 1151 sobre la aplicabilidad de la Estrategia de Gobierno en Línea y de Atención al Ciudadano, se viene haciendo seguimiento al trámite de los requerimientos de la ciudadanía a través del espacio de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones y la Línea Gratuita 018000957071, labor realizada desde la Oficina de Control Interno. A continuación se describen los resultados para el año 2018 y el comportamiento del último cuatrimestre del mismo año.

**TABLA 1. TIPO DE EXPRESIÓN AÑO 2018**

TIPO EXPRESIÓN	No.	PORCENTAJE
PETICIONES	509	67%
QUEJAS	81	11%
RECLAMOS	14	2%
SUGERENCIAS	19	3%
FELICITACIONES	135	18%
<b>TOTAL AÑO 2018</b>	<b>758</b>	<b>100%</b>

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

**TABLA 2 NÚMERO DE PQRS´F POR ASPECTO**

ASPECTO	NÚMERO	PORCENTAJE
ATENCIÓN	118	16%
SERVICIO	71	9%
INFORMACIÓN	395	52%
OPORTUNIDAD	96	13%
COMUNICACIÓN	1	0%
ASPECTOS ACADÉMICOS	60	8%
INFRAESTRUCTURA	10	1%
OTRO ASPECTO	7	1%
<b>TOTAL PQRS´F</b>	<b>758</b>	<b>100%</b>

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

Las variables en las que más se reporta PQRS son las relacionadas a solicitud de información referentes a información sobre fecha de inscripciones, trámites internos e información en general con un 52%, seguido con un 16% en atención, oportunidad (13%) y aspectos académicos a nivel general participa con un 8% (Ver Tabla 2 y Gráfica 2).

### **TABLA 7. ATENCIÓN LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Teniendo en cuenta que la línea gratuita 018000957071 empezó a funcionar en el mes de agosto de 2015, podemos observar que a la fecha diciembre 2018 han ingresado 416 llamadas lo que nos indica que esta línea es muy importante para los usuarios y se le debe dar la importancia necesaria para su continuidad, se debe trabajar conjuntamente con el conmutador para que de esta manera se dé la utilidad necesaria re direccionando las llamadas a la dependencia correspondientes puesto que en la actualidad solo se da información básica.

#### **TABLA COMPORTAMIENTO LINEA GRATUITA AL USUARIO**

<b>LINEA GRATUITA 018000957071</b>				
<b>MESES</b>	<b>AÑO 2015</b>	<b>AÑO 2016</b>	<b>AÑO 2017</b>	<b>2018</b>
ENERO	0	5	31	71
FEBRERO	0	12	29	36
MARZO	0	5	31	12
ABRIL	0	13	13	30
MAYO	0	17	43	41
JUNIO	0	6	41	23
JULIO	0	0	0	58
AGOSTO	16	8	42	37
SEPTIEMBRE	10	19	38	25
OCTUBRE	20	22	26	29
NOVIEMBRE	1	20	33	18
DICIEMBRE	0	11	9	36
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>138</b>	<b>336</b>	<b>416</b>

*Fuente: Tabla Registro de Llamadas Año 2015, 2016, 2017 y 2018.*

Así mismo en el mes de octubre de 2018, la Universidad de Nariño reportó ante la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, la información relacionada al Reporte de Avances de la Gestión - FURAG II. De esta tarea quedan algunos retos muy importantes para la entidad en lo que respecta al seguimiento de los Acuerdos de Gestión, mejoramiento de la gestión

del talento humano, revisión de los resultados de la Evaluación del Desempeño, tratamiento de Riesgos al interior de los diferentes procesos.

- c. Seguimiento a la elaboración y presentación a la Contaduría General de la Nación, del informe anual de la cuenta.
- d. Elaboración y presentación del reporte a la Contraloría Departamental de Nariño del informe pormenorizado de evaluación del Estado del Control Interno Contable y de Riesgos, vigencia 2017, en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011.
- e. Elaboración y presentación del informe de aplicabilidad de la Estrategia de Gobierno en Línea de la vigencia, ante la Contraloría Departamental de Nariño.
- f. Para dar cumplimiento a las normas de gestión pública tanto externas como internas legalmente establecidas, desde el proceso de Control y Evaluación se proyectaron un total de 24 Circulares. (Ver cuadro 3). En dicho orden de ideas, cada una de las Circulares se pueden visualizar en la página [www.udenar.edu.co](http://www.udenar.edu.co) link directo <http://controlinterno.udenar.edu.co/>:

**CUADRO 3. CIRCULARES AÑO 2018**

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
ENE	12/01/2018	CIRCULAR 001 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 DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTROS, JEFES DE DEPENDENCIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GENERAL.
ENE	12/01/2018	CIRCULAR 002 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA.	REPORTE URGENTE DE INFORMACIÓN PRIORITARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CIERRE FINANCIERO DE LA VIGENCIA 2017, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO DE REGULACIÓN CONTABLE PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP).	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVOS Y CONTRATISTAS EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
ENE	12/01/2018	CIRCULAR 003 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA.	LEGALIZACIÓN URGENTE DE AVANCES EN OBSERVANCIA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVOS, CONTRATISTAS Y ESTUDIANTES EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
ENE	16/01/2018	CIRCULAR 004 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA.	RECOMENDACIÓN URGENTE PARA ADELANTAR COMPRAS Y CONTRATACIONES EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO (COMPRAS CON RÉGIMEN COMÚN POR EL TEMA DE DEVOLUCIÓN DE IVA )	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVOS Y CONTRATISTAS EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
ENE	24/01/2018	CIRCULAR 005 CONTROL INTERNO	PLAZO MÁXIMO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE CARGO/ EMPALME A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO A LO	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DIVISIÓN DE TALENTO HUMANOS, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTROS, JEFES DE DEPENDENCIA Y

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
			CONSIGNADO EN LA LEY 951 DE 2005.	PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN GENERAL.
FEBRERO	08/02/2018	CIRCULAR 006 CONTROL INTERNO	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EFICIENTE DE CONVENIOS, PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y REPORTE DE INFORMACIÓN ANTE LOS ENTES DE CONTROL INTERNOS Y EXTERNOS	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, DOCENTES, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA SEGÚN CORRESPONDA.
FEBRERO	08/02/2018	CIRCULAR 007 CONTROL INTERNO	RECOMENDACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICULARES QUE EJERCEN FUNCIONES PUBLICAS, EN RELACIÓN CON LAS JORNADAS ELECTORALES DEL AÑO 2018, PARA CONGRESO, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DIVISIÓN DE TALENTO HUMANOS, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTROS, JEFES DE DEPENDENCIA Y PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN GENERAL.
FEBRERO	12/02/2018	CIRCULAR 008 CONTROL INTERNO	REPORTE DE INFORMACIÓN MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO DEL CENSO ELECTRÓNICO DANE 2018	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DIVISIÓN DE TALENTO HUMANOS, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTROS, JEFES DE DEPENDENCIA Y PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN GENERAL.
FEBRERO	14/02/2018	CIRCULAR 009 CONTROL INTERNO	ACCIONES PREVENTIVAS SEÑALADAS EN RELACIÓN CON LAS JORNADAS ELECTORALES DE L AÑO 2018, PARA CONGRESO, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA RÉPUBICA AL INTRIOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DIVISIÓN DE TALENTO HUMANOS, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTROS, JEFES DE DEPENDENCIA Y PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN GENERAL.
MAYO	04/05/2018	CIRCULAR 010 CONTROL INTERNO	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN (ESTADO DE AVANCE) DE CONVENIOS, PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, DOCENTES, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA SEGÚN CORRESPONDA.
MAYO	08/05/2018	CIRCULAR 011 CONTROL INTERNO	RECOMENDACIONES A LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICULARES QUE EJERCEN FUNCIONES PUBLICAS EN RELACIÓN CON LAS JORNADAS ELECTORALES DEL AÑO 2018 PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDNETE DE LA REPUBLICA	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, DOCENTES, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA SEGÚN CORRESPONDA.
MAYO	16/05/2018	CIRCULAR 012 CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL A PARTIR DE LA GESTIÓN DEL RIESGO POR PROCESOS	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, DOCENTES, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA SEGÚN CORRESPONDA.
MAYO	24/05/2018	CIRCULAR 013 CONTROL INTERNO	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE HORARIO LABOARL FUNCIONES Y ACTIVIDADES	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, DOCENTES, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA SEGÚN CORRESPONDA.

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
MAYO	24/05/2018	CIRCULAR 014 CONTROL INTERNO	PRESENTACIÓN DE LAS LICENCIAS REPROGRAFICAS	LOCALES COMERCIALES QUE PRESTAN SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
MAYO	24/05/2018	CIRCULAR 015 CONTROL INTERNO	PRESENTACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRE A DEL 2018	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, DOCENTES, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA SEGÚN CORRESPONDA.
MAYO	29/05/2018	CIRCULAR 016 CONTROL INTERNO	REVISIÓN MATRIZ DEL RIESGO POR PROCESO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO RESPECTIVO DE LOS RIESGOS PRIORIZADOS	LIDERES DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
AGOSTO	09/08/2018	CIRCULAR 017 CONJUNTA CON UNIDAD DISCIPLINARIA INTERNA CONTROL INTERNO	ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN Y PORTE DEL CARNET INSTITUCIONAL PARA INGRESAR A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	PARA TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIAS, DOCENTES, ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS
SEPTIEMBRE	03/09/2018	CIRCULAR 018 CONTROL INTERNO	PRESENTACIÓN DE LA LICENCIA REPROGRAFICA ACTUALIZADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	ADMINISTRADORES LOCALES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
SEPTIEMBRE	21/09/2018	CIRCULAR 019 CONJUNTO CONTROL INTERNO Y UNIDAD DISCIPLINARIA INTERNA	ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS, RESPECTO A LA REGLAMENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, JEFES DE DEPENDENCIAS, ORDENADORES DEL GASTO DESIGNADOS POR ACTO ADMINISTRATIVO, COORDINADORES Y SUPERVISORES DE CONVENIOS, PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
SEPTIEMBRE	22/09/2018	CIRCULAR 020 CONJUNTO CONTROL INTERNO Y UNIDAD DISCIPLINARIA INTERNA	ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS UNIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS, RESPECTO A LA REGLAMENTACIÓN PARA EL TRÁMITE A DERECHOS DE PETICIÓN, SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, JEFES DE DEPENDENCIAS, COORDINADORES Y SUPERVISORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
OCTUBRE	22/10/2018	CIRCULAR 021 CONTROL INTERNO	RECORDATORIO ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES EN HORARIO LABORAL EXTENDIDO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN RECTORAL NO. 1627 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2018	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO, EMPLEADOS DE CARRERA, TRABAJADORES
OCTUBRE	22/10/2018	CIRCULAR 022 CONTROL INTERNO	ACTUALIZACIÓN URGENTE DE DATOS HOJA DE VIDA DOCENTE-AUDITORIA MEN	DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO Y DOCENTES DE: TIEMPO COMPLETO, TIEMPO COMPLETO OCASIONAL Y HORA CATEDRA EN GENERAL
NOVIEMBRE	13/11/2018	CIRCULAR 023 CONTROL INTERNO	SOLICITUD DE INFORMES DE GESTIÓN SEMESTRE B DEL 2018	DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO Y DOCENTES DE: TIEMPO COMPLETO, TIEMPO COMPLETO OCASIONAL Y HORA CATEDRA EN GENERAL

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
NOVIEMBRE	13/11/2018	CIRCULAR 024 CONTROL INTERNO	SOLICITUD DE INFORMES DE GESTIÓN SEMESTRE B DEL 2018	DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO Y DOCENTES DE: TIEMPO COMPLETO, TIEMPO COMPLETO OCASIONAL Y HORA CATEDRA EN GENERAL

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

- g. Cumplimiento 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 92 actividades relacionadas a los Comités de Desempeño institucional y otros

### RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ✓ Fortalecer los planes de mejoramiento personal, como elemento de Control, que contiene las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los empleados para mejorar su desempeño individual y del área organizacional a la cual pertenece, en un marco de tiempo y espacio definidos, para una mayor efectividad de las actividades y/o tareas bajo su responsabilidad.
- ✓ Desarrollar un despliegue de las 16 políticas consignadas en el MIPG.

**Original Firmado**

**MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR**

Jefe Oficina de Control Interno