



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:</b> <b>3 INFORME PORMENORIZADO</b> <b>ENERO- DIC 2016</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 Tercer Informe detallado de avances en el módulo de Planeación y Gestión, el Módulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal de Información y Comunicación del Modelo Estándar de Control Interno "MECI", conforme a lo establecido en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.

**1. Módulo de Planeación y Gestión**

Avances

**Componente Talento Humano**

**Lineamientos Éticos**

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

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

**Gestión del Talento Humano**

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

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

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

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

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

## **Componente Direccionamiento Estratégico**

### **Planeación Institucional**

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

En el contexto expuesto, se llevó a cabo la rendición pública de cuentas, como un mecanismo para el ejercicio democrático, que se ha instituido normativamente como una obligación legal que deben atender quienes han sido elegidos o designados como máxima autoridad de una universidad pública. Al respecto, las directivas universitarias en cabeza del Dr. Carlos Solarte Portilla por imperativo de norma y por una profunda convicción, reveló los avances de tipo administrativo, misional, investigativo, interacción social y el componente financiero ante la comunidad universitaria, partes interesadas y a la ciudadanía en general. Dichas sesiones se llevaron a cabo así:

En el mes de mayo de 2016 se llevó a cabo el proceso de Rendición de Cuentas en la Sede Pasto.

Como un ejercicio nunca antes visto, se llevó a cabo la rendición de Cuentas en los municipios de Túquerres, Ipiales y Tumaco.

El Informe de Resultados de Gestión se abarcó las siguientes dimensiones y sus correspondientes ejes temáticos como se indica a continuación:

## **EJES**

### **ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA:**

Docencia

Investigación

Interacción social

### **ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:**

Universidad y Región

Cultura Democrática

Capacidad Directiva

Racionalidad Financiera

Modernización de infraestructura

### **BIENESTAR INSTITUCIONAL**

Bienestar Concertado

Es conveniente anotar que las dimensiones y ejes del Plan de Gobierno 2014-2017 “Autonomía para el Cambio” están alineados con el Plan de Desarrollo 2008-2020 “Pensar la Universidad y la Región” y el Proyecto Educativo Institucional.

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

### **Gestión de Procesos**

El Manual del Sistema Integrado de Gestión de Calidad con código SGC-MN-01 se encuentra en Versión 4 y los manuales de procesos y procedimientos para los quince procesos identificados en el mapa institucional, se encuentran en un nivel de actualización del 78%. En este aspecto se debe anotar, que esta actividad es continua y flexible ya que depende de las necesidades de actualización y optimización de procesos y procedimientos.

La Universidad de Nariño:

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

### **Esquema Organizacional**

Los funcionarios de la Universidad de Nariño reconocen la relación entre la estructura organizacional y los procesos en los que intervienen, para ello se cuenta con personal

idóneo para asumir cada una de las responsabilidades y roles, se ha definido claramente los niveles de autoridad a través del Manual de Funciones Institucional.

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

### **Indicadores de Gestión**

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

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

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

### **Políticas Internas de Operación**

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

En cumplimiento de la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación, en referencia a la implementación del nuevo Marco Normativo de las NICSP, como un sistema en el que se determinan los requerimientos para reconocer, medir, presentar y revelar la información financiera más relevante de propósito general, la Universidad de Nariño realizó la contratación de la firma CGS con el objeto de apoyar las actividades propias para el desarrollo del mentado proceso.

Para dicho efecto, se surtieron las etapas previas de diagnóstico y documentación del plan de acción, labor que contó con la participación activa de la Alta Dirección, el equipo de convergencia, bajo el liderazgo del despacho de la Vicerrectoría Administrativa y el área financiera de la entidad.

## Componente Administración del Riesgo

### Políticas, identificación, análisis y valoración

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

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

### Componente Autoevaluación Institucional

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

**Cuadro 1 Plan de Auditoria Externa**

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

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

Fuente: Plan de Auditoría ICONTEC 2016

Así mismo y como un proceso histórico mediante el Acuerdo Número 099 del 27 de Octubre de 2014 emanado por el Consejo Superior, la Universidad de Nariño asumió, voluntaria y autónomamente, el proceso de autoevaluación con fines de mejoramiento y Acreditación Institucional.

En este orden de ideas, durante los días 5, 6 y 7 de Diciembre del año 2016, la Universidad de Nariño gracias a la participación de todos los estamentos universitarios, recibió la visita de los pares académicos externos designados por el Consejo Nacional de Acreditación, actividad en la cual se cumplió satisfactoriamente con los requerimientos del ente evaluador.

Entre las conclusiones más importantes para la universidad expuestas por los pares evaluadores, se encuentran las múltiples fortalezas de la institución dentro de los procesos de formación, investigación y proyección social, así como también el alto reconocimiento del que goza el ente universitario ante la sociedad nariñense. En vista de ello, la entidad se encuentra a la espera del informe formal de la visita a fin de seguir con la siguiente etapa.

### **Auditoria Interna**

En cumplimiento al procedimiento obligatorio de Auditoria Interna asociado al requisito 8.2.2 de la Norma NTCGP 1000: 2009 y en el contexto del seguimiento al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Nariño y el Modelo Estándar de Control Interno MECI-CALIDAD, en el mes de febrero de 2016 la Oficina de Planeación y Desarrollo (Equipo de Calidad) conjuntamente con Control Interno, cerró exitosamente el ciclo de auditorías internas practicadas al interior de los 15 procesos institucionales en el año 2015.

De otra parte, en el mes de diciembre de 2016 se culminó satisfactoriamente el Plan de Auditoría Interna de Gestión de Calidad.

### **PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN Y CALIDAD PROCESOS ESTRATÉGICOS, APOYO Y CONTROL Y EVALUACIÓN**

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR		AUDITORES ACOMPAÑANTES
<b>Gestión de Bienestar Universitario</b>	Sistema de Bienestar Universitario	25 de Octubre de 2016	09:30 a. m.	Diana Molano Rodríguez	Ruth Johanna Rodríguez López	Paola Fuertes Hache Eliana Catherine España
	Fondo de Seguridad Social en Salud	2 de Noviembre de 2016	08:00 a. m.	Jairo España	María Angelica Insuasty	Paola Andrea Bravo Guerrero Jairo España

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR		AUDITORES ACOMPAÑANTES
<b>Gestión de Recursos Físicos</b>	Almacén y Suministros Servicios Generales	25 de Octubre de 2016	02:00 p. m.	Álvaro Javier Burgos	Katherine Realpe	Solier Eusebio Medina Calvache
<b>Gestión Documental</b>	Archivo y Correspondencia	26 de Octubre de 2016	08:00 a. m.	Diana Molano Rodríguez	Jenny Lorena Luna Eraso	Eduardo Delio Gómez López
<b>Control y Evaluación</b>	Control Interno Disciplinario	28 de Octubre de 2016	08:00 a. m.	Adriana Isabel Yépez Villota	Catherine Estefany Realpe Ordoñez	Angie Yamile Cuasquer Guzmán
	Control Interno	28 de Octubre de 2016	10:00 a. m.	Adriana Isabel Yépez Villota	Catherine Estefany Realpe Ordoñez	Angie Yamile Cuasquer Guzmán
<b>Gestión Jurídica</b>	Departamento Jurídico	1 de Noviembre de 2016	2.00 PM	María Angelica Insuasty	Jenny Lorena Luna Eraso	Adriana Yépez
<b>Soporte a Procesos Misionales- Interacción Social</b>	Laboratorios	8 de Noviembre de 2016	08:00 a. m.		Paola Andrea Bravo	Diana Mariela Molano Rodríguez
	Aula de Informática	2 de Noviembre de 2016	08:00 a. m.	Luis Obeymar Estrada	Mario Mora Vásquez	Angie Yamile Cuasquer Guzmán
	Biblioteca	10 de Noviembre de 2016	10:00 a. m.	María Angelica Insuasty	Idelfonso Burbano Fajardo	
	Granjas	8 de Noviembre de 2016	08:00 a. m.	Oswaldo Insuasty	Elizabeth Tobar	Solier Eusebio Medina Calvache
<b>Gestión de Comunicaciones</b>	Unidad de Televisión Radio Centro de Publicaciones Web Master	6 de Octubre de 2016	02:00 p.m	Jenny Luna	Paola Fuertes	Sandra Milena Ordoñez Cerón
<b>Direccionamiento Estratégico Gestión de Calidad</b>	Oficina de Planeación y Desarrollo- Equipo de Calidad	22 de Noviembre de 2016	10.00 am	María Angelica Insuasty	Paola Andrea Bravo	Ruth Johanna Rodríguez López
<b>Gestión Financiera</b>	Contabilidad Tesorería Presupuesto Revisoría de	22 de Noviembre de 2016	2.00 PM	Hernando Meneses	Adriana Yépez	Diana Mariela Molano Rodríguez

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR		AUDITORES ACOMPAÑANTES
	Cuentas Compras					

Fuente: Plan de Auditoría Interna; Código SGC-FR-29, Versión 3.

## PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN Y CALIDAD PROCESOS MISIONALES

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR		AUDITOR ACOMPAÑANTE
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ingeniería</b>	Ingeniería de Sistemas Tecnología en Computación Ingeniería Civil Ingeniería Electrónica	15 de Noviembre de 2016	08:00 a. m.	Diana Molano Rodríguez	Paola Andrea Bravo	Solier Medina Calvache
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales</b>	Biología Química Física Licenciatura en Matemáticas Licenciatura en Informática	15 de Noviembre de 2016	02:00 p. m.	Oscar Arango Bedoya	María Lorcy Rosero	Jenny Lorena Luna Eraso
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Derecho</b>	Derecho	17 de Noviembre de 2016	08:00 a. m.	Ruben Chaves Bravo	Adriana Eraso Ruiz	Paola Fuertes Hache Jenny Lorena Luna Eraso
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Educación</b>	Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura Licenciatura en Ciencias Naturales y Ed. Ambiental	16 de Noviembre de 2016	08:00 a. m.	Francisco Javier Torres Martínez	Katherine Realpe	Diana Molano Rodríguez

<b>PROCESOS AUDITADO</b>	<b>DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>EQUIPO AUDITOR</b>		<b>AUDITOR ACOMPAÑANTE</b>
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias de la Salud</b>	Medicina Tecnología en Promoción de la Salud	16 de Noviembre de 2016	08:00 a. m.	Luis Obeymar Estrada Sapuyes	Oscar Arango Bedoya	Jenny Lorena Luna Eraso
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables</b>	Economía Comercio Internacional Mercadeo Administración de Empresas Contaduría Pública	17 de Noviembre de 2016	08:00 a. m.	María Angélica Insuasty Cuellar	Diana Molano Rodríguez	Catherine Realpe
<b>Facultad de Ingeniería Agroindustrial</b>	Ingeniería Agroindustrial	18 de Noviembre de 2016	08:00 a. m.	Diana Molano Rodríguez	María Lorcy Rosero	Sandra Milena Ordoñez Cerón
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Agrícolas</b>	Ingeniería Agronómica Ingeniería Agroforestal Ingeniería Ambiental	18 de Noviembre de 2016	02:00 p. m.	Francisco Javier Torres Martínez Álvaro Javier Burgos Arcos	Oscar Arango Bedoya	Diana Molano Paola Fuertes
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Artes</b>	Maestría en Artes Visuales Licenciatura en Artes Visuales Arquitectura Diseño Gráfico y Diseño Industrial Licenciatura en Música	21 de Noviembre de 2016	02:00 p. m.	Diana Molano Rodríguez	Paola Andrea Bravo	Jenny Lorena Luna Eraso Catherine Realpe
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Humanas</b>	Psicología, Licenciatura en Ciencias Sociales, Sociología, Licenciatura en Filosofía , Geografía, Licenciatura en Inglés Francés, Licenciatura en	18 de Noviembre de 2016	02:00 p. m.	Jenny Lorena Luna Eraso	María Lorcy Rosero	Paola Bravo Catherine Realpe

<b>PROCESOS AUDITADO</b>	<b>DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>EQUIPO AUDITOR</b>		<b>AUDITOR ACOMPAÑANTE</b>
	Lengua Castellana y Literatura,					
<b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Pecuarias: Zootecnia Ingeniería en Producción Acuícola Medicina Veterinaria</b>	Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Pecuarias: Zootecnia Ingeniería en Producción Acuícola Medicina Veterinaria	22 de Noviembre de 2016	08:00 a. m.	Luis Obeymar Estrada Sapuyes	Paola Andrea Bravo	Diana Molano Jenny Lorena Luna Eraso
<b>Proceso de Formación Académica</b>	OCARA	23 de Noviembre de 2016	8.00 am	Patricia Enríquez	Eduardo Delio Gómez López	Solier Medina
	Vicerrectoría Académica	23 de Noviembre de 2016	10.00 am	Esperanza Aguilar	Jenny Luna	Diana Molano
<b>Proceso: Investigación</b>	Proceso: Investigación	23 de Noviembre de 2016	2.00 pm	Esperanza Aguilar	Paola Andrea Bravo Guerrero	Jenny Lorena Luna Eraso
<b>Proceso: Proyección Social</b>	Centro de Idiomas	3 de Noviembre de 2016	2.00 pm	María Angélica Insuasty Cuellar	Eliana Catherine España Montaña Idelfonso Burbano	Paola Fuertes
	Consultorios Jurídicos:	3 de Noviembre de 2016	2.00 pm	Rubén Chaves Bravo	Adriana Isabel Yépez Villota	Adriana Eraso Angie Cuasquer
	Laboratorios Especializados	4 de Noviembre de 2016	8.00 am	Diana Molano	Jairo España Idelfonso Burbano	Jenny Luna

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR		AUDITOR ACOMPAÑANTE
	Clínica Veterinaria	4 de Noviembre de 2016	2.00 pm	Ruth Johanna Rodríguez López Álvaro Burgos	Idelfonso Burbano Fajardo	Jairo España
	Escuela de Auxiliares de Enfermería	10 y 11 de Noviembre	8,00 am	Jenny Lorena Luna Eraso	Francisco Ordoñez	
<b>Formación Académica</b>	Municipio de Ipiales	17 y 18 de Noviembre de 2016	08:00 a. m.	María Angélica Insuasty Cuellar		Acreditación
<b>Formación Académica</b>	Municipio de Tumaco	23 y 24 de Noviembre de 2016	08:00 a. m.	Paola Bravo Guerrero		Acreditación
<b>Formación Académica</b>	Municipio de Túquerres	8 y 9 de Noviembre de 2016	08:00 a. m.	Adriana Eraso Ruiz		Acreditación

Fuente: Plan de Auditoría Interna; Código SGC-FR-29, Versión 3.

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

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

### Mejora Continua

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

### 3. Eje Transversal Información y Comunicación

#### Avances

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

En continuidad con las estrategias implementadas por el Equipo Administrativo de la Universidad de Nariño para mantener un contacto permanente con la Comunidad Universitaria, se cuenta con medios de Comunicación como son: intranet, canal de televisión institucional, emisora, periódico, plataforma web (Centro de Comunicaciones UDENAR), línea de atención al ciudadano 018000957071, mecanismos que permiten que la información producida, tanto interna como de destino externo, se difunda adecuadamente a la comunidad universitaria y sociedad en general.

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

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

- a. Durante lo transcurrido del año 2016 se proyectaron un total de 312 oficios.
- b. Durante el año 2016 se han presentado y tramitado exitosamente 344 solicitudes, comprendidas entre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, además de la atención de 138 llamadas a través de la Línea Gratuita de Atención al Ciudadano 018000957071, de las cuales la oficina ha efectuado el seguimiento respectivo con el objeto de que estas se cierren satisfactoriamente. (Ver cuadro 2, 3, 4 y 5)

**Cuadro 2. Estadístico de PQRS´F Año 2016**

TIPO EXPRESIÓN	No.	PORCENTAJE
PETICIONES	183	53%
QUEJAS	96	28%
RECLAMOS	29	8%
SUGERENCIAS	30	9%
FELICITACIONES	6	2%
<b>TOTAL AÑO 2016</b>	<b>344</b>	<b>100%</b>

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

**Cuadro 3. Tipo de Aspecto PQRS´F Año 2016**

ASPECTO	NÚMERO	PORCENTAJE
ATENCIÓN	27	8%
SERVICIO	100	29%
INFORMACIÓN	159	46%
OPORTUNIDAD	35	10%
COMUNICACIÓN	0	0%
ASPECTOS ACADÉMICOS	13	4%
INFRAESTRUCTURA	8	2%
OTRO ASPECTO	2	1%
<b>TOTAL PQRS´F</b>	<b>344</b>	<b>100%</b>

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

**Cuadro 4. Número de Solicitudes Mes a Mes Año 2016**

MES	No.	PORCENTAJE
ENERO	23	7%
FEBRERO	24	7%
MARZO	25	7%
ABRIL	38	11%
MAYO	16	5%
JUNIO	28	8%
JULIO	26	8%
AGOSTO	21	6%
SEPTIEMBRE	28	8%
OCTUBRE	33	10%
NOVIEMBRE	45	13%
DICIEMBRE	37	11%
<b>TOTAL</b>	<b>344</b>	<b>100%</b>

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

**Cuadro 5 Identificación para dar trámite Año 2016**

IDENTIFICACIÓN PARA EL TRÁMITE	No.	PORCENTAJE
RECLAMANTE IDENTIFICADO	330	96%
ANÓNIMO O NO SE RECONOCE	14	4%
<b>TOTAL</b>	<b>344</b>	<b>100%</b>

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

Para dar cumplimiento a las normas de gestión pública tanto externas como internas legalmente establecidas, desde el proceso de Control y Evaluación se han proyectado un total de 23 Circulares, así:

**Cuadro 4 Circulares Año 2016**

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
ENE	15/01/2016	CIRCULAR 001 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE FUNCIONES EN HORARIO LABORAL EXTENDIDO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN RECTORAL No. 3218 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO, EMPLEADOS DE CARRERA, TRABAJADORES OFICIALES DE PERIODO Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.
ENE	26/01/2016	CIRCULAR CONJUNTA 002 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LOS JEFES DE UNIDAD ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA, EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES EN HORARIO LABORAL EXTENDIDO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN RECTORAL No. 3218 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO, EMPLEADOS DE CARRERA, TRABAJADORES OFICIALES DE PERIODO Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN Y JEFES DE DEPENDENCIA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA SEGÚN CORRESPONDA.
FEB	02/02/2016	CIRCULAR 003 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS, PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMAS, JEFES DE DEPENDENCIAS, DOCENTES, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA SEGÚN CORRESPONDA
FEB	09/02/2016	CIRCULAR 004 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONVENIOS SEGÚN ESTRUCTURA PREESTABLECIDA	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMAS, JEFES DE DEPENDENCIAS, DOCENTES, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA SEGÚN CORRESPONDA.
MAR	01/03/2016	CIRCULAR 005 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	ENTREGA DE CARGO/EMPALME A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 951 DE 2005	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMAS, JEFES DE DEPENDENCIAS, DIRECTORES DE CENTRO, JEFES DE DEPENDENCIAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GENERAL
MAR	03/03/2016	CIRCULAR 006 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE FUNCIONES EN HORARIO LABORAL EXTENDIDO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN A RESOLUCIÓN RECTORAL No. 0398 DEL 26 DE FEBRERO DE 2016 Y LA CIRCULAR 005 DE MARZO 2 DE 2006 EMANADA POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO, EMPLEADOS DE CARRERA, TRABAJADORES OFICIALES DE PERIODO Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN Y PERSONAL DE CONTRATO LABORAL

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
MAR	03/03/2016	CIRCULAR 007 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	ATENCIÓN EFICIENTE AL DERECHO DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIA, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
ABR	12/04/2016	CIRCULAR 008 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	SUSPENSIÓN Y REINICIO DE TÉRMINOS DE PROCESOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO POR ADELANTARSE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL.	COMUNIDAD UNIVERSITARIA UDENAR Y CIUDADANÍA EN GENERAL.
MAY	05/05/2016	CIRCULAR CONJUNTA 009 OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	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).
MAY	17/05/2016	CIRCULAR CONJUNTA 010 OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULA EL MANEJO Y LEGALIZACIÓN DE AVANCES.	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.
JUN	07/06/2016	CIRCULAR CONJUNTA 011 OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PRESENTACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES/GESTIÓN, SEMESTRE A DE 2016.	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMA, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE PROYECTOS, CONVENIOS, JEFES DE DEPENDENCIA, EXTENSIONES Y DEMÁS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
JUN	30/06/2016	CIRCULAR CONJUNTA 012 OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	SUSPENSIÓN Y REINICIO DE TÉRMINOS DE PROCESOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	COMUNIDAD UNIVERSITARIA UDENAR Y CIUDADANÍA EN GENERAL.

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
AGO	02/08/2016	CIRCULAR 013 CONJUNTA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SOLICITUD URGENTE DILIGENCIAMIENTO COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN A SUSCRIBIRSE POR TODO EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	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, CONTRATISTAS.
AGO	04/08/2016	CIRCULAR 014 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL DILIGENCIAMIENTO COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN A SUSCRIBIRSE POR TODO EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	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, CONTRATISTAS.
AGO	05/08/2016	CIRCULAR 015 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS UNIDADES ACADÉMICO/ADMINISTRATIVAS, RESPECTO A LA REGLAMENTACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS.	DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DOCENTES, ESTUDIANTES Y DEPENDENCIAS EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO QUE PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO
AGO	05/08/2016	CIRCULAR 016 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS, PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, JEFES DE DEPENDENCIAS, DOCENTES, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA SEGÚN CORRESPONDA
AGO	12/08/2016	CIRCULAR 017 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	RESTRICCIÓN EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA Y DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE TRABAJADORES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, LAS CUALES DEBEN TRATARSE PARA LOS FINES Estrictamente INSTITUCIONALES O CON AUTORIZACIÓN EXPLICITA DEL TITULAR	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, JEFES DE DEPENDENCIA Y PERSONAL VINCULADO AL PROCEDIMIENTO, PRINCIPALMENTE: JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, COORDINADOR DE SALUD OCUPACIONAL, COORDINADOR DE UNIDAD DE SALUD ESTUDIANTIL, DIRECCIÓN DE OCARA, JEFATURA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA, DIRECTOR FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE TIENEN QUE VER DIRECTAMENTE CON LA

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
				SALVAGUARDIA DE HOJAS DE VIDA DE LOS TRABAJADORES, HOJAS DE VIDA Y RECORD ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES E HISTORIAS CLÍNICAS, RESPECTIVAMENTE.
SEPT	14/09/2016	CIRCULAR 018 CONJUNTA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	USO Y DESTINACIÓN EFICIENTE Y OBLIGATORIA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE SEGURIDAD.	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, JEFES DE DEPENDENCIA, DOCENTES, DIRECTORES DE CENTROS, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATISTAS DE CONVENIOS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, DIRECTOR FONDO DE CONSTRUCCIONES, SUPERVISORES DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA Y TRABAJADORES EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO QUE TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VELAR POR EL MANTENIMIENTO Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE SEGURIDAD
NOV	09/11/2016	CIRCULAR 019 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CUMPLIMIENTO DE HORARIO DE TRABAJO Y PORTE DEL CARNET INSTITUCIONAL	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, JEFES DE DEPENDENCIA, DOCENTES, DIRECTORES DE CENTROS, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATISTAS DE CONVENIOS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, DIRECTOR FONDO DE CONSTRUCCIONES, SUPERVISORES DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA Y TRABAJADORES EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
NOV	30/11/2016	CIRCULAR 020 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	DERECHOS DE AUTOR MATERIAL REPROGRAFICO	ADMINISTRADORES Y PROPIETARIOS DE FOTOCOPIADORAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
NOV	30/11/2016	CIRCULAR 021 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS, PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO JEFES DE DEPENDENCIAS, DOCENTES COORDIANDORES DE PROYECTOS CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA SEGÚN CORRESPONDA
NOV	30/11/2016	CIRCULAR 022 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PRESENTACIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDADES/GESTIÓN SEMESTRE B DEL 2016	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO JEFES DE DEPENDENCIAS, DOCENTES COORDIANDORES DE PROYECTOS CONTRATOS,

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
				CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA SEGÚN CORRESPONDA
DIC	09/12/2016	CIRCULAR 023 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO DE REGULACIÓN CONTABLE PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP).	DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, COMPRAS Y CONTRATACIÓN, TESORERÍA, REVISORÍA DE CUENTAS, ALMACÉN Y SUMINISTROS, DEPARTAMENTO JURÍDICO, FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, FONDO DE CONSTRUCCIONES, CENTRO DE INFORMÁTICA, PERSONAL DE APOYO A CARTERA MATRÍCULA PREGRADO Y POSTGRADO Y DEMÁS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO

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

d. La Oficina de Control Interno ha cumplido a cabalidad con todas y cada una de las reuniones, requerimientos y acompañamientos solicitados por las distintas áreas de la Universidad de Nariño con una asistencia a 134 reuniones programadas, lo cual se indica en el siguiente cuadro.

**Cuadro 5 Participación en Comités y Reuniones Año 2016**

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
1	ENE	Junta de Compras y Contratación	12-ene-16	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
2	ENE	Junta de Compras y Contratación	14-ene-16	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
3	ENE	Comité de Conciliaciones	18-ene-16	02:00 p.m.	Salón de Concejos	Comité De Conciliación
4	ENE	Junta de Compras y Contratación	19-ene-16	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
5	ENE	GEJ Oficina Jurídica	19-ene-16	09:00 a.m.	Oficina Jurídica	Estudio de propuestas técnicas y económicas presentadas por los interesados en la explotación productiva del terreno de Maragrícola, ubicado en el Municipio de Tumaco (N) de propiedad de la Universidad de Nariño

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
6	ENE	OTRO	21-ene-16	10:00 a.m	DIAN	Capacitación referente al procedimiento de Retención en la Fuente
7	ENE	Junta de Compras y Contratación	26-ene-16	02:30 p.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
8	ENE	Junta de Compras y Contratación	28-ene-16	02:30 p.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
9	ENE	DIE Planeación y Desarrollo	22-ene-16	10:00 a.m	Oficina De Planeación Y Desarrollo - VIPRI	Inducción Apertura de Auditorias
10	ENE	OTRO	28-ene-16	09:00 a.m.	Oficina Jurídica	CORDEAGROPAZ
11	FEB	Junta de Compras y Contratación	02-feb-16	10:00 a.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
12	FEB	Junta de Compras y Contratación	04-feb-16	10:00 a.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
13	FEB	DIE Rectoría	05-feb-16	05:30 p.m.	Salón de Consejos	Seguimiento a Convenios: Rector, Vicerrectores, Líderes de Convenios y Coordinadores de Proyectos de Investigación y Regalías
14	FEB	Junta de Compras y Contratación	09-feb-16	10:00 a.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
15	FEB	OTRO	09-feb-16	09:00 a.m.	Oficina Jurídica	Asuntos CORDEAGROPAZ
16	FEB	DIE Planeación y Desarrollo	10-feb-16	Todo el día	BLOQUE 5 PISO 3 AUDITORIO VIPRI	Capacitación del Aplicativo SIA Observa por parte de la Contraloría Departamental de Nariño
17	FEB	Junta de Compras y Contratación	16-feb-16	10:00 a.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
18	FEB	CYE Control Interno	17-feb-16	02:30 p.m	Salón de Consejos Udenar	Seguimiento hallazgos encontrados por la SUPERSALUD al Fondo de Seguridad Social en Salud en el año 2014.
19	FEB	Junta de Compras y Contratación	17-feb-16	08:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
20	FEB	OTRO	22-feb-16	09:00 a.m.	Oficina Jurídica	Asuntos CORDEAGROPAZ
21	FEB	Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO	24-feb-16	08:00 a.m.	Hotel CUELLAR`S	Formar COLMENA capacitación miembros del COPASST
22	FEB	SENA	25-feb-16	02:00 p.m	SENA	Informe ejecutivo de Control Interno
23	MAR	Junta de Compras y Contratación	01-mar-16	09:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
24	MAR	Procuraduría General de la Nación	04-mar-16	09:30 a.m.	Teatro Imperial	"100 y más advertencias para una exitosa administración territorial" Mesa de Trabajo - Pasto
25	MAR	Junta de Compras y Contratación	08-mar-16	11:30 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
26	MAR	Comité de Conciliaciones	08-mar-16	02:30 p.m.	Salón de Consejos	Auditoria
27	MAR	OTRO	09-mar-16	09:00 a.m.	Auditorio del Programa de Derecho	Implementación de las NIFF
28	MAR	ICONTEC	10-mar-16	08:00 a.m.	Auditorio de la FACEA Bloque 2 Piso 3	Tratamiento y Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.
29	MAR	Junta de Compras y Contratación	14-mar-16	02:30 p.m.	Oficina de Compras y Contratación	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
30	MAR	Comité de Matrículas	15-mar-16	04:30 p.m.	Sala Profesores Facultad de Derecho	Contexto Plan de Acción Recuperación de Cartera Morosa, Acuerdo 008 de Febrero 3 de 2016.
31	MAR	OTRO	18-mar-16	09:00 a.m.	Salón de Consejos Udenar	Aplicación del Nuevo Marco Normativo Basado en las NIFF
32	MAR	Junta de Compras y Contratación	18-mar-16	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
33	MAR	Junta de Compras y Contratación	30-mar-16	04:00 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
34	MAR	GEF Vicerrectoría Administrativa	31-mar-16	08:30 a.m.	Sala de Audiencias Derecho	Comité Técnico
35	MAR	Junta de Compras y Contratación	31-mar-16	10:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
36	ABR	Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO	08-abr-16	08:00 a.m.	Laboratorios Especializados	Reunión del COPASST
37	ABR	INV VIPRI	12-abr-16	04:00 p.m.	Vicerrectoría VIPRI	Seguimiento a Convenios
38	ABR	OTRO	12-abr-16	08:00 a.m.	Club del Comercio Pasto	Capacitación NIFF Contaduría General De La Nación
39	ABR	OTRO	13-abr-16	08:00 a.m.	Club del Comercio Pasto	Capacitación NIFF Contaduría General De La Nación
40	ABR	OTRO	14-abr-16	08:00 a.m.	Club del Comercio Pasto	Capacitación NIFF Contaduría General De La Nación
41	ABR	OTRO	15-abr-16	08:00 a.m.	Club del Comercio Pasto	Capacitación NIFF Contaduría General De La Nación
42	ABR	DIE Rectoría	15-abr-16	03:00 P.m.	Salón de Consejos	Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.
43	ABR	ICONTEC	18-abr-16	08:00 a.m.	Auditorio FACEA	Auditoria Externa SIGC Apertura

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
44	ABR	Junta de Compras y Contratación	19-abr-16	10:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
45	ABR	Junta de Compras y Contratación	21-abr-16	12:00 .m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
46	ABR	GEJ Oficina Jurídica	22-abr-16	03:00 p.m	Oficina Jurídica	Seguimiento Contratos de Arrendamiento y Legalización Contratos Locales Comerciales UDENAR
47	ABR	Comité Coordinador de Control Interno	26-abr-16	02:30 p.m	Oficina de Control Interno	Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.
48	ABR	Junta de Compras y Contratación	28-abr-16	10:00 a.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
49	ABR	DIE Consejo de Administración	29-abr-16	08:00 a.m	Auditorio Luis Santander Benavides	Proceso Asimilación Planta de Personal.
50	ABR	Comité de Conciliaciones	29-abr-16	03:00 p.m	Salón de Consejos Udenar	Discusión Asuntos Sujetos a Conciliación Directa con el Ente Universitario
51	MAY	Comité de Conciliaciones	29-abr-16	03:00 p.m	Salón de Consejos Udenar	Discusión Asuntos Sujetos a Conciliación Directa con el Ente Universitario
52	MAY	Vicerrectoría Académica	04-may-16	05:00 p.m	Faculta de Artes	Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones
53	MAY	Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO	05-may-16	10:00 a.m	Auditorio CESUN	Conocimiento de la gestión del riesgo sísmico
54	MAY	Junta de Compras y Contratación	03-may-16	10:00 a.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
55	MAY	Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO	10-may-16	02:30 p.m	Salón de Consejos Udenar	Socialización informes de auditoría a cafeterías de la universidad de Nariño
56	MAY	GEJ Oficina Jurídica	10-may-16	09:30 a.m	Oficina Jurídica	Asuntos granja maragrícola Tumaco
57	MAY	Comité de Conciliaciones	10-may-16	04:30 p.m	Salón de Consejos Udenar	Discusión Asuntos Sujetos a Conciliación Directa con el Ente Universitario
58	MAY	Comité de Conciliaciones extraordinario	11-may-16	04:30 p.m	Consultorios Jurídicos - Centro	Discusión Asuntos Sujetos a Conciliación Directa con el Ente Universitario
59	MAY	Junta de Compras y Contratación	12-may-16	04:30 p.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades
60	MAY	GEF Vicerrectoría Administrativa	18-may-16	10:00 a.m	Salón de Consejos	Inducción y Reinducción de Personal
61	MAY	GEF Vicerrectoría Administrativa	18-may-16	10:00 a.m	Salón de Consejos	Inducción y Reinducción de Personal

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
62	MAY	GEF Vicerrectoría Administrativa	19-may-16	10:00 a.m	Postgrados FACEA	Acompañamiento Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables
63	MAY	Comité de conciliaciones extraordinario	19-may-16	02:30 p.m	Consultorios Jurídicos Centro	Discusión Asuntos Sujetos a Conciliación Directa
64	MAY	GEF Vicerrectoría Administrativa	23-may-16	10:00 a.m	Salón de Consejos	Alternativas de Mejoramiento Procedimiento Cuentas por Pagar – Contratación UDENAR Proceso Gestión Financiera
65	MAY	Junta de Compras y Contratación	24-may-16	10:30 a.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
66	MAY	DIE Rectoría	26-may-16	8:30 a.m	Paraninfo Universidad de Nariño	Rendición de Cuentas Universidad de Nariño Periodo Marzo 2015- Marzo 2016.
67	MAY	Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO	26-may-16	03:00 p. m.	Auditorio Laboratorios Especializados	Reunión COPASS
68	JUN	FOA Oficina Central de Admisiones, Registro y Control Académico OCARA	02-jun-16	Todo el día	Departamento de Música Sede Centro	Acompañamiento Proceso de Admisiones Departamento de Licenciatura en Música, Aplicación de Pruebas.
69	JUN	FOA Oficina Central de Admisiones, Registro y Control Académico OCARA	03-jun-16	8:00 a.m	Departamento de Música Sede Centro	Acompañamiento Proceso de Admisiones Departamento de Licenciatura en Música, Aplicación de Pruebas.
70	JUN	FOA Oficina Central de Admisiones, Registro y Control Académico OCARA	02-jun-16	8:00 a.m	Departamento de Diseño- Facultad de Artes	Acompañamiento Proceso de Admisiones Departamento de Diseño, Aplicación de Pruebas.
71	JUN	Junta de Compras y Contratación	24-may-16	10:30 a.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
72	JUN	FOA Oficina Central de Admisiones, Registro y Control Académico OCARA	10-jun-16	Todo el día	Arquitectura y Maestría en Artes Visuales- Facultad de Artes	Acompañamiento Proceso de Admisiones Departamento de Arquitectura y Artes Visuales, Aplicación de Pruebas.
73	JUN	FOA Oficina Central de Admisiones, Registro y Control Académico OCARA	11-jun-16	08:00 a. m.	Departamento de Diseño- Facultad de Artes	Acompañamiento Proceso de Admisiones Programa de Diseño Industrial, Aplicación de Pruebas.

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
74	JUN	DIE Consejo de Administración	13-jun-16	08:00 a. m.	sala de consejos	Exposición informe pormenorizado
75	JUN	Junta de Compras y Contratación	14-jun-16	02:00 p.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
76	JUN	ICONTEC	20-jun-16	08:00 a.m	Sala de Audiencias Derecho	capacitación AUDITORES ICONTEC
77	JUN	DIE Planeación y Desarrollo	28-jun-16	08:00 a.m	sala de consejos	capacitación MEN indicadores de Gestión
78	JUN	Junta de Compras y Contratación	02-ago-16	02:00 p.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
79	JUN	Junta de Compras y Contratación	09-ago-16	02:00 p.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
80	JUN	GEH Salud Ocupacional	10-ago-16	08:30 A.M.	BLOQUE DE LABORATORIOS ESP.	Inspección
81	JUN	GEF Vicerrectoría Administrativa	10-ago-16	03:00 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	inducción y re inducción
82	JUN	Comité de Conciliaciones	11-ago-16	10:00 a.m.	Salón de Consejos	Procesos que hay para temas de conciliación
83	AGO	Junta de Compras y Contratación	16-ago-16	02:00 p.m	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
84	AGO	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	17-ago-16	02:30 P.M.	Vicerrectoría Administrativa	socialización documento de autoevaluación PEI
85	AGO	Junta de Compras y Contratación	23-ago-16	02:00 p.m	Auditorio CESUN	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
86	AGO	GEH Salud Ocupacional	26-ago-16	02:00 p.m	Vicerrectoría Administrativa	Responsabilidad frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo
87	AGO	Junta de Compras y Contratación	30-ago-16	02:00 p.m	auditorio CAMARA DE COMERCIO DE PASTO	Responsabilidad frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo
88	AGO	OTRO	31-ago-16	08:00 a.m.	auditorio CAMARA DE COMERCIO DE PASTO	Socialización nuevo código disciplinario
89	AGO	Junta de Compras y Contratación	06-sep-16	02:00 P.M.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y contratación de acuerdo a las necesidades.
90	SEP	FOA Derecho	06-sep-16	05:00 P.M.	Parainfo Universidad de Nariño	Invitación Acreditación Del Centro De Conciliación
91	SEP	Junta de Compras y Contratación	07-sep-16	11:00 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	Comodatos Junta Televisada
92	SEP	Junta de Compras y Contratación	07-sep-16	02:00 P.M	Vicerrectoría Administrativa	Necesidades De Compras Y Contratación

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
93	SEP	DIE Rectoría	08-sep-16	08:00 A.M.	AUDITORIO FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS	Capacitación Contratación Regalías
94	SEP	DIE Planeación y Desarrollo	13-sep-16	03:00 P.M.	Auditorio Luis Santander Benavides	Capacitación Icontec
95	SEP	GEH División de Recursos Humanos	14-sep-16	08:00 A.M.	Auditorio Luis Santander Benavides	Inducción y Re inducción de Personal
96	SEP	Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO	16-sep-16	11:00 a.m.	auditorio CEDRE	capacitación sobre uso de sustancias psicoactivas y tabaco
97	SEP	Junta de Compras y Contratación	20-sep-16	02:00 P.M	Vicerrectoría Administrativa	Necesidades de Compras y Contratación
98	SEP	Junta de Compras y Contratación	22-sep-16	10:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Necesidades de Compras y Contratación
99	SEP	Comité de Matrículas	26-sep-16	02:30 p.m.	salón de consejos	matriculas estudiantiles
100	SEP	CYE Control Interno	28-sep-16	10:00 a.m.	BLOQUE 1 OFICINA 18	ENTREGA OFICINA GEA - Grupo Investigación Geografía
101	SEP	Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO	28-sep-16	10:00 a.m.	AUDITORIO CESUN	Buen Vivir Consumo De Tabaco
102	SEP	Comité de Conciliaciones	30-sep-16	11:00 a.m.	SALA DE CONSEJOS	Conciliaciones 2 Asuntos
103	SEP	GBU Fondo de Seguridad Social en Salud	04-oct-16	10:00 a.m.	FONDO DE SALUD	Cuentas Que No Vayan Con Información Del Paciente
104	OCT	Liceo de la Universidad	04-oct-16	06:30 P.M.	CANAL 32 BLOQUE UNIDAD DE TV	Sorteo Cupos Liceo De La Udenar
105	OCT	CYE Control Interno	05-oct-16	04:00 P.M.	Oficina de Control Interno	Reunión Genaro Esparza - Clarificar Queja
106	OCT	Comité de Matrículas	10-oct-16	02:30 P.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Asuntos De Matriculas De La Udenar
107	OCT	Junta de Compras y Contratación	12-oct-16	02:00 P.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Asuntos Compras Y Contratación
108	OCT	Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO	14-oct-16	08:00 a.m.	AUDITORIO CEDRE	Socialización Documento Buen Vivir
109	OCT	CYE Control Interno	18-oct-16	09:00 a.m.	CLINICA VETERINARIA	Visita A Zona De Lavandería - Profesional Paola Bravo
110	OCT	CYE Control Interno	18-oct-16	10:00 A.M.	BODEGA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Levantamiento De Inventarios Bodegas 1,2 Y 3

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
111	OCT	CYE Control Interno	19-oct-16	10:00 A.M.	BODEGA No. 3	Levantamiento De Inventarios
112	OCT	Comité de Matrículas	24-oct-16	02:00 P.M.	VICERRECTORIA ACADEMICA	Matriculas
113	OCT	DIE Planeación y Desarrollo	24-oct-16	08:00. A.M.	AUDITORIO DE DERECHO	Apertura De Plan De Auditorías Internas
114	OCT	CYE Control Interno	26-oct-16	08:00. A.M.	AUDITORIO FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS	Manipulación De Alimentos Pollo- Fenavi
115	OCT	DIE Planeación y Desarrollo	28-oct-16	10:00 A.M.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Verificación Proceso De Auditoría
116	OCT	DIE Planeación y Desarrollo	02-nov-16	08:00. A.M.	FONDO DE SALUD	Auditoria De Calidad Y De Control Interno
117	NOV	Comité de Conciliaciones	02-nov-16	09:30. A.M.	SALA DE CONSEJOS	Conciliaciones
118	NOV	GEF Vicerrectoría Administrativa	02-nov-16	02:30 P.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Cobros Coactivos
119	NOV	CYE Control Interno	09-nov-16	08:00. A.M.	FACULTAD DE EDUCACIÓN FACEDU	Matriculas
120	NOV	FOA Vicerrectoría Académica	09-nov-16	05:00. P.M.	VICERRECTORIA ACADÉMICA	Queja Artes
121	NOV	GEF Vicerrectoría Administrativa	11-nov-16	09:00. A.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Compra de Elementos De Protección
122	NOV	Comité de Matrículas	16-nov-16	04:00. P.M.	SALON DE CONSEJOS	Comité de Matriculas
123	NOV	Comité de Matrículas	18-nov-16	04:00. P.M.	SALON DE CONSEJOS	Comité de Matriculas
124	NOV	DIE Planeación y Desarrollo	22-nov-16	09:00. A.M.	Oficina De Planeación Y Desarrollo	Auditoria de Calidad y de Control Interno
125	NOV	FOA Artes Visuales	22-nov-16	08:00. A.M.	DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES	Verificación de Requisitos para Ingreso a Examen de Admisión
126	NOV	REF Almacén y Suministros	22-nov-16	09:00. A.M.	ALMACEN Y SUMINISTROS	Veeduría Para Elementos de Subasta
127	NOV	Comité de Conciliaciones	23-nov-16	04:30. P.M.	AUDITORIO CEDRE	Contratación de Mediana Cuantía
128	NOV	Junta de Compras y Contratación	23-nov-16	02:00. P.M.	AUDITORIO CEDRE	Dotación de Personal
129	NOV	CYE Control Disciplinario Interno	30-nov-16	02:00. P.M.	AUDITORIO CEDRE	Veeduría Proceso Académico
130	NOV	Comité de Matrículas	01-dic-16	08:00. a.M.	KIOSKO INFORMATICO	Veeduría Para Matriculas

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
131	DIC	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	07-dic-16	07:30 A.M.	Paraninfo Universidad de Nariño	Bienvenida Auditores de Calidad
132	DIC	GEF Vicerrectoría Administrativa	12-dic-16	10:00 A.M.	AUDITORIO DE DERECHO	Instalación Grupo Gestor de Las NIIF
133	DIC	GEJ Oficina Jurídica	14-dic-16	09:00 A.M.	sala de consejos	Comité de Contratación Locales Comerciales A 2017

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

**ORIGINAL FIRMADO**

**MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR**

Jefe Oficina de Control Interno