



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 PRIMER PORMENORIZADO ABRIL 2023	EVALUADO: INFORME ENERO A ABRIL
--------------------------------	--	--	--

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 desde el 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 2023.

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, los integrantes del Comité se han reunido 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. A partir del mes de marzo de 2023, la Sección de Talento Humano ha liderado campañas para promover buenas prácticas laborales.

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 2021 – 2032 “Pensar la Universidad y la Región”.

Construcción Participativa del Plan de Desarrollo

Aprobado mediante Acuerdo No. 080 de 22 de diciembre de 2020. Es un instrumento de visión de futuro construido con la más alta participación de la Comunidad Universitaria y la sociedad, bajo el liderazgo de la Rectoría y con el apoyo de la Secretaría General, Dirección de Planeación y Desarrollo, División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación y la Asamblea Universitaria de Reforma.

INFORME DE EVOLUCIÓN EXTERNA CON FINES DE ACREDITACIÓN/ INSTITUCIONAL

La Universidad cuenta con una misión claramente definida, que se materializa y hace visible en las políticas institucionales, en su estatuto administrativo y en el plan de desarrollo, lo cual aporta coherencia entre sus aspectos filosóficos y operativos.

Su declaración misional se encuentra en la lógica de la inclusión, aspecto que cobra vida en la participación democrática de los procesos de reflexión institucional alrededor del Proyecto Educativo Institucional y la formulación del Plan de Desarrollo 2021-2032, lo cual denota coherencia entre los postulados misionales y la gestión académica y administrativa de la Universidad. De igual manera, define la Institución como un centro académico democrático y participativo.

- ❖ **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. 000022 del 11 de enero de 2023 recibió la renovación de la ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD por el término de 6 años.



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 y del Departamento de Contratación.

Alcance y Avances del Sistema de Gestión Ambiental

Creación del Sistema de Gestión Ambiental (Resolución Interna 1148 de 2018), como herramienta que mitiga, controla, reduce y previene impactos ambientales.



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

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES	
	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	
		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				

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
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,	Vinculación de talento humano

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
		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.	
	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	Módulo que permitirá realizar la distribución de labor académica de los docentes en las diferentes modalidades de contratación, información que servirá como base para procesos de matrícula, contratación y área financiera.	Planes de Estudio
			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			

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
			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 matrícula 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	
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 Secretaria General y el Centro	Acceso y control de ingreso a ceremonias	

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
		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 para garantizar la autenticidad de los diplomas a través de códigos QR.	Verificación de autenticidad de documentos a través de QR
			Generación actas de grado
	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.	
	TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES	Tramitar en forma oportuna las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias formuladas por los usuarios o partes interesadas con las que interactúa la Universidad de Nariño.	
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
	REPORTES	Permitirá gestionar el reporte de resultados de laboratorio, que contiene	Capacidad Operativa
			Recepción de Muestras
			Radicación de muestras
			Entrega y análisis de resultados
			Reporte cotización
			Recibo de pago

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
GESTIÓN DOCUMENTAL	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	la información requerida por el método de ensayo aplicado y la información facilitada por el usuario. Los resultados serán presentados con claridad de expresión, suficiencia de datos, coherencia y objetividad.	Reporte capacidad operativa
			Reporte Recepción Muestras
			Facturación
			Sistema de radicación general
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 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.	Seguimiento a la ejecución

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
	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 logístico en el desarrollo de los diferentes eventos y al respectivo seguimiento y evaluación de los mismos.	Convocatorias
			Inscripciones
			Agenda
	Reportes		
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	Carnetización, Eventos, registro y seguimiento de egresados	

SUBSISTEMA	MÓDULOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
		documento al solicitante.	

Fuente: Reporte generado por el Centro de Informática el día 28 de febrero de 2023.

Esquema Organizacional

Los funcionarios de la Universidad de Nariño reconocen la relación entre la estructura organizacional y los procesos en los que intervienen, para ello se cuenta con personal idóneo para asumir cada una de las responsabilidades y roles, se ha definido claramente los niveles de autoridad a través del Manual de Funciones Institucional y el organigrama.

Indicadores de Gestión

Desde el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y en base a la estructura de procesos, tiene levantado el Cuadro Integral de Mando de Indicadores y cada uno cuenta con su respectivo manual.

Se verifica que están parametrizados 61 manuales de los Indicadores relacionados en las caracterizaciones y seguimientos de los 15 procesos institucionales.

De otra parte, 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.

Durante el Primer 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. Dicho informe fue presentado al Consejo de Administración.

Seguimiento al Plan de Acción Sistema de Control Interno

En términos del seguimiento al Plan Indicativo de cada Área, para el mes de abril de 2023 se puede evidenciar un cumplimiento del 42% del Plan de Acción del Proceso de Control y Evaluación.

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, mecanismos de atención al ciudadano.

Componente Administración del Riesgo

Políticas, identificación, análisis y valoración

Se cuenta con el Manual para la Administración del Riesgo Versión 3 de agosto de 2018, instrumento que fue diseñado bajo la metodología ISO 31000.

Para el ejercicio de auditoria interna se realizo seguimiento a los riesgos que están documentados en SAPIENS.

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento
Avances

Componente Autoevaluación Institucional

Con corte a diciembre de 2022, se cuenta con 26 programas acreditados:

Programas Acreditados de Pregrado

No.	Programa	Tiempo en Años
1	Diseño Industrial	6
2	Ingeniería Agroindustrial	6
3	Licenciatura en Lenguas Extranjeras Énfasis en Inglés	6

No.	Programa	Tiempo en Años
4	Ingeniería Agroforestal	6
5	Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura	6
6	Ingeniería Civil	4
7	Ingeniería Electrónica	4
8	Licenciatura en Matemáticas	6
9	Ingeniería Agronómica	6
10	Zootecnia	4
11	Sociología	4
12	Ingeniería de Sistemas	6
13	Biología	6
14	Licenciatura en Español e Inglés	4
15	Psicología	4
16	Artes Visuales	6
17	Tecnología en Promoción de la Salud	4
18	Derecho	6
19	Licenciatura en Música	4
20	Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental	6
21	Licenciatura en Informática	4
22	Licenciatura en Artes Visuales	4
23	Licenciatura en Filosofía y Letras	4
24	Licenciatura en Ciencias Sociales	4
25	Economía	4
26	Arquitectura	4
	Promedio	5

Fuente: División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación.

Auditoria Interna

Según el programa de Auditoria del año 2023 y el Plan, se desarrollaron las siguientes auditorías internas, las cuales fueron ejecutadas por los Auditores Internos de la Universidad a partir del 28 de abril de 2023 con fecha de culminación mayo de 2023.

A continuación, se presentan los Planes de Auditoria Interna:

CUADRO AUDITORIAS INTERNAS UDENAR PROCESOS MISIONALES

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR
Proceso de Formación Académica	Facultad de Ingeniería	Viernes 28 de Abril	8:30 a. m.	María Elizabeth Tobar Revelo Carolina Del Pilar Solarte Solarte
Proceso de Formación Académica	Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Martes 25 de Abril	2:30 p. m.	Ildelfonso Burbano Fajardo Roxy Galeano Bolaños Adriana Eraso
Proceso de Formación Académica Facultad de Derecho	Derecho	Lunes 24 de Abril	2:30 p. m.	Bibiana Muñoz Ordóñez July Andrea Ruiz Dulce
Proceso de Formación Académica	Facultad de Educación	Lunes 24 de Abril	2:30 p. m.	Viviana Montúfar Vallejo Claudia Milena Dorado Castro
Proceso de Formación Académica	Facultad de Ciencias de la Salud	Martes 25 de Abril	2:30 p. m.	Amparo Margoth Guevara Melo Camilo Lenin Guerrero Romero
Proceso de Formación Académica	Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables	Martes 25 de Abril	2:30 p. m.	Hernando Meneses Linares Yenifer Estefanía Titistar Yascual

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR
Proceso de Formación Académica	Facultad de Ingeniería Agroindustrial	Martes 25 de Abril	8:30 a. m.	Sara Yaritza Delgado Goyes Francisco Javier Torres Martínez
Proceso de Formación Académica	Facultad de Artes	Martes 25 de Abril	2:30 p. m.	Adriana Cristina Guerrero Rosero Jairo España Castillo
Proceso de Formación Académica	Facultad de Ciencias Agrícolas	Viernes 28 de Abril	8:30 a. m.	Liseth Carolina Luna Bastidas Yamile Katherine Diaz Q.
Proceso de Formación Académica	Facultad de Ciencias Humanas y Sociales	Lunes 24 de Abril	8:00 a. m.	Gloria Amparo Thome PonceAlba Faney Solarte Morales
Proceso de Formación Académica	Facultad de Ciencias Pecuarias	Viernes 28 de Abril	8:30 a. m.	Jonny Arbey Santander Perenguez Silvia Lucia Diaz Muñoz
Proceso de Formación Académica	OCARA	Viernes 28 de Abril	2:30 p. m.	Luis Obeymar Estrada Sapuyes Jenny Luna Eraso
	Vicerrectoria Académica	Martes 25 de Abril	2:30 p. m.	María Lorcy Rosero Mora Alexandra Jimena España Enriquez
Proceso: Investigación	VIIS	Lunes 24 de Abril	2:30 p. m.	Hilbert Blanco Álvarez Paola Ximena Salazar Palacios
Proceso: Interacción Social	Centro de Idiomas	Martes 25 de Abril	8:30 a. m.	Jenny Luna ErasoDiana Marcela Murcia Eraso
	Laboratorios de Interacción Social	Abril de 2023	N/A	Audidores Internos con conocimiento en el tema específico Laboratorios.
	Consultorios Jurídicos	mayo 2 de 2023	8:30 a. m.	Nidia Mariana Pastas July Andrea Ruiz Dulce
Proceso de Formación Académica	Municipio de Ipiales	octubre de 2023	N/A	Francisco Javier Torres María Angelica Insuasty Sara Yaritza Delgado Jeaninne Revelo Sonia Patricia Erazo Giraldo Javier Gómez, Eduardo Delio Gómez Gloria Amparo Thome Iván Mauricio Mera.
Proceso de Formación Académica	Municipio de Túquerres	octubre de 2023	N/A	Francisco Javier Torres María Angelica Insuasty Sara Yaritza Delgado Jeaninne Revelo Sonia Patricia Erazo Giraldo Javier Gómez, Eduardo Delio Gómez Gloria Amparo Thome Iván Mauricio Mera.
Proceso de Formación Académica	Municipio de Tumaco	octubre de 2023	N/A	Francisco Javier Torres María Angelica Insuasty Sara Yaritza Delgado Jeaninne Revelo Sonia Patricia Erazo Giraldo Javier Gómez, Eduardo Delio Gómez Gloria Amparo Thome Iván Mauricio Mera.

CUADRO AUDITORIAS INTERNAS UDENAR PROCESOS ESTRATÉGICOS, APOYO Y CONTROL

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR
Gestión de Recursos Físicos	Servicios Generales Almacén e Inventarios	Mayo 5 de 2023	8:30 a. m.	Lesvy Ramos Obando Kris Stephany Cortés Jojoa
Gestión Documental	Archivo y Correspondencia	Abril 25 de 2023	8:30 a. m.	Solier Medina Calvache Jenny Lorena Luna Eraso
Gestión de Comunicaciones	Centro de Comunicaciones	Mayo 4 de 2023	2:30 p. m.	Claudia Patricia Vivero Gomez Karina Sofia Benavides Moreno
Gestión Humana	Recursos Humanos Seguridad y Salud en el Trabajo	Abril 24 de 2023	9:00 a. m.	Giraldo Javier Gómez Guerra Iván Mauricio Mera Martínez
Control y Evaluación	Control Interno de Gestión Control Interno Disciplinario	Abril 28 de 2023	2:30 p. m.	Sonia Patricia Erazo Coral Ana María Revelo Coral
Gestión Jurídica	Departamento Jurídico	Mayo 8 de 2023	8:30 a. m.	Ayda Liliana Joajinoy Mingán Jenny Zambrano Lopez
Soporte a Procesos Misionales	Laboratorios de Docencia	Abril 28 de 2023	9:00 a. m.	Gustavo Adolfo Cháves Narváez Diana Carolina Benavides Erazo
	Oficina de Infraestructura de Informática y Telecomunicaciones	Mayo 2 de 2023	9:00 a. m.	Manuel Esteban Burgos Eraso José Henry Matituy Manchabajoy
	Biblioteca	Junio 2 de 2023	9:00 a. m.	Arlon Adolfo Gómez Barco Roxy Galeano Bolaños
	Granjas	Abril 24 de 2023	8:30 a. m.	Jeaninne Revelo Agreda Juan Gabriel Lasso Guerrero
Gestión de Información y Tecnología	Sección Sistemas de Información	Viernes 28 de Abril	8:30 a. m.	José Henry Matituy Manchabajoy María Constanza Cabrera Dulce Manuel Esteban Burgos Eraso
Direccionamiento Estratégico	Oficina de Planeación y Desarrollo	Mayo 4 de 2023	9:00 a. m.	Eduardo Delio Gómez López
Gestión Financiera	Contratación	Abril 24 de 2023	2:30 p. m.	María Angélica Insuasty Cuellar Edy Santiago Manchabajoy Cañarlván Mauricio Mera Martínez

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA	EQUIPO AUDITOR
	Revisoria de Cuentas	Abril 25 de 2023	8:30 a. m.	Gloria Amparo Thome Ponce Nathaly Lorena Santacruz Recalde
	Contabilidad	Mayo 2 de 2023	8:30 a. m.	Claudia Milena Escobar Gómez María Angélica Insuasty Cuéllar
	Tesorería	Abril 28 de 2023	2:30 p. m.	Hernando Meneses Linares Claudia Patricia Viveros Gómez
Gestión de Bienestar Universitario	Sistema de Bienestar Universitario	Abril 28 de 2023	8:30 a. m.	María Angélica Insuasty Cuellar Viviana Montufar Jenny Luna Eraso Patricia Enríquez Hernando Meneses
Gestión de Calidad	División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación	Abril 28 de 2023	2:30 p. m.	Adriana Isabel Yépez Villota Jenny Alexandra Romero

Fuente: Reporte generado por la División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación y Control Interno

- ❖ Se informa que la Universidad de Nariño cuenta con 61 Auditores Internos con la formación: "Auditores Internos en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ NTC ISO 9001 - 2015, NTC 17025".

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

Mejora Continua

Con corte a abril de 2022, se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso, con un avance satisfactorio promedio del 50%, 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 46%.

Para el caso de la evaluación de los Planes de Mejoramiento presentados de manera externa, según la información reportada a través del Sistema SIA CONTRALORÍAS, se observa el siguiente comportamiento:

El Reporte del Plan de Mejoramiento 2021 del tema contractual -seguimiento Primer Semestre se realizó en febrero de 2023 ante la Contraloría Departamental de Nariño.

SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA AUDITADA 2021 TEMA CONTRACTUAL

ACTIVIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA	NIVEL DE AVANCE
1	90%
2	80%
3	70%
4	70%
5	100%
6	100%
7	100%
8	100%
9	100%
10	100%
PROMEDIO	91%

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 2023 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 primer cuatrimestre del año 2023, se proyectaron un total de 42 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.

Se cuenta con el Procedimiento "Trámite De Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones Código: SGC-PR-05", el cual para este momento se encuentra en Versión 12 (Consultar <http://www.udenar.edu.co/pqrsf/>).

TABLA N° 1 TIPO DE EXPRESIÓN ENERO – ABRIL 2023

TIPO EXPRESIÓN PQRSD'F ENERO - ABRIL 2023	CANTIDAD	PORCENTAJE
Consulta	51	24%
Denuncia	1	0%
Derecho de Petición	31	15%
Felicitación	3	1%
Petición/Solicitud de Información	90	42%
Queja	20	9%
Reclamo	14	7%
Sugerencia	2	1%
TOTAL AÑO 2023	212	100%

De acuerdo al seguimiento periódico realizado en las diferentes unidades académico-administrativas se evidencio que las 212 expresiones de este periodo enero – abril de 2023, fueron comprendidas así: cincuenta y un (51) consultas, una (1) denuncia, treinta y uno (31) derechos de petición, tres (03) felicitaciones, noventa (90) peticiones o solicitudes de información, veinte (20) quejas, catorce (14) reclamos y dos (2) sugerencias.

TABLA 2. TIPO DE ASPECTO TRATADO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2023

ASPECTO PQRS'D F ENERO - ABRIL 2023	CANTIDAD	PORCENTAJE
Atención	15	7%
Servicio	18	8%
Información	53	25%
Oportunidad	17	8%
Comunicación	1	0%
Aspectos Académicos	73	34%
Infraestructura	0	0%
Aspectos relacionados con Covid	0	0%
Otro Aspecto/Consulta	35	17%
TOTAL PQRS'F 2023	212	100%

Las variables en las que más se reporta PQRS'D F son las relacionadas a solicitudes de información referentes a información de aspectos académicos sobre fecha de inscripciones, trámites internos e información en general con un 34%, seguido con un 25% de información, en otros aspectos de consulta 17%, en servicio 08%, oportunidad con el 8% y en atención 7%

TABLA 3. COMPORTAMIENTO EN MESES PQRS'F PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2023

COMPARATIVO MES A MES	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
ENERO	16	23	30	93	39	34	48	73	37
FEBRERO	15	24	25	63	107	70	85	69	53
MARZO	23	25	34	49	114	29	89	59	58
ABRIL	11	38	23	57	114	51	76	44	64
TOTAL	65	110	112	262	374	184	298	245	212

- 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 2022, 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 2021 y 2022 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 primer cuatrimestre del año 2023 se han proyectado un total de 6 Circulares www.udenar.edu.co link directo <http://controlinterno.udenar.edu.co/>:

TABLA 4. CIRCULARES EMITIDAS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2023

MES	FECHA	NUMERO DE LA CIRCULAR	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:	DIRIGIDA A:
FEB	8/02/2023	CIRCULAR 001 CONJUNTA OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y CALIDAD Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	CYE Control Interno	RECOMENDACIONES PARA EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD Y USO ADECUADO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS COMO PARQUEADERO AL INTERIOR DE LAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES, ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO Y CIUDADANÍA EN GENERAL

				INSTALACIONES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO	
ENE	30/01/2023	CIRCULAR 002 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y CALIDAD	CYE Control Interno	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN “TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN “TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”
MAR	16/03/2023	CIRCULAR 003 CONJUNTA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y CALIDAD, VICERRECTORÍA ACADÉMICA, OCARA.	CYE Control Interno	REGISTRO DE CALIFICACIONES Y CIERRE DE LIBRETAS PERIODO B - 2022	LIDERES DE PROCESO, DECANOS DE FACULTAD, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES (ANTES AULA DE INFORMÁTICA), SECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ANTES CENTRO DE INFORMÁTICA), DOCENTES Y PERSONAL DE OCARA INVOLUCRADO EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN.
ABR	13/04/2023	CIRCULAR 004 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y CALIDAD	CYE Control Interno	RECORDATORIO INVITACIÓN SOCIALIZACIÓN PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN Y CALIDAD - VIGENCIA A AUDITAR 2022.	LÍDER DE PROCESO, DECANO(A) DE FACULTAD, DIRECTOR (A) DE DEPARTAMENTO Y JEFES DE DEPENDENCIA EN GENERAL.
ABR	17/04/2023	CIRCULAR 005 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y CALIDAD	CYE Control Interno	NOTIFICACIÓN PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN Y CALIDAD - VIGENCIA A AUDITAR 2022.	AUDITORES INTERNOS CERTIFICADOS
ABR	21/04/2023	CIRCULAR 006 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y CALIDAD	CYE Control Interno	RECORDATORIO INVITACIÓN REUNIÓN DE APERTURA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN Y CALIDAD - VIGENCIA A AUDITAR 2022.	LÍDER DE PROCESO, DECANO(A) DE FACULTAD, DIRECTOR (A) DE DEPARTAMENTO Y JEFES DE DEPENDENCIA EN GENERAL. AUDITORES INTERNOS CERTIFICADOS INSTITUCIONALMENTE

Cordialmente,



MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR

Jefe Oficina de Control Interno