



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 2019**

**REPORTE SEGUNDO 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 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.

De igual manera el presente informe se evidencia en observancia del 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**

La universidad de Nariño cuenta con el Código de Ética y de Buen Gobierno, así las cosas su transversalidad es evidente con 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.

De otro lado, durante el segundo cuatrimestre del año 2019 se han llevado labores de Inducción y Reinducción en temas del Sistema de Gestión de Calidad, tratando además las recomendaciones del Proceso de Control y Evaluación. Al respecto del sistema de control interno, realizó mucho énfasis en los procesos de planificación de las compras y de las contrataciones bajo el cumplimiento de la normatividad vigente, tratamiento de derechos de petición incluyéndose los términos de respuesta, además de la atención a las quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, eficiencia en los procesos de empalme y de gestión teniendo en cuenta el cumplimiento de la Ley 951 de 2005.

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.

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. Este Comité ha liderado campañas para promover buenas prácticas laborales y ejercicios sobre pausas activas en las diferentes dependencias de la Universidad de Nariño.

Para el caso del tema gestión del talento humano y el bienestar universitario, la administración consciente de la importancia de mantener un ambiente laboral favorable, llevó a cabo la jornada de integración UDENAR, el día 21 de junio de 2019 en el municipio de Chachagui.

## **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.

En el entendido de la Planeación Estratégica del ente universitario, el Informe de Gestión presentado por la Rectoría, 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 -Planta física y Recursos financieros.

Por consiguiente, durante el proceso de rendición de cuentas efectuado el día 30 de Abril de 2019, el señor Rector Dr. Carlos Solarte Portilla informó a la ciudadanía sobre las actividades que se llevarían a cabo para adelantar la actualización del Plan de Desarrollo Universitario 2021-2032, anotando en todo momento que su construcción seguiría con la misma línea participativa con la que se implementó el del año 2008, bajo el lema "Pensar la Universidad y la Región" bajo

la directriz del ex rector maestro Silvio Sánchez Fajardo (q.e.p.d.) y por ende con la participación de toda la Universidad.



Fuente: Rendición de Cuentas efectuada el día 30 de Abril de 2019- Teatro Imperial

Igualmente, dentro de los procesos de planificación de la Universidad de Nariño, para el segundo cuatrimestre del año 2019 se viene realizando con base en lo consignado en el Plan de Gobierno de la Rectoría, la entrega y el seguimiento de los planes indicativos de cada una de las dependencias adscritas a la Rectoría y la universidad.

La anterior actividad se ha adelantado con el liderazgo de la Alta Dirección y por supuesto el acompañamiento técnico-administrativo de la Oficina de Planeación y Desarrollo, atendiendo así a la Segunda Línea de Defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

De otro lado, en el mes de junio de 2019, se realizó un balance del cumplimiento del Plan de Acción del Proceso de Control y Evaluación, encontrando un avance del 64% de las actividades propuestas para el año 2019.

Por otra parte, como cumplimiento del Rol de seguimiento y como directriz institucional durante el primer semestre se realizó el seguimiento a la ejecución de los Proyectos, así:

### Cuadro 1. Informes de Ejecución de Proyectos/Convenios

#### a. PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALIAS- UDENAR UNIDAD EJECUTORA

BPIN	NOMBRE	COORDINADOR	% EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCION FISICA
1 2012000100127	INVESTIGACIÓN INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CULTIVO DE LULO MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO PARA EL INJERTO ARBOLEDA, NARIÑO, OCCIDENTE	TULIO CESAR LAGOS BURBANO	75,36%	55,46%

BPIN		NOMBRE	COORDINADOR	% EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCION FISICA
2	2012000100184	INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN DEL EFECTO DE SOMBRA DE DIFERENTES ESPECIES ARBOREAS EN EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y CALIDAD DE CAFÉ CONSACA, NARIÑO, OCCIDENTE	TULIO CESAR LAGOS BURBANO	59,57%	40,20%
3	2012000100188	INVESTIGACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE SIETE LÍNEAS DE ARVEJA (PISUM SATIVUM L.) PARA PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL ACTUALME NO APLICA, NARIÑO, OCCIDENTE	OSWALDO OSORIO MORA	97,01%	87,45%
4	2013000030124	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y ESPACIALES EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y SUS ALREDEDORES	CARLOS ARMANDO BUCHELI	79,09%	99%
5	2013000030162	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	DARIO FAJARDO FAJARDO	99,67%	100%
6	2013000100001	APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DE FRUTAS PARA LA OBTENCIÓN DE ACEITES CON POTENCIALIDAD EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA, UTILIZA PASTO, NARIÑO, OCCIDENTE	ANDRES MAURICIO HURTADO	99,34%	100%
7	2013000100089	ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Energéticas CON FUENTES ALTERNATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	DARIO FAJARDO FAJARDO	98,58%	100%
8	2013000100091	INVESTIGACIÓN Selección MEDIANTE MODELOS Genómicos Y POLIGénicos PARA EL MEJORAMIENTO Genético DE LOS BOVINOS DE LECHE EN EL Trópico ALTO DE NARIÑO	ALVARO BURGOS	62,60%	80%
9	2018000030129	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO 1 BLOQUE 1 SECTOR SUR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE TOROBAJO NARIÑO	CARLOS ARMANDO BUCHELI	39,77%	0%

Fuente: Reporte de Informes Formato CIN-CYE-FR-11 de acuerdo a Circular No. 010 de junio de 2019

**b. PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALIAS- UDENAR UNIDAD  
COOPERANTE**

BPIN	NOMBRE	DESIGNACIÓN	COORDINADOR	%EJECUCION PRESUPUESTA L	% EJECUCION FISICA
1		GOBERNACION DE NARIÑO	TULIO CESAR LAGOS BURBANO	79,57%	80,75%
2	2013000100283	GOBERNACION DE NARIÑO	DIEGO MEJIA ESPAÑA	70%	91,25%
3	201300100278	GOBERNACION DE NARIÑO	OSCAR EDUARDO CHECA CORAL	85%	70%
4			EVERARDO MENESES - OSCAR EDUARDO CHECA CORAL	NA	NA
5		AGROSAVIA	HUGO RUIZ ERASO	61%	70%
6		GOBERNACION DE NARIÑO	ALEJANDRO GALEANO	78,26%	87,18%

Fuente: Reporte de Informes Formato CIN-CYE-FR-11 de acuerdo a Circular No. 010 de junio de 2019

Finalmente, se 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, Informes de Ordenación del Gasto en debida forma, Ley de Garantías, estrategias de Atención al Ciudadano y Políticas de Austeridad en el Gasto Público.

- ❖ **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 Tramites**

### **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 6 a partir de agosto de 2017 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 70%, los mayores cambios y actualizaciones se han dado sobre todo en lo que respecta al componente administrativo, financiero y de compras y contrataciones.

Ahora bien, el Centro de Informática presentó ante las Directivas de la universidad todo el avance en el componente informático, entre lo cual se destaca el desarrollo de 38 módulos de herramientas al servicio de los procesos ejecutados en la Universidad de Nariño, los cuales se describen a continuación:

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
FINANCIERO	ACCESO GENERAL	Este módulo se enfocará a satisfacer requerimientos de usuarios externos al área financiera, para realización de procesos o servicios que involucren al área presupuestal, contable y de tesorería de la Universidad; brindando eficacia y eficiencia en desarrollo de los mismos.	Ingresos Pregrado y Postgrado
	TESORERÍA	El objetivo del módulo radica en la ejecución y control de los recursos financieros para atender el pago oportuno de las obligaciones económicas, procurando prestar un servicio óptimo y de calidad para lograr la satisfacción de sus usuarios.	Apoyo conciliaciones Carga archivos planos Prototipo Tesorería
	PRESUPUESTO	El objetivo del módulo es la formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto que dispone la Universidad para el cumplimiento de su función Social e Institucional, orientado en su quehacer misional.	Prototipo Presupuesto

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
	CONTABILIDAD	El objetivo del módulo es registrar, clasificar, liquidar, causar contablemente los eventos económicos, sociales, ambientales y financieros que se presentan al interior de la Universidad, en forma oportuna y eficaz, aplicando normatividad interna y externa vigente. Presentar informes coherentes, oportunos y reales de la situación económica de la entidad a los diferentes usuarios, permitiendo conocer el estado actual de las finanzas para una adecuada toma de decisiones.	Prototipo Contabilidad
ALMACEN Y SUMINISTROS	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	EL módulo permitirá simplificar el tratamiento de los datos en diferentes aspectos del proyecto de levantamiento de información de bienes muebles de la Universidad de Nariño, proyecto que surgió por la baja coherencia entre la información de los bienes y la realidad, lo que implica la actualización de la misma para ajustarse al nuevo marco normativo basado en las normas internacionales de contabilidad para el sector público.	Crear y actualizar bienes
			Conciliaciones
			Bajas
			Traslados
			Estadísticas y supervisión
			Aplicación móvil de consulta
			Reportes
			Ingresos
			Depreciaciones
			Interfaz biblioteca
	Semovientes		
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Gestionará información relacionada con la propiedad, planta y equipo de la Universidad de Nariño, permitiendo a la dependencia almacén controlar el inventario de estos elementos.	Ingresos
			Traslados
			Bajas
			Mantenimientos
	INSUMOS	Gestionará información relacionada con los suministros que requiere la Universidad de Nariño, para su adecuado funcionamiento.	Reportes
Solicitud de Suministros			
Revisión de Solicitudes			
Control de Inventarios			
SEMOVIENTES	Este Módulo se encargará de gestionar la información relacionada con las granjas de la universidad de Nariño.	Reportes	
		Ingreso	
		Administración	
			Reportes

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
COMPRAS Y CONTRATACIÓN	PROVEEDORES	Gestionará la información necesaria para el registro de los proveedores de bienes y servicios de la Universidad, permitiendo el acceso a una plataforma, donde se podrá actualizar su información, consultar invitaciones para participar en convocatorias, subir documentación requerida y hacer seguimiento a su proceso de contratación desde la fase de inicio, ejecución y terminación del contrato, así como la respectiva evaluación, con el propósito de calificar al proveedor y garantizar políticas objetivas en la selección y presencia de un control preventivo y correctivo de los riesgos de la actividad contractual en pro de la generación y estabilidad de relaciones mutuamente beneficiosas entre los proveedores de bienes y/o servicios y la Universidad.	Seguimiento
	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Gestionará la programación por parte de las unidades académico administrativas de la adquisición de bienes y servicios de uso común y específico, teniendo en cuenta parámetros como código de clasificación del bien o servicio asignado de acuerdo con el clasificador estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, descripción del bien, presentación del artículo, fuente de los recursos, meses, número de unidades entre otros; generando un consolidado para la oficina de planeación y vicerrectoría administrativa, para su posterior aprobación por el Consejo de Administración.	
	CONTRATACIÓN	Sistematizará el procedimiento que define el perfeccionamiento y ejecución de la contratación de la Universidad de Nariño, en donde interactuarán los diferentes procesos de cada dependencia involucrada y sus actores internos y externos, generando registros documentales de soporte según los lineamientos dados para el proceso contractual de acuerdo al tipo de contratación.	Contratación



SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<b>TALENTO HUMANO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	Este módulo sistematizará los procedimientos “Planeación, Selección, Vinculación e Inducción de Talento Humano”. Cuyo objetivo es Identificar los requerimientos de personal por parte de cada Director de Área o Dependencia, preferiblemente antes de la estructuración del presupuesto, una vez se realice el estudio de disponibilidad interna, se ejecutará el procedimiento de Selección creando las convocatorias, realizando las inscripciones y la aplicación de pruebas, para finalmente informar al aspirante que obtuvo mayor puntaje y empalmar con el procedimiento de vinculación e inducción, en donde se habilitarán herramientas para la recepción de la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato, integrándose con el módulo de Afiliación a Seguridad Social y por su puesto se realizará afectación al presupuesto, ya que es necesario solicitar el CDP que lo respalda. Finalmente se podrá imprimir el contrato, que contendrá los diferentes parámetros previamente cargados. Es importante aclarar que la modalidad de contratación por Órdenes de Prestación de Servicios se realizará a través de este módulo.	Vinculación de talento humano
	<b>HOJA DE VIDA</b>	Gestionará la información correspondiente a la hoja de vida de aspirantes que desee presentarse a una convocatoria y del personal vigente de la Universidad.	Digitalización de hojas de vida
	<b>NOVEDADES DE PERSONAL</b>	Gestionará la información relacionada con las diferentes novedades de personal (incapacidades, licencias, embargos, etc) que son factores que influyen al momento de procesar la liquidación de nómina.	Novedades talento humano (embargos, descuentos, beneficios)
	<b>NÓMINA</b>	El módulo gestionará la información relacionada con el personal de la Universidad de Nariño, permitiendo liquidar periódicamente los diferentes pagos por conceptos salariales y prestacionales, apoyado en parámetros generales previamente cargados a través de la aplicación.	Liquidación de nómina
<b>ACADÉMICO</b>	<b>LABOR ACADÉMICA</b>	Módulo que permitirá realizar la distribución de labor académica de los docentes en las diferentes modalidades	Planes de Estudio
			Solicitud Asignaturas
			Labor Académica

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
		de contratación, información que servirá como base para procesos de matrícula, contratación y área financiera.	Asignación Carga académica Docentes
			Horarios
			Cupos
			Flexibilidad
			Manejo de FOAS
			Reportes
			LICEO
	Control y registro de notas		
	Inscripciones		
	Inscripción proyecto flexible		
	Matriculas		
	Reportes		
	EVALUACIÓN DOCENTE	Este módulo gestionará la información correspondiente a los diferentes tipos de evaluación realizados a los docentes durante cada periodo académico.	Autoevaluación
			Coevaluación
			Evaluación Estudiantes
			Evaluación Director
			Evaluación Jefes de Programa
	ASIGNACIÓN DE PUNTAJE	Módulo que gestiona la asignación de puntaje a docentes de tiempo completo, siguiendo los lineamientos del Decreto 1279 de 2002 y los Acuerdos internos de la Universidad de Nariño. a través de un entorno amigable, dinámico y seguro vía web o desde dispositivos móviles.	Convocatorias
			Bonificación
			Resoluciones
INSCRIPCIONES NUEVOS	Gestionará la información para promocionar o comunicar sobre la oferta de programas de la Universidad de Nariño, proceso de inscripción y finalmente admisión y matricula de estudiantes, hasta completar con los cupos asignados o con el punto de equilibrio exigido por la Universidad o Convenio	Promoción o publicidad	
		Venta de Pines/Recibo inscripción	
		Inscripción	
		Matricula Académica	
		Administración Registro y Control	

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
	REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	Gestionará información relacionada con hoja de vida del estudiante, plan de estudios, oferta académica, registro de calificaciones, seguimiento a trabajos de grado, solicitudes de grado, reportes y paz y salvos, todo lo anterior enmarcado bajo los lineamientos y cumplimiento de la normatividad vigente.	Calificaciones
	CONVOCATORIA DTC	El módulo de convocatoria docente tiempo completo gestionará todo el proceso de vinculación de docentes, los aspirantes podrán acceder a este módulo y realizar el registro de sus hojas de vida con los soportes respectivos, para posteriormente revisarlas y evaluarlas de forma eficiente y transparente, generando reportes tanto para el aspirante como para el administrador del proceso.	Registro hoja de vida aspirantes
			Revisión hoja de vida
			Gestionar aspirantes
	ACREDITACIÓN	<p>La aplicación de autoevaluación permitirá a los directores de los diferentes programas y a la División de acreditación, autoevaluación y certificación (DAAC) configurar y realizar los diferentes procesos de autoevaluación de acuerdo a las actuales directrices y estándares emanados por el Ministerio de Educación Nacional MEN y/o el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) los cuales serán implementados por la Universidad de Nariño.</p> <p>La aplicación de encuestas de la Universidad de Nariño permitirá la administración de formularios tipo encuesta. Toda la comunidad universitaria tendrá acceso a este módulo para usarlo como un medio de recolección de información; además de actividades indispensables para la Universidad como la realización de Evaluación docente.</p>	Reportes
			Autoevaluación
	DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO	El módulo gestionará la información relacionada con la generación de diplomas por parte de la Secretaria General y el Centro de Publicaciones de la Universidad de Nariño, evitando errores manuales relacionados con información de los estudiantes a graduarse. También el control de número de actas, número de diplomas y el libro de registro de diplomas se llevará a través de base de datos lo que garantiza su persistencia y confiabilidad al momento de generar actas de grado y diplomas a ser entregados en la ceremonia de grado. También se contará con un módulo	Encuestas
			Acceso y control de ingreso a ceremonias
			Verificación de autenticidad de documentos a través de QR
			Generación actas de grado
			Generación de diplomas

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
		para garantizar la autenticidad de los diplomas a través de códigos QR.	
	EGRESADOS	El módulo de Seguimiento a Egresados permite a la Universidad mantener un vínculo constante y efectivo con sus egresados, permitiéndole mantener información actualizada de la vida laboral y académica, para así formular políticas y ofrecer servicios de interés para estos, como también realizar procesos de evaluación de desempeño y su impacto social y profesional, lo cual contribuye a determinar los niveles de pertinencia de la formación brindada en la institución.	Bolsa de empleo
GESTIÓN DE CALIDAD	MATRIZ DE RIESGOS	Sistematizará el procedimiento “Control de Registros”, el cual permite administrar y controlar los registros del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, generados por los procesos de la Universidad de Nariño; con el propósito de garantizar un adecuado sistema de identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los mismos. Contribuyendo al cumplimiento del numeral 4.2.4 de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.	
	PLAN DE MEJORAMIENTO	Gestionará la información relacionada con situaciones de mejora, acciones correctivas y seguimiento de las mismas, identificadas en un análisis previo de los procedimientos realizados en las diferentes unidades. Académico administrativas.	
LABORATORIOS	ADMINISTRACIÓN	Este módulo gestionará la información referente al análisis físico químico y microbiológico realizado por los Laboratorios de Proyección Social, utilizando criterios de calidad que permiten obtener resultados confiables en el procesamiento de muestras de suelos, fertilizantes químicos, aguas superficiales, entre otros. Implementado bajo los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025. Además del seguimiento del proceso de servicio de análisis de muestras desde la cotización, hasta la entrega de resultados.	Cotización
			Gestión de cotizaciones
			Capacidad Operativa
			Recepción de Muestras
			Radicación de muestras
	Entrega y análisis de resultados		
	REPORTES	Permitirá gestionar el reporte de resultados de laboratorio, que contiene la información requerida por el método de ensayo aplicado y la información facilitada	Reporte cotización
Recibo de pago			
Reporte capacidad operativa			

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
GESTIÓN DOCUMENTAL	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Este subsistema permitirá a la Universidad de Nariño gestionar la trazabilidad de los documentos, evitando en gran medida el manejo de documentos físicos, incorporando la gestión de los documentos a los procesos de la Institución, automatizando procedimientos, con importantes ahorros en tiempo, costos y recursos.	Reporte Recepción Muestras
			Facturación
			Sistema de radicación general
			fondo documental listado maestro de documentos
Radicador especializado ventanilla única			
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	CONVENIOS	El módulo permitirá el registro, evaluación, seguimiento, control de la información de cada convenio celebrado por la Universidad de Nariño, siguiendo estándares y normatividad Institucional para lograr los objetivos deseados	Registro y seguimiento
	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Sistematizará el procedimiento “Banco de Programas y Proyectos de la Universidad de Nariño”, el objetivo es gestionar en el banco de proyectos de inversión, proyectos viables y susceptibles de ser financiados con el presupuesto de inversión de la universidad, incluidos fondos de nivel central (nación y propios) o fondos especiales, que contribuyan al logro de los objetivos del Plan de Desarrollo institucional. El módulo brindará herramientas e interfaces que permitirán iniciar con el análisis de los anteproyectos de inversión inscritos, posterior aprobación de los proyectos y finalizar con la definición de los topes de inversión por variable estratégica del Plan de Desarrollo.	Registro
			Identificación Dependencias y Participantes del Proyecto
			Inclusión del Plan de Desarrollo
			Formulación, Alternativas y Cargue Documentos
			Objetivos Financiación del Proyecto
			Viabilidad
			Registro al Banco de Programas y proyectos
	Reportes		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	Este módulo permitirá a la Oficina de Planeación realizar el seguimiento y control con base en los informes de avance, actas de interventoría y documentos relacionados, de acuerdo al cronograma previamente establecido, en donde el sistema generará alertas en caso de posibles retrasos en el cargue de esta información, en cuanto al componente financiero este módulo se integrará con los módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería para la generación de reportes relacionados con los movimientos financieros de cualquier proyecto y para la información jurídica y contractual con el	Seguimiento a la ejecución

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
		módulo Contratación del Subsistema Compras y Contratación. Para ello el usuario tendrá a disposición diversos elementos y herramientas que le brindarán versatilidad y usabilidad en el desarrollo de sus tareas.	
	<b>GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS</b>	El módulo permitirá realizar la gestión y distribución de espacios físicos de la planta física de la Universidad de Nariño y sus sedes. A través de un proceso adecuado que inicia desde la creación de las áreas construidas, los espacios físicos asociados a las áreas, su asignación a diferentes funciones de la Universidad de Nariño como clases hasta eventos y generación de estadísticas de uso.	Gestión de espacios físicos UDENAR
<b>BIENESTAR UNIVERSITARIO</b>	<b>MONITORIAS Y TUTORIAS</b>	El módulo de monitorias sistematizará el procedimiento de selección, asignación y evaluación de monitorias, reglamentado en el Acuerdo 027 de 2008, en donde el objetivo es seleccionar, asignar y evaluar monitores para las diferentes unidades académico administrativas. El módulo de tutorías Sistematizará el procedimiento de selección y evaluación de tutorías en donde se selecciona y evalúa a los estudiantes tutores, con el fin de brindar asesoría y acompañamiento a estudiantes y promover en ellos condiciones académicas, psicológicas e institucionales, que garanticen su promoción y permanencia en los programas de pregrado de la Universidad de Nariño. Iniciando con la solicitud de CDP (Certificado de disponibilidad presupuestal) por el valor apropiado para el semestre por concepto de tutorías, posteriormente inscripciones, selección, seguimiento y evaluación de desempeño de tutores.	Convocatorias
			Inscripciones
Asignación			
Evaluación de Desempeño			
calendario			
			Reportes
	<b>EVENTOS</b>	El módulo gestionará información relacionada con los diferentes eventos de la Universidad de Nariño, en donde se podrán planificar las actividades, cursos, entrenamientos deportivos, recreativos y la agenda cultural concertada para el semestre, así mismo realización de convocatorias, inscripciones y carnetización de los participantes en el campo deportivo, apoyando al proceso logístico en el desarrollo de los diferentes eventos y al respectivo seguimiento y evaluación de los mismos.	Convocatorias
			Inscripciones
Agenda			
	Reportes		

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
	BECAS DE ALIMENTACIÓN Y SUBSIDIOS DE VIVIENDA	El módulo sistematizará el procedimiento definido para becas y subsidios, cuyo objetivo es asignar a los estudiantes las becas de alimentación y subsidios de vivienda. A demás permitirá el respectivo seguimiento desde el inicio de la convocatoria para el concurso, hasta la evaluación del servicio prestado en la cafetería.	Convocatorias Inscripciones Asignación Evaluación de Desempeño calendario Reportes
	CARNETIZACIÓN Y PASEO ESTRUCTURAL	El módulo sistematizará los procedimientos de elaboración y reposición de carné, en donde el objetivo es identificar a cada integrante de la comunidad universitaria para su reconocimiento, tanto al interior de la Universidad de Nariño, como fuera de ella. Iniciando desde la solicitud de carnetización, hasta la entrega del documento al solicitante.	Carnetización, Eventos, registro y seguimiento de egresados

Fuente: Reporte generado por el Centro de Informática el día 29 de agosto de 2019.

Para terminar, el día 30 de agosto de 2019, se cumplió con el diligenciamiento del requerimiento de la Procuraduría General de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, “Ley de Transparencia y del Derecho a Acceso a la Información – ITA”, en tal sentido se subió el formulario de autodiagnóstico- “Matriz de Cumplimiento Normativo” y las evidencias para cada factor evaluado, esta labor se desarrolló con el apoyo de los Líderes de Proceso y las dos líneas de defensa del MIPG, es decir la Oficina de Planeación y Desarrollo y la Oficina de Control Interno. En efecto y con base en los soportes se obtuvo una calificación de 74 puntos sobre 100.

Al respecto es necesario fortalecer el Registro de Activos de Información, Proceso de Gestión Documental (Tablas de Retención Documental), Datos abiertos y Plan Anual de Adquisiciones.

### 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

El 15 y 16 de mayo del año 2019, 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, 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, reporte al trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias 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, al respecto durante la Revisión por la Dirección se realizó la evaluación de los indicadores del semestre B de 2018, y en algunos casos lo corrido del año 2019 encontrando que acorde con los procesos hay un nivel de cumplimiento del 87% promedio.

### 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. Para el segundo cuatrimestre la oficina de Control Interno, mediante Circulares informativas solicitó a 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, en debida forma así:

**Cuadro 2. 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. 0053 - 19/01/2018	SI
2	Vicerrector Administrativo	Dr. Jairo Guerrero García	Res. 0053 - 19/01/2018	SI
3	Vicerrector Vipri	Dr. Oscar Checa	Res. 0053 - 19/01/2018	SI
4	Fondo de Seguridad Social en Salud	Dr. Mario Madroñero	Res 2127 - 24/07/2015	SI
5	Fondo de Granjas	Dr. Álvaro Burgos A	Res 2127 - 24/07/2015	SI
7	CIESJU	Dr. Cristhian Pereira O.	Res. 1602 - 22/08/2016	SI
8	CEILAT	Dr Pedro Pablo Rivas Osorio	Res. 1602 - 22/08/2016	SI
9	CESÚN	Dra. Yaqueline Mena Huertas	Res. 1602 - 22/08/2016	SI
10	CEDRE	Dr Julio César Riascos	Res. 1602 - 22/08/2016	SI
11	Escuela de Postgrados FACEA	Dr. Guido Pantoja Rodríguez	Res 0028 – 15/01/2019	SI

Fuente: Reporte de Informes de Ordenación del Gasto.

### 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 teniendo en cuenta que existe cambio de las directivas académico-administrativas del ente universitario.

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento
Avances

### Componente Autoevaluación Institucional

Después de 2 años 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.



En este entendido durante los días 20,21 y 22 de mayo de 2019 la Universidad de Nariño recibió la visita de seguimiento por parte de ICONTEC, en la que participaron todos los Líderes de Proceso Académico- Administrativo con un balance de 0 no conformidades.



Fuente: Reunión de Apertura de Auditoría Externa efectuada el día 20 de mayo de 2019.

### **La Udenar, hacia una Universidad de Postgrados y de Investigación.**

Se resalta que la Universidad de Nariño avanza de una universidad profesionalizante a una universidad investigadora, así lo manifestó el Dr. Carlos Solarte Portilla, Rector de la Udenar, ante el hecho de que el Ministerio de Educación Nacional otorgara los Registros Calificados a Diferentes postgrados propios de la Institución.

Los postgrados propios que ofrece la Universidad de Nariño y que cuentan con Registro Calificado, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a partir del mes de junio del presente año son: 1. Especialización en Estructuras. 2. Especialización en Resolución de Conflictos. 3. Maestría en Agroecología. 4. Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información y del Conocimiento. 5. Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación. 6. Maestría en Ingeniería Electrónica. 7. Maestría en Intervención Social. 8. Maestría en Investigación/ Creación, Arte y

contexto. 9. Maestría en Agroforestería Tropical Tumaco. 10. Maestría en Desarrollo Económico. 11. Maestría en Finanzas. 12. Maestría en Promoción y Prevención en Salud Mental 13. Especialización en Derecho Penal.

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

**Auditoría Interna**

Según el programa de Auditoría del año 2019, durante la vigencia se realizaron las siguientes actividades de seguimiento:

ACTIVIDAD	AUDITADO		REQUISITOS DE LA NORMA	CRONOGRAMA DE AUDITORIA	RESPONSABLE AUDITORÍA
TIPO DE AUDITORIA	PROCESO S O TEMA	UNIDAD ACADÉMICO/ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	NUMERALES A VERIFICAR	FECHAS PLANIFICADAS	RESPONSABLE S
Auditoría Externa de Seguimiento ISO 9001:2015 a los Procesos de la Universidad de Nariño por parte de ICONTEC	Todos los Procesos de la Universidad de Nariño: Estratégicos, Misionales, Apoyo y Control.	Todos los Procesos de la Universidad de Nariño: Estratégicos, Misionales, Apoyo y Control.	Todos los requisitos contemplados en la NTCGP 1000:2009. – ISO 9001:2015	Mayo 20,21 y 22 de 2019	ICONTEC

Fuente: Formato Plan de Auditoría Externa ICONTEC.

Ahora bien, para el caso puntual del Plan de Auditoría Interna, se han llevado a cabo las siguientes actividades dentro de los 15 procesos institucionales, lo cual ha contado con la participación de los 27 auditores internos formados en la universidad.

A continuación se enlistan los procesos auditados:

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR
1. Gestión de Recursos Físicos	Almacén y Suministros	11 de febrero de 2019	09:00 a. m.	Jenny Luna Eraso Ivan Mera
	Servicios Generales	11 de febrero de 2019	9:00 a.m	Diana Molano Raquel Enciso
2. Gestión Documental	Archivo y Correspondencia	11 de febrero de 2019	09:00 a. m.	Paola Fuertes Elizabeth Tobar
3. Gestión de Comunicaciones	Unidad de Televisión Web Master	11 de febrero de 2019	02:30 p. m.	Jenny Luna Mario Mora Solier Medina
	Radio	12 de febrero de 2019	8:30 a. m	Diana Molano Solier Medina
	Centro de Publicaciones	12 de febrero de 2019	8:30 a.m	Ildelfonso Burbano Paola Fuertes

<b>PROCESOS AUDITADO</b>	<b>DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>EQUIPO AUDITOR</b>
<b>4. Gestión Humana</b>	Recursos Humanos Seguridad y Salud en el Trabajo	18 de febrero de 2019	09:00 a. m.	Johana Rodríguez Jairo España Castillo
<b>5. Control y Evaluación</b>	Control Interno de Gestión Control Interno Disciplinario	21 febrero de 2019	02:30 p. m.	Adriana Eraso Patricia Enríquez Gustavo Cháves
<b>6. Gestión Jurídica</b>	Departamento Jurídico	22 de febrero de 2019	08:30 p. m.	Adriana Yopez Villota Alvaro Burgos
<b>7. Soporte a Procesos Misionales</b>	Laboratorios	12 de febrero de 2019	08:30 a. m.	Jenny Luna Viviana Montufar
	Aula de Informática	12 de febrero de 2019	08:30 a. m.	Mario Mora Luis Obeymar Estrada Ivan Mera
	Biblioteca	20 de febrero de 2019	02:30 p. m.	Diana Molano Idelfonso Burbano
	Granjas	13 de febrero de 2019	09:00 a. m.	Francisco Torres Luis Obeymar Estrada
<b>8. Gestión de Información y Tecnología</b>	Centro de Informática	13 de febrero de 2019	8.30 a.m	Sandra Ordóñez Ivan Mera
<b>9. Direccionamiento Estratégico</b>	Rectoría Oficina de Planeación y Desarrollo	13 de febrero de 2019	2.30 PM	Diana Molano Ruth Johana Rodríguez
<b>10. Gestión Financiera</b>	Compras y Contratación	21 de febrero de 2019	8.30 a.m	Jairo España Jimena España
	Presupuesto	14 de febrero de 2019	8:30 a.m	Adriana Yépez Álvaro Burgos Jimena España
	Contabilidad	15 de febrero de 2019	8:30 a.m	Hernando Meneses Jenny Luna Adriana Yépez
	Tesorería	18 de febrero de 2019	8:30 a.m	Diana Molano Jimena España
<b>11. Gestión de Bienestar Universitario</b>	Sistema de Bienestar Universitario	21 de febrero de 2019	08:00 a. m.	María Angélica Insuasty Raquel Enciso

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR
	Fondo de Seguridad Social en Salud	20 febrero de 2019	02:00 p. m.	María Angélica Insuasty Luis Obeymar Estrada Jairo España Jimena España
12. Gestión de Calidad	DAAC	25 de febrero de 2019	8.30 am	Viviana Montufar

Fuente: Formato Plan de Auditoría Código SGC-FR-29

### CUADRO 3. AUDITORÍAS DE GESTIÓN EFECTUADAS DURANTE EL AÑO 2019

AUDITORIA	JUSTIFICACIÓN
<b>Auditoría de Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado por la Oficina de Revisoría de Cuentas.</b>	Evaluar el cumplimiento del plan de mejoramiento como resultado del proceso de auditoría interna del año 2018 al procedimiento de Legalización de Avances.
<b>Auditoría de Seguimiento al desempeño de los servicios de las Cafeterías y Puntos de Venta de Comestibles UDENAR.</b>	Evaluar el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones y los contratos pactados con los Proveedores de los Puntos de Venta y Cafeterías dentro del Campus Universitario.

Fuente: Informe de Asuntos tratados por la Oficina de Control Interno, Código CIN-CYE-FR-01, Corte 22-08-2019

En el mismo orden de ideas, y como iniciativa del Proceso de Bienestar se conformó un equipo multidisciplinario para la supervisión del desempeño de las Cafeterías y Puntos de Venta, de lo cual se derivó el cumplimiento del siguiente plan:

#### PLAN DE AUDITORÍA Y VERIFICACIÓN CAFETERÍAS

CAFETERIAS O PUNTOS DE VENTA AUDITADOS	FECHA	HORA	AUDITORES	PERSONAL SUPERVISIÓN Y APOYO
CAFETERIA TOROBAJO	Lunes 8 de julio de 2019	11:00 a. m.	Adriana Guerrero Nancy Santander Cruz Alba Benavides María Angélica Insuasty Cuéllar Cristina Rosero Galindez	Álvaro Dorado Martínez Viviana Oviedo
CAFETERIA VIPRI	Martes 9 de julio de 2019	11:00 a. m.	Raquel Anabel Nancy Santander Cruz Alba Benavides Enciso Ojeda Galindez	Álvaro Dorado Martínez Viviana Oviedo
CAFETERIA CENTRO	miércoles 10 de julio de 2019	10:30 a. m.	Raquel Anabel Nancy Enciso Ojeda Galindez	Álvaro Dorado Martínez Viviana Oviedo

CAFETERIAS O PUNTOS DE VENTA AUDITADOS	FECHA	HORA	AUDITORES	PERSONAL SUPERVISIÓN Y APOYO
			Santander Cruz Alba Benavides	
PUNTO DE VENTA CARLOTA	miércoles 10 de julio de 2019	02:30 p. m.	María Angélica Insuasty Cuéllar Adriana Guerrero Cruz Alba Benavides Cristina Rosero	Álvaro Dorado Martínez
PUNTO DE VENTA LUIS ANTONIO CALPA	martes 10 de julio de 2019	03:30 p. m.	María Angélica Insuasty Cuéllar Anabel Ojeda Cruz Alba Benavides	Álvaro Dorado Martínez
PUNTO DE VENTA FLOR	martes 10 de julio de 2019	04:30 p. m.	Raquel Enciso Adriana Cristina Guerrero Rosero Cruz Alba Benavides	Álvaro Dorado Martínez
PUNTO DE VENTA CHE	miércoles 10 de julio de 2019	02:30 p. m.	Jimena España Adriana Cristina Guerrero Rosero Nancy Galindez Santander	Álvaro Dorado Martínez
PUNTO DE VENTA WILLIAM ROSERO	miércoles 10 de julio de 2019	03:30 p. m.	María Angélica Insuasty Cuéllar Anabel Ojeda Nancy Galindez Santander	Álvaro Dorado Martínez
PUNTOS DE VENTA UBICADOS EN EL GUSANITO	miércoles 10 de julio de 2019	04:30 p. m.	María Angélica Insuasty Cuéllar Adriana Guerrero Cruz Alba Benavides Cristina Rosero	Álvaro Dorado Martínez
CAFETERIA GRANJAS	Viernes 19 de julio de 2019	08:30 a. m.	María Angélica Insuasty Cuéllar Adriana Guerrero Cruz Alba Benavides Cristina Rosero	Álvaro Dorado Martínez

Fuente: Informe de Asuntos tratados por la Oficina de Control Interno, Código CIN-CYE-FR-01, Corte 22-08-2019

### Mejora Continua

A principios del mes de julio de 2019, se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso, con un avance satisfactorio promedio del 60% y en el mes de junio de 2019, se realizó el seguimiento y verificación de los avances del Plan de Mejoramiento Institucional con un nivel del cumplimiento reportado por la Oficina de Acreditación, Autoevaluación y Certificación del 48%.

Para el caso de la evaluación de los Planes de Mejoramiento presentados de manera externa, con fecha de segundo trimestre del año 2019, según la información reportada a través del Sistema SIA CONTRALORÍAS con fecha de rendición del segundo trimestre (19 de julio de 2019)

a los planes de mejoramiento aprobados oficialmente para las vigencias auditadas 2015 y 2016, se registran los siguientes avances:

- ✓ Plan de Mejoramiento Año 2015: Nivel de Cumplimiento Promedio 91%
- ✓ Plan de Mejoramiento Año 2016: Nivel de Cumplimiento Promedio 79%

De otro lado, el día 28 de agosto de 2019 se realizó el reporte del segundo seguimiento del trimestre al Plan de Mejoramiento presentado a la Contraloría de la Vigencia 2017, obteniendo el siguiente avance:

- ✓ Plan de Mejoramiento Año 2017: Nivel de Cumplimiento Promedio 87%

En efecto, todas las actividades de los Planes de Mejoramiento aprobados se han venido ejecutando con plena observancia de las directrices impartidas por la Rectoría, lo cual ha permitido a la Universidad de Nariño seguir desarrollando sus funciones administrativas, cumpliendo así ante los entes de control externo.

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

La Alta Dirección de la Universidad de Nariño, desde su rol estratégico, ha diseñado políticas para lograr el mejoramiento de las comunicaciones, a través de la creación del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea; de igual manera, ha elaborado las estrategias anticorrupción y de atención al ciudadano para el año 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**

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. Hasta el segundo cuatrimestre del año 2019, se han proyectado un total de 118 oficios para tratar diferentes asuntos de competencia.

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. A continuación se describen los resultados para el segundo cuatrimestre del año 2019.

El día 17 de junio de 2019, se realizó la actualización del Procedimiento “Trámite De Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones Código: SGC-PR-05”, el cual para este momento se encuentra en Versión 11 (Consultar <http://www.udenar.edu.co/pqrsf/>). Durante la vigencia 2019, se realizó el análisis de dos informes de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Felicitaciones (cuatrimestralmente), los cuales se encuentran disponibles en el link <http://www.udenar.edu.co/pqrsf/>.

**TABLA 1. TIPO DE EXPRESIÓN HASTA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2019**

TIPO EXPRESIÓN	No.	PORCENTAJE
PETICIONES	404	59%
QUEJAS	40	6%
RECLAMOS	15	2%
SUGERENCIAS	26	4%
FELICITACIONES	196	29%
<b>TOTAL AÑO 2019</b>	<b>681</b>	<b>100%</b>

Fuente: Registro Tabla de PQRS´F; Código SGC-FR-21 Corte 31 de agosto de 2019

Las solicitudes más representativas se refiere a peticiones de información con un 59%, seguido de Felicitaciones las cuales corresponden al excelente servicio brindado por la Cafetería con un porcentaje del 29%.

**TABLA 2. TIPO DE ASPECTO TRATADO HASTA SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2019**

ASPECTO	NÚMERO	PORCENTAJE
ATENCIÓN	45	7%
SERVICIO	184	27%
INFORMACIÓN	306	45%
OPORTUNIDAD	98	14%
COMUNICACIÓN	1	0%
ASPECTOS ACADÉMICOS	43	6%
INFRAESTRUCTURA	0	0%
OTRO ASPECTO	4	1%
<b>TOTAL PQRS´F</b>	<b>681</b>	<b>100%</b>

Fuente: Registro Tabla de PQRS´F; Código SGC-FR-21 Corte 31 de agosto de 2019

Al respecto, las variables en las que más se reporta PQRS son las relacionadas a solicitud de información referentes a fechas inscripción, matrícula, calendarios, homologaciones, trámites internos y orientación de procedimientos en general de OCARA con un 27% en temas de prestación del servicio en oficinas tales como Recursos Humanos, Contabilidad, Revisoría de Cuentas, Unidad de Televisión seguido con un 14% en temas de oportunidad.

**TABLA 3. COMPORTAMIENTO EN MESES PQRS´F HASTA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019\***

MES	No.	PORCENTAJE
ENERO	39	6%
FEBRERO	107	16%
MARZO	114	17%
ABRIL	114	17%
MAYO	118	17%
JUNIO	77	11%
JULIO	32	5%
AGOSTO	80	12%
<b>TOTAL</b>	<b>681</b>	<b>100%</b>

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

**TABLA 4. 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	70
JUNIO	0	6	41	23	68
JULIO	0	0	0	58	81
AGOSTO	16	8	42	37	68
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>329</b>

Fuente: Tabla Registro de llamadas Año 2015, 2016, 2017 y lo corrido hasta el segundo cuatrimestre año 2019

- 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 respuestas y evidencias durante el proceso de auditoria externa realizado por la Contraloría Departamental de Nariño de las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente.
- g. Para dar cumplimiento a las normas de gestión pública tanto externas como internas legalmente establecidas, desde el proceso de Control y Evaluación hasta el segundo cuatrimestre del año 2019 se han proyectado un total de 13 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 4. CIRCULARES EMITIDAS HASTA EL SEGUNDO 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 PLANEACIÒN 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 GESTIÒN	RECOMENDACIONES PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUIÒN (ESTADO DE AVANCE)DE CONVENIOS, PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y REPORTES DE INFORMACIÒN 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 SUPERVISIÒN E INTERVENTORIÀ SEGÙN CORRESPONDA
FEBRERO	01/02/2019	CIRCULAR 005 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÒN Y DIVISIÒN DE RECURWSOS HUMANOS Y AUTOEVALUACIÒN Y ACREDITACIÒN	REALIZACIÒN DEL AUTODIAGNOSTIVO SEGÙN LINEAMIENTOS MÒDELO INTEGRADO DE PLANEACIÒN Y GESTIÒN	LIDERES DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN DE CAIAD EN GENERAL
FEBRERO	18/02/2019	CIRCULAR 006 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÒN, UNIDAD DISCIPLINARIA INTERNA Y VICERRECTORÍA ADMINSITRATIVA	LEGALIZACIÒN DE AVANCES	COMUNIDAD EN GENERAL
FEBRERO	19/02/2019	CIRCULAR 007 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÒN, VICERRECTORÍA ADMINSITRATIVA	PROHIBICIÒN 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 GESTIÒN, 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 INVESTIGACIÒN, CONVENIOS, FACULTADES, ORDENADORES DEL GASTO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

MES	FECHA	NUMERO DE LA CIRCULAR	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
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, PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINSITRATIVOS	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
MAYO	27/05/2019	CIRCULAR 011 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE AVANCES	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
JUNIO	13/06/2019	CIRCULAR 012 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	RECOMENDACIONES URGENTES PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMA, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE PROYECTOS, CONVENIOS, JEFES DE DEPENDENCIA, EXTENSIONES Y DEMÁS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
JUNION	14/06/2019	CIRCULAR 013 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PRESENTACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRE A DE 2019	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE PROGRAMA, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE PROYECTOS, CONVENIOS, JEFES DE DEPENDENCIA, EXTENSIONES Y DEMÁS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS UNIVERSIDAD DE NARIÑO.

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 71 actividades, discriminadas a continuación.

**CUADRO 5. ASISTENCIA SESIONES DE TRABAJO HASTA EL SEGUNDO 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
14	FEBRERO	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	11-feb-19	08:30 p.m.	Auditorio Bloque Tecnológico	apertura de auditorías de Calidad

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
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 Antitrámites 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
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

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
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	Mejoramiento de 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
36	MAYO	Junta de Licitaciones y Compras	02-may-19	09:00 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	Junta de Compras y Contratación
37	MAYO	GBU Bienestar Universitario	02-may-19	02:00 P.M.	Auditorio Tecnológico	Capacitación
38	MAYO	Junta de Licitaciones y Compras	03-may-19	03:00 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	Junta de Compras y Contratación
39	MAYO	Autoevaluación, acreditación y certificación institucional	06-may-19	08:00 a.m.	Hotel Morasurco	lineamientos de acreditación
40	MAYO	Junta de Licitaciones y Compras	07-may-19	09:00 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	Junta de Compras y Contratación
41	MAYO	Junta de Licitaciones y Compras	14-may-19	09:00 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	Junta de Compras y Contratación
42	MAYO	Autoevaluación, acreditación y certificación institucional	20-may-19	01:00 p.m.	aula 202 bloque 5 VIPRI	apertura de auditorías de Calidad
43	MAYO	ICONTEC	21-may-19	03:00 P.M.	Bloque Tecnológico	Control y Evaluación de PQRSF
44	MAYO	GEF Contabilidad	22-may-19	04:00 P.M.	Salón de Juntas De Contabilidad	Comité de Saneamiento Contable
45	MAYO	Junta de Licitaciones y Compras	22-may-19	03:00 P.M.	Vicerrectoría Administrativa	Junta de Compras y Contratación
46	MAYO	Autoevaluación, acreditación y certificación institucional	22-may-19	11:30 A.M.	Bloque Tecnológico	Cierre de Auditorías De Calidad

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
47	MAYO	Junta de Licitaciones y Compras	27-may-19	04:00 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	Junta de Compras y Contratación
48	MAYO	ICONTEC	30-may-19	08:00 A.M.	Bloque Tecnológico Aula 304	Capacitación Nueva Norma Técnica
49	MAYO	ICONTEC	31-may-19	08:00 A.M.	Bloque Tecnológico Aula 304	Capacitación Nueva Norma Técnica
50	JUNIO	Comité Interno de Archivo	07-jun-19	08:00 A.M.	Salón de Juntas De Contabilidad	Comité de Archivo
51	JUNIO	PRS Escuela de Auxiliares	10-jun-19	02:00 P.M.	Escuela De Auxiliares	Acompañamiento Para Apertura de Lockers
52	JUNIO	GEF Contabilidad	12-jun-19	10:00 A.-M.	Vicerrectoría Administrativa	Comité de Saneamiento Contable
53	JUNIO	GEF Vicerrectoría Administrativa	12-jun-19	02:00 P.M.	Vicerrectoría Administrativa	Asuntos sobre Recursos Físicos
54	JUNIO	GEF Vicerrectoría Administrativa	13-jun-19	08:30 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	Revisión Plan de Compras
55	JUNIO	Comité de Conciliaciones	13-jun-19	10:30 A.M.	oficina jurídica	Comité de Conciliación Extraordinario
56	JUNIO	FOA Ingeniería Civil	17-jun-19	03:00 P.M.	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL	Caso Estudiantil
57	JUNIO	Junta de Compras y Contratación	20-jun-19	04:00 P.M.	salón de consejos	Junta de Compras y Contratación
58	JUNIO	Junta de Compras y Contratación	26-jun-19	09:00 A.M.	BLOQUE SUR CONSTRUCCIÓN	Avances De La Construcción Del Bloque Sur
59	JUNIO	DIE Planeación y Desarrollo	26-jun-19	02:30 p.m.	aula de Informática	Revisión por la Dirección
60	JULIO	SPM Laboratorios Especializados	03-jul-19	10:00 a.m.	laboratorios especializados	coordinación auditorias para cafeterías
61	JULIO	FOA Contaduría Publica	04-jul-19	05:00 p.m.	Auditorio Bloque Tecnológico	conversatorio sobre Revisoría Fiscal y Normas Internacionales de Aseguramiento
62	JULIO	Junta de Compras y Contratación	09-jul-19	09:00 a.m.	Oficina Compras Y Contratación	Junta de Compras y Contratación
63	JULIO	GBU Bienestar Universitario	10-jul-19	08:00 A.M.	Sala de Consejos	Espacios Libres de Humo

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
64	JULIO	Junta de Compras y Contratación	10-jul-19	09:00 A.M.	Obra en Construcción	Junta de Compras y Contratación
65	JULIO	CYE Control Disciplinario Interno	15-jul-19	03:30 P.M.	Oficina Control Disciplinario Interno	Capacitación
66	JULIO	Junta de Compras y Contratación	16-jul-19	03:00 P.M.	Unidad de Televisión Sede Vipri	Junta de Compras y Contratación televisada.
67	JULIO	PRS Granjas	19-jul-19	08:00 A.M.	Granja Botana	Auditoria punto de Ventas
68	AGOSTO	Junta de Compras y Contratación	26-ago-19	09:00 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	Junta de Compras y Contratación
69	AGOSTO	FOA Oficina de Formación Humanística	28-ago-19	02:30 P.M.	Oficina de Control Interno	Cambio Procedimiento Pago docentes Formación Humanística.
70	AGOSTO	Junta de Compras y Contratación	29-ago-19	02:00 P.M.	Vicerrectoría Administrativa	Junta de Compras y Contratación
71	AGOSTO	OTRO	29-ago-19	03:30 P.M.	Sala de Juntas de Contabilidad	Contextualización del Sistema de Gestión Ambiental

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

Cordialmente,

**Original Firmado**

**MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR**

Jefe Oficina de Control Interno