



Universidad de
Nariño

CONTROL INTERNO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN

Código: CIN-CYE-CR

Página: 1 de 3

Versión: 2

Vigente a Partir de: 2014-09-18

OBJETIVO:	Controlar y evaluar de forma efectiva el Sistema de Gestión de la Universidad, para optimizar la toma de decisiones garantizando el cumplimiento de la misión institucional.						
ALCANCE:	Desde la identificación de la necesidad de efectuar procesos de Control y Evaluación, hasta el cierre de investigación y mejora de los procesos académico-administrativos.						
TIPO:	Estratégico:		Misional:		De apoyo:		De control y evaluación:
LÍDER:	Jefe de Control Interno						

PROVEEDORES	ENTRADAS:	ACTIVIDADES	PHVA	RESPONSABLES	SALIDAS	QUIEN RECIBE LAS SALIDAS
Todos los Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo. Partes interesadas.	Procesos y procedimientos, información, datos, resultado de indicadores.	Planeación del Control y la Evaluación.	P	Jefe de Control Interno Jefe de Control Interno Disciplinario	Plan de Acción Plan de Auditorías	Todos los Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo. Partes interesadas.
		Ejecución Auditorías de Control Interno: -Seguimiento a planes de mejoramiento - Autoevaluación de Control -Autoevaluación de Gestión -Seguimiento a los riesgos por proceso	H-V	Jefe de Control Interno Directivos Unidades Académico-Administrativos.	Informes de Auditoría Informe de la Evaluación al Sistema de Control Interno Actas Planes de Mejora	
		Evaluación del Sistema de Control Interno.	H-V	Rector Jefe de Control Interno	Informes de seguimiento y cierre de la investigación.	
		Seguimiento al Control y Evaluación	H	Rector Jefe de Control Interno Directivos Unidades Académico-Administrativos. Jefe de Control Interno Disciplinario.		
		Cierre de Investigación	V - A	Jefe de Control Interno Jefe de Control Interno Disciplinario.		
		Mejoramiento del Control y la Evaluación.	A	Jefe de Control Interno		



Universidad de
Nariño

CONTROL INTERNO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN

Código: CIN-CYE-CR

Página: 2 de 3

Versión: 2

Vigente a Partir de: 2014-09-18

	REQUISITOS LEGALES	DOCUMENTOS	REGISTROS
Talento Humano: - Personal Administrativo Recursos Tecnológicos: - Computadores - Internet - Software - Hardware Infraestructura Física Recursos Financieros	- Constitución Política de Colombia - Ley 30 de 1992 (Organización del servicio público de la Educación Superior) y sus decretos Reglamentarios - Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado. - Decreto 1599 de 2005 en la que se establece Creación del Modelo Estándar de Control Interno - Ley 872 de 2003 Creación del Sistema de Gestión de Calidad - Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. - Decreto 943 de 2014 en la que se establece la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno. -Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único. (Ver Listado Maestro de Documentos Externos – Normograma SGC-FR-18)	(Ver Listado Maestro de Documentos SGC-FR-17)	(Ver Listado Maestro de Registros SGC-FR-16)

PARAMETROS DE MEDICIÓN		
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA
Cumplimiento del Plan de Auditorías Internas a los procesos	(No. de Auditorías ejecutadas /Total de Auditorias programadas)*100	Semestral
Número de Procesos Disciplinarios despachados o resueltos	Sumatoria de Procesos Disciplinarios radicados Número de Procesos disciplinarios resueltos	Semestral



Universidad de
Nariño

CONTROL INTERNO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN

Código: CIN-CYE-CR

Página: 3 de 3

Versión: 2

Vigente a Partir de: 2014-09-18

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO:	Líder Proceso Control y Evaluación Asesora Administrativa y de Calidad	Asesora Administrativa y de Calidad	Líder Proceso Control y Evaluación
NOMBRE:	José Rafael Mafla Guerra María Angélica Insuasty Cuellar	María Angélica Insuasty Cuellar	José Rafael Mafla Guerra
FIRMA:			
FECHA:	2014-09-18	2014-09-18	2014-09-18

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN:	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO:
1	2008-10-01	Creación del Documento
2	2014-09-18	Modificación y actualización de los campos relacionados a la Normatividad, Documentos y Registros de la caracterización, incorporación de actividades de Control Interno Disciplinario.