

**CIRCULAR No. 020
2022**

DE: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y CALIDAD Y UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.

PARA: LIDERES DE PROCESO Y JEFES DE DEPENDENCIA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL MAPA DE PROCESOS UDENAR.

FECHA: 5 DE AGOSTO DE 2022

ASUNTO: EVENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

Nos permitimos informar que en cumplimiento del numeral 9.3 “**Revisión por la Dirección**” de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001-2015, se programó una actividad que permitirá revisar la eficacia y eficiencia del Sistema Integrado de Gestión de Calidad Institucional, jornadas que se llevarán a cabo con el acompañamiento de cada uno de los quince Líderes de Proceso, durante los días jueves 11 y viernes 12 de Agosto del presente año, en el Auditorio del CESUN de la Universidad de Nariño – Bloque Tecnológico Primer Piso.

Para este propósito y teniendo en cuenta la agenda de trabajo que se enlista a continuación, cada Líder de Proceso será el encargado de presentar el resultado de sus indicadores más relevantes de calidad, el seguimiento a la Matriz de Riesgos y el Porcentaje de Avance con corte a la fecha del Plan de Mejoramiento del Proceso. Este ejercicio, permitirá conocer la gestión de los procesos, además de asegurar la conveniencia y adecuación del SIGC y preparar a los líderes sobre la información evidenciable durante la Auditoría Externa de Seguimiento por parte de ICONTEC, la cual se recibirá a finales del mes de agosto de 2022 (29, 30,31 de agosto y 1 y 2 de septiembre de 2022).

En el mismo orden de ideas, se solicita respetuosamente, actualizar la información de su proceso en la plantilla de presentación adjunta que también será remitida al correo electrónico de la Unidad que Usted tan acertadamente lidera. Adicionalmente, a la hora de diligenciar la presentación tenga en cuenta que solo se **DISPONDRÁ DE 15 MINUTOS COMO MÁXIMO, PARA LA SUSTENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SU PROCESO.** (Pasado este tiempo el funcionario designado por la Oficina de Acreditación podrá detener la presentación sin previo aviso), dando paso a la siguiente sustentación. De igual manera, se informa que se utilizarán 5 minutos adicionales como espacio de preguntas por parte de los asistentes, para un total de **20 minutos por intervención**.

Así mismo, se requiere comedidamente que la presentación debidamente identificada con el nombre del proceso (**Ejemplo: Presentación Control y Evaluación**) sea diligenciada y remitida hasta el día miércoles 10 de agosto de 2022; 2pm, para efectos de organización de las intervenciones a través de los correos electrónicos cinterno@udenar.edu.co, con copia a: acreditacioninstitucional@udenar.edu.co y marianinsuasty@udenar.edu.co. (Esta información servirá de insumo para la construcción del Documento Resumen de Revisión por la Dirección y el Levantamiento del Acta respectiva).

AGENDA REUNIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Jueves 11 de agosto de 2022 Lugar: AUDITORIO CESUN		
Actividad	Líder de proceso Nombre y Cargo	Tiempo para la intervención de cada líder
Palabras de Bienvenida Instalación de la reunión	Dra. Martha Sofía González Insuasti- Rectora o su delegado. Dr. Francisco Torres- Director División Autoevaluación, Acreditación y Certificación Mag. María Angélica Insuasty Cuéllar – Jefe de Control Interno de Gestión y Calidad	8:00 a.m.
Procesos Estratégicos:		
Presentación de los Resultados de los indicadores obtenidos en el Proceso de Direccionamiento Estratégico.	Arq. Martha Lucia Enríquez- Directora Oficina de Planeación y Desarrollo	20 minutos (8:20 a.m. – 8:40 a.m.)
Presentación de los Resultados de los indicadores Gestión de Calidad. Presentación de los Hallazgos de Auditoría. Política y Objetivos de Calidad. Seguimiento Acta Revisión por la Dirección vigencia 2021.	Dr. Francisco Torres Director División Autoevaluación, Acreditación y Certificación Equipo de Calidad	20 minutos (8:40 a.m. - 9:00 a.m.)
Proceso Control y Evaluación		
Presentación de los Resultados de los indicadores obtenidos en el Proceso de Control y Evaluación Presentación del Informe Estadístico de PQRSDf	Dra. María Angélica Insuasty Cuellar Jefe de Control Interno de Gestión y Calidad Dra. Carolina Mejía Vallejo Jefe Control Interno Disciplinario	20 minutos (9:00 a.m. – 9:20 a.m.)
Procesos Misionales:		
Presentación de los Resultados de los indicadores obtenidos en el Proceso de Formación Académica	Dr. Jorge Fernando Navia Estrada Vicerrector Académico	20 minutos (9:20 a.m. - 9:40 a.m.)
	Dr. Omar Hernando Villota Director Oficina de Control y Registro Académico OCARA	20 minutos (9:40 a.m. – 10:00 a.m.)
Presentación de los Resultados de los indicadores obtenidos en el Proceso de Investigación	Dr. William Albarracín Hernández Vicerrector de Investigaciones e Interacción Social	20 minutos (10:00 a.m. – 10:20 a.m.)
Receso- Refrigerio 20 minutos (10:20 a.m. – 10:40 a.m.)		
Presentación de los Resultados de los indicadores obtenidos en el Proceso de Interacción Social	Dr. Armando Agreda Director Centro de Idiomas	20 minutos (10:40 a.m. – 11:00 a.m.)
	María Alexandra Ruíz Coordinadora Centro de Conciliación	20 minutos (11:00 a.m.– 11:20 a.m.)
	Dra. Vilma Yolanda Gómez Nieves Jefe de Laboratorios	20 minutos (11:20 a.m. – 11:40 a.m.)
	Dra. Sandra Yaqueline Mena Huertas Coordinadora Escuela de Auxiliares	20 minutos (11:40 a.m. – 12:00 m.)
	Dr. Bolívar Lagos Figueroa Director Clínica Veterinaria	20 minutos (12:00 m. – 12:20 p.m.)

Ciudadela Universitaria Torobajo - Calle 18 No. 50-02 - Bloque Administrativo

Teléfono 6027244309 - 6027311449 Ext. 1262 - Línea Gratuita 018000957071

Correo electrónico: cinterno@udenar.edu.co - www.udenar.edu.co - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia

Institución de Educación Superior | Vigilada por MINEDUCACIÓN - Fundada mediante Decreto No. 049 del 4 de noviembre de 1904.

Acreditada en Alta Calidad mediante Resolución No. 10567 MINEDUCACIÓN

Piensa en tu compromiso con el ambiente; reduce, reutiliza y separa tus residuos correctamente.



SC-CER110449

CO-SC-CER110449

AGENDA REUNIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Jueves 11 de agosto de 2022 Lugar: AUDITORIO CESUN		
Actividad	Líder de proceso Nombre y Cargo	Tiempo para la intervención de cada líder
Receso Media Día (12:20 m. – 2:30 p.m.)		
Procesos de Apoyo:		
Presentación de los Resultados de los indicadores obtenidos en el Proceso de Gestión Financiera	Dr. Luis Hernando Portillo Riascos Vicerrector Administrativo y Financiero	20 minutos (2:30 p.m. – 2:50 p.m.)
Presentación de los Resultados de los indicadores obtenidos en el Proceso de Gestión Jurídica	Dr. Carlos Esteban Cajigas Álvarez Director Departamento Jurídico	20 minutos (2:50 p.m. – 3:10 p.m.)
Presentación de los Resultados de los indicadores obtenidos en el Proceso de Bienestar Universitario	Dr. Rolando Chamorro Jimenez Director de Bienestar Universitario	20 minutos (3:10 p.m. – 3:30 p.m.)
Presentación de los Resultados de los indicadores obtenidos en el Proceso de Gestión de Comunicaciones	Dr. Sebastián Ruiz Portillo Director Unidad de Televisión	20 minutos (3:30 p.m. – 3:50 p.m.)
Presentación de los Resultados de los indicadores obtenidos en el Proceso de Gestión Humana	Dra. Elizabeth Cabrera Ramos Jefe de División de Recursos Humanos	20 minutos (3:50 p.m. - 4:10 p.m.)
Presentación de los Resultados de los indicadores obtenidos en el Proceso de Gestión Documental	Dra. Adriana Medina Montes Jefe Archivo y Correspondencia	20 minutos (4:10 p.m. – 4:30 p.m.)
Priorización de Tareas para el mejoramiento del SIGC. (Intervenciones, Recomendaciones de los Líderes con base en lo sustentado en la Revisión por la Dirección de esta primera Jornada) Preguntas para los Líderes de Proceso en caso de existir	Participantes	4: 30 a 5:00 pm.
Cierre Jornada Día 1 y Evaluación de la Jornada 1		

AGENDA REUNIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Viernes 12 de agosto de 2022 Lugar: AUDITORIO CESUN		
Actividad	Líder de Proceso Nombre y Cargo	Tiempo para la Intervención de Cada Líder
Presentación de los Resultados de los indicadores obtenidos en el Proceso de Gestión de Recursos Físicos	Dra. Patricia Urbina Jefe de Servicios Generales	20 minutos (8:30 a.m. – 8:50 a.m.)
	Dr. Luis Rosero Ceballos Jefe Almacén y Suministros	20 minutos (8:50 a.m.– 9:10 a.m.)
	Arquitecto Pablo Londoño Director Fondo de Construcciones	20 minutos (9:10 a.m. – 9:30 a.m.)
Presentación de los Resultados de los indicadores obtenidos en el Proceso de Gestión de Información y Tecnología	Ing. Oscar Basante Director Centro de Informática	20 minutos (9:30 a.m. – 9:50 a.m.)
Receso (9:50 a.m. – 10:20 a.m.)		

AGENDA REUNIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		
Viernes 12 de agosto de 2022		
Lugar: AUDITORIO CESUN		
Actividad	Líder de Proceso Nombre y Cargo	Tiempo para la Intervención de Cada Líder
Presentación de los Resultados de los indicadores obtenidos en el Proceso de Soporte a Procesos Misionales	Dr. Ildefonso Burbano Director Biblioteca Alberto Quijano	20 minutos (10:20 a.m. – 10:40 a.m.)
	Dra. Vilma Yolanda Gómez Nieves Jefe de Laboratorios	20 minutos (10:40 a.m. – 11:00 a.m.)
	Dr. Ing. Jesús Insuasti P Coordinador Oficina de Infraestructura de Informática y Telecomunicaciones	20 minutos (11:00 a.m. – 11:20 a.m.)
	Dra Lesvy Ramos Directora de Granjas	20 minutos (11:20 a.m. – 11:40 a.m.)
Priorización de Tareas para el mejoramiento del SIGC. (Intervenciones, Recomendaciones de los Líderes con base en lo sustentado en la Revisión por la Dirección de esta primera Jornada) Preguntas para los Líderes de Proceso en caso de existir	Participantes	En cada intervención y respuesta a interrogantes de 11: 40 a 12:00 m.
Cierre de Revisión Jornada 2 y del Evento.		
Evaluación del Evento		

Para llevar a cabo las jornadas propuestas, solicitamos puntual asistencia, además de recordar que es muy importante que todos los líderes de proceso permanezcan durante todas las sustentaciones, ya que esta actividad se asimila al ejercicio de Rendición de Cuentas, en consonancia con la Gestión de Resultados con Transparencia y Eficacia exigido por la normativa vigente y por nuestro Plan de Desarrollo 2021-2032 "Pensar la Universidad y la Región".

Para terminar, se advierte que en cada sesión se levantará la Lista de Asistencia respectiva y la Evaluación por Jornadas, con el seguimiento de la Oficina de la Unidad de Control Interno Disciplinario, quién a su vez presentará a la Alta Dirección el Indicador de Cumplimiento del Evento de Revisión por la Dirección.

Agradecemos su atención a la presente,



MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR
Jefe de Control Interno de Gestión y Calidad



CAROLINA MEJÍA VALLEJO
Jefe Control Interno Disciplinario

Anexo: Plantilla Presentación Revisión por la Dirección.