



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 2018**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto , la Oficina de Control Interno de la Universidad de Nariño, a continuación presenta el Primer Informe detallado de avances en los módulos: Planeación y Gestión, Módulo de Evaluación y Seguimiento y el Eje Transversal de Información y Comunicación del Modelo Estándar de Control Interno “MECI”, conforme a lo establecido en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.

1. Módulo de Planeación y Gestión

Avances

Componente Talento Humano

Lineamientos Éticos

La Universidad de Nariño cuenta con el Código de Ética adoptado mediante Resolución 5644 del 20 de diciembre de 2007, 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 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.

La planeación de la Universidad de Nariño, para el primer 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 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 y sus planes de acción en ejecución.

Gestión de Procesos

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.
- ✓ Cuenta con el Acuerdo 069 del 18 de septiembre del 2015, por el cual se crea el Sistema de Autoevaluación, Acreditación y Certificación y la División Académico/ Administrativa de Autoevaluación, Acreditación y Certificación de la Universidad de Nariño.

Se cuenta con la actualización en versión 5 vigente desde el mes de enero de 2017 del Manual del Sistema Integrado de Gestión de Calidad con código SGC-MN-01.

Así mismo los manuales de procesos y procedimientos del área financiera y de otras áreas administrativas, están siendo actualizados de acuerdo a los requerimientos del marco relacionado a la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

El Mapa de Procesos se encuentra en la versión 2.

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.

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.

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, mediante Circulares informativas se solicitó a cada uno de los Ordenadores del Gasto un informe sobre la ejecución de la contratación a su cargo, encontrando pleno cumplimiento de lo señalado en el Manual de Contratación de la Universidad.

A continuación se enlistan los Ordenadores del Gasto (Ver Cuadro 1), que han cumplido con la rendición de los informes, así:

Cuadro 1. Tabla de Reportes Ordenadores del Gasto

N°	DEPENDENCIA	ORDENADOR DESIGNADO	RESOLUCIÓN RECTORAL O ACUERDO Y FECHA	PRESENTÓ INFORME S/N
1	Vicerrectoría Académica	Dra. Martha Sofía González Insuasti	Res. 2122 - 23/07/2015	SI
2	Vicerrector Administrativo	Dr. Hugo Ruiz Eraso	Res. 2122 - 23/07/2015	SI
3	Vicerrector Vipri	Dr. Pablo Santacruz	Res. 2122 - 23/07/2015	SI
4	Fondo de Seguridad Social en Salud	Dr. Héctor Villota Romo	Res 2127 - 24/07/2015	SI
5	Fondo de Granjas	Dr. Álvaro Burgos A	Res 2127 - 24/07/2015	SI
6	Fondo de Construcciones	Ing. Carlos Armando Bucheli Narváez	Res. 1873 - 18/06/2015	SI
7	CIESJU	Dr. Omar A. Cárdenas C.	Res. 1602 - 22/08/2016	SI
8	CEILAT	Dr Pedro Pablo Rivas Osorio	Res. 1602 - 22/08/2016	SI
9	CESÚN	Dra. María Clara Yépez Chamorro	Res. 1602 - 22/08/2016	SI
10	CEDRE	Dr. Mario Hidalgo- Dr Julio César Riascos	Res. 1602 - 22/08/2016	SI

Fuente: Reporte de Informes de Ordenación del Gasto

De igual manera, la Oficina de Control Interno de la Universidad de Nariño, en observancia de su misión Institucional y con el ánimo de cumplir las directrices impartidas por la Alta Dirección en cuanto a implementar mecanismos de monitoreo, seguimiento, control y evaluación periódica y selectiva de la ejecución y resultados de los Proyectos, Convenios y Contratos Interadministrativos celebrados por la Universidad de Nariño, ya sea en calidad de Ejecutora u Operadora, solicito mediante Circular No. 006 del 04 de Abril de 2017 a Directores de Centro, Directores de Convenios, Proyectos y Supervisores de la Universidad de Nariño, mantener al día todas las evidencias técnicas, legales, administrativas y financieras, relacionadas a cada una de las etapas de ejecución según corresponda.

De lo anterior se cuenta con los informes respectivos con cohorte al 18 de Abril de los corrientes, de los siguientes convenios (Ver Cuadro 2):

Cuadro 2. Informes de Ejecución de Proyectos/Convenios

ITEM	CONVENIO O PROYECTO	COORDINADOR	ESTADO
1	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y PRODUCTIVO DEL SISTEMA PAPA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	TULIO CESAR LAGOS BURBANO Líder GPFA-Fac de Ciencias Agrícolas	VIGENTE Y EN EJECUCIÓN
2	INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN DEL EFECTO DE SOMBRA DE DIFERENTES ESPECIES ÁRBOREAS EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y CALIDAD DE CAFÉ CONSACÁ, NARIÑO, OCCIDENTE.	TULIO CESAR LAGOS BURBANO Líder GPFA-Fac de Ciencias Agrícolas	VIGENTE Y EN EJECUCIÓN
3	INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CULTIVO DE LULO MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO PARA EL INJERTO ARBOLEDA, NARIÑO, OCCIDENTE.	TULIO CESAR LAGOS BURBANO Líder GPFA-Fac de Ciencias Agrícolas	VIGENTE Y EN EJECUCIÓN

ITEM	CONVENIO O PROYECTO	COORDINADOR	ESTADO
4	INVESTIGACIÓN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE UCHUVA <i>Physalis peruviana</i> PARA LA ZONA ALTO ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	DIEGO MEJÍA ESPAÑA, Decano Fac de Ing. Agroindustrial	VIGENTE Y EN EJECUCIÓN
5	INVESTIGACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE DE ARVEJA (<i>PISUM SATIVUM L.</i>) EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	OSCAR EDUARDO CHECA CORAL Coordinador General convenio 494-2015	VIGENTE Y EN EJECUCIÓN
6	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE OXIDACIÓN AVANZADA PCFH PARA MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	LUIS ALEJANDRO GALEANO Coordinador e Investigador principal del Proyecto	VIGENTE Y EN EJECUCIÓN
7	BIOMARCADORES DE SUSCEPTIBILIDAD HUMANA AL CANCER GÁSTRICO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	ALVARO PAZOS MONCAYO, Coordinador del proyecto	VIGENTE Y EN EJECUCIÓN
8	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN ROBÓTICA E INFORMÁTICA EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	DARÍO FERNANDO FAJARDO FAJARDO, Coordinador Administrativo, Departamento de Electrónica	VIGENTE Y EN EJECUCIÓN
9	INVESTIGACIÓN, SELECCIÓN MEDIANTE MODELOS GENÓMICOS Y POLIGÉNICOS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS BOVINOS DE LECHE EN EL TRÓPICO ALTO DE NARIÑO	ALVARO JAVIER BURGOS ARCOS, Coordinador del proyecto	VIGENTE Y EN EJECUCIÓN
10	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO: APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y ESPACIALES EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y SUS ALREDEDORES.	MSC. ALBERTO QUIJANO VODNIZA - Director Observatorio astronómico - Ingeniero CARLOS ARMANDO BUCHELLI Coordinador del proyecto.	VIGENTE CON SOLICITUD DE PRORROGA
11	MICROBIOTA GÁSTRICA ASOCIADA A <i>Helicobacter pylori</i> Y SU REACCIÓN CON LESIONES PRECURSORAS DEL CANCER GÁSTRICO EN DOS POBLACIONES DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO	ALVARO PAZOS MONCAYO, Coordinador del proyecto	VIGENTE CON SOLICITUD DE PRORROGA
12	EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE NUEVAS LÍNEAS DE ARVEJA (<i>PISUM SATIVUM L.</i>) PARA PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL	OSWALDO OSORIO MORA, Ph.D, Coordinador Proyecto	EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN
13	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1500-13 DEPARTAMENTO DE NARIÑO - UNIVERSIDAD DE NARIÑO, PROYECTO DE FORMACIÓN DOCENTE	PAULO GUEVARA Coordinador del Proyecto	EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN
14	ESTUDIO TÉCNICO QUE PERMITA LA DECLARATORIA COMO ÁREA PROTEGIDA DEL ECOSISTEMA DE ALTA MONTAÑA DE CERRO NEGRO SAN FRANCISCO UBICADO EN EL CORREDOR ANDINO- AMAZÓNICO	MARIA ELENA SOLARTE CRUZ Docente departamento de Biología UDENAR	EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN
15	ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES ENERGÉTICAS CON FUENTES ALTERNATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO – ALTERNAR	DARÍO FERNANDO FAJARDO FAJARDO, Coordinador Administrativo, Departamento de Electrónica	EN PROCESO DE CIERRE Y ACTA DE LIQUIDACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
16	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA EN CTEI A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA APOYADA EN TICs EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	BYRÓN CASTRO PAZ Coordinador General INVESTIC	LIQUIDADO EL 30 DE OCTUBRE DE 2016. EN ESPERA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO.

ITEM	CONVENIO O PROYECTO	COORDINADOR	ESTADO
17	APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DE FRUTAS PARA LA OBTENCIÓN DE ACEITES CON POTENCIALIDAD EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA, UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA DE EXTRACCIÓN CON FLUIDOS SUPERCRÍTICOS	ANDRÉS MAURICIO HURTADO BENAVIDES PhD Coordinador General	LIQUIDADO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Fuente: Reporte de Informes Formato CIN-CYE-FR-11 de acuerdo a Circular No. 006 del 04 de abril de 2017

Componente Administración del Riesgo

Políticas, identificación, análisis y valoración

Se cuenta con el Manual para la Administración del Riesgo bajo la norma ISO 31000 Versión 2.

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento
Avances

Componente Autoevaluación Institucional

Mediante el Acuerdo Número 099 del 27 de Octubre de 2014 emanado por el Consejo Superior, la Universidad de Nariño asumió, voluntaria y autónomamente, el proceso de autoevaluación con fines de mejoramiento y Acreditación Institucional, actividad que para este momento se encuentra bastante avanzada, dado que se cuenta con un informe de pares muy favorable para el ente universitario.

Durante el primer cuatrimestre del año 2017, se llevó a cabo la Segunda Auditoría Externa de Seguimiento por parte de ICONTEC (Ver Cuadro 1), del cual se levantaron, durante la visita se evaluaron los siguientes procesos:

Cuadro 3. Plan de Auditoría 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	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
2017-02-28	14:00h	14:30h	Reunión de apertura	AML MME	Líderes de Proceso Jefes de Dependencia Lugar:

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	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
					Auditorio Bloque Tecnológico
	14:30h	17:30h	<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Cambios, Plan de Desarrollo, Satisfacción del Cliente, Revisión por la Dirección</p> <p>Cap. 5, 6</p>	AML	<p>Oficina de Planeación y Desarrollo</p> <p>Dr. Mario Hidalgo</p> <p>Sistema de Autoevaluación, Acreditación y Certificación</p> <p>Responsables</p> <p>Dr. Hernán Cabrera</p> <p>Equipo de Calidad</p> <p>Jenny Lorena Luna Eraso</p> <p>Diana Molano</p> <p>Paola Fuertes</p> <p>Catherine Realpe</p> <p>Lugar: Salón de Consejos</p>
	14:30h	17:30h	<p>Investigación</p> <p>Planeación, Ejecución, Verificación y Mejoramiento de la Investigación</p> <p>7.1, 7.2, 7.5, 8.2.4, 8.3</p>	MME	<p>Vicerrectoría de Investigaciones Postgrados y Relaciones Internacionales</p> <p>Responsables:</p> <p>Dr. Pablo Santacruz</p>

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	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
					<p>Vicerrector de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales</p> <p>Profesionales Sistema de Investigación Universidad de Nariño.</p> <p>Constanza Cabrera</p> <p>Manuel Burgos</p> <p>Henry Matituy</p> <p>María Fernanda Gomajoa</p> <p>Lugar: Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales</p>
	17:30h	18:00h	Preparación informe de auditoría	AML MME	<p>Auditor líder y equipo auditor</p> <p>Lugar: Salón de Consejos</p>
2017-03-01	08:00h	12:00h	<p>Servicios de laboratorios:</p> <p>Laboratorios de Análisis Químico y de Aguas, Bromatología y Abonos orgánicos y Suelos</p> <p>7.1, 7.2, 7.5, 8.2.4, 8.3</p>	MME	<p>Responsables:</p> <p>German Chaves</p> <p>Jefe de Sección de Laboratorios y Equipos</p> <p>Coordinadores de Laboratorios de Interacción Social</p>

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	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
					<p>María del Rosario Carreño</p> <p>Sandra Espinosa</p> <p>Johana Rodríguez</p> <p>Lugar:</p> <p>Laboratorios de Interacción Social</p>
	08:00h	12:00h	<p>Formación Académica</p> <p>Programación, Carga y Labor Académica; Admisión, Matrícula y Registro Académico; Formación Académica</p> <p>Facultades de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Educación - Ciencias de la Salud - Ingeniería - OCARA <p>7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2.4, 8.3</p>	AML	<p>Dr. Roberto Ramírez Bravo</p> <p>Decano Facultad de Educación</p> <p>Dra. Sonia Gomez</p> <p>Decana Facultad Ciencias de la Salud</p> <p>Dr. Nelson Jaramillo</p> <p>Decano Facultad de Ingeniería</p> <p>Dra. Paulina Dávila</p> <p>Directora Oficina de Registro Académico</p>
	12:00h	13:00h	Receso (Almuerzo)	-	

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	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	13:00h	16:00h	<p>Interacción Social</p> <p>Consultorías y Asesorías; Visita a Consultorios Jurídicos y Centro de Idiomas</p> <p>7.1, 7.2, 7.5, 8.2.4, 8.3</p>	AML	<p>Dr. Omar Cárdenas</p> <p>Director de Consultorios Jurídicos</p> <p>Lugar:</p> <p>Universidad de Nariño Centro</p> <p>Dr. Armando Agreda</p> <p>Director Centro de Idiomas</p>
	13:00h	15:00h	<p>Gestión de Recursos Físicos</p> <p>Administración y Mantenimiento de los Recursos Físicos</p> <p>6.3, 6.4</p>	MME	<p>Ing. Carlos Bucheli</p> <p>Directo de Fondo de Construcciones</p> <p>Dr. Osvaldo Insuasty</p> <p>Director Servicios Generales</p> <p>Dr. Luis Arturo Rosero</p> <p>Jefe de Almacén y Suministros</p> <p>Lugar: Almacén</p>

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	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	15:00h	17:00h	Gestión de Información y Tecnología Proyectos Informáticos y Tecnológicos 6.3, 6.4	MME	Ing. Juan Carlos Castillo Director Centro de Informática Dr. Ignacio Eraso Coordinador Aula de Informática Ing. Darío Fajardo Docente Tiempo Completo Departamento de Electrónica Proyecto Robótica Lugar: Oficina Centro de Informática
	16:00h	17:00h	Gestión Calidad Servicios no Conformes, Auditorías, Mejora 8.3, 8.2.2, 8.5	AML	Sistema de Autoevaluación, Acreditación y Certificación Responsables Dr. Hernán Cabrera Equipo de Calidad Jenny Lorena Luna Eraso

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	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
					Diana Molano Paola Fuertes Catherine Realpe Lugar: Salón de Consejos
2017-03-02	08:00h	10:00h	Gestión Humana Gestión del Talento Humano 6.2.1, 6.2.2	MME	División de Recursos Humanos Dra. Paola de los Ríos Jefe de División de Recursos Humanos Lugar: Salón de Consejos
	08:00h	10:00h	Gestión de Bienestar Universitario Planes y Programas para la Comunidad Universitaria 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.4, 8.3	AML	Dra. Liliana Dávila Directora Bienestar Universitario Lugar: Oficina de Bienestar Universitario
	10:00h	11:00h	Gestión Financiera Administración de los Recursos Financieros 6.1	MME	Dr. Hugo Ruiz Vicerrector Administrativo Hernando Meneses Asesor Financiero y de Presupuesto

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	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
					Nathalie Andrade Jefe de Presupuesto Anita Maya Jefe de Contabilidad Patricia Rosero Jefe de Tesorería Jennyfer Guerrero Compras y Contratación Lugar: Salón de Consejos
	10:00h	11:00h	Gestión Jurídica Asesoría en Asuntos Jurídicos 4.1	AML	Dr. Carlos Esteban Cajigas Asesor Jurídico Lugar: Salón de Consejos
	11:00h	12:30h	Gestión de Comunicaciones Promoción de la Comunicación 5.3, 7.2.3	AML	Dr. Luis Alfonso Caicedo Líder Proceso de Gestión de Comunicaciones Lugar: Unidad de Televisión
	11:00h	12:30h	Gestión Documental Manejo de la Documentación 4.2.3, 4.2.4	MME	Dr. Cristian Pereira Secretario General Lugar: Salón de Consejos

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	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	12:30h	13:30h	Receso (Almuerzo)	-	
	13:30h	15:00h	Control y Evaluación Control y Evaluación del Sistema de Gestión 4.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5	AML	Dra. María Angélica Insuasty Jefe de Control Interno Lugar: Salón de Consejos
	13:30h	15:00h	Soporte a Procesos Misionales Acceso a los Diferentes Servicios 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.4, 8.3,	MME	Dra. Maximiliana Santander Directora Biblioteca Alberto Quijano Guerrero Dr. Ignacio Eraso Coordinador Aula de Informática Dr. German Chaves Jefe de Sección de Laboratorios Dr. Álvaro Burgos Director de Granjas Recorrido Servicios Biblioteca Alberto Quijano Guerrero Laboratorios de Docencia

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	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
					Aulas de Informática Bloque Tecnológico Visita Granja Botana
	15:00h	16:00h	Preparación informe de auditoría	AML MME	Salón de Consejos
	16:00h	17:00h	Reunión de cierre	AML MME	Auditorio Bloque Tecnológico

Fuente: Plan de Auditoría ICONTEC 2017

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 diciembre 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.

Durante las 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 primer cuatrimestre del año 2017 la Oficina de Control Interno, ha llevado a cabo 4 Auditorías Especiales, a las siguientes dependencias: Revisoría de Cuentas - Legalización de Avances y Manejo de Cajas Menores, Departamento de Geografía, Departamento de Sociología y Clínica Veterinaria.

Del mismo modo en el periodo analizado, la Oficina de Control Interno de Gestión entregó el resultado de las auditorías programadas para el primer cuatrimestre, cumpliendo con un alto porcentaje del Programa Anual y con el plan de acción del año 2017. Como resultado de estas auditorías se elaboraron informes gerenciales que fueron presentados al nivel directivo y se solicitó a los líderes de procesos auditados, la elaboración de acciones de mejora o prevención de las situaciones que estaban generando riesgos importantes en el logro de los objetivos institucionales.

Adicionalmente los auditores de la Oficina de Control Interno participaron y pasaron el examen relacionado al curso de auditor integrado en los Sistemas HSEQ, en el marco de actualización de la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y NTC OHSAS:2007, con el fin de lograr un alto nivel técnico en el desempeño en la evaluación independiente al Sistema de Control Interno.

Por último, tal como corresponde a esta Oficina, durante el mes de febrero de 2017, se diligenció la encuesta de evaluación del Sistema de Control Interno de la entidad correspondiente a la vigencia 2016, en el nuevo formato de FURAG y a la fecha de realización de este informe, ya se conocen los resultados que indican una evolución respecto de los años anteriores.

Mejora Continua

Se realizaron permanentes controles y auditorías a la Universidad para recibir información sobre sus indicadores y planes de mejora. La Universidad a la fecha cuenta con un plan de mejoramiento institucional acorde a los lineamientos del proceso de Acreditación de Alta Calidad, el cual se integra de todas las acciones de mejora establecidas con el fin de mitigar los riesgos detectados por los entes de control, incluidas sus auditorías y autoevaluaciones.

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 2017 evidenciado a través de su respectivo plan, en cumplimiento de las exigencias legales del caso; ha formulado Circulares para promover la Austeridad en el Gasto Público.

Con respecto a medios de Comunicación se observa que la Universidad de Nariño, cuenta con excelentes medios de comunicación como son: intranet, canal de televisión institucional, emisora, periódico, plataforma web (Centro de Comunicaciones UDENAR), 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 a 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 2017 se atendió la línea gratuita de atención al ciudadano arrojando los siguientes resultados:

Cuadro 4. Atención Línea Gratuita de Atención al Ciudadano

MESES	AÑO 2016	AÑO 2017
ENERO	5	31
FEBRERO	12	29
MARZO	5	31
ABRIL	13	13
TOTAL	35	104

Fuente: Tabla Registro de Llamadas Año 2016 y primer Cuatrimestre cohorte abril 2017

Grafico 1. Comportamiento Atención Línea Gratuita de Atención al Ciudadano



Fuente: Tabla Registro de Llamadas Año 2016 y primer Cuatrimestre *cohorte abril 2017

- b. Durante el periodo enero a abril de 2017 se han presentado en la Universidad de Nariño 112 solicitudes, comprendidas entre peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y felicitaciones, de las cuales la oficina ha efectuado el seguimiento respectivo con el objeto de que estas se cierren satisfactoriamente. (Ver cuadro 5, 6 y Grafica 2)

Cuadro 5. Estadístico de PQRS´F Primer Cuatrimestre 2017

TIPO EXPRESIÓN	No.	PORCENTAJE
PETICIONES	64	57%
QUEJAS	33	29%
RECLAMOS	5	4%
SUGERENCIAS	9	8%
FELICITACIONES	1	1%
TOTAL AÑO 2017	112	100%

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

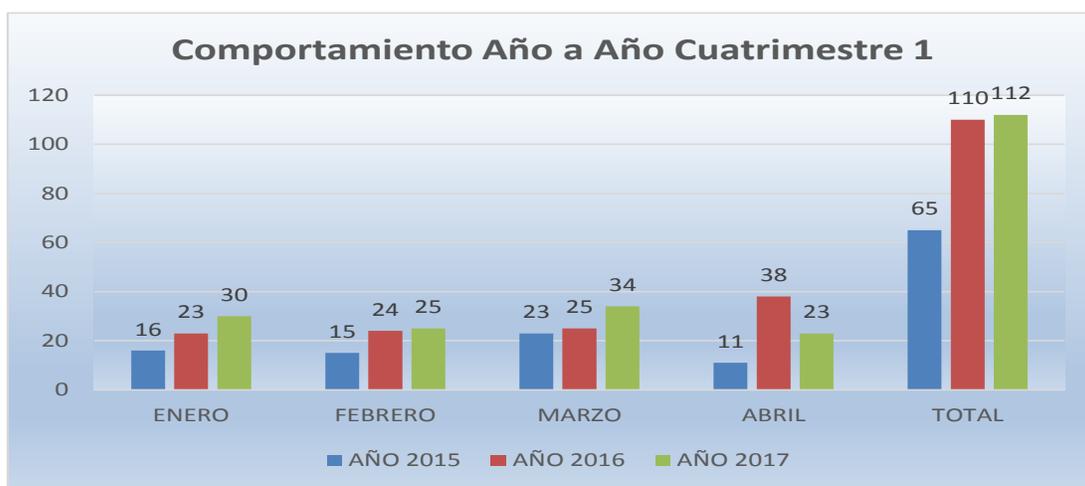
Cuadro 6. Tipo de Aspecto PQRS´F Primer Cuatrimestre 2017

ASPECTO	NÚMERO	PORCENTAJE
ATENCIÓN	5	4%

SERVICIO	6	5%
INFORMACIÓN	45	40%
OPORTUNIDAD	38	34%
COMUNICACIÓN	1	1%
ASPECTOS ACADÉMICOS	14	13%
INFRAESTRUCTURA	1	1%
OTRO ASPECTO	2	2%
TOTAL PQRS'F	112	100%

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

Grafico 2. Comparativo Comportamiento Año a Año Cuatrimestres



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

- c. Durante el primer cuatrimestre del año 2017 se han proyectado un total de 80 oficios.
- d. 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 7 Circulares, así:

Cuadro 7. Circulares Primer Cuatrimestre 2017

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:
FEB	03/02/2017	CIRCULAR 001 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	RENDICIÓN DE INFORMES A RECTORÍA POR PARTE DE LOS ORDENADORES DEL GASTO DESIGNADOS MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO.
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
MAR	16/03/2017	CIRCULAR CONJUNTA 003 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.	ESTRICTO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS RESPECTO A LA REGLAMENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

MES	FECHA	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:
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.
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".
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.
ABR	17/04/2017	CIRCULAR 007 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PLANES DE CONTINGENCIA POR ENTRADA EN VIGENCIA DE LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES 2018.

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

- e. 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 59 reuniones programadas, lo cual se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro 8. Asistencia Sesiones de Trabajo Primer Cuatrimestre 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.MÇ	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

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
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	FEBRERO	Junta de Compras y Contratación	01-feb-17	04:00 P.M	SALÓN DE CONSEJOS	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
10	FEBRERO	CYE Control Interno	02-feb-17	02:30 P.M	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Conciliaciones de varios casos-Preuniversitarios
11	FEBRERO	INV VIPRI	06-feb-17	02:30 P.M	VIPRI	Revisión del estado de los proyectos de Investigación-avances.
12	FEBRERO	Junta de Compras y Contratación	13-feb-17	04:00 P.M	SALON DE CONSEJOS	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
13	FEBRERO	GEF Vicerrectoría Administrativa	13-feb-17	09:00 A.M	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Respuesta observaciones proceso de Compras y Contratación
14	FEBRERO	GEF Vicerrectoría Administrativa	13-feb-17	02:00 P.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Convocatoria Cafeterías
15	FEBRERO	OTRO	17-feb-17	04:00 P.M.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Manejo aplicativo MECI-FURAG

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
16	FEBRERO	FOA Vicerrectoría Académica	17-feb-17	11:00 A.M.	VICERRECTORIA ACADÉMICA	Comité De Seguimiento Proyectos de Regalías
17	FEBRERO	Junta de Compras y Contratación	17-feb-17	08:30 A.M.	VIPRI	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
18	FEBRERO	Junta de Compras y Contratación	20-feb-17	08:30 A.M.	VIPRI	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
19	FEBRERO	Junta de Compras y Contratación	20-feb-17	04:00 P.M.	VIPRI	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
20	FEBRERO	Comité de Matrículas	22-feb-17	07:00 A.M.	SALON DE CONSEJOS	Revisión Asuntos Estudiantiles
21	FEBRERO	Junta de Compras y Contratación	22-feb-17	03:00 P.M.	SALON DE CONSEJOS	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
22	FEBRERO	GEF Contabilidad	23-feb-17	08:00 A.M.	AULA 106 BLOQUE DE INGENIERIA	Plan de Trabajo NICSP
23	FEBRERO	GEF Contabilidad	24-feb-17	10:00 A.M.	OFICINA DE CONTABILIDAD	Depuración de Cartera
24	FEBRERO	OTRO	24-feb-17	02:00 P.M.	Sena	Manejo aplicativo MECI-FURAG
25	FEBRERO	ICONTEC	28-feb-17	02:00 P.M.	BLOQUE TECNOLOGICO	Apertura de Auditoria Externa de Calidad
26	MARZO	ICONTEC	02-mar-17	04:00 P.M.	BLOQUE TECNOLOGICO	Cierre de Auditoria Externa de Calidad

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
27	MARZO	Junta de Compras y Contratación	03-mar-17	10:00 A.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
28	MARZO	OTRO	06-mar-17	09:00 A.M.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Asuntos relacionados con CORDEAGROPAZ-ACUAPACIFICO
29	MARZO	Junta de Compras y Contratación	07-mar-17	11:00 A.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Revisión INTERVENTORIA - BLOQUE SUR
30	MARZO	GBU Fondo de Seguridad Social en Salud	09-mar-17	08:30 A.M.	SALON DE CONSEJOS	Revisión INTERVENTORIA - BLOQUE SUR
31	MARZO	Junta de Compras y Contratación	09-mar-17	10:30 A.M.	SALON DE CONSEJOS	Revisión INTERVENTORIA - BLOQUE SUR
32	MARZO	DIE Planeación y Desarrollo	10-mar-17	08:00 A.M.	OFICINA DE PLANEACIÓN	Informe Interventoría De Proyectos
33	MARZO	Junta de Compras y Contratación	13-mar-17	08:00 A.M.	SEDE VIPRI	Junta Televisada Convocatoria
34	MARZO	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	14-mar-17	04:00 P.M.	BLOQUE DE INGENIERIA	Consolidación Respuesta Definitiva al CNA
35	MARZO	GDO Archivo y Correspondencia	16-mar-17	04:00 P.M.	SALON DE CONSEJOS	Comité de Archivo y Correspondencia UDENAR
36	MARZO	Comité de Conciliaciones	16-mar-17	09:00 A.M.	SALON DE CONSEJOS	Conciliaciones Casos Varios
37	MARZO	Junta de Compras y Contratación	21-mar-17	02:30 P.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Revisión Convocatoria Bloque Sur

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
38	MARZO	Junta de Compras y Contratación	22-mar-17	02:30 P.M.	SALON DE CONSEJOS	Junta de Compras Ampliada Revisión Convocatoria Bloque Sur
39	MARZO	Comité de Conciliaciones	23-mar-17	09:00 A.M.	CEDRE	Conciliaciones Casos Varios
40	MARZO	Junta de Compras y Contratación	23-mar-17	10:00 A.M.	CANAL DE T.V. VIPRI	Junta Televisada Convocatoria
41	MARZO	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	MARZO	Comité Interno de Archivo	24-mar-17	08:00 A.M.	SALÓN DE CONSEJOS	Comité de Archivo y Correspondencia UDENAR
43	MARZO	Junta de Compras y Contratación	28-mar-17	02:30 P.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
44	MARZO	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	30-mar-17	09:30 A.M.	AUDITORIO CESUN	
45	MARZO	Junta de Compras y Contratación	30-mar-17	10:00 A.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
46	MARZO	CYE Control Interno	31-mar-17	04:00 P.M.	SALÓN DE CONSEJOS	Política de Riesgos
47	ABRIL	GEF Contabilidad	03-abr-17	05:00 P.M.	AUDITORIO BLOQUE TECNOLÓGICO	Proceso NICSP

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
48	ABRIL	Comité de Conciliaciones	03-abr-17	02:00 P.M.	SALON DE CONSEJOS	Conciliaciones Casos Varios
49	ABRIL	Junta de Compras y Contratación	03-abr-17	11:00 A.M.	UNIDAD DE TELEVISIÓN	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
50	ABRIL	Junta de Compras y Contratación	04-abr-17	04:30 P.M.	UNIDAD DE TELEVISIÓN	Junta de Compras Televisada Convocatoria
51	ABRIL	GEF Contabilidad	04-abr-17	03:00 P.M.	SALÓN DE REUNIONES CONTABILIDAD	Proceso NICSP
52	ABRIL	GEF Contabilidad	05-abr-17	03:00 P.M.	SALÓN DE REUNIONES CONTABILIDAD	Proceso NICSP
53	ABRIL	GEF Contabilidad	06-abr-17	03:00 P.M.	SALÓN DE REUNIONES CONTABILIDAD	Proceso NICSP
54	ABRIL	GEF Contabilidad	07-abr-17	09:00 A.M.	SALÓN DE REUNIONES CONTABILIDAD	Proceso NICSP
55	ABRIL	Comité de Matrículas	07-abr-17	08:00 A.M.	SALÓN DE CONSEJOS	Estudio Casos Estudiantiles
56	ABRIL	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	17-abr-17	10:00 A.M.	AUDITORIO DEL CESUN	Seguimiento Actividades
57	ABRIL	Junta de Compras y Contratación	18-abr-17	02:30 p.m.	UNIDAD DE TELEVISIÓN	Compras y Contratación de acuerdo a las necesidades
58	ABRIL	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	24-abr-17	10:00 A.M.	AUDITORIO DEL CESUN	Actividades de Seguimiento

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
59	ABRIL	GDO Archivo y Correspondencia	28-abr-17	08:00 A.M.	SALÓN DE CONSEJOS	Comité de Archivo y Correspondencia UDENAR

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

MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR

Jefe Oficina de Control Interno