



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 SEPTIEMBRE 2022	EVALUADO: INFORME A DICIEMBRE
--------------------------------	--	---	--

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

Se evidencia el Plan de Acción del año 2022 debidamente ejecutado por el Proceso de Gestión del Talento Humano, además con el seguimiento respectivo, lo cual ha permitido la consolidación de la propuesta de Plan de Trabajo participativo proyectado para la vigencia 2023.

El proceso de Gestión Humana presentó oficialmente el Plan de Capacitación del año 2022 y ejecuto al cierre de la vigencia 2022 88 capacitaciones.

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. No de reuniones del año 2022

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.

Desde el año 2015 se encuentra vigente el procedimiento con código DTH-GEH -PR 06, correspondiente a la ruta oficial para reportar Accidentes Laborales. Igualmente, desde el año 2021 la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con una infografía que resume el procedimiento y se da conocer a los trabajadores a través de los diferentes medios de comunicación la ruta para el reporte eficiente.

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”.

El Plan de Desarrollo Pensar la Universidad y la Región 2021 -2032, se debe cumplir en (12 años), a continuación, se presenta el avance de los diferentes ejes estratégicos, con corte a diciembre de 2022.

MATRIZ DE AVANCES

NOMBRE EJE	PORCENTAJE DE AVANCE
UNIVERSIDAD – REGIÓN	1%
EXCELENCIA ACADÉMICA	2%
INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD- REGIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL	5%
UNIVERSIDAD CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL	1%
DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA UNIVERSITARIA	2%
GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL	3%
GÉNERO E INCLUSIÓN	1%
BIENESTAR INTEGRAL	2%
AMBIENTE PARA LA VIDA Y LA INTERCULTURALIDAD	2%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	3%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA	3%
AVANCE DEL PLAN	23%

Fuente: Informe presentado por la Oficina de Planeación. Área Administrativa

- ❖ **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 a finales de la vigencia 2022 en un nivel promedio de actualización del 80%, los mayores cambios y actualizaciones se han dado sobre todo en lo que respecta al componente administrativo, financiero y de contratación.

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 diciembre de 2022 se puede evidenciar un cumplimiento del 94% del Plan de Acción presentado desde el Proceso de Control y Evaluación.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN	Código: REC-DIE-FR-01 Página: 1 de 19 Versión: 6 Vigente a partir de: 2021-06-22
---	--	--

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO
13	18	94% - RANGO SATISFACTORIO

Teniendo en cuenta el Manual del Indicador y lo consignado en el Plan de Acción del año 2022, se cumplieron en el año 2022 un total de 17 actividades y quedó pendiente una de ellas en relación a la actualización del Manual de Auditoría Interna de Gestión, actividad que se encuentra estipulada dentro del Plan de Acción de la vigencia 2023.

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 y 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.

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento
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.

Auditoría Interna

Según el programa de Auditoría del año 2022 y el Plan, se cumplió a satisfacción el seguimiento a los 15 procesos institucionales. Los informes de Auditoría 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
Proceso de Formación Académica Facultad de Ingeniería.	Direcciones Departamento: Ingeniería Electrónica Ingeniería Civil Ingeniería de Sistemas	Miércoles 25 de mayo de 2022	8:30 a. m.
Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Direcciones Departamento: Biología Física Licenciatura en Informática Matemáticas Química	Lunes 23 de mayo de 2022	10:00 a. m.
Proceso de Formación Académica Facultad de Derecho	Derecho LEONARDO ENRÍQUEZ Decano	Martes 24 de mayo de 2022	3:00 p. m.
Proceso de Formación Académica Facultad de Educación	Direcciones Departamento: Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura	Lunes 23 de mayo de 2022	10:00 a. m.
Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias de la Salud	Direcciones Departamento: Medicina Tecnología en Promoción de la Salud	Lunes 23 de mayo de 2022	10:00 a. m.
Proceso de Formación Académica Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables	Direcciones Departamento: Administración de Empresas Economía Contabilidad	Lunes 23 de mayo de 2022	08:30 a. m.

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

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA
-------------------	---------------------------------------	-------	------

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA
Gestión de Recursos Físicos	Servicios Generales PATRICIA URBINA Almacen y Suministros LUIS ROSERO	Jueves 26 de mayo de 2022	10:00 a. m.
Gestión Documental	Archivo y Correspondencia ADRIANA MEDINA	Jueves 19 de mayo de 2022	9:00 a. m.
Gestión de Comunicaciones	Unidad de Televisión Web Master Radio Centro de Publicaciones SEBASTIAN RUIZ PORTILLO Director	Jueves 19 de mayo de 2022	2:00 p. m.
Gestión Humana	Recursos Humanos Seguridad y Salud en el Trabajo ELIZABETH CABRERA Jefe Recursos Humanos	Jueves 19 de mayo de 2022	9:00 a. m.
Control y Evaluación	Control Interno de Gestión Control Interno Disciplinario MARIA ANGELICA INSUASTY CUELLAR	Jueves 26 de mayo de 2022	8:00 a. m.
Gestión Jurídica	Departamento Jurídico CARLOS ESTEBAN CAJÍGAS Director	Miercoles 25 de mayo de 2022	9:00 a. m.
Soporte a Procesos Misionales	Laboratorios de Docencia VILMA YOLANDA GOMEZ NIEVES Directora	Martes 24 de mayo	9:00 a. m.
	Aula de Informática JESUS INSUASTI Director Cel: 300 6080980	Jueves 19 de mayo de 2022	9:00 a. m.
	Biblioteca IDELFONSO BURBANO Director Cel: 317 4487131	Jueves 19 de mayo de 2022	2:00 p. m.

PROCESOS AUDITADO	DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES)	FECHA	HORA
	Granjas LESVY RAMOS Directora	Viernes 20 de mayo de 2022	9:00 a. m.
Gestión de Información y Tecnología	Centro de Informática OSCAR BASANTE Director Cel: 301 4290590	Jueves 19 de mayo de 2022	9:00 a. m.
Direccionamiento Estratégico	Oficina de Planeación y Desarrollo MARTHA LUCÍA ENRÍQUEZ Directora	miércoles 25 de mayo de 2022	10:00 a. m.
Gestión Financiera	Contratación LIZETH CHAVEZ G	Viernes 20 de mayo de 2022	2:30 p. m.
Gestión de Bienestar Universitario	Sistema de Bienestar Universitario 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	Miércoles 25 de mayo de 2022	8:30 a. m.

Al respecto, 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".

Auditoria Externa

Se llevó a cabo la auditoria externa por parte de ICONTEC durante los días 29 de agosto al 2 de septiembre de 2022, la cual tenía como objeto "Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión".

Mejora Continua

Con corte a diciembre de 2022, se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso, con un avance satisfactorio promedio del 86%, 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%.

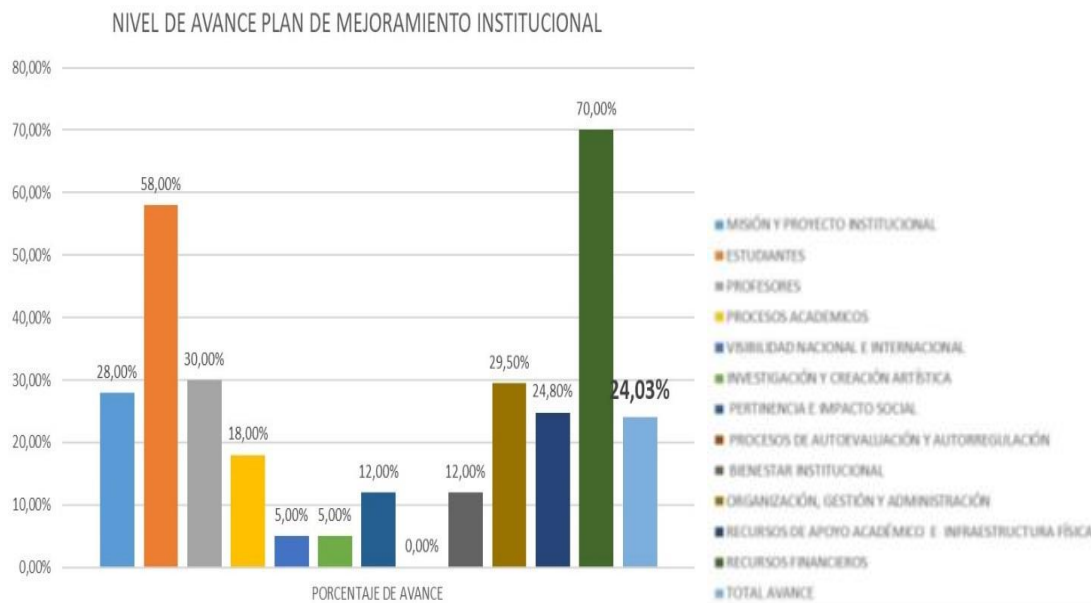
Rendición de Cuentas

Durante los días 14 al 21 de septiembre de 2022, La Dra. Martha Sofía González Insuasti en calidad de Rectora de la Universidad de Nariño presentó a la comunidad en general el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas 2021 – 2022.



Avance Plan de Mejoramiento Institucional 2021-2032

Dando cumplimiento a la meta del indicador del 15% de avance anual, a la vigencia 2022, el Plan de Mejoramiento Institucional, derivado del proceso de autoevaluación tuvo un avance total del 24,03%, de acuerdo al seguimiento y evaluación de los 12 factores.



Fuente: División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación –DAAC

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 tercer cuatrimestre del año 2022, se proyectaron un total de 164 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 SEPTIEMBRE -DICIEMBRE 2022

TIPO EXPRESIÓN PQRSDF DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022	CANTIDAD	PORCENTAJE
Consulta	75	31%
Denuncia	6	3%
Derecho de Petición	30	13%
Felicitación	13	5%
Petición/Solicitud de Información	84	35%
Queja	19	8%
Reclamo	11	5%
Sugerencia	2	1%

TOTAL AÑO 2022	240	100%
-----------------------	------------	-------------

De acuerdo al seguimiento periódico realizado en las diferentes unidades académico-administrativas se evidenció que las 240 expresiones de este periodo Septiembre – Diciembre de 2022, fueron comprendidas así: setenta y cinco (75) consultas, seis (6) denuncias, treinta (30) derechos de petición, trece (13) felicitaciones, ochenta y cuatro (84) peticiones o solicitudes de información, diecinueve (19) quejas, once (11) reclamos y dos (2) sugerencias.

TABLA 2. TIPO DE ASPECTO TRATADO TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2022

ASPECTO PQRSDF DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022	CANTIDAD	PORCENTAJE
Atención	25	10%
Servicio	19	8%
Información	63	26%
Oportunidad	12	5%
Comunicación	4	2%
Aspectos Académicos	88	37%
Infraestructura	0	0%
Aspectos relacionados con Covid	0	0%
Otro Aspecto/Consulta	29	12%
TOTAL PQRSDF	240	100%

Las variables en las que más se reporta PQRSDF 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 37%, seguido con un 26% de información, en otros aspectos de consulta 12%, en atención 10%, en servicio 8%, oportunidad con el 5%, comunicación el 2%

TABLA Nº 3 TABLA DE CLASIFICACIÓN DE PQRSDF CANTIDAD RECIBIDA POR MES DESDE ENERO A DICIEMBRE, AÑOS 2015 A 2022

COMPARATIVO MES A MES	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022
ENERO	16	23	30	93	39	34	48	73
FEBRERO	15	24	25	63	107	70	85	69
MARZO	23	25	34	49	114	29	89	59
ABRIL	11	38	23	57	114	51	76	44
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
SEPTIEMBRE	19	28	76	47	89	108	61	66
OCTUBRE	27	33	54	95	60	85	71	58
NOVIEMBRE	18	45	90	50	55	56	74	68
DICIEMBRE	8	37	93	32	24	48	65	48
TOTAL	218	344	695	742	909	808	824	767

TABLA Nº 4 TIPO DE EXPRESIÓN AÑO 2022

TIPO EXPRESIÓN PQRSDF 2022	Cantidad	Porcentaje
Consulta	270	35%
Denuncia	13	2%
Derecho de Petición	108	14%
Felicitación	32	4%
Petición/Solicitud de Información	242	32%
Queja	54	7%
Reclamo	41	5%
Sugerencia	7	1%
TOTAL AÑO 2022	767	100%

De acuerdo al seguimiento realizado en las diferentes unidades académico-administrativas se evidenció que las 767 expresiones de este año de 2022, fueron comprendidas así: doscientas setenta (270) consultas, trece (13) denuncias, ciento ocho (108) derechos de petición, treinta y dos (32) felicitaciones, doscientos cuarenta y dos (242) peticiones o solicitudes de información, cincuenta y cuatro (54) quejas, cuarenta y un (41) reclamos y siete (7) sugerencias.

Responsable	TOTAL AÑO 2022																767	
	D	P	%	P	%	C	%	Q	%	R	%	S	%	D	%	F		%
OFICINA DE CONTROL, REGISTRO ACADÉMICO Y ADMISIONES - OCARA	38	12%	9	30,3 %	13	43,8 %	1	6%	1	6%	1	0,3 %	2	0,6 %	3	0,9%	317	41,33%
SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	3,6%	9	32,1 %	12	42,9 %	2	7,1%	1	3,6 %	1	3,6 %	0	0%	2	7,1%	28	3,65%
SECRETARIA GENERAL	6	23,1 %	1	42,3 %	9	34,6 %	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	26	3,39%
COMITE DE MATRICULAS	3	15%	8	40%	8	40%	0	0%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	20	2,61%
SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	8	40%	4	20%	3	15%	3	15%	1	5%	0	0%	1	5%	0	0%	20	2,61%
SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	1	6,2%	7	43,8 %	3	18,8 %	2	12,5 %	0	0%	1	6,2 %	0	0%	2	12,5 %	16	2,09%

Se puede observar de acuerdo a la participación porcentual por dependencias sobre el total de las PQRSF, que la Unidad académico – administrativa con mayor porcentaje es la Oficina de Control y

Registro académico – OCARA con el 41.33 %, que corresponde a 317 peticiones de un total de 767, porcentaje en el cual se observan 139 consultas, 96 peticiones, 38 derechos de petición, 19 quejas, 19 reclamos, 2 denuncias, 1 sugerencia y 3 felicitaciones, de tipo académico, sobre fechas de admisiones, cronogramas de inscripción, apertura de programas académicos en la sede Pasto y demás extensiones, homologaciones, traslados de Carreras, publicación de listados de admitidos, proceso de inscripción y situaciones presentadas durante este, consultas de documentos pendientes de subir, subsanación de requisitos, entre otros trámites a seguir para matrículas del semestre B del 2021 y A 2022, temas sobre inscripciones mal realizadas o extemporáneas de los aspirantes de pregrado, cancelaciones de asignaturas. Las 3 felicitaciones refieren al servicio oportuno, eficaz, eficiente y amable prestado por los funcionarios y director de OCARA.

- 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 tercer cuatrimestre del año 2022 se han proyectado un total de 31 Circulares www.udenar.edu.co link directo <http://controlinterno.udenar.edu.co/>:

TABLA 4. CIRCULARES EMITIDAS EN EL AÑO 2022

MES	FECHA	NUMERO DE LA CIRCULAR	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:
FEB	10/02/2022	CIRCULAR 001 CONJUNTA CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CYE Control Interno	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE HORARIO LABORAL, FUNCIONES Y ACTIVIDADES.
MAR	1/03/2022	CIRCULAR 002 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y CALIDAD	CYE Control Interno	INFORMACIÓN SOBRE DESCARGA ACADÉMICA DE DOCENTES
MAR	15/03/2022	CIRCULAR 003 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y CALIDAD	CYE Control 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 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y CALIDAD	CYE Control 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 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y CALIDAD	CYE Control 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.

MES	FECHA	NUMERO DE LA CIRCULAR	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:
MAY	3/05/2022	CIRCULAR 006 CONJUNTA CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CYE Control 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 OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CYE Control Interno	NOTIFICACIÓN PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN Y CALIDAD AÑO 2022.
MAY	11/05/2022	CIRCULAR 008 CONJUNTA 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 CONJUNTA 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 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 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 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 CONJUNTA 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.

MES	FECHA	NUMERO DE LA CIRCULAR	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:
JUN	6/06/2022	CIRCULAR 014 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 CONJUNTA 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.
JUN	10/06/2022	CIRCULAR 016 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 OFICINA CONTROL INTERNO	CYE Control Interno	PRESENTACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES/GESTIÓN, SEMESTRE A DE 2022.
JUN	28/06/2022	CIRCULAR 018 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 CONJUNTA OFICINA CONTROL INTERNO, 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 OFICINA CONTROL INTERNO	CYE Control Interno	EVENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
SEP	19/09/2022	CIRCULAR CONJUNTA 021 OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y CALIDAD, CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO Y DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO.	CYE Control Interno	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE HORARIO LABORAL, FUNCIONES Y ACTIVIDADES.

MES	FECHA	NUMERO DE LA CIRCULAR	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:
SEP	19/09/2022	CIRCULAR CONJUNTA 022 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y CALIDAD, DIRECCION DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	CYE Control Interno	ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN Y/O PORTE DEL CARNET INSTITUCIONAL PARA INGRESAR A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
SEP	27/09/2022	CIRCULAR 023 OFICINA CONTROL INTERNO	CYE Control Interno	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO INFORMACIÓN AUDITORÍA EXTERNA- COMPONENTE MÁXIMO NIVEL DE FORMACIÓN - TITULOS ACADÉMICOS DE LOS DOCENTES RELACIONADOS EN LA MUESTRA.
OCT	6/10/2022	CIRCULAR 024 OFICINA CONTROL INTERNO Y DIRECCION DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CYE Control Interno	RECORDATORIO ESTRICTO CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN NO 1481 EN ARAS DE EJERCER GARANTÍAS Y TRANSPARENCIA PARA PROVEER EL CARGO DE COORDINACIÓN EN TUMACO.
OCT	7/10/2022	CIRCULAR 025 OFICINA CONTROL INTERNO, PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	CYE Control Interno	ACCIONES PARA GARANTIZAR LA PUBLICIDAD Y PARTICIPACIÓN PARA PROVEER EL CARGO DE COORDINACIÓN EN TUMACO.
OCT	11/10/2022	CIRCULAR CONJUNTA 026 OFICINA CONTROL INTERNO, TALENTO HUMANO Y PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	CYE Control Interno	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA PUBLICACIÓN PÁGINA WEB UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
OCT	12/10/2022	CIRCULAR CONJUNTA 027 OFICINA CONTROL INTERNO, TALENTO HUMANO Y PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	CYE Control Interno	CONVERSATORIO DENTRO DEL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE COORDINADOR SEDE REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO EN TUMACO
OCT	18/10/2022	CIRCULAR CONJUNTA 028 OFICINA CONTROL INTERNO, TALENTO HUMANO Y PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	CYE Control Interno	RECORDATORIO EN OBSERVANCIA DEL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE COORDINADOR SEDE REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO EN TUMACO.

MES	FECHA	NUMERO DE LA CIRCULAR	DEPENDENCIA QUE LA GENERA:	ASUNTO:
NOV	4/11/2022	CIRCULAR 029 PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	CYE Control Interno	ACCIONES PARA GARANTIZAR LA PUBLICIDAD Y PARTICIPACIÓN PARA LA ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS ANTE EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR.
NOV	16/11/2022	CIRCULAR 030 PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	CYE Control Interno	RECOMENDACIONES PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN EN LA ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS ANTE EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS ANTE EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR.
DIC	6/12/2022	CIRCULAR 031 OFICINA CONTROL INTERNO	CYE Control Interno	PRESENTACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES/GESTIÓN, SEMESTRE B DE 2022.

Cordialmente,



MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR

Jefe Oficina de Control Interno