



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:
SEPTIEMBRE -DICIEMBRE
2019**

**AVANCES REPORTADOS EN
TODO EL AÑO 2019.**

**REPORTE TERCER
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 y su transversalidad es evidente con el Código de Integridad del Sector Público, entre los cuales se consignan los

siguientes valores para la prestación del servicio: 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 y su cumplimiento presentó un indicador del 89%.

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. Al respecto, a partir del mes de julio de 2019, los integrantes del Comité han llevado a cabo un total de 12 reuniones, programadas semanalmente, a fin de dar trámite a las quejas presentadas por el personal adscrito a la universidad y promover así un buen ambiente de trabajo.

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.

Durante el mes de diciembre de 2019, la Oficina de Recursos Humanos realizó el Lanzamiento de la Plataforma Virtual con el objeto de actualizar las Hojas de Vida del personal vinculado a la Universidad de Nariño, resultando a finales del año 2019 un 90% de actualización.

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

Entre los meses de septiembre a diciembre de 2019 y bajo la Dirección Técnica de la Oficina de Planeación y Desarrollo, se llevaron mesas de trabajo y actividades tendientes a la formulación del nuevo Plan de Desarrollo bajo el lema “Juntos construiremos el Plan de la U”¹. El nuevo documento se implementará en las siguientes fases, de las cuales al momento se ha cumplido la 1 y 2, respectivamente:

❖ **Fase 1 - Análisis contextual**

Comprender los contextos externos e internos de la Universidad de Nariño con el fin de contar con un panorama actual que de lineamiento a la visión futura de la Universidad.

❖ **Fase 2 - Definición de ejes estratégicos**

Identificar los ejes estratégicos sobre los cuales se enfocará la formulación del nuevo plan de desarrollo.

❖ **Fase 3 - Construcción de componentes**

Construir participativamente los componentes operacionales de los ejes estratégicos para ello se han llevado a cabo el Diplomado de innovación, Formulación de programas y proyectos, Validación técnica de las propuestas y Propuestas Finales por mesas temáticas.

❖ **Fase 4 - Seguimiento, medición y ajuste**

¹ Fuente: Página <https://www.udenar.edu.co/elplandelau/>

Realizar seguimiento, evaluación y ajuste al Plan de Desarrollo de acuerdo a las condiciones relevantes externas e internas de la Universidad, lo cual se consolidará durante el año 2020.

Aprobación del Nuevo estatuto General de la Universidad de Nariño



Fuente: Boletines UDENAR DIGITAL.

En la actual administración del Señor Rector Dr. Carlos Solarte Portilla, el Honorable Consejo Superior Universitario después de un prolongado análisis y alto sentido de compromiso con la Institución aprobó el Nuevo Estatuto General de la Universidad de Nariño, en sesión que se llevó a cabo el 23 de diciembre del presente año.

Como hecho relevante para la Universidad de Nariño y después de un largo proceso de discusión y construcción democrática del documento por parte de los estamentos universitarios (estudiantes, docentes y trabajadores) en la Asamblea Universitaria (órgano de participación y de deliberación de la comunidad universitaria, adscrita a la Rectoría) y en el marco de la Reforma Profunda, política académico administrativa institucional, instaurada durante la Rectoría del Dr. Silvio Sánchez Fajardo (2008-2011), fue aprobado por el Honorable Consejo Superior, respetando el espíritu de lo discutido con total libertad en la Asamblea Universitaria, sus visiones, sus aspiraciones.

Entre los aspectos cruciales que contempla el Nuevo Estatuto General para el presente y futuro de la Universidad están: la creación de la Vicerrectoría de Investigaciones e Interacción Social; los principios de desconcentración y descentralización funcional en las facultades; la posibilidad en cuanto al desarrollo de infraestructura física y tecnológica; el fortalecimiento del Sistema de Bienestar Universitario; la creación del Departamento de Contratación en virtud de ese crecimiento enorme que ha tenido la institución con acceso a recursos de distintas fuentes; entre otros².

² Fuente: Artículo UDENAR DIGITAL

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

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.



Fuente: Boletines UDENAR DIGITAL

Gestión de Procesos

El Manual del Sistema Integrado de Gestión de Calidad con código SGC-MN-01 se encuentra en Versión 7 a partir de 15 de septiembre de 2019 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 78%, 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	Ingresos Pregrado y Postgrado

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
		área presupuestal, contable y de tesorería de la Universidad; brindando eficacia y eficiencia en desarrollo de los mismos.	
	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
	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
			Reportes

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
	INSUMOS	Gestionará información relacionada con los suministros que requiere la Universidad de Nariño, para su adecuado funcionamiento.	Solicitud de Suministros Revisión de Solicitudes Control de Inventarios Reportes
COMPRAS Y CONTRATACIÓN	SEMOVIENTES	Este Módulo se encargará de gestionar la información relacionada con las granjas de la universidad de Nariño.	Ingreso Administración Reportes
	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	Contratación

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
		documentales de soporte según los lineamientos dados para el proceso contractual de acuerdo al tipo de contratación.	
TALENTO HUMANO	CONTRATACIÓN	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
	HOJA DE VIDA	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
	NOVEDADES DE PERSONAL	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)
	NÓMINA	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
ACADÉMICO	LABOR ACADÉMICA		Planes de Estudio

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
			Solicitud Asignaturas
			Labor Académica
			Asignación Carga académica Docentes
			Horarios
			Cupos
			Flexibilidad
			Manejo de FOAS
			Reportes
	LICEO	El Liceo de la Universidad de Nariño actualmente cuenta con diferentes productos software que apoyan la ejecución de sus procesos de una manera eficaz y eficiente. Entre ellos la aplicación para inscripciones, que permite el registro de información de los aspirantes a los diferentes grados que oferta el Liceo de la Universidad de Nariño, iniciando con registro de parámetros generales hasta la generación de del reporte de inscripción para el estudiante y los reportes de inscritos y admitidos para el administrador del proceso. También se cuenta con la aplicación Matrícula que permite a los estudiantes nuevos y antiguos hacer su respectiva matricula e imprimir el comprobante.	Carga docente
			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	Promoción o publicidad
			Venta de Pines/Recibo inscripción
			Inscripción
			Matricula Académica

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
			Administración Registro y Control
	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
			Reportes
	ACREDITACIÓN	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. 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.	Autoevaluación
			Encuestas
	DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO	El módulo gestionará la información relacionada con la generación de diplomas por parte de la Secretaría 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	Acceso y control de ingreso a ceremonias
			Verificación de autenticidad de documentos a través de QR
			Generación actas de grado

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
			Generación de diplomas
	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	Reporte cotización Recibo de pago

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
			Reporte capacidad operativa
			Reporte Recepción Muestras
			Facturación
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.	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	Seguimiento a la ejecución

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
		relacionados con los movimientos financieros de cualquier proyecto y para la información jurídica y contractual con el 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.	
	GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS	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
BIENESTAR UNIVERSITARIO	MONITORIAS Y TUTORIAS	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
	EVENTOS	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	Convocatorias
			Inscripciones
			Agenda
			Reportes

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
		logístico en el desarrollo de los diferentes eventos y al respectivo seguimiento y evaluación de los mismos.	
	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.

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 tercer 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

Nº	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 Resolución 1352 de 04 de septiembre de 2019 por la cual se modifica la periodicidad del reporte de ordenación del Gasto a mensual.	SI
2	Vicerrector Administrativo	Dr. Jairo Guerrero García	Res. 0053 - 19/01/2018 Resolución 1352 de 04 de septiembre de 2019 por la cual se modifica la periodicidad del reporte de ordenación del Gasto a mensual.	SI
3	Vicerrector Vipri	Dr. Oscar Checa	Res. 0053 - 19/01/2018 Resolución 1352 de 04 de septiembre de 2019 por la cual se modifica la periodicidad del reporte de ordenación del Gasto a mensual.	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

Nº	DEPENDENCIA	ORDENADOR DESIGNADO	RESOLUCIÓN RECTORAL O ACUERDO Y FECHA	PRESENTÓ INFORME S/N
			Resolución 1353 de 04 de septiembre de 2019 por la cual se modifica la periodicidad del reporte de ordenación del Gasto a mensual.	

Fuente: Reporte de Informes de Ordenación del Gasto.

Seguimiento al Plan de Acción Sistema de Control Interno

En términos del seguimiento al Plan Indicativo de cada Área, para el mes de diciembre de 2019 se puede evidenciar un cumplimiento del 96% del Plan de Acción presentado para la vigencia del Proceso de Control y Evaluación.

Como cumplimiento del Rol de seguimiento y como directriz institucional durante el tercer cuatrimestre mediante la Circular 022 emitida el 17 de diciembre de 2019, se solicitó información para desarrollar 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	79,16%	92,38%
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	63,21%	57,57%
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%	100%
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	ANLISIS 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	59,54%	80%
9	2018000030129	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO 1 BLOQUE 1 SECTOR SUR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE TOROBAJO NARIÑO	CARLOS ARMANDO BUCHELI	83%	100%
10	2018000030159	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE, EDIFICIO 2, BLOQUE 1, SECTOR SUR, UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE TOROBAJO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO	CARLOS ARMANDO BUCHELI	0%	0%
11	2019000030131	Fortalecimiento de las prácticas académicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nariño, Departamento de Nariño	Martha Lucia Enríquez	0%	49,54%

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 PRESUPUESTAL	% EJECUCION FISICA
1		"MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y PRODUCTIVO DEL SISTEMA PAPA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	TULIO CESAR LAGOS BURBANO	82,42%	85,40%
2	2013000100283	"INVESTIGACIÓN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE UCHUVA PHYSALIS PERUVIANA PARA LA ZONA ALTO ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	DIEGO MEJIA ESPAÑA	70%	91,25%
3	201300100278	INVESTIGACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE ARVEJA (PISUM SATIVUM L.) EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO", EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN NO 494-2015 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.	GOBERNACION DE NARIÑO	OSCAR EDUARDO CHECA CORAL	85%	70%

BPIN		NOMBRE	DESIGNACIÓN	COORDINADOR	%EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCION FISICA
4		"CARACTERIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD DE ARVEJA ARBUSTIVA (PISUM SATIVUM L.) PARA LA ZONA CEREALISTA DE DEPARTAMENTO DE NARIÑO" EN EL MARCO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE NO FP44842-140-2016, SUSCRITO ENTRE LA FIDUPREVISORA S.A Y LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO"		EVERARDO MENESES - OSCAR EDUARDO CHECA CORAL	Terminado, con acta de liquidación.	
5		"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA FORRAJERA, OPTIMIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LECHE EN EL TRÓPICO ALTO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."	AGROSAVIA	HUGO RUIZ ERASO	72%	80%
6		"DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE OXIDACIÓN AVANZADA PCFH PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	ALEJANDRO GAANO	80,83%	82,05%

Fuente: Reporte de Informes Formato CIN-CYE-FR-11 de acuerdo a Circular No. 022 de diciembre de 2019

Finalmente, se ha emitido Circulares Preventivas en la que se imparten instrucciones en materia de planificación de las compras, 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.

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.

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento
Avances

Componente Autoevaluación Institucional

Después de más 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
4. Gestión Humana	Recursos HumanosSeguridad y Salud en el Trabajo	18 de febrero de 2019	09:00 a. m.	Johana RodríguezJairo España Castillo
5. Control y Evaluación				

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR
	Control Interno de Gestión Control Interno Disciplinario	21 febrero de 2019	02:30 p. m.	Adriana Eraso Patricia Enríquez Gustavo Cháves
6. Gestión Jurídica	Departamento Jurídico	22 de febrero de 2019	08:30 p. m.	Adriana Yopez Villota Alvaro Burgos
7. Soporte a Procesos Misionales	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
8. Gestión de Información y Tecnología	Centro de Informática	13 de febrero de 2019	8.30 a.m	Sandra Ordóñez Ivan Mera
9. Direccionamiento Estratégico	Rectoría Oficina de Planeación y Desarrollo	13 de febrero de 2019	2.30 PM	Diana Molano Ruth Johana Rodríguez
10. Gestión Financiera	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
11. Gestión de Bienestar Universitario	Sistema de Bienestar Universitario	21 de febrero de 2019	08:00 a. m.	María Angélica Insuasty Raquel Enciso
	Fondo de Seguridad Social en Salud	20 febrero de 2019	02:00 p. m.	María Angélica Insuasty Luis Obeymar Estrada Jairo España Jimena España

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR
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
Auditoría de Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado por la Oficina de Revisoría de Cuentas.	Evaluar el cumplimiento del plan de mejoramiento como resultado del proceso de auditoría interna del año 2018 al procedimiento de Legalización de Avances.
Auditoría de Seguimiento al desempeño de los servicios de las Cafeterías y Puntos de Venta de Comestibles UDENAR.	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 Santander Cruz Alba Benavides Enciso Ojeda Galindez	Álvaro Dorado Martínez Viviana Oviedo
PUNTO DE VENTA CARLOTA	miércoles 10 de julio de 2019	02:30 p. m.	María Angélica Insuasty Cuéllar Adriana Guerrero Cristina Rosero Cruz Alba Benavides	Álvaro Dorado Martínez

CAFETERIAS O PUNTOS DE VENTA AUDITADOS	FECHA	HORA	AUDITORES	PERSONAL SUPERVISIÓN Y APOYO
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 Cristina Guerrero Rosero Cruz Alba Benavides	Álvaro Dorado Martínez
CAFETERIA GRANJAS	Viernes 19 de julio de 2019	08:30 a. m.	María Angélica Insuasty Cuéllar Adriana Cristina Guerrero Rosero Cruz Alba Benavides	Álvaro Dorado Martínez

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

Auditorías Extraordinarias de Gestión

PROCESO AUDITADO	FECHA	HORA	AUDITOR	AUDITOR LIDER
AUDITORIA ESPECIAL EXTRAORDINARIA AL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA.	24 al 27 de diciembre de 2019	N/A	Jimena España	María Angélica Insuasty Cuéllar

Atención a la Auditoria Externa por parte de la Procuraduría al Proceso adelantado por el Proceso de Conciliaciones de la Universidad de Nariño: Este se llevó a cabo el día 13 de diciembre de 2019 en los que participaron todos los integrantes de dicho organismo.

Participación y Desarrollo de la Auditoria Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo la cual se ejecutó entre los días 10 y 12 de diciembre de 2019. Al respecto, se revisaron los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución

0312, 2019), Decreto 1072 de 2015 y la Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Mejora Continua

A principios del mes de diciembre de 2019, se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso, con un avance satisfactorio promedio del 87%, 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 60%.

Para el caso de la evaluación de los Planes de Mejoramiento presentados de manera externa, con fecha de tercer trimestre del año 2019, según la información reportada a través del Sistema SIA CONTRALORÍAS con fecha de rendición del tercer trimestre (18 de Octubre 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 92%
- ✓ Plan de Mejoramiento Año 2016: Nivel de Cumplimiento Promedio 83%

De otro lado, el día 13 de noviembre de 2019 se realizó el reporte del tercer seguimiento del trimestre al Plan de Mejoramiento presentado a la Contraloría de la Vigencia 2017, obteniendo el siguiente avance:

- ✓ Plan de Mejoramiento Año 2017 Seguimiento Tercer Trimestre: Nivel de Cumplimiento Promedio 95%

No. OBSERVACIÓN	AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
1	90
2	90
3	100
4	100
5	90
6	100
PROMEDIO	95%

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.

3. Eje Transversal Información y Comunicación
Avances

La Alta Dirección de la Universidad de Nariño, desde su rol estratégico, ha diseñado políticas para lograr el mejoramiento de las comunicaciones, a través de la creación del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea; de igual manera, ha elaborado las estrategias anticorrupción y de atención al ciudadano para el año 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) y la 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 tercer cuatrimestre del año 2019, se proyectaron un total de 175 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 tercer 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 TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2019

TIPO EXPRESIÓN	No.	PORCENTAJE
PETICIONES	525	58%
QUEJAS	57	6%
RECLAMOS	20	2%
SUGERENCIAS	45	5%
FELICITACIONES	262	29%
TOTAL AÑO 2019	909	100%

Fuente: Registro Tabla de PQRSF; Código SGC-FR-21 Corte 31 de agosto de 2019

Las solicitudes más representativas se refiere a peticiones de información con un 58%, 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 TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2019

ASPECTO	NÚMERO	PORCENTAJE
ATENCIÓN	105	12%
SERVICIO	219	24%
INFORMACIÓN	379	42%
OPORTUNIDAD	143	16%
COMUNICACIÓN	2	0%
ASPECTOS ACADÉMICOS	57	6%
INFRAESTRUCTURA	1	0%
OTRO ASPECTO	3	0%
TOTAL PQRS'F	909	100%

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

Las variables en las que más se reporta PQRS son las relacionadas a información referentes a fecha de inscripciones, trámites internos y procedimientos académicos con un 42%, seguido con un 24% en servicio

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%
SEPTIEMBRE	89	10%
OCTUBRE	60	7%
NOVIEMBRE	55	6%
DICIEMBRE	24	3%
TOTAL	909	100%

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
TOTAL	47	138	336	416	329

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 tercer cuatrimestre del año 2019 se han proyectado un total de 22 Circulares. (Ver cuadro 3). En dicho orden de ideas, cada una de las Circulares se pueden visualizar en la página www.udenar.edu.co link directo <http://controlinterno.udenar.edu.co/>:

CUADRO 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 PRIORITARIRA 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 DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE HORARIO LABORAL Y FUNCIONES	VICERRECTORIES, SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIAS, PERRSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CONTRATISTAS EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
ENERO	17/01/2019	CIRCULAR 004 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	RECOMENDACIONES PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUIÓN (ESTADO DE AVANCE)DE CONVENIOS, PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y REPORTES DE INFORMACIÓN EN SUS DIFERENTES ETAPAS	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTI, JEFES DE DEPENDENCIAS, DOCENTES COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA SEGÚN CORRESPONDA
FEBRERO	01/02/2019	CIRCULAR 005 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y DIVISIÓN DE RECURWSOS HUMANOS Y AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	REALIZACIÓN DEL AUTODIAGNOSTIVO SEGÚN LINEAMIENTOS MÓDELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	LIDERES DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CAIAD EN GENERAL
FEBRERO	18/02/2019	CIRCULAR 006 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, UNIDAD DISCIPLINARIA INTERNA Y VICERRECTORÍA ADMINSTRATIVA	LEGALIZACIÓN DE AVANCES	COMUNIDAD EN GENERAL
FEBRERO	19/02/2019	CIRCULAR 007 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, VICERRECTORÍA ADMINSTRATIVA	PROHIBICIÓN DEL EXPENDIO Y CONSUMO DE CIGARRILLO AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1335 DE 2009 Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.	COMUNIDAD EN GENERAL
MARZO	18/03/2019	CIRCULAR 008 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, UNIDAD DISCIPLINARIA INTERNA Y DPTO JURÍDICO	RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LA LEY 996 DE 2005 "LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES"	RECTORIA, VICERRECTORIAS ACADEMICA, ADTIVA, VIPRI, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, COMPRAS Y CONTRATACION, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, CONVENIOS, FACULTADES, ORDENADORES DEL GASTO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

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.
JUNIO	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.
SEP	17/09/2019	CIRCULAR CONJUNTA 014 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN CON CENTRO DE INFORMÁTICA Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	USO EFICIENTE DE LA NUEVA TELEFONIA INSTALADA EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, AL SERVICIO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUCIONAL.	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE CENTROS, JEFES DE DEPENDENCIA, PERSONAL ADMINSITRATIVO Y CONTRATISTAS EN GENERAL
SEP	25/09/2019	CIRCULAR 015 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PRESENTACIÓN DE LA LICENCIA REPROGRAFICA ACTUALIZADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	ADMINISTRADORES LOCALES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
OCT	09/10/2019	CIRCULAR CONJUNTA 016 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	ATENCIÓN Y Estricto CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN 4093 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2014 EN RELACIÓN A LAS RESTRICCIONES PARA EL TRABAJO EN ALTURAS Y	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DECANOS, DIRECTORES DE CENTROS, JEFES DE DEPENDENCIA, PERSONAL ADMINSITRATIVO Y CONTRATISTAS EN GENERAL

MES	FECHA	NUMERO DE LA CIRCULAR	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
			DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULA LA MATERIA.	
OCT	11/10/2019	CIRCULAR CONJUNTA 017 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN ;CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	ESTRICTA OBSERVANCIA POR PARTE DE LAS UNIDADES ACADEMICO - ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, RESPECTO AL REPORTE DE INFORMACIÓN CON DESTINO A ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA EXTERNO.	JEFES DE DEPENDENCIA Y PERSONAL QUE TENGA A CARGO EL REPORTE DE INFORMACIÓN CON DESTINO A ENTES DE CONTROL EXTERNO SEGÚN CORRESPONDA
NOV	13/11/2019	CIRCULAR CONJUNTA 018 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	RECORDATORIO SOBRE EL Estricto CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES EN HORARIO LABORAL EXTENDIDO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN RECTORAL 1821 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO, EMPLEADOS DE CARRERA, TRABAJADORES OFICIALES DE PERIODO Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.
NOV	25/11/2019	CIRCULAR 019 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PRESENTACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES/GESTIÓN, SEMESTRE B 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.
NOV	27/11/2019	CIRCULAR CONJUNTA 020 CON VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA.	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL ACTA 001 Y 002 DEL COMITÉ FINANCIERO TENDIENTES A LOGRAR OPORTUNAMENTE EL CIERRE FINANCIERO MENSUAL Y EL DE LA VIGENCIA 2019	JEFES DE DEPENDENCIAS QUE TENGAN RESPONSABILIDAD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN INSUMO PARA CIERRE FINANCIERO MENSUAL Y PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2019 RESPECTIVAMENTE
NOV	27/11/2019	CIRCULAR CONJUNTA 021 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	RECORDATORIO SOBRE EL Estricto CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE CIERRE FINANCIERO VIGENCIA 2019	VICERRECTORES, SECRETARIO GENERAL, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE CENTRO, DIRECTORES DE CONVENIOS Y PROYECTOS, JEFES DE DEPENDENCIAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
DIC	17/12/2019	CIRCULAR 022 DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	ESTRICTO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN (ESTADO DE AVANCE) DE CONVENIOS, PROYECTOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y REPORTE DE INFORMACIÓN EN SUS DIFERENTES ETAPAS	VICERRECTORES, DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, JEFES DEPENDENCIAS, DOCENTES, COORDINADORES DE PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERSONAS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE INTERVENTORIA SEGÚN CORRESPONDA

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 120 actividades, discriminadas a continuación.

**CUADRO 5. ASISTENCIA SESIONES DE TRABAJO HASTA EL TERCER CUATRIMESTRE
AÑO 2019**

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

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
14	FEBRERO	Proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad	11-feb-19	08:30 p.m.	Auditorio Bloque Tecnológico	apertura de auditorías de Calidad
15	FEBRERO	Junta de Licitaciones y Compras	12-feb-19	09:00 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	Compras y Contrataciones
16	FEBRERO	Comité de Conciliaciones	12-feb-19	03:30 P.M.	oficina jurídica	Conciliaciones
17	FEBRERO	Autoevaluación, acreditación y certificación institucional	20-feb-19	02:30 P.M.	FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD UNIVERSIDAD DE NARIÑO	AUDITORIA
18	FEBRERO	Autoevaluación, acreditación y certificación institucional	21-feb-19	08:00 A.M.	OFICINA BIENESTAR UNIVERSITARIO	AUDITORIA
19	FEBRERO	Autoevaluación, acreditación y certificación institucional	22-feb-19	02:30 P.M.	CLINICA VETERINARIA "CARLOS A. MARTÍNEZ HOYOS" UNIVERSIDAD DE NARIÑO	AUDITORIA
20	FEBRERO	Autoevaluación, acreditación y certificación institucional	25-feb-19	04:00 p.m.	Auditorio Bloque Tecnológico	Cierre de Auditorias de Calidad
21	FEBRERO	Autoevaluación, acreditación y certificación institucional	28-feb-19	08:00 A.M.	TEATRO IMPERIAL	Evento Premiación POLICARPA
22	MARZO	Comité de Gobierno en Línea	04-mar-19	04:00 P.M.	salón de consejos	Reactivación Comité 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

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
28	MARZO	Comité de Matrículas	27-mar-19	04:00 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	COMITÉ DE MATRICULAS
29	ABRIL	DIE Secretaría General	01-abr-19	03:30 p.m.	salón de consejos	Comité electoral
30	ABRIL	Junta de Licitaciones y Compras	02-abr-19	09:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	Junta de Compras y Contratación
31	ABRIL	Junta de Licitaciones y Compras	22-abr-19	02:00 P.M.	Oficina de Compras y Contratación	Junta de Compras y Contratación
32	ABRIL	GEF Vicerrectoría Administrativa	25-abr-19	08:00 A.M.	Auditorio Externo Programa de Derecho	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

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
46	MAYO	Autoevaluación, acreditación y certificación institucional	22-may-19	11:30 A.M.	Bloque Tecnológico	Cierre de Auditorias De Calidad
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

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
63	JULIO	GBU Bienestar Universitario	10-jul-19	08:00 A.M.	Sala de Consejos	Espacios Libres de Humo
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
72	SEPTIEMBRE	SPM Biblioteca	02-sep-19	02:00 P.M.	BIBLIOTECA	
73	SEPTIEMBRE	Junta de Compras y Contratación	03-sep-19	09:00 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	
74	SEPTIEMBRE	FOA Licenciatura en Música	06-sep-19	08:00 A.M.	DEPARTAMENTO DE MUSICA	
75	SEPTIEMBRE	FOA Vicerrectoria Académica	06-sep-19	11:00 A.M.	VICERRECTORIA ACADEMICA	
76	SEPTIEMBRE	Comité de Conciliaciones	10-sep-19	09:00A.M.	oficina jurídica	
77	SEPTIEMBRE	Junta de Compras y Contratación	17-sep-19	09:30 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	
78	SEPTIEMBRE	DIE Planeación y Desarrollo	18-sep-19	08:30 A.M.	AUDITORIO BLOQUE TECNOLÓGICO	
79	SEPTIEMBRE	Autoevaluación, acreditación y certificación institucional	18-sep-19	02:30 P.M.	SALÓN DE CONSEJOS	

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
80	SEPTIEMBRE	FOA Vicerrectoria Académica	24-sep-19	03:00 P.M.	VICERRECTORIA ACADEMICA	
81	SEPTIEMBRE	Comité de Matrículas	24-sep-19	02:30 P.M.	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	
82	SEPTIEMBRE	OTRO	26-sep-19	09:00 A.M.	SALÓN DE CONSEJOS	
83	OCTUBRE	DIE Planeación y Desarrollo	01-oct-19	08:00 A.M.	AULA 304 BLOQUE TECNOLÓGICO	
84	OCTUBRE	Comité de Conciliaciones	07-oct-19	02:00 P.M.	OFICINA JURIDICA	
85	OCTUBRE	FOA Vicerrectoria Académica	07-oct-19	04:00 P.M.	VICERRECTORIA ACADÉMICA	
86	OCTUBRE	Junta de Compras y Contratación	16-oct-19	04:00 P.M.	Vicerrectoría Administrativa	
87	OCTUBRE	Autoevaluación, acreditación y certificación institucional	16-oct-19	08:00 A.M.	AUDITORIO LUIS SANTANDER BENAVIDES	
88	OCTUBRE	Junta de Compras y Contratación	18-oct-19	09:00 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	
89	OCTUBRE	PRS Escuela de Auxiliares	21-oct-19	08:00 a.m.	ESCUELA DE AUXILIARES	
90	OCTUBRE	DIE Secretaria General	21-oct-19	03:00 P.M.	SALON DE CONSEJOS	
91	OCTUBRE	Liceo de la Universidad	22-oct-19	06:00 P.M.	OFICINAS CANAL 32 UDENAR T.V.	
92	OCTUBRE	PRS Escuela de Auxiliares	22-oct-19	08:00 a.m.	ESCUELA DE AUXILIARES	
93	OCTUBRE	FOA Vicerrectoria Académica	24-oct-19	10:00 a.m.	VICERRECTORIA ACADEMICA	
94	OCTUBRE	Junta de Compras y Contratación	28-oct-19	04:00 p.m.	Vicerrectoría Administrativa	
95	OCTUBRE	COMITÉ DE INVENTARIOS	29-oct-19	08:00 a.m.	Vicerrectoría Administrativa	
96	OCTUBRE	GEF Contabilidad	29-oct-19	03:00 p.m.	SALON DE JUNTAS DE CONTABILIDAD	
97	OCTUBRE	Comité de Conciliaciones	30-oct-19	08:30 a.m.	oficina jurídica	

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
98	OCTUBRE	FOA Vicerrectoria Académica	31-oct-19	09:00 a.m.	Vicerrectoría Académica	
99	NOVIEMBRE	FOA Decanatura Facultad de Ciencias de La Salud	06-nov-19	10:30 a.m.	programa de Medicina	
100	NOVIEMBRE	GBU Bienestar Universitario	15-nov-19	08:00 A.M.	BLOQUE TECNOLÓGICO AULA 206	
101	NOVIEMBRE	Junta de Compras y Contratación	15-nov-19	11:00 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	
102	NOVIEMBRE	Comité de Matrículas	19-nov-19	08:30 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	
103	NOVIEMBRE	FOA Oficina Central de Admisiones, Registro y Control Académico OCARA	20-nov-19	09:00 A.M.	OCARA	
104	NOVIEMBRE	GEF Vicerrectoría Administrativa	20-nov-19	03:00 P.M.	Vicerrectoría Administrativa	
105	NOVIEMBRE	Comité de Conciliaciones	20-nov-19	09:30 A.M.	Oficina Jurídica	
106	NOVIEMBRE	DIE Secretaría General	25-nov-19	02:30 P.M.	Sala de Consejos	
107	NOVIEMBRE	Comité de Matrículas	26-nov-19	08:30 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	
108	NOVIEMBRE	COMITÉ FONDO DE SOLIDARIDAD	26-nov-19	04:00 P.M.	Bienestar Universitario	
109	NOVIEMBRE	Junta de Compras y Contratación	28-nov-19	09:00 A.M.	Vicerrectoria Administrativa	
110	DICIEMBRE	PRS Escuela de Auxiliares	02-dic-19	08:00 A.M.	Escuela De Auxiliares	
111	DICIEMBRE	COMITÉ FONDO DE SOLIDARIDAD	03-dic-19	08:00 A.M.	Vicerrectoria Administrativa	
112	DICIEMBRE	Junta de Compras y Contratación	06-dic-19	09:00 A.M.	Vicerrectoria Administrativa	
113	DICIEMBRE	COMITÉ TÉCNICO PROYECTOS SGR	09-dic-19	02:00 P.M.	Vicerrectoria Administrativa	
114	DICIEMBRE	GEH Seguridad y Salud en el Trabajo	10-dic-19	08:30 a.m.	Auditorio Cedre	
115	DICIEMBRE	Junta de Compras y Contratación	10-dic-19	03:00 P.M.	Vicerrectoria Administrativa	

No.	MES	INSTANCIA O DEPENDENCIA QUE REALIZA LA CITACIÓN/INVITACIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	HORA	LUGAR	TEMÁTICA A TRATAR
116	DICIEMBRE	OFICINA DE GENERO	12-dic-19	08:00 A.M.	Aula De Informatica Bloque Tecnologico	
117	DICIEMBRE	OTRO	13-dic-19	09:00 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	
118	DICIEMBRE	OTRO	16-dic-19	06:30 A.M.	Bloque 1 Sur Nuevo	
119	DICIEMBRE	Junta de Compras y Contratación	19-dic-19	10:00 A.M.	Vicerrectoría Administrativa	
120	DICIEMBRE	Comité Interno de Archivo	26-dic-19	03:00 P.M.	Salón de Consejos	

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