

ANEXO. SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2022

PRIMER CUATRIMESTRE 2022

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS DE RESULTADO ANUAL													
OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD (ES)	INDICADOR	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	META ALCANZADA 2022	METAS PROYECTADAS TRIMESTRALMENTE 2022				RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)
						1	2	3	4				
Definir y aplicar la metodología para la aplicación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de Nariño.	Actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción	Matriz de Riesgos de Corrupción	Documento	100%	100%		50%		50%	Líderes de Procesos Equipo Operativo de Procesos Jefe de Control Interno	2022-12-30	2022-04-30	Se cuenta con el Manual de Administración del Riesgo de la Universidad de Nariño en Versión 3. Documento Evidencia: Manual de Código: SGC–MN-02 de 22 de agosto de 2018, el cual ya se encuentra publicado en la página Web. Soporte: https://www.udenar.edu.co/recursos/wp-content/uploads/2020/05/SGC-MN-02-Manual-Matriz-Riesgos-v3.pdf Se verifica el Manual del Sistema Integrado de Gestión de Calidad el cual contiene la Política de Administración del Riesgo Pág. 40 . Soporte: https://www.udenar.edu.co/recursos/wp-content/uploads/2022/05/manual_de_calidad_v9_2021.pdf
Definir y aplicar la metodología para la aplicación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de Nariño.	Implementar las acciones preventivas de acuerdo con el Plan de Acción para el Tratamiento de las Causas del Riesgo.	Reporte de las acciones preventivas relacionadas a corrupción.	Documento	50%	100%		50%		50%	Alta Dirección Jefe de Control Interno Consejo de Administración Líderes de proceso	2022-12-30	2022-04-30	Se cuenta con la Matriz de identificación, análisis y evaluación de Riesgos. Cód. SGC-FR-51 Plan de Acción para el tratamiento de las causas del riesgo. Cód. SGC-FR-07 Se cuenta con el Manual de Administración del Riesgo de la Universidad de Nariño en Versión 3. Documento Evidencia: Manual de Código: SGC–MN-02 de 22 de agosto de 2018, el cual ya se encuentra publicado en la página Web. Soporte: https://www.udenar.edu.co/recursos/wp-content/uploads/2020/05/SGC-MN-02-Manual-Matriz-Riesgos-v3.pdf

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS DE RESULTADO ANUAL													
OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD (ES)	INDICADOR	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	META ALCANZADA 2022	METAS PROYECTADAS TRIMESTRALMENTE 2022				RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)
						1	2	3	4				
Definir y aplicar la metodología para la aplicación del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad de Nariño.	Reportar el estado de los riesgos de Corrupción a la Alta Dirección.	Reunión de Revisión por la Dirección ejecutada.	Reunión	60%	100%			20%	80%	Alta Dirección Jefe de Control Interno Consejo de Administración Líderes de proceso	2022-12-30	2022-04-30	Se reportó para conocimiento de la Alta Dirección la Matriz de Riesgos de Corrupción, sin embargo hasta el momento no se ha materializado ningún riesgo de este tipo, sin embargo se plantearon en la matriz la identificación de los controles respectivos y la nueva valoración.
Establecer las medidas Antitrámites en la Universidad de Nariño, a través de una política de racionalización y optimización de procesos.	Elaborar un Plan de Trabajo para la implementación de la Estrategia Antitrámites conjuntamente con el Comité de Gobierno en Línea iniciando con la identificación de los procedimientos y trámites críticos de la Universidad, generando un inventario de trámites - Identificar los soportes legales que aplican para	Porcentaje de Procedimiento s y trámites críticos identificados	(Total de procedimiento s y/ o trámites / Procedimiento s y/o trámites críticos identificados)	10%	40%		20%		20%	Líderes de Procesos críticos para la universidad Comité de Gobierno en línea (Líder o Delegado de la Alta Dirección, Jefe de Planeación y Desarrollo, Asesor de Calidad, Líder de Gestión de Comunicaciones, Líder de Gestión de Información y Tecnología, Director del Aula de Informática, Administrador Pagina Web; Asesor Jurídico, Jefe de Control Interno, Jefe de Control Interno Disciplinario)	2022-12-30	2022-04-30	Se viene llevando a cabo un Ciclo de concientización a fin de que los 15 Líderes de Procesos, sobre todo en el área financiera realicen la actualización de documentación y de procedimientos, se cuenta con las listas de asistencia y los compromisos pactados con la División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación.

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS DE RESULTADO ANUAL													
OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD (ES)	INDICADOR	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	META ALCANZADA 2022	METAS PROYECTADAS TRIMESTRALMENTE 2022				RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)
						1	2	3	4				
	cada trámite y procedimiento.												
Establecer las medidas Antitrámites en la Universidad de Nariño, a través de una política de racionalización y optimización de procesos.	Priorizar los trámites y procedimientos a intervenir	Trámites y procedimientos priorizados	Número de Trámites y procedimientos priorizados Número de Trámites priorizados registrados en el SUIT	10%	30%				30%	Líderes de Procesos críticos para la universidad Asesor Jurídico, Jefe de Control Interno, Jefe de Control Interno Disciplinario	2022-12-30	2022-09-30	Se viene llevando a cabo un Ciclo de concientización a fin de que los 15 Líderes de Procesos, sobre todo en el área financiera realicen la actualización de documentación y de procedimientos, se cuenta con las listas de asistencia y los compromisos pactados con la División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación. Actualización del Normograma
Establecer las medidas Antitrámites en la Universidad de Nariño, a través de una política de racionalización y optimización de procesos.	Documentar y aprobar los procedimientos relacionados a los trámites identificados	Porcentaje procedimientos Documentados	Total de Procedimientos documentados	50%	50%		20%		30%	Líderes de Proceso Equipo de Calidad	2022-12-30	2022-09-30	A pesar de que se conoce la importancia de la actualización de procedimientos, no se cuenta con una Política formal de Racionalización de Trámites para la Universidad de Nariño.

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS DE RESULTADO ANUAL													
OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD (ES)	INDICADOR	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	META ALCANZADA 2022	METAS PROYECTADAS TRIMESTRALMENTE 2022				RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)
						1	2	3	4				
Establecer las medidas Antitrámites en la Universidad de Nariño, a través de una política de racionalización y optimización de procesos.	Ajustar y/o actualizar el 30% de los procedimientos existentes críticos para la Universidad	Porcentaje de trámites y procedimientos racionalizados	(Total de procedimientos y/o trámites / Procedimientos y/o trámites racionalizados)	10%	20%		10%		20%	Líderes de Proceso Equipo de Calidad	2022-12-30	2022-09-30	Se han realizado labores de actualización de 14 procedimientos, los cuales se ven reflejados en el Listado Maestro de Documentos por Proceso.
Establecer las medidas Antitrámites en la Universidad de Nariño, a través de una política de racionalización y optimización de procesos.	Sistematizar los procedimientos documentados y los modificados.	Procedimientos sistematizados	(Total de procedimientos y/o trámites críticos actualizados / Procedimientos y/o trámites sistematizados)	10%	30%			30%		Centro de Informática Líderes de Procesos	2022-12-30	2022-09-30	Proceso de Actualización de Procedimientos los cuales se subirán a la página web de la universidad y se registrarán en los Listados Maestros de Documentos, una vez se surta su aprobación en la reunión de Revisión por la Dirección.
Establecer las medidas Antitrámites en la Universidad de Nariño, a través de una política de racionalización y optimización de procesos.	Implementar estrategias de Socialización de los trámites y procedimientos sistematizados	Estrategias implementadas	Número de estrategias implementadas No. de usuarios de los procedimientos sistematizados	25%	25%			25%		Centro de Informática Centro de Publicaciones En calidad de Apoyo: Comité de Gobierno en línea	2022-12-30	2022-11-15	Todos los procedimientos una vez aprobados en la Reunión de Revisión por la Dirección se deben publicar y presentar en procesos de inducción, reinducción con impacto en los Líderes de Proceso y Comunidad universitaria en general. TRAMITES EN LÍNEA Instrucciones de Pago Matrícula Financiera Matrícula Académica Inscripción Pregrado Inscripción Postgrado Reingresos Traslados Transferencias Cambios de Sección Generación de Recibos en Línea Convocatorias Centro de Conciliaciones Centro de Idiomas

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS DE RESULTADO ANUAL													
OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD (ES)	INDICADOR	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	META ALCANZADA 2022	METAS PROYECTADAS TRIMESTRALMENTE 2022				RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)
						1	2	3	4				
													Asignación de Correos Electrónicos Consulta de Notas Consulta de Horarios Cancelación de Materias
Establecer la metodología para la Rendición de Cuentas de la Universidad de Nariño, de tal manera que se convierta en una herramienta de interacción con la comunidad universitaria y partes interesadas.	Reactivación del Comité Gobierno en Línea y Antitrámites	Actas de Reunión registradas	Documento	0%	10%			10%		Comité de Gobierno en Línea. Equipo de Calidad	2022-12-30	2022-11-15	Revisión de la Normatividad existente en la Universidad.
Establecer la metodología para la Rendición de Cuentas de la Universidad de Nariño, de tal manera que se convierta en una herramienta de interacción con la comunidad universitaria y partes interesadas.	Realizar el Informe de Gestión de la Universidad de Nariño de acuerdo al Procedimiento REC-DIE-PR-04 y la Guía Metodológica para la elaboración del Informe de Gestión REC-DIE-GU-01, en sus versiones actualizadas.	Informes de Gestión reportados oportunamente	Documentos reportados sobre Informe de Gestión.	100%	100%		100 %			Rector Jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo Líderes de Proceso Jefes de Dependencia	2022-12-30	2022-04-30	Se realizó el Informe de Gestión de cada dependencia según la Guía Metodológica de la Universidad de Nariño de acuerdo al Procedimiento REC-DIE-PR-04 y la Guía Metodológica para la elaboración del Informe de Gestión REC-DIE-GU-01.

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS DE RESULTADO ANUAL													
OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD (ES)	INDICADOR	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	META ALCANZADA 2022	METAS PROYECTADAS TRIMESTRALMENTE 2022				RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)
						1	2	3	4				
Establecer la metodología para la Rendición de Cuentas de la Universidad de Nariño, de tal manera que se convierta en una herramienta de interacción con la comunidad universitaria y partes interesadas.	Realizar la Rendición de Cuentas a través de la presentación del Resumen del Informe de Gestión ante la universidad y ciudadanía. a. Preparar la Logística del evento. (Publicación del Documento, asignación del lugar, invitaciones a las partes interesadas) b. Cubrimiento del evento y Evaluación de acuerdo a los formatos establecidos por el SIGC.	Rendición de Cuentas Ejecutada.	Rendición de cuentas anual presentada	100%	100%		100 %			a. Rector y Alta Dirección. b. Director oficina de Planeación y Desarrollo c. Líder de Gestión de Comunicaciones d. Líderes de Proceso	2022-12-30	2022-04-30	Para el ejercicio de rendición de cuentas se tiene como documento marco de navegación el Plan de Desarrollo Pensar la Universidad y la Región. Así mismo el Proceso de Control y Evaluación realiza las solicitudes de informes de Gestión de acuerdo a lo contenido en la Ley 951 de 2005. Se anota que cada Líder de Proceso en la Universidad de Nariño, presenta ante el Consejo de Administración al principio de cada vigencia el Plan de Acción respectivo, el cual está perfectamente alineado con el Plan de Desarrollo de la Universidad, Plan de Trabajo de la Rectoría y el Proyecto Educativo Institucional. Evidencias: Informes de Gestión y Planes de Acción por Proceso.
Fortalecer los mecanismos de Atención al ciudadano en la Universidad de Nariño, con el fin de mejorar el nivel de satisfacción de sus beneficiarios y ciudadanía en general.	Actualizar el portafolio de servicios de la Universidad de Nariño en la página web.	Información actualizada y portafolio de servicios actualizado	Información disponible y actualizada.	50%	100%	50%		50%		Comité de Gobierno en Línea. Líderes de Proceso. Líder del Proceso Gestión de Comunicaciones. Aula de Informática	2022-12-30	2022-04-30	El portafolio de servicios de la Universidad de Nariño se encuentra actualizado y publicado en la página de la Universidad de Nariño. www.udenar.edu.co Pestaña Servicios. TRAMITES EN LÍNEA Instrucciones de Pago Matricula Financiera Matricula Académica Inscripción Pregrado Inscripción Postgrado Reingresos Traslados Transferencias Cambios de Sección Generación de Recibos en Línea Convocatorias Centro de Conciliaciones Centro de Idiomas Asignación de Correos Electrónicos

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS DE RESULTADO ANUAL													
OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD (ES)	INDICADOR	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	META ALCANZADA 2022	METAS PROYECTADAS TRIMESTRALMENTE 2022				RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)
						1	2	3	4				
													Consulta de Notas Consulta de Horarios Cancelación de Materias
Fortalecer los mecanismos de Atención al ciudadano en la Universidad de Nariño, con el fin de mejorar el nivel de satisfacción de sus beneficiarios y ciudadanía en general.	Actualización del Portal Web de la universidad en lo que corresponde al sistema de Atención al Ciudadano y mejoramiento de la presentación e imagen institucional de las herramientas de radicación de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.	Información de PQRS'F actualizada	Documento Lista de Chequeo de Actualización	60%	100%		100 %			Comité de Gobierno en Línea Líderes de Proceso Equipo de Calidad	2022-12-30	CUATRIMESTRAL	Se realizó la actualización del sitio en donde se radican las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, publicando el procedimiento institucional resumido y además aclaración de los conceptos. Procedimiento TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES, publicado Versión 12 https://www.udenar.edu.co/recursos/wp-content/uploads/2020/05/SGC-PR-05-PQRSF-V12.pdf Se encuentra documentado el Manual de Ayuda http://sapiens.udenar.edu.co:3017/apoyo/pqrs/manual_ayuda_pqrs.pdf . http://sapiens.udenar.edu.co:5080/#/pqrs/registrar

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS DE RESULTADO ANUAL														
OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD (ES)	INDICADOR	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	META ALCANZADA 2022	METAS PROYECTADAS TRIMESTRALMENTE 2022				RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)	
						1	2	3	4					
Fortalecer los mecanismos de Atención al ciudadano en la Universidad de Nariño, con el fin de mejorar el nivel de satisfacción de sus beneficiarios y ciudadanía en general.	Crear un espacio de preguntas frecuentes para que los ciudadanos puedan encontrar respuesta a las inquietudes más importantes.	Espacio en la página web creado y actualizado	Espacio visible para navegación	0%	30%			30%		Jefe de Control Interno Líderes de Proceso Administradora Web Máster	2022-12-30	2022-12-30	Se realizó el requerimiento de información para los procesos más importantes, de los cuales se tiene un total de 109 preguntas priorizadas las cuales harán parte de la sección preguntas frecuentes de la entidad, así:	
													DEPENDENCIA	NUMERO DE PREGUNTAS PRIORIZADAS
													CEPUN	5
													JURÍDICA	1
													OCARA	13
													COES	10
													RECURSOS HUMANOS	13
													VIPRI	6
													FSSS	4
													BIBLIOTECA	21
													CONSULTORIOS JURÍDICOS	19
													ALMACEN Y SUMINISTROS	11
													ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	6
													Total 2022	109
Fortalecer los mecanismos de Atención al ciudadano en la Universidad de Nariño, con el fin de mejorar el nivel	Realizar el proyecto de señalización de la Universidad de Nariño.Tareas: Optimización de las obras de infraestructura para	Proyecto de señalización realizado	Documento e implementación	20%	80%			80%		Vicerrector Administrativo Líder del proceso Gestión de Recursos Físicos.	2022-12-30	PERMANENTE	Se realizó por parte de la Dirección del Fondo de Construcciones la señalización de toda la Universidad de Nariño a través del Plan Urbanístico y el Plan Vial de la Universidad. Se cuenta con la identificación clara de cada uno de los espacios dentro del campus universitario. Así mismo, se instaló a la entrada de la Universidad un espacio que se asimila a un “Punto de Atención al Ciudadano”.	

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS DE RESULTADO ANUAL													
OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD (ES)	INDICADOR	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	META ALCANZADA 2022	METAS PROYECTADAS TRIMESTRALMENTE 2022				RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)
						1	2	3	4				
de satisfacción de sus beneficiarios y ciudadanía en general.	mejorar el acceso y la señalización de toda la Universidad de Nariño a través del Plan Urbanístico y el Plan Vial de la Universidad.Implementación de estrategias para mejorar la comunicación con personal en situación de discapacidad.									Director Oficina de Planeación y Desarrollo Aula de Informática Líder del Proceso Gestión de Comunicaciones			 En esta perspectiva, se cuenta con el Punto de Información y Ventanilla única, como un espacio para el servicio de la comunidad universitaria y de las personas que visitan la institución; cuyo propósito es ofrecer al visitante y al miembro de la comunidad universitaria información sobre las instalaciones los servicios y los funcionarios que laboran en los distintos campos; así mismo ofrecerán información sobre los desarrollos institucionales en sus diversos ámbitos, Académico, Investigativo, administrativo, cultural y de Interacción Social; un espacio manejado por estudiantes de la Universidad de Nariño, cuyo principio se basa en la colaboración, el compromiso institucional, la formación social y humana y sentido de pertinencia.

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS DE RESULTADO ANUAL													
OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD (ES)	INDICADOR	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	META ALCANZADA 2022	METAS PROYECTADAS TRIMESTRALMENTE 2022				RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)
						1	2	3	4				
Fortalecer los mecanismos de Atención al ciudadano en la Universidad de Nariño, con el fin de mejorar el nivel de satisfacción de sus beneficiarios y ciudadanía en general.	Creación y Ejecución del Software para el Mejoramiento de las herramientas para la medición de los tiempos de respuesta y el seguimiento efectivo de las PQRS'F y de los servicios no conformes.	Realización del Aplicativo de Software para mejorar reportes, informes y seguimiento a términos y tramite de PQRS'F y de los Servicios No Conformes.	Software	30%	60%				100%	Vicerrector Administrativo Centro de Informática Aula de Informática	2022-12-30	PERMANENTE	Construcción el nuevo sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias el cual se encuentra en la página web de la Universidad de Nariño. Procedimiento TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES, publicado Versión 12 https://www.udenar.edu.co/recursos/wp-content/uploads/2020/05/SGC-PR-05-PQRSF-V12.pdf Se encuentra documentado el Manual de Ayuda http://sapiens.udenar.edu.co:3017/apoyo/pqrs/manual_ayuda_pqrs.pdf . http://sapiens.udenar.edu.co:5080/#/pqrs/registrar
Fortalecer los mecanismos de Atención al ciudadano en la Universidad de Nariño, con el fin de mejorar el nivel de satisfacción de sus beneficiarios y ciudadanía en general.	Publicar los resultados de las PQRS'F radicadas en la Universidad y los motivos de mayor frecuencia.	Publicación de los Informes Estadísticos de PQRS'F.	Lista de Chequeo para verificación de la información	100%	100%				100%	Oficina de Control Interno	2022-12-30	PERMANENTE	Informes estadísticos publicados sobre el comportamiento de las PETICIONES, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones: Periodo observado: Enero a Abril de 2022 Durante el desarrollo del procedimiento de Control de (PQRS'D'F) Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones con un alcance a los quince procesos de la Universidad de Nariño (11 de enero de 2022 al 30 de abril de 2022) se presentó un total de 245, mientras que en el año 2021 se presentó para este mismo periodo un total de 298. De acuerdo al seguimiento periódico realizado en las diferentes unidades académico-administrativas se evidencio que las 245 expresiones de este periodo enero – abril de 2022, fueron comprendidas así: ciento cuatro (104) consultas, cuatro (4) denuncias, veintiséis (26) derechos de petición, ochenta y cuatro (84) peticiones o solicitudes de información, dieciséis (16) quejas, siete (7) reclamos y cuatro (4) sugerencias. Dirigirse al reporte estadístico: http://sapiens.udenar.edu.co:5080/#/pqrs/registrar .

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS DE RESULTADO ANUAL																																											
OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD (ES)	INDICADOR	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	META ALCANZADA 2022	METAS PROYECTADAS TRIMESTRALMENTE 2022				RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)																														
						1	2	3	4																																		
													<table><tr><th>TIPO EXPRESIÓN PQRSD´F DE ENERO A ABRIL 2022</th><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr><tr><td>Consulta</td><td>104</td><td>42%</td></tr><tr><td>Denuncia</td><td>4</td><td>2%</td></tr><tr><td>Derecho de Petición</td><td>26</td><td>11%</td></tr><tr><td>Felicitación</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Petición/Solicitud de Información</td><td>84</td><td>34%</td></tr><tr><td>Queja</td><td>16</td><td>7%</td></tr><tr><td>Reclamo</td><td>7</td><td>3%</td></tr><tr><td>Sugerencia</td><td>4</td><td>2%</td></tr><tr><td>TOTAL AÑO 2022</td><td>245</td><td>100%</td></tr></table> Las variables en las que más se reporta PQRSD´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 43%, seguido con un 31% de información, en otros aspectos de consulta. el 12 %, en atención 4% y oportunidad con el 4%	TIPO EXPRESIÓN PQRSD´F DE ENERO A ABRIL 2022	CANTIDAD	PORCENTAJE	Consulta	104	42%	Denuncia	4	2%	Derecho de Petición	26	11%	Felicitación	0	0%	Petición/Solicitud de Información	84	34%	Queja	16	7%	Reclamo	7	3%	Sugerencia	4	2%	TOTAL AÑO 2022	245	100%
TIPO EXPRESIÓN PQRSD´F DE ENERO A ABRIL 2022	CANTIDAD	PORCENTAJE																																									
Consulta	104	42%																																									
Denuncia	4	2%																																									
Derecho de Petición	26	11%																																									
Felicitación	0	0%																																									
Petición/Solicitud de Información	84	34%																																									
Queja	16	7%																																									
Reclamo	7	3%																																									
Sugerencia	4	2%																																									
TOTAL AÑO 2022	245	100%																																									
Fortalecer los mecanismos de Atención al ciudadano en la Universidad de Nariño, con el fin de mejorar el nivel de satisfacción de	Realizar la campaña de PQRS´F con el propósito de dar a conocer los mecanismos existentes.	Campaña de PQRS´F ejecutada	Evento realizado Acta de Reunión	20%	100%		100 %			Comité de Calidad Líder del Proceso Gestión de Comunicaciones Jefe de Control Interno	2022-12-30	PERMANENTE	Reuniones de inducción y reintroducción en las cuales se ha abordado el tema de PQRS´F y los mecanismos de atención al ciudadano. Construcción el nuevo sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias el cual se encuentra en la página web de la Universidad de Nariño.																														

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS DE RESULTADO ANUAL													
OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD (ES)	INDICADOR	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	META ALCANZADA 2022	METAS PROYECTADAS TRIMESTRALMENTE 2022				RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE CIERRE	FECHA SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	INFORME DE AVANCES (LOGROS Y EVIDENCIAS)
						1	2	3	4				
sus beneficiarios y ciudadanía en general.													Procedimiento TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES, publicado Versión 12 https://www.udenar.edu.co/recursos/wp-content/uploads/2020/05/SGC-PR-05-PQRSF-V12.pdf Se encuentra documentado el Manual de Ayuda http://sapiens.udenar.edu.co:3017/apoyo/pqrs/manual_ayuda_pqrs.pdf. http://sapiens.udenar.edu.co:5080/#/pqrs/registrar