



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:**

**ENERO-ABRIL 2019**

**REPORTE PRIMER  
CUATRIMESTRE AÑO 2019**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de la Universidad de Nariño, a continuación presenta el Primer Informe detallado de avances en el módulo de Planeación y Gestión, el Módulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal de Información y Comunicación del Modelo Estándar de Control Interno "MECI", conforme a lo establecido en:

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

**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.

**❖ Según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 1. Política de Integridad**

En el mes de Abril de 2019 se realizó el proceso de reinducción por parte del Proceso de Control y Evaluación, en el que se recalzó sobre la importancia de los Valores consignados en el Código de Ética y su transversalidad en el Código de Integridad del Sector Público entre los cuales se consignan los siguientes valores del Servicio Público: Honestidad, Compromiso, Justicia, Diligencia y Respeto.

**Gestión del Talento Humano**

**❖ Según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2. Política de Integridad - Política de Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH**

El proceso de Gestión Humana presentó oficialmente el Plan de Capacitación del año 2019 a inicios de la vigencia.

En atención de la Ley 1010 de 2006; mediante Resolución Rectoral No. 0514 del 2 de abril de 2019, se cuenta con la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en la Universidad de Nariño. Este organismo está conformado por 2 Representantes del Rector y 2 de los trabajadores, los cuales ayudan a contribuir con mecanismos alternativos de prevención y solución de posibles conductas de acoso laboral.

De igual manera se cuenta con el COPASST, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de la universidad. Al respecto y durante el primer cuatrimestre del año 2019, se realizó la actualización de la política y los objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, además de realizarse diferentes capacitaciones con el acompañamiento de ARL COLMENA.

## **Componente Direccionamiento Estratégico**

### **Planeación Institucional**

- ❖ **Según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 3. Política de Planeación Institucional y 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia en el Gasto Público.**

Se evidencia que la Alta Dirección de la Universidad de Nariño, tiene un alto compromiso institucional, en procura de dar cumplimiento a los objetivos Misionales propuestos en el Plan de Desarrollo Universitario 2008 – 2020.

De igual forma, dentro de los procesos de planificación de la Universidad de Nariño, para el primer cuatrimestre del año 2019 se ha realizado con base en lo consignado en el Plan de Gobierno de la Rectoría, la entrega y el seguimiento de los planes operativos anuales de cada una de las dependencias adscritas a la Rectoría.

En este orden de ideas, en el mes de enero de 2019 mediante el oficio CIN-CYE-003 se efectuó la entrega oficial del Plan de Acción del Proceso de Control y Evaluación, con miras a establecer las acciones más importantes a ejecutarse dentro del Sistema de Control Interno.

De otro lado, como directriz institucional mediante Circular No. 004 del 01 de febrero del año 2019 se emitió las recomendaciones para el seguimiento a la ejecución (estado de avance) de convenios, proyectos y contratos interadministrativos y reportes de información en sus diferentes etapas. Para dicho propósito, mediante Circular No. 010 del 26 de Abril de 2019 se requirió el reporte de información sobre la ejecución (estado de avance) de Convenios, Proyectos y Contratos Interadministrativos, evidenciándose un nivel de avance satisfactorio y el cumplimiento de los requisitos en cada una de sus etapas contractuales.

- ❖ **Según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión: 5. Política de Gestión, 6. Transparencia, 7. Fortalecimiento, 8. Participación Ciudadana, 9. Gobierno Digital, 10. Seguridad Digital, 11. Defensa y 12. Racionalización de Trámites**



## Gestión con valores para el resultado

El 30 de abril el Doctor Carlos Solarte Portilla, Rector de la Universidad de Nariño presentó el Informe de Gestión correspondiente al periodo enero 1 a diciembre 30 de 2018, en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se realizó en el Teatro Imperial con la asistencia de autoridades municipales y departamentales, autoridades académicas y administrativas de la Alma Máter, estudiantes, docentes de la comunidad universitaria y ciudadanía en general, evento que se transmitió en directo a través del Canal Cultural Telepasto.

El Informe de Gestión se enfocó en 11 factores de Acreditación Institucional: Misión y proyecto institucional, Estudiantes, Profesores, Procesos académicos, Investigación, Pertinencia e impacto social, Procesos de autoevaluación y autorregulación, Bienestar institucional, Recursos de apoyo económico y Planta física, y, Recursos financieros.



En dicha Audiencia se firmó un acuerdo entre la Gobernación del Departamento y la Universidad de Nariño con el objetivo de aunar esfuerzos para fortalecer la infraestructura física de la Institución en los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco a través de una inversión de \$73.734.306.694.



Igualmente el Gobernador Camilo Romero exaltó la dedicación de directivas, docentes y estudiantes de la Universidad, quien precisó: “el futuro de la región está en la inversión en la educación... Departamento de Nariño y Universidad de Nariño como hijos de la misma fecha lo hacen con compromiso con la sociedad”.

#### **Acreditación de Alta Calidad**

La Universidad de Nariño mediante la Resolución No. 10567 del 23 de mayo de 2017 se encuentra actualmente certificada por el Ministerio de Educación Nacional, quien le otorgó la ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD por término de seis años.

#### **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 promedio de actualización del 66%, los mayores cambios y actualizaciones se han dado sobre todo en lo que respecta al componente administrativo y financiero.

Se ha realizado la parametrización de diferentes aplicativos desarrollados por el Centro de Informática con el fin de que se adelanten procesos y procedimientos efectivos y de cara al ciudadano, buscando así la racionalización de trámites.

#### **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 y el organigrama.

#### **Indicadores de Gestión**

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, al respecto como preparación de la Revisión por la Dirección se realizó la evaluación de los indicadores del semestre B de 2018, y lo corrido del semestre A de 2019, encontrando que acorde con los procesos hay un nivel de cumplimiento promedio del 82%.

## **Políticas Internas de Operación**

La Universidad de Nariño, cuenta con políticas de operación de calidad que han facilitado la adecuada gestión de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

### **Componente Administración del Riesgo**

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

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

Para el caso de la metodología de Riesgos se presentó ante la Alta Dirección una propuesta para llevar a cabo un proceso de reinducción en la temática, además porque se viene trabajando por parte del Centro de Informática del Módulo en Línea.

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

### **Componente Autoevaluación Institucional**

A dos años prácticamente de la concesión de la Acreditación Institucional de Alta Calidad, la Universidad de Nariño continúa con procesos de autoevaluación con el propósito de mejorar permanentemente la calidad de los programas académicos.

#### **❖ Según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión: 13. Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional**

##### **Auditoria Interna**

Para el caso de Auditorías de Gestión, durante el año 2019 se cumplió con la evaluación de los quince procesos institucionales de acuerdo a lo consignado en el Programa y el Plan.

##### **Mejora Continua**

A principios del mes de abril de 2019, se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso, con un avance satisfactorio promedio del 65%.

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

#### **❖ Según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión: 14. Política de Transparencia, acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción y 15. Política de Gestión Documental**

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 2019 evidenciado a través de su respectivo plan; así mismo, ha emitido circulares para promulgar la Austeridad en el Gasto Público.

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

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

#### **Según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión: 16. Políticas asociadas: Control Interno y Control Interno Contable**

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 primer cuatrimestre del año 2018 se proyectaron un total de 40 oficios y se asistió a 1 sesión del Comité de Archivo y Correspondencia.

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 primer cuatrimestre del año 2019.

**TABLA 1. TIPO DE EXPRESIÓN PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2019**

TIPO EXPRESIÓN	No.	PORCENTAJE
PETICIONES	208	59%
QUEJAS	24	7%
RECLAMOS	1	0%
SUGERENCIAS	7	2%
FELICITACIONES	115	32%
<b>TOTAL AÑO 2018</b>	<b>355</b>	<b>100%</b>

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

**TABLA 2. TIPO DE ASPECTO TRATADO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2019**

ASPECTO	NÚMERO	PORCENTAJE
ATENCIÓN	16	5%
SERVICIO	115	32%
INFORMACIÓN	156	44%
OPORTUNIDAD	32	9%
COMUNICACIÓN	0	0%
ASPECTOS ACADÉMICOS	34	10%
INFRAESTRUCTURA	0	0%
OTRO ASPECTO	2	1%
<b>TOTAL PQRS´F</b>	<b>355</b>	<b>100%</b>

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

Las variables en las que más se reporta PQRS son las relacionadas a solicitud de información referentes a fecha de inscripciones, trámites internos e información en general con un 44%, seguido con un 32% en servicio, aspectos académicos a nivel general participa con un 10% (Ver Tabla 2).

**TABLA 3. COMPORTAMIENTO EN MESES PQRS´F PRIMER CUATRIMESTRE 2019\***

MES	No.	PORCENTAJE
ENERO	39	11%
FEBRERO	107	30%
MARZO	114	32%
ABRIL	95	27%
<b>TOTAL</b>	<b>355</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Registro Tabla de PQRS´F; Código SGC-FR-21 Periodo Enero –Abril 2019*

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

LINEA GRATUITA 018000957071					
MESES	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019
ENERO	0	5	31	71	31
FEBRERO	0	12	29	36	4
MARZO	0	5	31	12	3
ABRIL	0	13	13	30	4
MAYO	0	17	43	41	0
JUNIO	0	6	41	23	0
JULIO	0	0	0	58	0
AGOSTO	16	8	42	37	0
SEPTIEMBRE	10	19	38	25	0
OCTUBRE	20	22	26	29	0
NOVIEMBRE	1	20	33	18	0
DICIEMBRE	0	11	9	36	0
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>138</b>	<b>336</b>	<b>416</b>	<b>42</b>

Fuente: Tabla Registro de llamadas Año 2015, 2016, 2017, 2018 y primer cuatrimestre año 2019

Nota: para mayor información remitirse al Informe Estadístico Consolidado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones PQRS´F, Código: CIN-CYE-FR-08, el cual se encuentra colgado en el link <http://www.udenar.edu.co/pgrsf/>.

- c. Seguimiento a la elaboración y presentación a la Contaduría General de la Nación, del informe anual de la cuenta.
- d. Elaboración y presentación del reporte a la Contraloría Departamental de Nariño del informe pormenorizado de evaluación del Estado del Control Interno Contable y de Riesgos, vigencia 2018, en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011.
- e. Elaboración y presentación del informe de aplicabilidad de la Estrategia de Gobierno en Línea de la vigencia, ante la Contraloría Departamental de Nariño.
- f. Acompañamiento desde la Oficina de Control Interno para la presentación de las evidencias durante el proceso de auditoria externa realizado por la Contraloría Departamental de Nariño de las vigencias 2017 respectivamente.
- g. Reporte satisfactorio de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías realizadas por la Contraloría Departamental de Nariño de las vigencias 2015, 2016 y 2017, respectivamente a través del aplicativo SIA CONTRALORIAS.
- h. Para dar cumplimiento a las normas de gestión pública tanto externas como internas legalmente establecidas, desde el proceso de Control y Evaluación se proyectaron durante el primer cuatrimestre 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](http://www.udenar.edu.co) link directo <http://controlinterno.udenar.edu.co/>:

**CUADRO 2. CIRCULARES PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2019**

MES	FECHA	NUMERO DE LA CIRCULAR	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
ENERO	11/01/2019	CIRCULAR 001 CONJUNTA CON UNIDAD DISCIPLINARIA INTERNA Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	REPORTE URGENTE DE INFORMACIÓN PRIORITARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CIERRE FINANCIERO DE LA VIGENCIA 2018	VICERRECTORIES, SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIAS, PERRSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CONTRATISTAS EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

MES	FECHA	NUMERO DE LA CIRCULAR	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
ENERO	15/01/2019	CIRCULAR 002 CONJUNTA CON VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS RESPECTO AL REPORTE DE INFORMACIÓN CON DESTINO A ENTRES DE CONTROL FISCAL	PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, REVISORIA DE CUENTAS, COMPRAS Y CONTRATACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
ENERO	17/01/2019	CIRCULAR 003 CONJUNTA CON VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y DIVISIÒN DE RECURSOS HUMANOS	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE HORARIO LABORAL Y FUNCIONES	VICERRECTORIES, SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIAS, PERRSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CONTRATISTAS EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
ENERO	17/01/2019	CIRCULAR 004 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	RECOMENDACIONES PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUIÓN (ESTADO DE AVANCE)DE CONVENIOS, PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y REPORTE DE INFORMACIÓN EN SUS DIFERENTES ETAPAS	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTI, JEFES DE DEPENDENCIAS, DOCENTES COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÌA SEGÚN CORRESPONDA
FEBRERO	01/02/2019	CIRCULAR 005 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y DIVISIÒN DE RECURWSOS HUMANOS Y AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	REALIZACIÓN DEL AUTODIAGNOSTIVO SEGÚN LINEAMIENTOS MÓDELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	LIDERES DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTI'ON DE CAIAD EN GENERAL
FEBRERO	18/02/2019	CIRCULAR 006 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, UNIDAD DISCIPLINARIA INTERNA Y VICERRECTORÍA ADMINSTRATIVA	LEGALIZACIÓN DE AVANCES	COMUNIDAD EN GENERAL
FEBRERO	19/02/2019	CIRCULAR 007 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, VICERRECTORÍA ADMINSTRATIVA	PROHIBICIÓN DEL EXPENDIO Y CONSUMO DE CIGARRILLO AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1335 DE 2009 Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.	COMUNIDAD EN GENERAL
MARZO	18/03/2019	CIRCULAR 008 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, UNIDAD DISCIPLINARIA INTERNA Y DPTO JURÍDICO	RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LA LEY 996 DE 2005 "LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES"	RECTORIA, VICERRECTORIAS ACADEMICA, ADTIVA, VIPRI, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, COMPRAS Y CONTRATACION, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, CONVENIOS, FACULTADES, ORDENADORES DEL GASTO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
ABRIL	17/04/2019	CIRCULAR 009 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE HORARIO LABORAL Y FUNCIONES JORNADA LABORAL 17 DE ABRIL DE 2019	RECTORIA, VICERRECTORIAS ACADEMICA, ADTIVA, VIPRI, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, COMPRAS Y CONTRATACION, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, CONVENIOS, FACULTADES, ORDENADORES DEL GASTO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
ABRIL	26/04/2019	CIRCULAR 010 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	SOLICITUD INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN ESTADOS DE AVANCES DE CONVENIOS,	RECTORIA, VICERRECTORIAS ACADEMICA, ADTIVA, VIPRI, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, COMPRAS Y CONTRATACION, CENTROS DE



MES	FECHA	NUMERO DE LA CIRCULAR	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
			PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	INVESTIGACIÓN, CONVENIOS, FACULTADES, ORDENADORES DEL GASTO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

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

- i. 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 35 actividades, discriminadas a continuación:

### CUADRO 3. ASISTENCIA SESIONES DE TRABAJO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2019

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
1	ENERO	Comité de Conciliaciones	10-ene-19	04:00 p.m.	Salón Reuniones Oficina Jurídica	Comité de conciliaciones extraordinario
2	ENERO	GEF Vicerrectoría Administrativa	10-ene-19	02:30 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Asuntos de contraloría
3	ENERO	GBU Bienestar Universitario	12-ene-19	09:00 a.m.	comité de Veedurías Selección adjudicación de cafeterías	Compras y Contrataciones
4	ENERO	GEF Vicerrectoría Administrativa	14-ene-19	08:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	asunto adjudicación de cafeterías
5	ENERO	Comité de Conciliaciones	14-ene-19	03:30 p.m.	oficina jurídica	Conciliaciones
6	ENERO	GDO Archivo y Correspondencia	24-ene-19	08:00 a.m.	salón de consejos	Comité de Archivo y Correspondencia.
7	ENERO	Junta de Compras y Contratación	25-ene-19	09:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y Contrataciones
8	ENERO	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	29-ene-19	02:30 p.,m	bloque tecnológico	Seguridad y Salud en el Trabajo
9	ENERO	Comité de Conciliaciones	29-ene-19	03:00 p.,m	oficina jurídica	Conciliaciones
10	ENERO	CYE Control Disciplinario Interno	30-ene-19	10:00 a.,m	auditorio "LUIS SANTANDER BENAVIDES"	CAPACITACIÓN LEY 1010/2006 ACOSO LABORAL
11	FEBRERO	DIE Planeación y Desarrollo	01-feb-19	09:00 a.,m	Auditorio FACEA	Asuntos relacionados con la Rendición de Cuentas
12	FEBRERO	Junta de Licitaciones y Compras	05-feb-19	10:00 a.,m	compras y contratación	supervisión contrato de cafetería
13	FEBRERO	CYE Control Interno	06-feb-19	04:00 p.m.	Oficina de Control Interno	aclaración queja anónima de padre de familia de estudiantes de inclusión del LICEO de la Universidad de Nariño

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
14	FEBRERO	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	11-feb-19	08:30 p.m.	Auditorio Bloque Tecnológico	apertura de auditorías de Calidad
15	FEBRERO	Junta de Licitaciones y Compras	12-feb-19	09:00 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y Contrataciones
16	FEBRERO	Comité de Conciliaciones	12-feb-19	03:30 P.M.	oficina jurídica	Conciliaciones
17	FEBRERO	Autoevaluación, acreditación y certificación institucional	20-feb-19	02:30 P.M.	FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD UNIVERSIDAD DE NARIÑO	AUDITORIA
18	FEBRERO	Autoevaluación, acreditación y certificación institucional	21-feb-19	08:00 A.M.	OFICINA BIENESTAR UNIVERSITARIO	AUDITORIA
19	FEBRERO	Autoevaluación, acreditación y certificación institucional	22-feb-19	02:30 P.M.	CLINICA VETERINARIA "CARLOS A. MARTÍNEZ HOYOS" UNIVERSIDAD DE NARIÑO	AUDITORIA
20	FEBRERO	Autoevaluación, acreditación y certificación institucional	25-feb-19	04:00 p.m.	Auditorio Bloque Tecnológico	CIERRE DE AUDITORIAS DE CALIDAD
21	FEBRERO	Autoevaluación, acreditación y certificación institucional	28-feb-19	08:00 A.M.	TEATRO IMPERIAL	EVENTO PREMIACIÓN POLICARPA
22	MARZO	Comité de Gobierno en Línea	04-mar-19	04:00 P.M.	salón de consejos	REACTIVACIÓN COMITÉ ANTITRAMITES Y GOBIERNO EN LÍNEA
23	MARZO	CYE Control Interno	04-mar-19	03:00 P.M.	Oficina de Control Interno	QUEJAS INTERPUESTAS A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
24	MARZO	Junta de Licitaciones y Compras	05-mar-19	09:00 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	JUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
25	MARZO	Junta de Licitaciones y Compras	12-mar-19	09:00 A.M.	OFICINA DEPARTAMENTO JURÍDICO	JUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
26	MARZO	Junta de Licitaciones y Compras	22-mar-19	03:00 P.M.	salón de consejos	JUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
27	MARZO	Junta de Licitaciones y Compras	26-mar-19	09:00 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	JUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
28	MARZO	Comité de Matrículas	27-mar-19	04:00 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	COMITÉ DE MATRICULAS
29	ABRIL	DIE Secretaria General	01-abr-19	03:30 p.m.	salón de consejos	Comité electoral
30	ABRIL	Junta de Licitaciones y Compras	02-abr-19	09:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	JUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
31	ABRIL	Junta de Licitaciones y Compras	22-abr-19	02:00 P.M.	OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	JUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
32	ABRIL	GEF Vicerrectoría Administrativa	25-abr-19	08:00 A.M.	AUDITORIO EXTERNO PROGRAMA DE DERECHO	ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
33	ABRIL	Junta de Licitaciones y Compras	25-abr-19	03:00 P.M.	Vicerrectoría Administrativa	JUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
34	ABRIL	DIE Rectoría	30-abr-19	09:00 A.M.	TEATRO IMPERIAL	RENDICIÓN DE CUENTAS SR RECTOR AÑO 2018
35	ABRIL	Comité de Conciliaciones	30-abr-19	02:00 P.M.	OFICINA JURÍDICA	Conciliaciones

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