



**UNIVERSIDAD DE NARIÑO**

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**

**CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 9 LEY 1474 DE 2011**

|                                |  |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|
| <b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b> | <b>MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR</b> | <b>PERIODO<br/>PRIMER<br/>PORMENORIZADO<br/>AGOSTO 2022</b> | <b>EVALUADO:<br/>INFORME<br/>MAYO A<br/>AGOSTO 2022</b> |
|--------------------------------|--|---|---|

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.

|  |
|--|
| <b>1. Módulo de Planeación y Gestión</b> |
| 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 2022.

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 2022, 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”.

- ❖ **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 certificada por el Ministerio de Educación Nacional, quien le otorgó la ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD por término de seis años.

### **Gestión de Procesos**

El Manual del Sistema Integrado de Gestión de Calidad con código SGC-MN-01 se encuentra en Versión 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 80%, los mayores cambios y actualizaciones se han dado sobre todo en lo que respecta al componente Financiero.

## **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.

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.

## **Seguimiento al Plan de Acción Sistema de Control Interno**

En términos del seguimiento al Plan Indicativo de cada Área, para el mes de agosto de 2022 se puede evidenciar un cumplimiento del 68% del Plan de Acción presentado para la vigencia del Proceso de Control y Evaluación.

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, 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.

|  |
|--|
| <b>2. Módulo de Evaluación y Seguimiento</b> |
| Avances                                      |

## **Componente Autoevaluación Institucional**

Después de 5 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.

## **Auditoria Interna**

Según el programa de Auditoria del año 2022 y el Plan, se cumplió a satisfacción el seguimiento a los 15 procesos institucionales. Los informes de Auditoria Interna de la vigencia evaluada 2021 se encuentran disponibles en la página de la Universidad de Nariño.

| PROCESOS AUDITADO  | DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)  | FECHA                        | HORA        |
|--|--|------------------------------|-------------|
| <b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ingeniería.</b>                                      | Direcciones Departamento:<br>Ingeniería Electrónica<br>Ingeniería Civil<br>Ingeniería de Sistemas        | Miércoles 25 de mayo de 2022 | 8:30 a. m.  |
| <b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales</b>                     | Direcciones Departamento:<br>Biología<br>Física<br>Licenciatura en Informática<br>Matemáticas<br>Química | Lunes 23 de mayo de 2022     | 10:00 a. m. |
| <b>Proceso de Formación Académica Facultad de Derecho</b>  | Derecho LEONARDO ENRÍQUEZ<br>Decano  | Martes 24 de mayo de 2022    | 3:00 p. m.  |
| <b>Proceso de Formación Académica Facultad de Educación</b>  | Direcciones Departamento:<br>Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura                              | Lunes 23 de mayo de 2022     | 10:00 a. m. |
| <b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias de la Salud</b>                             | Direcciones Departamento:<br>Medicina<br>Tecnología en Promoción de la Salud                             | Lunes 23 de mayo de 2022     | 10:00 a. m. |
| <b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables</b> | Direcciones Departamento:<br>Administración de Empresas<br>Economía<br>Contabilidad                      | Lunes 23 de mayo de 2022     | 08:30 a. m. |
| <b>Facultad de Ingeniería Agroindustrial</b>   | Ingeniería Agroindustrial  | Lunes 23 de mayo de 2022     | 10:00 a. m. |
| <b>Proceso de Formación Académica Facultad de Artes</b>  | Direcciones Departamento:<br>Diseño Gráfico<br>Diseño Industrial   | Lunes 23 de mayo de 2022     | 10:00 a. m. |

| PROCESOS AUDITADO   | DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)   | FECHA                        | HORA        |
|---|---|------------------------------|-------------|
|   | Arquitectura<br>Música<br>Artes Visuales  |                              |             |
| <b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Agrícolas</b>          | Direcciones Departamento:<br>Ingeniería Agronómica<br>Ingeniería Agroforestal<br>Ingeniería Ambiental   | Lunes 23 de mayo de 2022     | 10:00 a. m. |
| <b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Humanas y Sociales</b> | Direcciones Departamento: Psicología<br>Psicología Ciencias Sociales<br>Geografía Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés<br>Licenciatura en Español e Inglés<br>Licenciatura en Filosofía y Letras<br>Licenciatura en Inglés<br>Francés<br>Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés | Lunes 23 de mayo de 2022     | 3:00 p. m.  |
| <b>Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Pecuarias</b>          | Direcciones Departamento: Zootecnia   | Lunes 23 de mayo de 2022     | 10:00 a. m. |
| <b>Proceso de Formación Académica</b>   | OCARA   | Lunes 23 de mayo de 2022     | 2:30 p. m.  |
|   | Vicerrectoría Académica   | Miércoles 25 de mayo de 2022 | 10:00 a. m. |
| <b>Proceso: Investigación</b>   | VIIS  | Miércoles 25 de mayo de 2022 | 2:30 p. m.  |
| <b>Proceso: Interacción Social</b>  | Centro de Idiomas   | Lunes 23 de mayo de 2022     | 2:30 p. m.  |
| <b>Proceso de Formación Académica</b>   | Municipio de Ipiales  | 13 de Mayo de 2022           |             |
| <b>Proceso de Formación Académica</b>   | Municipio de Tuquerres  | 13 de Mayo de 2022           |             |
| <b>Proceso de Formación Académica</b>   | Municipio de Tumaco   | 13 de Mayo de 2022           |             |

| PROCESOS AUDITADO             | DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)   | FECHA                        | HORA        |
|-------------------------------|---|------------------------------|-------------|
| Gestión de Recursos Físicos   | Servicios Generales<br>PATRICIA URBINA<br>Almacén y Suministros<br>LUIS ROSERO                                | Jueves 26 de mayo de 2022    | 10:00 a. m. |
| Gestión Documental            | Archivo y Correspondencia<br>ADRIANA MEDINA   | Jueves 19 de mayo de 2022    | 9:00 a. m.  |
| Gestión de Comunicaciones     | Unidad de Televisión<br>Web Master<br>Radio<br>Centro de Publicaciones<br>SEBASTIAN RUIZ PORTILLO<br>Director | Jueves 19 de mayo de 2022    | 2:00 p. m.  |
| Gestión Humana                | Recursos Humanos Seguridad y Salud en el Trabajo<br>ELIZABETH CABRERA Jefe Recursos Humanos                   | Jueves 19 de mayo de 2022    | 9:00 a. m.  |
| Control y Evaluación          | Control Interno de Gestión<br>Control Interno Disciplinario<br>MARIA ANGELICA INSUASTY<br>CUELLAR             | Jueves 26 de mayo de 2022    | 8:00 a. m.  |
| Gestión Jurídica              | Departamento Jurídico<br>CARLOS ESTEBAN CAJÍGAS<br>Director   | Miércoles 25 de mayo de 2022 | 9:00 a. m.  |
| Soporte a Procesos Misionales | Laboratorios de Docencia<br>VILMA YOLANDA GOMEZ NIEVES<br>Directora   | Martes 24 de mayo            | 9:00 a. m.  |
|                               | Aula de Informática<br>JESUS INSUASTI<br>Director Cel: 300 6080980  | Jueves 19 de mayo de 2022    | 9:00 a. m.  |

| PROCESOS AUDITADO                   | DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)                                    | FECHA                        | HORA        |
|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------|
|                                     | Biblioteca<br>IDELFONSO BURBANO<br>Director<br>Cel: 317 4487131          | Jueves 19 de mayo de 2022    | 2:00 p. m.  |
|                                     | Granjas<br>LESVY RAMOS<br>Directora                                      | Viernes 20 de mayo de 2022   | 9:00 a. m.  |
| Gestión de Información y Tecnología | Centro de Informática<br>OSCAR BASANTE<br>Director<br>Cel: 301 4290590   | Jueves 19 de mayo de 2022    | 9:00 a. m.  |
| Direccionamiento Estratégico        | Oficina de Planeación y Desarrollo<br>MARTHA LUCÍA ENRÍQUEZ<br>Directora | miércoles 25 de mayo de 2022 | 10:00 a. m. |
| Gestión Financiera                  | Contratación<br>LIZETH CHAVEZ G  | Viernes 20 de mayo de 2022   | 2:30 p. m.  |
| Gestión de Bienestar Universitario  | Sistema de Bienestar Universitario<br>ROLANDO CHAMORRO                   | Jueves 19 de mayo de 2022    | 9:00 a. m.  |
| Proceso: Interacción Social         | Consultorios Jurídicos   | Viernes 20 de mayo de 2021   | 9:00 a. m.  |
| Gestión de Calidad                  | Acreditación   | Miercoles 25 de mayo de 2022 | 8:30 a. m.  |

Al respecto, se informa que la Universidad de Nariño cuenta con 52 Auditores Internos con la formación: "Auditores Internos en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ NTC ISO 9001 - 2015, NTC 17025".

### Mejora Continua

Con corte a agosto de 2022, se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso, con un avance satisfactorio promedio del 70%, 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 66%.

## Revisión por la Dirección

En cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001-2015, requisito 9.3 “Revisión por la Dirección”, se programó dicha actividad durante los días 11 y 12 de agosto de 2022, a fin de revisar la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad de la institución.

| 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 2022 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 segundo cuatrimestre del año 2022, se proyectaron un total de 129 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 Nº 1 TIPO DE EXPRESIÓN MAYO – AGOSTO 2022**

| TIPO EXPRESIÓN PQRSDF DE MAYO A AGOSTO 2022 | CANTIDAD | PORCENTAJE |
|---|----------|------------|
| Consulta                                    | 91       | 32%        |
| Denuncia                                    | 3        | 1%         |
| Derecho de Petición                         | 52       | 18%        |
| Felicitación                                | 19       | 7%         |



| TIPO EXPRESIÓN PQRS D´F DE MAYO A AGOSTO 2022 | CANTIDAD   | PORCENTAJE  |
|---|------------|-------------|
| Petición/Solicitud de Información             | 74         | 26%         |
| Queja   | 19         | 7%          |
| Reclamo                                       | 23         | 8%          |
| Sugerencia                                    | 1          | 0%          |
| <b>TOTAL AÑO 2022</b>                         | <b>282</b> | <b>100%</b> |

De acuerdo al seguimiento periódico realizado en las diferentes unidades académico-administrativas se evidencio que las 282 expresiones de este periodo mayo – agosto de 2022, fueron comprendidas así: noventa y un (91) consultas, tres (3) denuncias, cincuenta y dos (52) derechos de petición, diecinueve (19) felicitaciones, setenta y cuatro (74) peticiones o solicitudes de información, diecinueve (19) quejas, veintitrés (23) reclamos y una (1) sugerencia.

**TABLA 2. TIPO DE ASPECTO TRATADO SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2022**

| ASPECTO PQRS D´F DE MAYO A AGOSTO 2022 | CANTIDAD   | PORCENTAJE  |
|--|------------|-------------|
| Atención                               | 10         | 4%          |
| Servicio                               | 39         | 14%         |
| Información                            | 81         | 29%         |
| Oportunidad                            | 17         | 6%          |
| Comunicación                           | 4          | 1%          |
| Aspectos Académicos                    | 97         | 34%         |
| Infraestructura                        | 4          | 1%          |
| Aspectos relacionados con Covid        | 1          | 0%          |
| Otro Aspecto/Consulta                  | 29         | 10%         |
| <b>TOTAL PQRS D´F</b>                  | <b>282</b> | <b>100%</b> |

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 29% de información, en servicio 14%, en otros aspectos de consulta 10%, oportunidad con el 6%, en atención 4%, comunicación el 1% y infraestructura el 1%.

**TABLA 3. COMPORTAMIENTO EN MESES PQRS´F SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2022**

| COMPARATIVO MES A MES | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 | AÑO 2019 | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MAYO                  | 17       | 16       | 50       | 81       | 118      | 137      | 51       | 111      |
| JUNIO                 | 22       | 28       | 95       | 39       | 77       | 30       | 50       | 57       |
| JULIO                 | 25       | 26       | 52       | 20       | 32       | 91       | 83       | 36       |
| AGOSTO                | 17       | 21       | 73       | 116      | 80       | 69       | 71       | 78       |

| COMPARATIVO<br>MES A MES | AÑO<br>2015 | AÑO<br>2016 | AÑO<br>2017 | AÑO<br>2018 | AÑO<br>2019 | AÑO<br>2020 | AÑO<br>2021 | AÑO<br>2022 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>             | <b>81</b>   | <b>91</b>   | <b>270</b>  | <b>256</b>  | <b>307</b>  | <b>327</b>  | <b>255</b>  | <b>282</b>  |

- c. Para dar cumplimiento a las normas de gestión pública tanto externas como internas legalmente establecidas, desde el proceso de Control y Evaluación hasta el segundo cuatrimestre del año 2022 se han proyectado un total de 20 Circulares [www.udenar.edu.co](http://www.udenar.edu.co) link directo <http://controlinterno.udenar.edu.co/>:

**TABLA 4. CIRCULARES EMITIDAS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2022**

| MES | FECHA      | NUMERO DE LA CIRCULAR  | DEPENDENCIA QUE LA GENERA: | ASUNTO:   |
|-----|------------|--|----------------------------|---|
| FEB | 10/02/2022 | CIRCULAR 001<br>CONJUNTA<br>CONTROL INTERNO<br>Y CONTROL<br>INTERNO<br>DISCIPLINARIO | CYE Control<br>Interno     | CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE HORARIO LABORAL, FUNCIONES Y ACTIVIDADES.  |
| MAR | 1/03/2022  | CIRCULAR 002<br>DIRECCIÓN DE<br>CONTROL INTERNO<br>DE GESTIÓN Y<br>CALIDAD           | CYE Control<br>Interno     | INFORMACIÓN SOBRE DESCARGA ACADÉMICA DE DOCENTES  |
| MAR | 15/03/2022 | CIRCULAR 003<br>DIRECCIÓN DE<br>CONTROL INTERNO<br>DE GESTIÓN Y<br>CALIDAD           | CYE Control<br>Interno     | ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ACADÉMICO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 103 DE MARZO 10 DE 2022.  |
| MAR | 11/03/2022 | CIRCULAR 004<br>DIRECCIÓN DE<br>CONTROL INTERNO<br>DE GESTIÓN Y<br>CALIDAD           | CYE Control<br>Interno     | ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES EN HORARIO LABORAL EXTENDIDO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN RECTORAL No. 0239 DEL 3 DE MARZO DE 2022.  |
| MAR | 16/03/2022 | CIRCULAR 005<br>DIRECCIÓN DE<br>CONTROL INTERNO<br>DE GESTIÓN Y<br>CALIDAD           | CYE Control<br>Interno     | OBSERVANCIA DE TODOS LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN No. 0095 DE 2022 DE MARZO 3 DE 2022 POR LA CUAL SE FIJA EL CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN ACADÉMICA PARA EL SEMESTRE A DE 2022. |
| MAY | 3/05/2022  | CIRCULAR 006<br>CONJUNTA<br>CONTROL INTERNO<br>Y CONTROL<br>INTERNO<br>DISCIPLINARIO | CYE Control<br>Interno     | REITERACIÓN RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, LOS CUALES NO TIENEN PERMITIDO PARTICIPAR EN PROSELITISMO POLÍTICO.                            |
| MAY | 11/05/2022 | CIRCULAR 007<br>OFICINA CONTROL<br>INTERNO DE<br>GESTIÓN                             | CYE Control<br>Interno     | NOTIFICACIÓN PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN Y CALIDAD AÑO 2022.   |

| MES | FECHA      | NUMERO DE LA CIRCULAR  | DEPENDENCIA QUE LA GENERA: | ASUNTO:   |
|-----|------------|--|----------------------------|---|
| MAY | 11/05/2022 | CIRCULAR 008<br>CONJUNTA<br>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y DIVISIÓN AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN | CYE Control Interno        | NOTIFICACIÓN PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN Y CALIDAD AÑO 2022.   |
| MAY | 18/05/2022 | CIRCULAR 009<br>CONJUNTA<br>OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y DIVISIÓN AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN | CYE Control Interno        | RECORDATORIO NOTIFICACIÓN PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN Y CALIDAD AÑO 2022 Y RECORDATORIO REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORIAS.   |
| MAY | 19/05/2022 | CIRCULAR 010<br>CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y DE CALIDAD  | CYE Control Interno        | NOTIFICACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD AÑO 2022 AJUSTADO Y DEL COMPROMISO DEL AUDITOR INTERNO CERTIFICADO  |
| MAY | 26/05/2022 | CIRCULAR 011<br>CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y DE CALIDAD  | CYE Control Interno        | NOTIFICACIÓN FECHA REUNIÓN DE CIERRE EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORÍA INTERNA AÑO 2022   |
| JUN | 1/06/2022  | CIRCULAR 012<br>CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y DE CALIDAD  | CYE Control Interno        | EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS PARA CONSOLIDAR EL CIERRE DE AUDITORIA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN AÑO 2022.  |
| JUN | 6/06/2022  | CIRCULAR 013<br>CONJUNTA<br>CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO  | CYE Control Interno        | REITERACIÓN RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, EN CUANTO A LAS RESTRICCIONES EN LA PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROSELITISMO POLÍTICO. |
| JUN | 6/06/2022  | CIRCULAR 014<br>OFICINA CONTROL INTERNO  | CYE Control Interno        | ACTUALIZACIÓN LA PÁGINA WEB DE CADA DEPENDENCIA Y USO ADECUADO DEL CORREO INSTITUCIONAL.  |
| JUN | 8/06/2022  | CIRCULAR 015<br>CONJUNTA<br>OFICINA CONTROL INTERNO, OCARA Y UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO                   | CYE Control Interno        | RECOMENDACIONES URGENTES PARA ADELANTAR PROCESOS DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.  |

| MES | FECHA      | NUMERO DE LA CIRCULAR   | DEPENDENCIA QUE LA GENERA: | ASUNTO:   |
|-----|------------|---|----------------------------|---|
| JUN | 10/06/2022 | CIRCULAR 016<br>OFICINA CONTROL INTERNO   | CYE Control Interno        | ESTRICTA OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO SOBRE EL REPORTE DE CONTRATOS DEBIDAMENTE FIRMADOS DOCENTES HORA CÁTEDRA, A FIN DE RENDIRSE ANTE LAS PLATAFORMAS DE ENTES DE CONTROL EXTERNO. – SIA OBSERVA Y SECOP |
| JUN | 16/06/2022 | CIRCULAR 017<br>OFICINA CONTROL INTERNO   | CYE Control Interno        | PRESENTACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES/GESTIÓN, SEMESTRE A DE 2022.  |
| JUN | 28/06/2022 | CIRCULAR 018<br>OFICINA CONTROL INTERNO   | CYE Control Interno        | NUEVO PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES/GESTIÓN SEMESTRE A DE 2022.   |
| AGO | 4/08/2022  | CIRCULAR 019<br>CONJUNTA<br>OFICINA CONTROL INTERNO,<br>CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CYE Control Interno        | OBLIGATORIEDAD DE LOS EXÁMENES MÉDICO OCUPACIONALES   |
| AGO | 5/08/2022  | CIRCULAR 020<br>OFICINA CONTROL INTERNO   | CYE Control Interno        | EVENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  |

Cordialmente,



**MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR**

Jefe Oficina de Control Interno