



Pamplona, 24 de Abril de 2017

Doctor
IVALDO TORRES CHÁVEZ
Rector
Universidad de Pamplona

Asunto: Informe PQRSD mes de Marzo

Respetado Doctor:

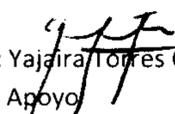
Muy comedidamente me permito remitir el Informe correspondiente al mes de Marzo de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.

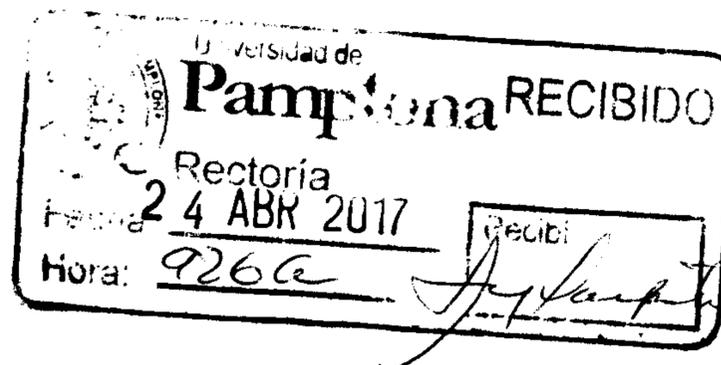
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO
Directora Oficina de Control Interno de Gestión
Universidad de Pamplona

Anexo: Formato Informe (2 Folios)

Proyectó: Yajaira Torres Cañas
Apoyo 





Informe Evaluación de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 25 Febrero 2017 al 25 de Marzo de 2017

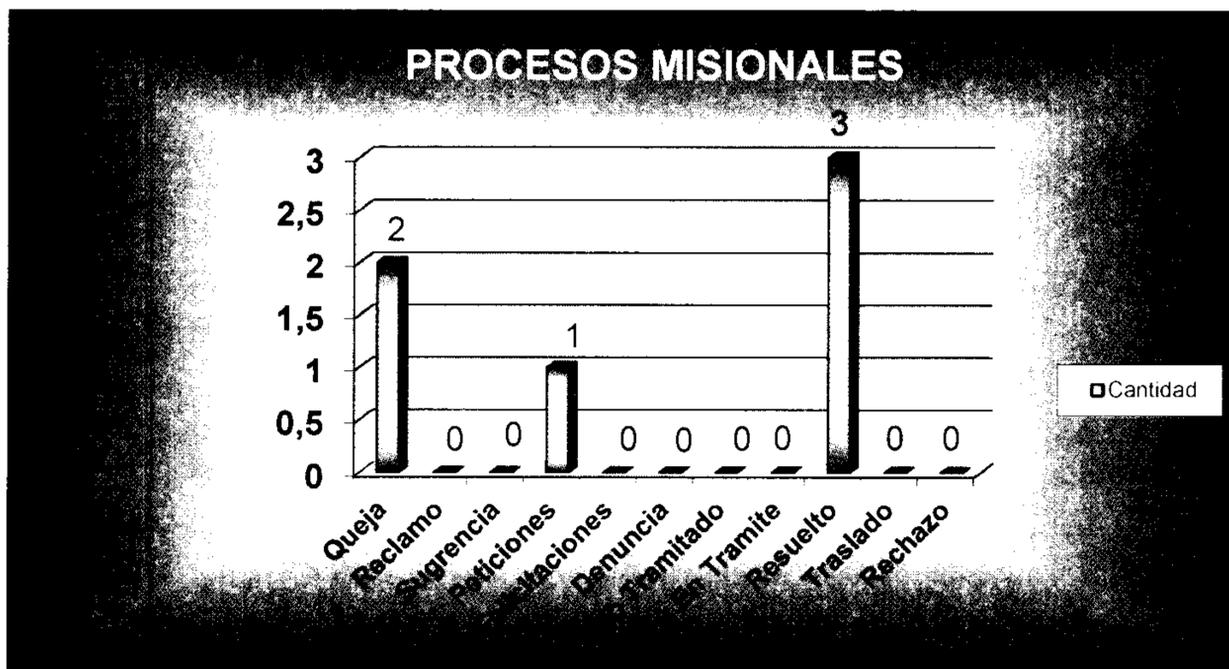
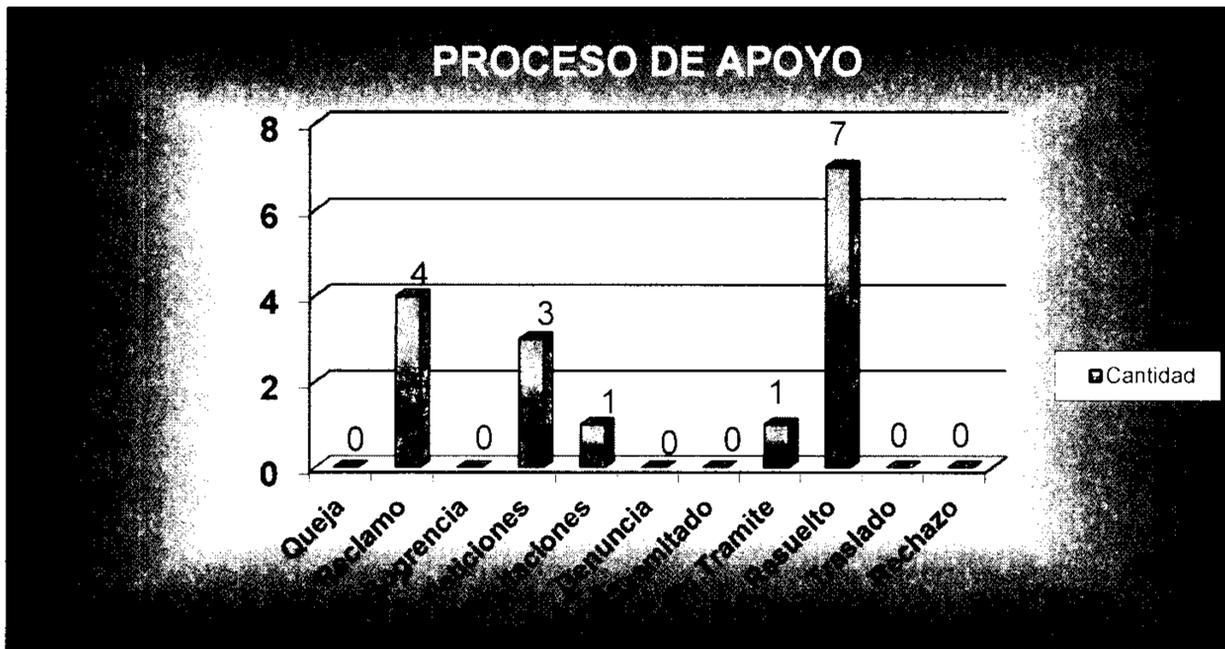
La siguiente información es tomada del reporte emitido por la oficina de Atención al Ciudadano, de acuerdo al Aplicativo de PQRSD.

Estadísticas por Procesos:





Reporte de actividades de apoyo y misionales



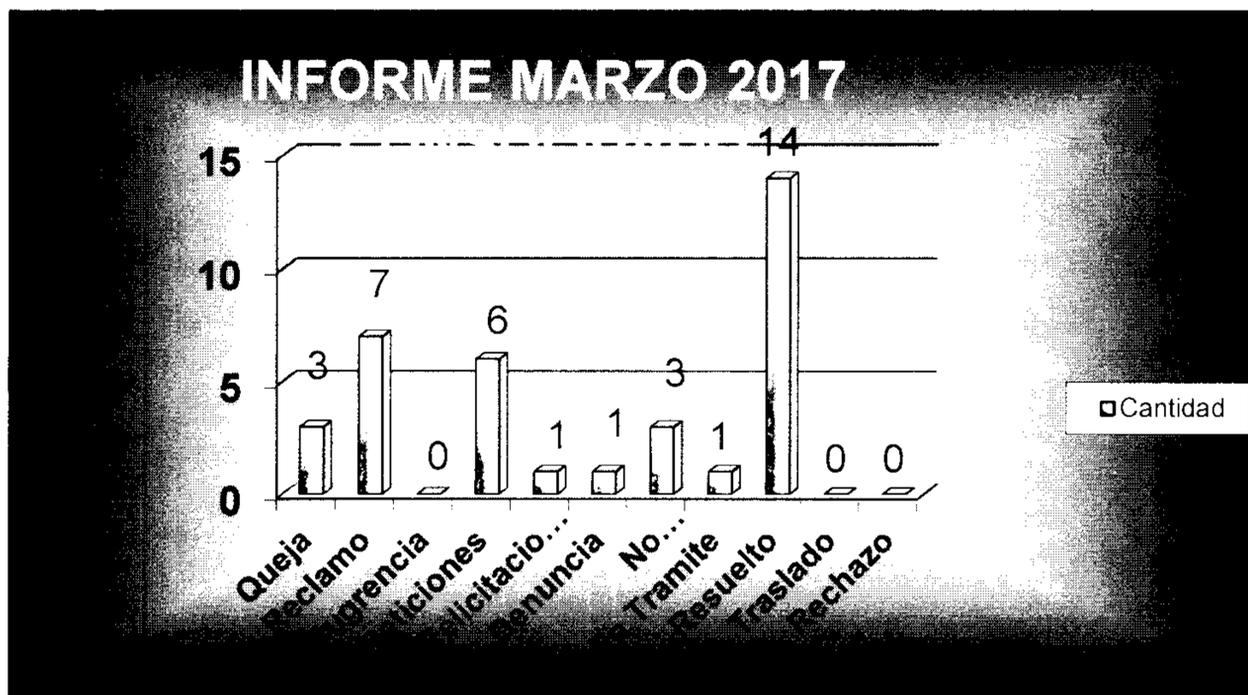
Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz



SECRETARÍA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

BOGOTÁ

A continuación se muestra el consolidado de quejas, reclamos y sugerencias para el mes de Febrero.



Se recibió por parte del Proceso de Atención al Ciudadano, el siguiente listado de las dependencias que tenían quejas, reclamos o sugerencias:

- Bienestar Universitario.
- Cread Norte de Santander
- Atención al ciudadano y Transparencia.
- Pagaduria
- Vicerrectoria Administrativa y Financiera
- Pagaduria Institucional.
- Vicerrectoria Administrativa y Financiera
- Vicerrectoria Academica.
- Control Interno Disciplinario.
- Oficina Juridica.
- Secretaría General y Honorable Consejo Academico.





Las cuales se tramitaron de la siguiente manera:

| Estado | Cantidad | Porcentaje |
|--------------|-----------|---------------|
| No Tramitado | 3 | 16,67 |
| En Tramite | 1 | 5,56 |
| Resuelto | 14 | 77,78 |
| Traslado | 2 | 4,76 |
| Rechazo | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 18 | 100,00 |

- ✓ Se realizó el trámite correspondiente desde la dependencia de Control Interno de Gestión de la felicitación que se encontraba en trámite a la cual la Oficina Jurídica dio respuesta.
- ✓ Se le recomienda a los procesos dar trámite a las solicitudes radicadas en el aplicativo en los plazos establecidos.

Atentamente,


DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO
Directora Oficina Control Interno de Gestión
Universidad de Pamplona

Proyectó: Elena Yajaira Torres Cañas
Apoyo

| | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------|
|  | Acta de Reunión | Código | FAC-08 v.01 |
| | | Página | 1 de 2 |

ACTA No 018

| GENERALIDADES | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---|
| Fecha: Lunes 17 de Abril 2017 | Hora: 08:30 a.m. | Lugar: Oficina Control Interno de Gestión. |

| ASUNTO |
|--|
| Reunión de seguimiento al Mapa de riesgos de gestión, riesgos de corrupción y PAAC |

| PARTICIPANTES | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Nombres | Rol |
| Yessica Alejandra Álvarez | OPS Oficina de Presupuesto |
| Yajaira Torres Cañas | OPS Control Interno de Gestión |

| INVITADOS |
|-----------|
|-----------|

| Nombres | Rol |
|---------|-----|
| NA | NA |

| AUSENTES | |
|----------|-----|
| Nombres | Rol |
| NA | NA |

| AGENDA |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento Riesgos de Gestión. 2. Seguimiento Riesgos de Corrupción. 3. Seguimiento componentes del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (PAAC). |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento Riesgos de Gestión.

| Riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | Indicador | Observaciones |
|---|----------------------|--|--|---|
| La no aplicabilidad de normas en el proceso contable y presupuestal | Anual | Realización de dos capacitaciones a los funcionarios sobre actualización de normas | N° de capacitaciones realizadas /Capacitaciones propuestas | En la vigencia 2017 no se han realizado capacitaciones a esta dependencia. se encuentran a la espera de que la Contaduría General de la Nación programe las mismas. Avance: 0% |

2. Seguimiento Riesgos de Corrupción.

| Riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | Indicador | Observaciones |
|--|----------------------|--|---|--|
| Posibilidad de realizar trámite de cajas menores sin los soportes respectivos para el favorecimiento de terceros | semestral | Revisión por parte de la líder del proceso a la hora de causación de pago de la legalización de la Caja Menor con los documentos soportes. | Revisiones realizadas / Revisiones propuestas | A la fecha se han autorizado 21 cajas debidamente revisadas por el funcionario encargado y la Directora, los soportes se encuentran en la dependencia de Pagaduría y Tesorería. de los cuales se han reembolsado dos (2). Es importante resaltar que la acción propuesta permite que el riesgo no se presente. Avance: 100% |



¡Estoy comprometido!

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co

Pamplona, 25 de abril de 2017

Doctora
DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO
Directora Oficina de Control Interno de Gestión

Respetada doctora,

De conformidad con el archivo físico y digital que reposa en la oficina de contratación, de manera atenta me permito remitir información para dar respuesta a la solicitud de la Contraloría General de la República, en atención a la solicitud 2017-115675-80544-SC, la cual consta de lo siguiente:

Al punto primero, proyección de certificación.

Al punto número dos tres (3) cd's con el cuadro en Excel solicitado con los datos básicos de cada contrato y soportes correspondientes, conforme a la solicitud en mención.

Anexo:
*Proyección de certificación
tres (3) cd's*

Cordialmente,

RENE VARGAS ORTEGON
Vicerrector Administrativo y financiero

Proyectó:

Oficina de Contratación



Formadores de líderes comprometidos con la región en la construcción
de un nuevo país en paz