



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:
MAYO - AGOSTO 2017**

REPORTE AÑO 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de la Universidad de Nariño, a continuación presenta el Segundo Informe detallado de avances en el módulo de Planeación y Gestión, 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 2017 y se viene trabajando en un aplicativo en el que se centralice el indicador de capacitaciones institucional.

Así mismo, se ha realizado labores de Inducción y Reinducción en temas de control y evaluación comenzando en primera instancia con cada una de las Facultades.

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.

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 la participación activa de todas sus partes interesadas.

Así mismo, la planeación de la Universidad de Nariño, para el tercer cuatrimestre del año 2017 ha tenido en cuenta las estrategias consignadas en el Plan de Desarrollo Universitario y en general los lineamientos dados por la Ley en materia de Gestión Pública, Buen Gobierno, Transparencia, Antitrámites, desarrollado a través de los distintos proyectos formulados por las áreas Académicas y Administrativas de la Universidad de Nariño y sus planes indicativos.

Así mismo en el mes de octubre de 2017, 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.

Como parte de la organización administrativa que afronta la universidad, la Oficina de Control Interno por directriz de la Alta Dirección, actualizo el formato de 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.

Acreditación de Alta Calidad

La Universidad de Nariño mediante la Resolución No. 10567 del 23 de mayo de 2017 es hoy reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, por la cual le otorgó la ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD por término de seis años.

Al respecto, se resalta el trabajo realizado por la comunidad universitaria en general y grupos de interés en cabeza de la Alta Dirección Universitaria, quienes con su persistencia y tenacidad lograron sacar adelante el Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad, convirtiendo así a la Universidad de Nariño en la primera institución de educación superior del Departamento en obtener dicha distinción, dado que solamente

45 de 287 universidades entre públicas y privadas en Colombia, han alcanzado este reconocimiento.



Fuente: Boletines Udenar Periódico - <https://udenarperiodico.com/acto-reconocimiento-a-rector-la-universidad-narino/>

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 70%.

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 24 de enero del año 2017, 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, 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 al trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones radicadas y seguimiento a los planes de mejoramiento y planes de acción.

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 2017.

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.

Ahora bien, la Universidad cuenta con un equipo interdisciplinario de apoyo para el proceso de implementación y la transición a la nueva normativa contable (NICSP), labor que permitirá a la universidad mejorar muchos indicadores del proceso de Gestión Financiera. Al respecto y de acuerdo al reporte realizado en el mes de diciembre del año 2017 mediante la encuesta trimestral de seguimiento, se tiene un nivel de cumplimiento aproximado del 58%.

Se destacan los siguientes avances:

ACTIVIDAD	% DE AVANCE
Diagnostico situación contable	100%
Sensibilización institucional	80%
Capacitación Normativa	60%
Depuración de Saldos	50%
Políticas contables bajo el nuevo marco normativo	30%
Actualización de Procedimientos	30%
Promedio	58%

Componente Administración del Riesgo

Políticas, identificación, análisis y valoración

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

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento
Avances

Componente Autoevaluación Institucional

Desde su creación, la Universidad de Nariño ha realizado procesos de auto-evaluación a nivel institucional y de programas. En este sentido, El Claustro, máximo órgano de

gobierno, ha ratificado su directriz para consolidar la Cultura de la Calidad en la Institución, que permita un mejor ejercicio de la Autonomía Universitaria, reflejada en una Auto-regulación y Auto-evaluación Institucional que, como procesos permanentes, colaborativos y articulados al quehacer cotidiano, traigan como resultado nuevos reconocimientos de calidad a nivel nacional e internacional.

Auditoría Interna

Para el caso de Auditorías de Gestión, durante el año 2017 se realizaron las siguientes actividades:

CUADRO 1. AUDITORÍAS DE GESTIÓN EFECTUADAS DURANTE EL AÑO 2017

AUDITORIA	JUSTIFICACIÓN
Auditoría de Gestión No. 01 Año 2017	Evaluar el cumplimiento de los procedimientos al interior del Departamento de Sociología como parte integral del proceso misional de Formación Académica.
Auditoría de Gestión No. 02 Año 2017	Evaluar el cumplimiento de los procedimientos al interior del Departamento de Geografía como parte integral del proceso misional de Formación Académica.
Auditoría de Gestión No. 03 Año 2017	Evaluar el cumplimiento de los procedimientos al interior del Departamento de Medicina Veterinaria como parte integral del proceso misional de Formación Académica.
Auditoría de Gestión No. 04 Año 2017	Evaluar el cumplimiento de los procedimientos al interior del Departamento de Artes Visuales como parte integral del proceso misional de Formación Académica.
Auditoría de Gestión No. 05 Año 2017	<p>Evaluar el cumplimiento de los objetos contractuales estipulado en los contratos de arrendamiento referente a la obligatoriedad de contar con licencia reprográfica en aquellos que cuentan con el servicio de fotocopiadora.</p> <p>Evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas que hacen uso de locales en arrendamiento de propiedad de la Universidad de Nariño a fin de hacer el cobro de los cánones de arrendamiento adeudados al ente universitario.</p>
Auditoría de Gestión No. 06 Año 2017	<p>Verificar el desempeño del procedimiento de legalización de avances y cajas menores, adelantados por la oficina de Revisoría de Cuentas.</p> <p>Objetivos Específicos de la Auditoría:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar la aplicación y la pertinencia del procedimiento de legalización de avances y Cajas Menores. 2. Revisar la normatividad existente sobre legalización de avances y Cajas Menores. 3. establecer la cantidad de avances no legalizados por funcionarios, contratistas, docentes y estudiantes de la Universidad de Nariño durante los años 2015, 2016 y 2017. 4. Determinar si existen y son operantes los controles establecidos.

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

**CUADRO 2. APOYO AL PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN Y CALIDAD
PROCESOS INSTITUCIONALES - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	RESPONSABLE	LUGAR
Proceso de Formación Académica Facultad de Derecho	Derecho	3 de octubre de 2017	09:00 a. m.	Paola Bravo G. Raquel Enciso	Decanatura Facultad de Derecho
Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables	Economía Comercio Internacional Mercadeo Administración de Empresas Contaduría Pública	3 de octubre de 2017	09:00 a. m.	María Angélica Insuasty Elizabeth Tobar	Decanatura Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Interacción Social	Laboratorios Especializados	3 de octubre de 2017	02:30 p. m.	María Angélica Insuasty Elizabeth Tobar	Laboratorios Interacción Social
	Escuela de Auxiliares de Enfermería	23-27 de octubre de 2017	09:00 a. m.	María Angélica Insuasty Diana Molano	Escuela de Auxiliares de Enfermería
Gestión de Recursos Físicos	Almacén y Suministros Servicios Generales Fondo de Construcciones	02 de octubre de 2017	09:00 a. m.	Raquel Enciso Paola Bravo Guerrero	Oficina de Servicios Generales
Gestión Humana	Recursos Humanos Salud Ocupacional	02 de octubre de 2017	09:00 a. m.	María Angélica Insuasty Elizabeth Tobar	Oficina de Recursos Humanos
Gestión de Calidad	DAAC	02 de octubre de 2017	4.30 PM	María Angélica Insuasty Elizabeth Tobar	División DAAC

Fuente: Plan de Auditorías Internas de Gestión y Calidad Año 2017

Así mismo la Oficina de Acreditación, Autoevaluación y Certificación 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 2017, 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 60%.

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 de atención al ciudadano para el año 2017 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.

Así mismo, en continuidad con las nuevas estrategias implementadas por el Equipo Administrativo de la Universidad de Nariño para mantener un contacto permanente con la Comunidad Universitaria, se programó durante el mes de agosto de 2017 la reunión de bienvenida Institucional a los estudiantes de primer semestre.

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 tercer cuatrimestre del año 2017 se proyectaron un total de 72 oficios. Para el caso de la evaluación del año se proyectaron un total de 198 comunicaciones.
- 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 2017 y el comportamiento del último cuatrimestre del mismo año.

TABLA 1. TIPO DE EXPRESIÓN AÑO 2017

TIPO EXPRESIÓN	No.	PORCENTAJE
PETICIONES	547	79%
QUEJAS	85	12%
RECLAMOS	23	3%
SUGERENCIAS	31	4%
FELICITACIONES	9	1%
TOTAL AÑO 2017	695	100%

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

TABLA 2. TIPO DE ASPECTO TRATADO AÑO 2017

ASPECTO	NÚMERO	PORCENTAJE
ATENCIÓN	17	3%
SERVICIO	23	4%
INFORMACIÓN	450	70%
OPORTUNIDAD	153	24%
COMUNICACIÓN	1	0%
ASPECTOS ACADÉMICOS	45	7%
INFRAESTRUCTURA	3	0%
OTRO ASPECTO	3	0%
TOTAL PQRS'F	695	108%

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

Al respecto, las variables en las que más se reporta PQRS son las relacionadas a solicitud de información referentes a fechas de inscripciones, matrículas, homologaciones, trámites internos y orientación de procedimientos en general con un 70%, seguido con un 24% en temas de oportunidad, y en aspectos académicos un 7%.

TABLA 3. PQRS'F ATENDIDAS EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE 2017*

TIPO EXPRESIÓN	No.	PORCENTAJE
PETICIONES	268	86%
QUEJAS	29	9%
RECLAMOS	3	1%
SUGERENCIAS	9	3%
FELICITACIONES	4	1%
TOTAL AÑO 2017	313	100%

Fuente: Registro Tabla de PQRS'F; Código SGC-FR-21 Periodo Septiembre-Diciembre 2017

TABLA 4. COMPORTAMIENTO EN MESES PQRS´F ULTIMO CUATRIMESTRE 2017*

MES	No.	PORCENTAJE
SEPTIEMBRE	76	24%
OCTUBRE	54	17%
NOVIEMBRE	90	29%
DICIEMBRE	93	30%
TOTAL	313	100%

Fuente: Registro Tabla de PQRS´F; Código SGC-FR-21 Periodo Septiembre-Diciembre 2017

TABLA 5. TIPO DE ASPECTO TRATADO ULTIMO CUATRIMESTRE 2017*

ASPECTO	NÚMERO	PORCENTAJE
ATENCIÓN	6	1%
SERVICIO	10	2%
INFORMACIÓN	257	40%
OPORTUNIDAD	36	6%
COMUNICACIÓN	0	0%
ASPECTOS ACADÉMICOS	3	0%
INFRAESTRUCTURA	1	0%
OTRO ASPECTO	0	0%
TOTAL PQRS´F	313	49%

Fuente: Registro Tabla de PQRS´F; Código SGC-FR-21 Periodo Septiembre-Diciembre 2017

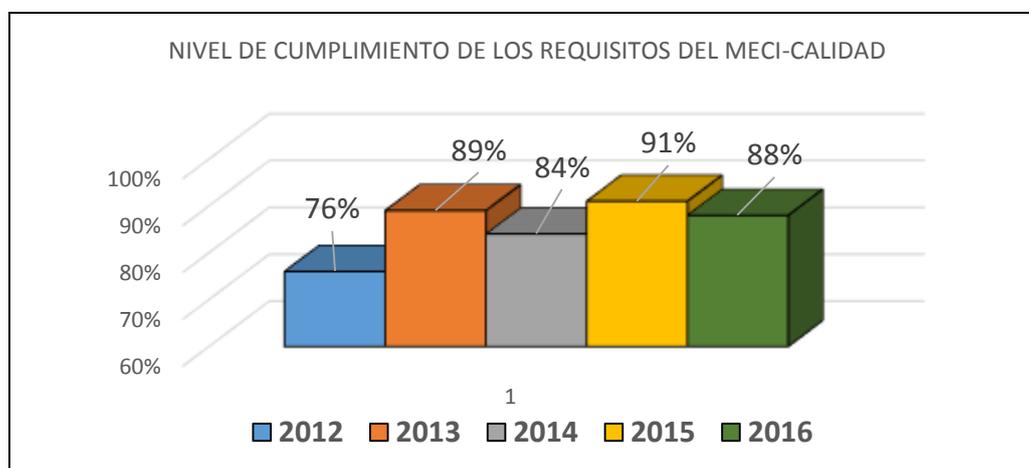
TABLA 7. ATENCIÓN LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ATENCIÓN LÍNEA GRATUITA 018000957071			
MESES	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017
ENERO	0	5	31
FEBRERO	0	12	29
MARZO	0	5	31
ABRIL	0	13	13
MAYO	0	17	43
JUNIO	0	6	41
JULIO	0	0	0
AGOSTO	16	8	42
SEPTIEMBRE	10	19	38
OCTUBRE	20	22	26
NOVIEMBRE	1	20	33
DICIEMBRE	0	11	9
TOTAL	47	138	336

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

- c. En el marco del desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo al Decreto 943 de mayo de 2014, se realizó el reporte del estado de avance ante el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), de conformidad con la Ley 87 de 1993, la Ley 872 del 2003, de lo cual se obtuvo un resultado satisfactorio para la Universidad de Nariño. (Ver Grafica 1).

GRÁFICA 1. COMPORTAMIENTO CUMPLIMIENTO REQUISITOS MECI/CALIDAD (SIGC) DE ACUERDO A ENCUESTA PRESENTADA ANTE EL DAFP



Fuente: Resultados Encuesta DAFP

Así mismo en el mes de octubre de 2017, 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.

- d. Seguimiento a la elaboración y presentación a la Contaduría General de la Nación, del informe anual de la cuenta.
- e. 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 2016, en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011.
- f. Elaboración y presentación del informe de aplicabilidad de la Estrategia de Gobierno en Línea de la vigencia, ante la Contraloría Departamental de Nariño.
- g. 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 27 Circulares. (Ver cuadro 3). En dicho orden de ideas, cada una de las Circulares se pueden visualizar en la página www.udenar.edu.co link directo <http://controlinterno.udenar.edu.co/>:

CUADRO 3. CIRCULARES AÑO 2017

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
FEB	03/02/2017	CIRCULAR 001 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	RENDICIÓN DE INFORMES A RECTORÍA POR PARTE DE LOS ORDENADORES DEL GASTO	VICERRECTORIA ACADÉMICA, VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA, VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES, POSTGRADOS Y RELACIONES

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
			DESIGNADOS MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO.	INTERNACIONALES, FONDO DE GRANJAS, FONDO DE CONSTRUCCIONES, FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, CEILAT, CIESJU, CESUN, CEDRE, ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL Y DEMÁS DEPENDENCIAS O PERSONAL DESIGNADO COMO ORDENADOR DEL GASTO.
MAR	15/03/2017	CIRCULAR 002 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE FUNCIONES EN HORARIO LABORAL EXTENDIDO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN RECTORAL No. 0332 DEL 03 DE MARZO DE 2017	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS, DIRECTORES DE CENTROS, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
MAR	16/03/2017	CIRCULAR CONJUNTA 003 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.	ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS UNIDADES ACADÈMICO ADMINISTRATIVAS RESPECTO A LA REGLAMENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS, DIRECTORES DE CENTROS, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
MAR	27/03/2017	CIRCULAR CONJUNTA 004 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ATENCIÓN Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO A NORMAS TÉCNICAS DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS.	PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO QUE LABORAN O ESTUDIAN O ADELANTAN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LABORATORIOS Y DEMÁS
MAR	30/03/2017	CIRCULAR CONJUNTA 005 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ATENCIÓN Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO A NORMATIVIDAD APLICABLE EXTERNA E INTERNA EN LA MATERIA Y OBSERVANCIA DEL "MANUAL PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS".	PARA MANIPULARES DE ALIMENTOS DE CAFETERIAS Y PUNTOS DE VENTAS
ABR	04/04/2017	CIRCULAR 006 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN (ESTADO DE AVANCE) DE CONVENIOS, PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS.	PARA COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS
ABR	17/04/2017	CIRCULAR 007 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PLANES DE CONTINGENCIA POR ENTRADA EN VIGENCIA DE LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES 2018.	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS, DIRECTORES DE CENTROS, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
MAY	16/05/2017	CIRCULAR 008 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	RECOMENDACIONES Y AUTOCUIDADO DE BIENES	COMUNIDAD EN GENERAL
MAY	23/05/2017	CIRCULAR 009 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PARQUEADERO DE LA UNIVERSIDAD NO SE RESPONSABILIZA DE LA SEGURIDAD DE LOS VEHICULOS NI OBJETOS DEJADOS DENTRO DE LOS VEHICULOS	COMUNIDAD EN GENERAL
JUN	05/06/2017	CIRCULAR 010 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PRESENTACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES/GESTIÓN SEMESTRE A DEL 2017	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMAS, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE PROYECTOS, CONVENIOS, JEFES DE DEPENDENCIAS, EXTENSIONES, Y DEMÁS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LAS UNIVERSIDAD DE NARIÑO
JUN	14/06/2017	CIRCULAR 011 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN A LA FECHA (ESTADO DE AVANCES) DE CONVENIOS, PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, JEFES DE DEPENDENCIA, DOCENTES, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA SEGÚN CORRESPONDA
AGO	16/08/2017	CIRCULAR 012 CONJUNTA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y UNIDAD DISCIPLINARIA INTERNA	CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULA EL MANEJO Y LEGALIZACIÓN DE AVANCES Y CAJAS MENORES.	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.
AGO	04/08/2017	CIRCULAR 013 CONJUNTA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y UNIDAD DISCIPLINARIA INTERNA	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 (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 DE CARTERA Y MATRICULA PREGRADO Y POSTGRADO VIPRI Y DEMÁS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO (NICSP)
AGO	17/08/2017	CIRCULAR 014 CONJUNTA CONTROL INTERNO DE	RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LA	RECTORÍA, VICERRECTORÍAS, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, CENTROS DE

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
		GESTIÓN Y UNIDAD DISCIPLINARIA INTERNA	LEY 996 DE 2005 "LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES".	INVESTIGACIÓN, CONVENIOS, FACULTADES, ORDENADORES DEL GASTO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
AGO	13/09/2017	CIRCULAR 015 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	ENTREGA DE INFORME DE GESTIÓN/EMPALME Y PLAN DE ACCIÓN DEL PERIODO AGOSTO 18 A DICIEMBRE 31 DE 2017	VICERRECTORES, JEFES DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, JEFES DE DEPENDENCIAS EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
AGO	28/09/2017	CIRCULAR 016 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y RECTORÍA.	ENTREGA DE CARGO/ EMPALME A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 951 DE 2005.	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DIVISIÓN DE TALENTO HUMANOS, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTROS, JEFES DE DEPENDENCIA Y PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN GENERAL.
OCT	05/10/2017	CIRCULAR 017 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE CARTILLA PEDAGÓGICA SOBRE EL PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y LEGALIZACIÓN 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
OCT	10/10/2017	CIRCULAR 018 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 047 DEL 08 DE AGOSTO DE 2017 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO DE GARANTIAS Y TRANSPARENCIAS ELECTORALES".	TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN GENERAL
OCT	18/10/2017	CIRCULAR 019 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	INFORMACIÓN IMPORTANTE USO DE PARQUEDERO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.	PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES, ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO Y CIUDADANÍA EN GENERAL.
OCT	18/10/2017	CIRCULAR 020 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	RESPONSABILIDAD DE LOS COORDINADORES, SUPERVISORES E INTERVENTORES EN CORRESPONDENCIA A LAS ETAPAS DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, JEFES DE DEPENDENCIAS, DOCENTES, COORDINADORES DE PROYECTOS Y CONVENIOS, SUPERVISORES E INTERVENTORES QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS, PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS.
OCT	23/10/2017	CIRCULAR 021 CIRCULAR CONJUNTA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO FORMATO DE "CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES"	VICERRECTORÍAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS, OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO, ALMACÉN Y SUMINISTROS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, COORDINADORES DE CONVENIOS, PROYECTOS, CONTRATOS

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
				INTERADMINISTRATIVOS Y ORDENADORES DEL GASTO Y SUPERVISORES DE CONTRATOS EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
NOV	10/11/2017	CIRCULAR 022 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PRESENTACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES/GESTIÓN SEMESTRE B DEL 2017	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMA, DIRECTORES DE CENTROS, JEFES DE DEPENDENCIA, PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTORES DE PROYECTOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
NOV	10/11/2017	CIRCULAR 023 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE FUNCIONES EN HORARIO LABORAL EXTENDIDO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN RECTORAL No. 2105 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2017.	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	24/11/2017	CIRCULAR 024 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.	CUMPLIMIENTO ESTRICTO PRESENTACIÓN Y PORTE DEL CARNET INSTITUCIONAL PARA INGRESAR A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMA, DOCENTES, DIRECTORES DE CENTROS, JEFES DE DEPENDENCIA, PERSONAL ADMINISTRATIVO, ESTUDIANTES, CONTRATISTAS Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN GENERAL.
NOV	24/11/2017	CIRCULAR 025 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.	TRÁMITE PARA EL PRÉSTAMO DE ESPACIOS PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS, LÚDICAS, CULTURALES, MUSICALES, ADMINISTRATIVAS, ARTÍSTICAS DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMA, DIRECTORES DE CENTROS, JEFES DE DEPENDENCIA, PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES HORA CATEDRA, ESTUDIANTES, CONTRATISTAS Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN GENERAL.
NOV	24/11/2017	CIRCULAR 026 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA, OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN Y DIVISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN.	DESARROLLO PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEMESTRE B 2017.	VICERRECTORÍAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS, OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO, ALMACÉN Y SUMINISTROS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, COORDINADORES DE CONVENIOS, PROYECTOS, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y ORDENADORES DEL GASTO Y SUPERVISORES DE CONTRATOS EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
NOV	12/12/2017	CIRCULAR 027 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL CALENDARIO DE CIERRE FINANCIERO FIJADO POR VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA,	DECANATURAS, DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DEMAS UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
		UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.	QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO DE REGULACIÓN CONTABLE PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP).	INVOLUCRADAS EN LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO.

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

h. 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 154 actividades, discriminadas a continuación:

CUADRO 4. ASISTENCIA SESIONES DE TRABAJO AÑO 2017

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-17	04:00 p. m.	SALÓN DE CONSEJOS	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
2	ENE	CYE Control Disciplinario Interno	18-ene-17	09:00 A.M.	VICERRECTORIA ACADÉMIA	AMBIENTE LABORAL EN UNA DECANATURA
3	ENE	Comité de Conciliaciones	18-ene-17	04:30 P.M.Ç	SALON DE CONSEJOS	Conciliaciones de varios casos
4	ENE	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	24-ene-17	08:00 A.M.	CLUB DEL COMERCIO	Socialización Resultados
5	ENE	Junta de Compras y Contratación	24-ene-17	06:00P.M	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
6	ENE	Junta de Compras y Contratación	26-ene-17	09:00 A.M	SALÓN DE CONSEJOS	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
7	ENE	Junta de Compras y Contratación	31-ene-17	09:00 A.M	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
8	ENE	Junta de Compras y Contratación	31-ene-17	04:00 P.M	SALÓN DE CONSEJOS	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
9	FEB	Junta de Compras y Contratación	01-feb-17	04:00 P.M	SALÓN DE CONSEJOS	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
10	FEB	CYE Control Interno	02-feb-17	02:30 P.M	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Conciliaciones de varios casos- Preuniversitarios
11	FEB	INV VIPRI	06-feb-17	02:30 P.M	VIPRI	Revisión del estado de los proyectos de Investigación- avances.
12	FEB	Junta de Compras y Contratación	13-feb-17	04:00 P.M	SALON DE CONSEJOS	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
13	FEB	GEF Vicerrectoría Administrativa	13-feb-17	09:00 A.M	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Respuesta observaciones proceso de Compras y Contratación

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
14	FEB	GEF Vicerrectoría Administrativa	13-feb-17	02:00 P.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Convocatoria Cafeterías
15	FEB	OTRO	17-feb-17	04:00 P.M.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Manejo aplicativo MECI-FURAG
16	FEB	FOA Vicerrectoría Académica	17-feb-17	11:00 A.M.	VICERRECTORIA ACADÉMICA	Comité De Seguimiento Proyectos de Regalías
17	FEB	Junta de Compras y Contratación	17-feb-17	08:30 A.M.	VIPRI	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
18	FEB	Junta de Compras y Contratación	20-feb-17	08:30 A.M.	VIPRI	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
19	FEB	Junta de Compras y Contratación	20-feb-17	04:00 P.M.	VIPRI	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
20	FEB	Comité de Matrículas	22-feb-17	07:00 A.M.	SALON DE CONSEJOS	Revisión Asuntos Estudiantiles
21	FEB	Junta de Compras y Contratación	22-feb-17	03:00 P.M.	SALON DE CONSEJOS	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
22	FEB	GEF Contabilidad	23-feb-17	08:00 A.M.	AULA 106 BLOQUE DE INGENIERIA	Plan de Trabajo NICSP
23	FEB	GEF Contabilidad	24-feb-17	10:00 A.M.	OFICINA DE CONTABILIDAD	Depuración de Cartera
24	FEB	OTRO	24-feb-17	02:00 P.M.	Sena	Manejo aplicativo MECI-FURAG
25	FEB	ICONTEC	28-feb-17	02:00 P.M.	BLOQUE TECNOLÓGICO	Apertura de Auditoría Externa de Calidad
26	MAR	ICONTEC	02-mar-17	04:00 P.M.	BLOQUE TECNOLÓGICO	Cierre de Auditoría Externa de Calidad
27	MAR	Junta de Compras y Contratación	03-mar-17	10:00 A.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
28	MAR	OTRO	06-mar-17	09:00 A.M.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Asuntos relacionados con CORDEAGROPAZ-ACUAPACIFICO
29	MAR	Junta de Compras y Contratación	07-mar-17	11:00 A.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Revisión INTERVENTORIA - BLOQUE SUR
30	MAR	GBU Fondo de Seguridad Social en Salud	09-mar-17	08:30 A.M.	SALON DE CONSEJOS	Revisión INTERVENTORIA - BLOQUE SUR
31	MAR	Junta de Compras y Contratación	09-mar-17	10:30 A.M.	SALON DE CONSEJOS	Revisión INTERVENTORIA - BLOQUE SUR
32	MAR	DIE Planeación y Desarrollo	10-mar-17	08:00 A.M.	OFICINA DE PLANEACIÓN	Informe Interventoría De Proyectos
33	MAR	Junta de Compras y Contratación	13-mar-17	08:00 A.M.	SEDE VIPRI	Junta Televisada Convocatoria
34	MAR	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	14-mar-17	04:00 P.M.	BLOQUE DE INGENIERIA	Consolidación Respuesta Definitiva al CNA
35	MAR	GDO Archivo y Correspondencia	16-mar-17	04:00 P.M.	SALON DE CONSEJOS	Comité de Archivo y Correspondencia UDENAR
36	MAR	Comité de Conciliaciones	16-mar-17	09:00 A.M.	SALÓN DE CONSEJOS	Conciliaciones Casos Varios

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
37	MAR	Junta de Compras y Contratación	21-mar-17	02:30 P.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Revisión Convocatoria Bloque Sur
38	MAR	Junta de Compras y Contratación	22-mar-17	02:30 P.M.	SALON DE CONSEJOS	Junta de Compras Ampliada Revisión Convocatoria Bloque Sur
39	MAR	Comité de Conciliaciones	23-mar-17	09:00 A.M.	CEDRE	Conciliaciones Casos Varios
40	MAR	Junta de Compras y Contratación	23-mar-17	10:00 A.M.	CANAL DE T.V. VIPRI	Junta Televisada Convocatoria
41	MAR	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	23-mar-17	02:30 P.M.	AUDITORIO CESUN	Asuntos pendientes del COPASST- Reactivación
42	MAR	Comité Interno de Archivo	24-mar-17	08:00 A.M.	SALÓN DE CONSEJOS	Comité de Archivo y Correspondencia UDENAR
43	MAR	Junta de Compras y Contratación	28-mar-17	02:30 P.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
44	MAR	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	30-mar-17	09:30 A.M.	AUDITORIO CESUN	Capacitación
45	MAR	Junta de Compras y Contratación	30-mar-17	10:00 A.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
46	MAR	CYE Control Interno	31-mar-17	04:00 P.M.	SALÓN DE CONSEJOS	Política de Riesgos
47	ABR	GEF Contabilidad	03-abr-17	05:00 P.M.	AUDITORIO BLOQUE TECNOLÓGICO	Proceso NICSP
48	ABR	Comité de Conciliaciones	03-abr-17	02:00 P.M.	SALON DE CONSEJOS	Conciliaciones Casos Varios
49	ABR	Junta de Compras y Contratación	03-abr-17	11:00 A.M.	UNIDAD DE TELEVISIÓN	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
50	ABR	Junta de Compras y Contratación	04-abr-17	04:30 P.M.	UNIDAD DE TELEVISIÓN	Junta de Compras Televisada Convocatoria
51	ABR	GEF Contabilidad	04-abr-17	03:00 P.M.	SALÓN DE REUNIONES CONTABILIDAD	Proceso NICSP
52	ABR	GEF Contabilidad	05-abr-17	03:00 P.M.	SALÓN DE REUNIONES CONTABILIDAD	Proceso NICSP
53	ABR	GEF Contabilidad	06-abr-17	03:00 P.M.	SALÓN DE REUNIONES CONTABILIDAD	Proceso NICSP
54	ABR	GEF Contabilidad	07-abr-17	09:00 A.M.	SALÓN DE REUNIONES CONTABILIDAD	Proceso NICSP
55	ABR	Comité de Matrículas	07-abr-17	08:00 A.M.	SALÓN DE CONSEJOS	Estudio Casos Estudiantiles
56	ABR	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	17-abr-17	10:00 A.M.	AUDITORIO DEL CESUN	Seguimiento Actividades
57	ABR	Junta de Compras y Contratación	18-abr-17	02:30 p.m.	UNIDAD DE TELEVISIÓN	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
58	ABR	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	24-abr-17	10:00 A.M.	AUDITORIO DEL CESUN	Actividades de Seguimiento
59	ABR	GDO Archivo y Correspondencia	28-abr-17	08:00 A.M.	SALÓN DE CONSEJOS	Comité de Archivo y Correspondencia UDENAR
60	MAY	Junta de Compras y Contratación	03-may-17	04:00 p.m.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	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
61	MAY	OTRO	03-may-17	02:30 P.M.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	CORDEAGROPAZ
62	MAY	Comité de Conciliaciones	11-may-17	09:00 A.M.	SALON DE CONSEJOS	Conciliaciones Casos Varios
63	MAY	Comité Interno de Archivo	12-may-17	2:00 P.M.	SALON DE CONSEJOS	Avances del plan de Acción del Proceso de Gestión Documental.
64	MAY	Comité de Matriculas	12-may-17	08:00 A.M.	SALON DE CONSEJOS	Estudio de diferentes casos.
65	MAY	OTRO	15-may-17	08:00 A.M.	AUDITORIO "LUIS SANTANDER BENAVIDES"	Reapertura entrega del Auditorio Luis Santander Benavides
66	MAY	Junta de Compras y Contratación	16-may-17	09:00 A.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
67	MAY	OTRO	18-may-17	09:30 A.M.	AUDITORIO DE FACULTAD DE DERECHO	informe del estatuto general
68	MAY	OTRO	18-may-17	02:30 A.M.	OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL MUJITAYO	Delegación por el Señor Rector
69	MAY	GEF Vicerrectoría Administrativa	22-may-17	04:00 P.M.	OFICINA DE VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Asuntos rendición de cuentas
70	MAY	Junta de Compras y Contratación	23-may-17	11:00 A.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Convocatoria de odontología, de radio, mobiliario y solicitud proroga avantika
71	MAY	INV VIPRI	24-may-17	02:30 A.M.	OFICINA JURIDICA VIPRI	Contratos de arrendamiento locales de fotocopias
72	MAY	DIE Rectoría	25-may-17	08:30 A.M.	TEATRO IMPERIAL	Rendición de cuentas ante la Ciudadanía por parte del Dr. Carlos Solarte.
73	MAY	DIE Planeación y Desarrollo	26-may-17	08:00 A.M.	AUDITORIO BLOQUE TECNOLÓGICO	Seminario focalización territorial y priorización de proyecto de inversión
74	MAY	OTRO	30-may-17	08:00 A.M.	DEPARTAMENTO DE MUSICA	Revisión entrada de estudiantes inscritos para el programa de música
75	MAY	COMITÉ DE INVENTARIOS	31-may-17	10:00 A.M.	SALA DE CONSEJOS BLOQUE ADMINISTRATIVO	Tareas para las NICSP y revisión listado de inventario para la compra de PÓLIZA PYME
76	MAY	Comité Administración de Riesgos	31-may-17	08:00 A.M.	DEPARTAMENTO DE MUSICA	Revisión entrada de estudiantes inscritos para el programa de música prueba de instrumento.
77	JUN	Junta de Compras y Contratación	01-jun-17	08:00 A.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades.
78	JUN	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	02-jun-17	08:00 A.M.	CLUB DEL COMERCIO	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad
79	JUN	Junta de Compras y Contratación	06-jun-17	08:00 A.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	sesión extraordinaria
80	JUN	Junta de Compras y Contratación	07-jun-17	02:30 P.M.	UNIDAD DE TELEVISIÓN	audiencia pública sorteo de fórmula de asignación de puntaje FACIEN

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
81	JUN	Comité de Conciliaciones	08-jun-17	09:00 A.M.	SALA DE CONSEJOS	Comité de Conciliaciones
82	JUN	Junta de Compras y Contratación	08-jun-17	08:30 A.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades.
83	JUN	Junta de Compras y Contratación	08-jun-17	02:30 P.M.	UNIDAD DE TELEVISIÓN	Audiencia pública sorteo de fórmula de asignación de puntaje FACEA
84	JUN	Comité de Matrículas	09-jun-17	08:30 A.M.	SALON DE CONSEJOS	PRIMER LISTADO DE MATRICULAS - VEEDURIA Y CARTERA
85	JUN	Junta de Compras y Contratación	13-jun-17	08:30 A.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	SESIÓN EXTRAORDINARIA
86	JUN	Junta de Compras y Contratación	15-jun-17	08:30 A.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Sesión Extraordinaria Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades.
87	JUN	Junta de Compras y Contratación	15-jun-17	02:30 P.M.	UNIDAD DE TELEVISIÓN	Audiencia Pública Sorteo de Formula de Asignación de Puntaje Señalización
87	JUN	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	16-jun-17	08:00 A.M.	CENTRO RECREACIONAL UN SOL PARA TODOS COMFAMILIAR CHACHAGUI	Programa de Integración Comunidad Universitaria Universidad De Nariño
88	JUN	Junta de Compras y Contratación	20-jun-17	02:30 P.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Junta Televisada
89	JUN	FOA Vicerrectoría Académica	21-jun-17	08:30 A.M.	SALA DE CONSEJOS	Reunión Labor Académica De Docentes De Hora Catedra Programa De Ingeniería En Producción Acuícola
90	JUN	Junta de Compras y Contratación	22-jun-17	08:30 A.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Sesión Extraordinaria Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades.
91	JUN	Junta de Compras y Contratación	27-jun-17	08:30 A.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Sesión Extraordinaria Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades.
92	JUN	Comité de Matrículas	29-jun-17	08:30 A.M.	SALA DE CONSEJOS	Comité de Matrículas
93	AGO	Comité de Matrículas	16-ago-17	11:00 A.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Comité de Matrículas
94	AGO	Junta de Compras y Contratación	17-ago-17	05:30 P.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Sesión Extraordinaria Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades.
95	AGO	Junta de Compras y Contratación	18-ago-17	09:00 A.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Sesión Extraordinaria Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades.
96	AGO	OTRO	18-ago-17	02:30 P.M.	AGENCIA MÁS VIAJES	Levantamiento Acta De Reintegro De Dinero A Estudiantes De Psicología Fanny Pérez

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
97	AGO	Comité Coordinador de Control Interno	18-ago-17	10:30 a. m.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Conciliación Jairo Edmundo España Castillo, German Chaves Jurado Y Paola De Los Ríos Gutiérrez
98	AGO	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	18-ago-17	02:00 P.M.	AUDITORIO LUIS SANTANDER BENAVIDES	Lanzamiento Plan De Levantamiento De Bienes Muebles
99	AGO	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	24-ago-17	02:30 P.M.	AUDITORIO BLOQUE TECNOLÓGICO	Proceso Implementación NICSP
100	AGO	Comité de Matrículas	25-ago-17	02:30 P.M.	SALÓN DE CONSEJOS	Depuración de Cartera
101	AGO	Junta de Compras y Contratación	29-ago-17	08:00 A.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Compras y Contratación de acuerdo a necesidades.
102	AGO	Comité Coordinador de Control Interno	29-ago-17	04:00 P.M.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Citación Ing. José Alfredo Jimenez de acuerdo a solicitud Vicerrector Académico Jaime Hernán Cabrera.
103	AGO	ICONTEC	30-ago-17	08:00 A.M.	AUDITORIO LUIS SANTANDER BENAVIDES	Curso Habilidades del Auditor
104	AGO	DIE Secretaria General	30-ago-17	02:00 P.M.	SALÓN DE CONSEJOS	Sorteo Tarjetón Elecciones de Rector, Decanos Y Directores Departamento.
105	AGO	ICONTEC	31-ago-17	08:00 A.M.	AUDITORIO LUIS SANTANDER BENAVIDES	Asistencia a Curso Habilidades del Auditor
106	AGO	DIE Rectoría	31-ago-17	03:00 p.m.	RECTORIA	Presentación Plan de Trabajo Semestre B 2017
107	SEP	Comité Coordinador de Control Interno	01-sep-17	04:00 P.M.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Citación Tratamiento de PQRS'F Geografía.
108	SEP	Comité Coordinador de Control Interno	05-sep-17	09:00 A.M.	SALON DE CONSEJOS	Respuesta Requerimiento Externo Contraloría Oficio Cdn-400-32
109	SEP	Comité Coordinador de Control Interno	06-sep-17	10:00 A.M.	SALON DE CONSEJOS	Respuesta Requerimiento Externo Contraloría Oficio Cdn-400-32
110	SEP	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	07-sep-17	08:30 A.M.	AULA 407 BLOQUE DE AULAS DE LA VIPRI	Reunión de Auditores Internos UDENAR.
111	SEP	Junta de Compras y Contratación	08-sep-17	08:30 A.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Compras y Contrataciones de acuerdo a necesidades.
112	SEP	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	11-sep-17	02:30 P.M.	AULA 314-24 BLOQUE DOCENCIA	Inducción Proceso de Plan de Mejoramiento
113	SEP	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	12-sep-17	05:30 P.M.	SALON DE CONSEJOS	REUNIÓN EQUIPO NICSP
114	SEP	GEF Vicerrectoría Administrativa	13-sep-17	08:00 A.M.	BLOQUE 3 AULA 403 CAPACITACIÓN ARCHIVO	Apertura Reunión De Capacitación De Archivo

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
115	SEP	OTRO	18-sep-17	10:00 A.M.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Comité de Ética Electoral
116	SEP	PRS Escuela de Auxiliares	19-sep-17	02:00 P.M.	AUDITORIO ESCUELA DE AUXILIARES	Apertura de Auditoria Externa realizada por ICONTEC a la Escuela de Auxiliares.
117	SEP	PRS Escuela de Auxiliares	20-sep-17	02:00 P.M.	AUDITORIO ESCUELA DE AUXILIARES	Auditoria Externa realizada por ICONTEC a la Escuela de Auxiliares.
118	SEP	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	19-sep-17	08:30 A.M.	CENTRO DE INFORMATICA	Reunión para tratar manejo del PAC con el Centro de Informática
118	SEP	OTRO	20-sep-17	09:00 A.M.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Comité de Ética Electoral
119	SEP	Comité de Matrículas	22-sep-17	03:00 p.m.	SALON DE CONSEJOS	Comité de Matriculas
120	SEP	OTRO	21-sep-17	04:00 p.m.	OFICINA FORMACIÓN HUMANISTICA	Reunión con Docentes de Formación Humanística
121	SEP	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	25-sep-17	02:00 p.m.	SALON DE JUNTAS DE CONTABILIDAD	Propuesta de Nueva Política de Calidad
122	SEP	GEF Contabilidad	27-sep-17	09:00 A.m.	SALON DE JUNTAS DE CONTABILIDAD	Revisión Cuentas con dificultades para pago.
123	OCT	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	02-oct-17	04:30 P.M	SALON DE CONSEJOS	Reunión Tema Convenios NICSP.
124	OCT	Liceo de la Universidad	03-oct-17	03:00 P.M	CANAL 32 TELEPASTO	Sorteo de Cupos Liceo Universidad de Nariño
125	OCT	Junta de Compras y Contratación	06-oct-17	03:00 P.M	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Compras y Contrataciones de acuerdo a necesidades.
126	OCT	ICONTEC	09-oct-17	08:00 A.M	ESCUELA DE AUXILIARES	Formación de Auditores.
127	OCT	ICONTEC	10-oct-17	08:00 A.M	ESCUELA DE AUXILIARES	Formación de Auditores
128	OCT	DIE Rectoría	10-oct-17	03:00 P.M.	SALON DE CONSEJOS	Reunión para rendir avances Plan de Mejoramiento MEN.
129	OCT	DIE Rectoría	12-oct-17	08:00 A.M.	ESAP	Capacitación Aspectos Disciplinarios de la Contratación Estatal
130	OCT	GBU Bienestar Universitario	10-oct-17	10:00 A.M.	OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Veedurías Funcionamiento a satisfacción Cafeterías Universidad de Nariño
131	OCT	ICONTEC	11-oct-17	08:00 a.m	ESCUELA DE AUXILIARES	Capacitación para auditorías internas a realizarse en la Escuela.
132	OCT	ICONTEC	12-oct-17	08:00 a.m	ESCUELA DE AUXILIARES	Capacitación para auditorias
133	OCT	ICONTEC	13-oct-17	08:00 a.m	ESCUELA DE AUXILIARES	Capacitación para auditorias
134	OCT	Junta de Compras y Contratación	24-oct-17	07:00 A.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Modificación del Estatuto de Contratación
135	OCT	OTRO	25-oct-17	08:00 a.m	CAMARA DE COMERCIO	Política de mejora de regulación

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
136	OCT	OTRO	26-oct-17	08:00 a.m	oficina de control interno	Atención a monitorea de Acreditación institucional María Alejandra Castillo Litado Maestro de Documentos.
137	OCT	DIE Rectoría	27-oct-17	02:30 P.M.	RECTORIA	Asuntos Programa Ingeniería en Producción Acuicola.
138	OCT	Junta de Compras y Contratación	31-oct-17	08:00 A.M.)	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Reunión Extraordinaria
139	NOV	OTRO	07-nov-17	02:00P.M.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Asunto PQRS'F
140	NOV	OTRO	08-nov-17	04:30 P.M.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Asunto PQRS'F
141	NOV	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	09-nov-17	02:00 P.M-	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Revisión de Procesos
142	NOV	Junta de Compras y Contratación	15-nov-17	08:30 A.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Reunión Extraordinaria Compras y Contratación de acuerdo a necesidades.
143	NOV	Comité de Conciliaciones	21-nov-17	02:00 P.M.	SALON DE CONSEJOS	Reunión Extraordinaria
144	NOV	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	22-nov-17	03:00 P.M.	SALON DE CONSEJOS	Apertura Reunión Balance Final Proceso NICSP
145	NOV	CYE Control Interno	27-nov-17	02:00 P.M.	EXTENSIÓN TUMACO	Seguimiento a Plan de Mejoramiento
146	NOV	OTRO	28-nov-17	08:00 A.M.	HOTEL VILLA DEL SOL EN TUMACO	Asistencia Foro Sobre Corrupción en la Contratación Estatal
147	NOV	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	30-nov-17	03:00 P.M.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Reunión con personal Oficina de Acreditación
148	DIC	CYE Control Interno	05-dic-17	02:30 P.M.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Seguimiento a PQRS'F
149	DIC	FOA Artes Visuales	06-dic-17	02:00 P.M.	FACULTAD DE ARTES	Veeduría Ingreso de Estudiantes a presentar pruebas de Conocimientos en el Programa de Artes Visuales
150	DIC	CYE Control Interno	12-dic-17	02:00 P.M.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Seguimiento a PQRS'F
151	DIC	GEF Vicerrectoría Administrativa	14-dic-17	08:00 A.M.	SALON DE CONSEJOS	Socialización de varias Plataformas realizadas por el Centro de Informática
152	DIC	GEF Compras y Contrataciones	14-dic-17	09:00 A.M.	OFICINA COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Apertura de Nuevos Proyectos
153	DIC	Comité Interno de Archivo	15-dic-17	08:00 A.M.	SALON DE CONSEJOS	Comité De Archivo
154	DIC	Comité Financiero	22-12-2017	08:00 A.M	Auditorio Ingeniería Salón 106	Informe de Gestión Dr. Hugo Ruiz Eraso y entrega de herramientas para el proceso de Compras y Contratación por parte del Centro de Informática.

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

RESUMEN SEGUIMIENTO AL ESTADO DE CONTROL INTERNO UDENAR

FORTALEZAS

1. 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.
2. 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 en cada uno de los quince procesos institucionales.
3. Apoyo por parte de la Alta Dirección para la estricta ejecución de los programas y planes de Auditoría Interna de Gestión. Así mismo en el año 2016 de manera estratégica se llevaron a cabo auditorías internas de control interno y calidad, como acciones tendientes a la integración del Sistema de Control Interno y el de Calidad, respectivamente.
4. Estandarización de las herramientas para el seguimiento de los planes de mejoramiento, la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos al interior de los quince procesos institucionales.
5. La Universidad de Nariño, cuenta con un sistema de Control Interno basado en el MECI (Modelo Estándar de Control Interno), el cual fue adoptado mediante la Resolución Nro. 4792 de Noviembre 6 de 2008. Además, se ha venido empoderando el Sistema Integrado de Gestión de Calidad desde el año 2010 y actualmente la universidad está trabajando en los planes de transición a fin de lograr la recertificación del sistema de gestión de calidad bajo los lineamientos de la Norma actualizada ISO 9001:2015.
6. 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.
7. 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.
8. Estricto seguimiento a los procesos de contratación de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Número 126 del 15 de Diciembre de 2014, por el cual se expidió el

Estatuto de Contratación de la Universidad de Nariño, lo cual ha permitido descentralizar algunos procedimientos de contratación y mejorar las garantías de ejecución bajo los principios de transparencia, publicidad y oportunidad.

9. Para dar cumplimiento a las normas de gestión pública tanto externas como internas legalmente establecidas y con corte a de Diciembre de 2017, desde el proceso de Control y Evaluación se proyectaron un total de 27 Circulares de tipo preventivo, encaminadas al mejoramiento continuo.

10. 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, al respecto y con corte a diciembre de 2017 se tiene un avance del 58% aproximadamente.

11. Como un suceso 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, el día 25 de mayo de 2017 en las instalaciones del Teatro Imperial, se llevó a cabo el proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, actividad en la que el Dr. Carlos Solarte Portilla como Rector del Alma Mater presento a los diferentes grupos de interés el resultado de su gestión, además de la Resolución No. 10567 “por la cual el Ministerio de Educación Nacional otorgó la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la Universidad de Nariño por un periodo de 6 años”, haciendo público el reconocimiento sobre la calidad de los programas académicos institucionales y enalteciendo el cumplimiento de la función social del ente universitario.

12. La Universidad de Nariño dispone de diferentes medios de Comunicación como son: 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.

13. Con base en los resultados del seguimiento semestral las diferentes dependencias académico-administrativas de la Universidad de Nariño, se generan acciones preventivas, correctivas y de mejora que permiten el logro de los objetivos.

DEBILIDADES

1. Las Dificultades encontradas dentro del subsistema de control de gestión en el quehacer misional de la Universidad de Nariño, han sido la infinidad de lineamientos normativos externos que orientan la Gestión Académica, Administrativa y Financiera, situaciones que se implementan por parte de las universidades para dar cumplimiento en la medida de sus posibilidades financieras, pero que en la realidad no cuentan con recursos de destinación específica por parte de los entes gubernamentales.
2. La oficina de Control Interno y el equipo de Gestión de Calidad de la Universidad de Nariño, en desarrollo de auditorías Internas de calidad, evidenció que la Universidad de Nariño presenta aún debilidades en la aplicación del plan de capacitación del personal administrativo y que no se lleva un archivo documental centralizado de estas actividades.
3. Se presentan algunas debilidades en el desarrollo del proceso de Gestión Documental, debido a la exigencia de la norma y a los pocos recursos presupuestales que apoya en esta materia el Estado.
4. Se presentan algunas debilidades que se consignan en los informes de auditoría interna, actividades que se enmarcan en el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y de Gestión. Al respecto entre las más repetitivas se encuentran: debilidades en la formulación de las Tablas de Retención Documental, debilidades en el desarrollo del procedimiento para el control de los servicios no conformes.
6. Aún se percibe desconocimiento por parte de algunos funcionarios de la Universidad de Nariño, sobre la importancia de los tres principios filosóficos del Control Interno: autoreflexión, autocontrol y autogestión.
7. Aún persisten debilidades en el seguimiento y monitoreo del Mapa de Riesgos Institucional, el cual debe contemplar la prevención de situaciones generadoras del Riesgo que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales y la función administrativa.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

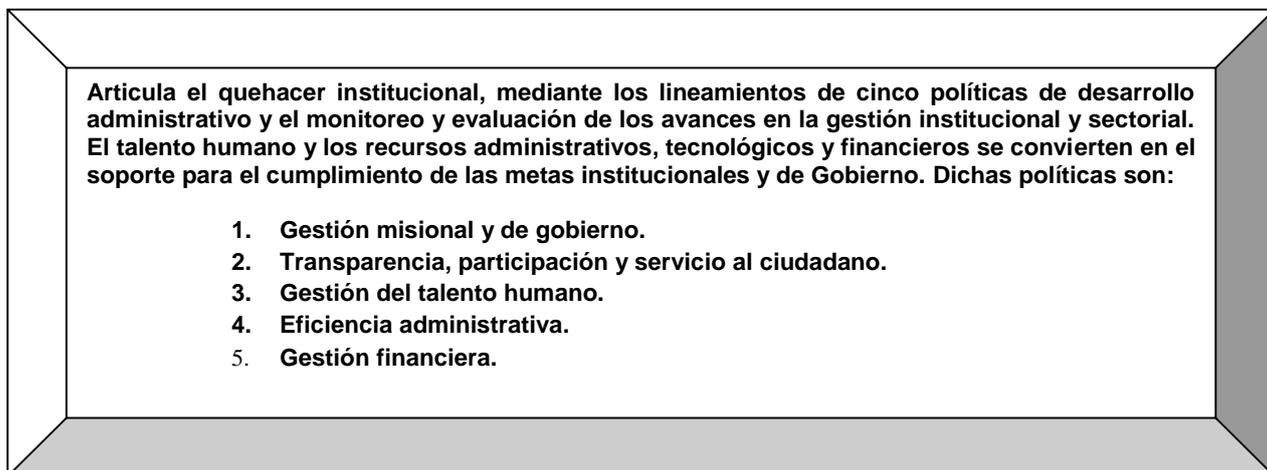
- ✓ Fortalecer los planes de mejoramiento personal, como elemento de Control, que contiene las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los empleados para mejorar su desempeño individual y del área organizacional a la cual pertenece, en un marco de tiempo y espacio definidos, para una mayor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

Los Planes de Mejoramiento Individual deben alinearse a los planes de acción de los procesos, dado que estos contienen los compromisos que asume el funcionario con el fin de superar las brechas presentadas entre su desempeño real y el desempeño que se espera de él. Los parámetros de referencia del desempeño esperado están definidos de acuerdo con las funciones y competencias de cada cargo, el instrumento de

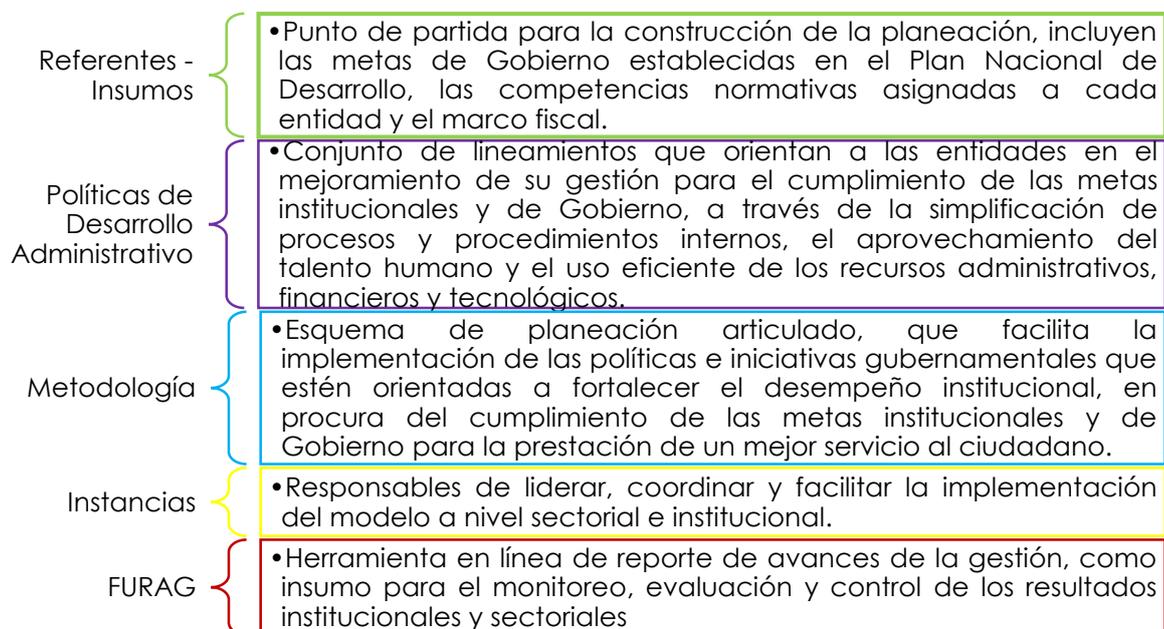
evaluación del desempeño, los Acuerdos de Gestión y el Plan de Mejoramiento por Procesos.

- ✓ Realizar el Diagnóstico y plan de acción para la implementación del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, por el cual se exige la implementación de un sistema articulado de planeación, control y gestión, así:

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG



- ✓ Ahora bien, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión contempla los siguientes elementos que deben trabajarse articuladamente con la Oficina de Planeación y Desarrollo, el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y con el apoyo y liderazgo de cada uno de los quince líderes de proceso:



- ✓ Por último se sugiere actualizar los Actos Administrativos sobre el funcionamiento del sistema Integrado de Gestión de Calidad, en el cual se tenga en cuenta la estructura del nuevo modelo MIPG 2.

RIESGOS POSIBLES EN EL PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA:		VALORACIÓN			TIPO DE RIESGO
P-H-V-A	EVENTO ¿Qué podría impedir el cumplimiento de mi objetivo?	P	C	EVAL (P*C)	
Planificación	Falta de planificación y no disponibilidad del plan de auditoría.	3	3	9	ALTO
Implementación	Auditorías sin el tiempo necesario para su realización en sitio.	3	3	9	ALTO
Implementación	Falta de profesionales en la Oficina de Control Interno para ejecutar éste programa de auditorías	3	3	9	ALTO
Control de registros	Desconocimiento de los registros y evidencias que se deben pedir en el proceso por parte de los auditores.	2	2	4	MEDIO
Seguimiento y Medición	Inexistencia de una herramienta para evaluar la eficacia de la Auditoría en situ.	2	2	4	MEDIO
Implementación	Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Universidad de Nariño.	2	2	4	MEDIO
Implementación	Baja participación en el desarrollo de las auditorias de calidad por parte de los auditores calificados en la Universidad de Nariño.	2	2	4	MEDIO
Seguimiento y Medición	Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la Entidad, con carácter prioritario para el Alta Dirección.	2	2	4	MEDIO
Seguimiento y Medición	Dificultad para la Selección y/o contratación de auditores o ente auditor	2	2	4	MEDIO

Original Firmado

MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR

Jefe Oficina de Control Interno