



Universidad de
Nariño

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO:
CONTROL Y EVALUACIÓN**

Código: CIN-CYE-CR

Página: 1 de 2

Versión: 1

Vigente a partir de:
01/10/2008

1.	OBJETIVO:	Controlar y evaluar de manera efectiva el Sistema de Gestión de la Universidad, para optimizar la toma de decisiones y garantizar el cumplimiento de la misión institucional.							
2.	ALCANCE:	Desde la identificación de la necesidad de efectuar Control y Evaluación, hasta la mejora del Proceso.							
3.	TIPO:	Estratégico:		Misional:		De apoyo:		De control y evaluación:	X
4.	LÍDER:	Jefe de Control Interno							

5. PROVEEDORES	6. ENTRADAS	7. ACTIVIDADES	8. PHVA	9. RESPONSABLES	10. SALIDAS	11. QUIEN RECIBE LAS SALIDAS
Todos los Procesos Estratégicos, Misionales, y de Apoyo.	Procesos y procedimientos, Información, datos, indicadores	Planeación del Control y la Evaluación	P	Jefe de Control Interno	Sistema de Gestión controlado y evaluado	Todos los Procesos Estratégicos, Misionales, Apoyo, de Control y Evaluación. Rector
	Contratos	Ejecución Auditorías de Control Interno: - Seguimiento a Planes de Mejoramiento - Autoevaluación de control - Autoevaluación de gestión	H-V	Jefe de Control Interno Jefes de Dependencias	Informes de Auditoría	
	Informes de Gestión	Evaluación del Sistema de Control Interno	H-V	Rector Jefe de Control Interno	Informe de la Evaluación al Sistema de Control Interno	
	Planes de Mejoramiento	Evaluación del Control y la Evaluación	V	Rector Jefe de Control Interno Jefes de Dependencias	Informe de la Evaluación del Control y la Evaluación	
	Evaluaciones de Desempeño	Mejora del Control y la Evaluación	A	Jefe de Control Interno	Informe de la Mejora de Control y la Evaluación	
	Requisitos, necesidades y expectativas de la Comunidad Universitaria y los Grupos de Interés					

COPIA NO CONTROLADA



Universidad de
Nariño

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO:
CONTROL Y EVALUACIÓN**

Código: CIN-CYE-CR

Página: 2 de 2

Versión: 1

Vigente a partir de:
01/10/2008

12. RECURSOS	13. REQUISITOS LEGALES	14. DOCUMENTOS	15. REGISTROS
Talento Humano: -Jefe de Control Interno -Profesionales Universitarios -Secretaria Tecnología: -Software -Hardware Información: -Bases de Datos -Información Estadística Infraestructura Física Recursos Financieros	-Decreto 1599 de 2005 - Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000 : 2005 -Ley 872 de 2003, de los Sistemas de Gestión de Calidad -Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública – NTCGP 1000 : 2004 -Resolución orgánica 5544 de 17 de diciembre de 2003. Contraloría General de la República. -Decreto 1537 del 6 de julio de 2001. Departamento Administrativo de la Función Pública. -Constitución Política de 1991. Artículos 209 y 269 -Ley 87 de 1993 Control Interno -Resolución 048 de febrero 4 de 2004. de Contaduría General de la Nación	Guía de Evaluación Programa de control y evaluación Informe de Auditoría Interna Actas Procedimiento: Auditoría de Control Interno	Informe de Auditoría Interna Registro del Seguimiento de los Planes de Mejoramiento Actas

16. PARAMETROS DE MEDICIÓN		
16.1. NOMBRE DEL INDICADOR	16.2. FORMULA	16.3 FRECUENCIA
Eficacia en la Ejecución del Plan de Control y Evaluación	$\text{Número de Auditorías ejecutadas} / \text{Número de Auditorías programadas} * 100$	Semestral

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO:	Profesional Universitario	Jefe Unidad de Archivo y Correspondencia	Jefe de Control Interno Asesora de Estadística
NOMBRE:	Myriam Guerrero	Elena Quiñones Rodríguez	Jimmy Benavides
FIRMA:			
FECHA:	1/10/2008	1/10/2008	1/10/2008