



Universidad de  
Nariño

CONTROL INTERNO

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN**

Código: CIN-CYE-CR

Página: 1 de 3

Versión: 7

Vigente a Partir de: 2022-11-14

<b>OBJETIVO:</b>	Controlar y evaluar de forma efectiva el Sistema de Gestión de la Universidad, verificando el cumplimiento de las actividades y los lineamientos normativos aplicables a los procesos, contribuyendo a la eficiente toma de decisiones, el mejoramiento continuo y el cumplimiento de la misión institucional.							
<b>ALCANCE:</b>	Desde la identificación de la necesidad de efectuar procesos de Control y Evaluación, hasta la implementación de acciones preventivas, correctivas y de mejora al interior de los procesos institucionales.							
<b>TIPO:</b>	Estratégico:		Misional:		De Apoyo:		De Control y Evaluación:	X
<b>LIDER:</b>	Jefe de Control Interno							

PROVEEDORES:	ENTRADAS:	ACTIVIDADES:	PHVA	RESPONSABLES:	SALIDAS:	QUIEN RECIBE LAS SALIDAS
<p>Todos los Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo.</p> <p>Entes de Control y Partes Interesadas.</p>	Plan de Desarrollo	Planeación del Control y la Evaluación.	P	Jefe de Control Interno	Plan de Acción	<p>Todos los Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo.</p> <p>Entes de Control y Partes Interesadas.</p>
	Directrices de la Alta Dirección			Jefe de Control Disciplinario Interno	Programa de Auditorías	
	Documentación relacionada a los Procesos Institucionales.	Brindar asesorías sobre decisiones y acciones de los procesos.	H	Jefe de Control Interno	Asesorías sobre decisiones y acciones por proceso.	
	Necesidades expresadas por parte de los funcionarios de la Universidad de Nariño, en materia de Control y Evaluación.	Realizar acompañamientos y veedurías a las actividades solicitadas por la Alta Dirección ó Líderes de Proceso.	H-V	Jefe de Control Interno Jefe de Control Disciplinario Interno	Informes de Veedurías o Delegaciones encomendadas.	
	Ejecución Auditorías de Control Interno de Gestión y Calidad.		H-V	Jefe de Control Interno	Listas de Verificación o de Chequeo, Entrevistas, Encuestas, Oficios según el caso.	
	- Autoevaluación del Control -Autoevaluación de la Gestión			Profesionales Auditores Control interno Auditores Equipo de Calidad Directivos Unidades Académico-Administrativos.	Actas: (Actas de Visita, Actas de Reunión) Lista de Asistencia Auditoría (Recomendaciones)	



Universidad de  
Nariño

CONTROL INTERNO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN

Código: CIN-CYE-CR

Página: 2 de 3

Versión: 6

Vigente a Partir de: 2020-03-31

PROVEEDORES:	ENTRADAS:	ACTIVIDADES:	PHVA	RESPONSABLES:	SALIDAS:	QUIEN RECIBE LAS SALIDAS
		Investigar la Comisión u ocurrencia de la posible falta disciplinaria.	H	Jefe de Control Disciplinario Interno.  Profesional de Control Disciplinario Interno.	para la mejora de los procesos)  Auto: Inhibitorio, indagación preliminar, apertura de investigación disciplinaria.	
		Cierre de Investigación	V – A	Jefe de Control Interno  Jefe de Control Disciplinario Interno.	Auto de archivo o pliego de Cargos. Notificaciones.	
		Seguimiento al Control y Evaluación  -Seguimiento a las recomendaciones presentadas en los informes de auditorías internas y externas. - Seguimiento a planes de mejoramiento - Seguimiento a los riesgos por proceso. - Seguimiento a los resultados de los indicadores - Seguimiento a Peticiones, quejas, Reclamos y Denuncias.	H- V	Rector  Jefe de Control Interno  Directivos Unidades Académico-Administrativos.  Jefe de Control Disciplinario Interno.	Auto que resuelve el recurso.  Auto de Cierre de Investigación.  Mapa de Riesgos  Planes de Mejoramiento	
		Evaluación del Sistema de Control Interno y rendición de Informes a entes de Control.	H-V	Rector  Jefe de Control Interno  Comité designado.	Informes de seguimiento de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.	
		Mejoramiento del Control y la Evaluación.	A	Jefe de Control Interno  Jefe de Control Disciplinario Interno.	Informes de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno y Control Interno Contable.  Acciones correctivas, preventivas y de	



Universidad de  
Nariño

CONTROL INTERNO

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN**

Código: CIN-CYE-CR

Página: 3 de 3

Versión: 6

Vigente a Partir de: 2020-03-31

PROVEEDORES:	ENTRADAS:	ACTIVIDADES:	PHVA	RESPONSABLES:	SALIDAS:	QUIEN RECIBE LAS SALIDAS
					mejora implementadas. Presentación de Informes de Gestión.	

RECURSOS	REQUISITOS LEGALES	DOCUMENTOS	REGISTROS
<b>Talento Humano:</b> - Personal Administrativo  <b>Recursos Tecnológicos:</b> - Computadores - Internet - Software - Hardware  <b>Infraestructura Física</b>  <b>Recursos Financieros</b>	Ver Normograma por procesos SGC-IDR-24	(Ver Listado Maestro de Información Documentada SGC-FR-17)	(Ver Listado Maestro de Información Documentada SGC-FR-17)



Universidad de  
Nariño

CONTROL INTERNO

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN**

Código: CIN-CYE-CR

Página: 4 de 3

Versión: 6

Vigente a Partir de: 2020-03-31

PARÁMETROS DE MEDICIÓN		
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	TIPO DE INDICADOR Y FRECUENCIA
Cumplimiento del Plan de Acción del Proceso	$(\text{Número de Actividades ejecutadas} / \text{Total de Actividades programadas}) * 100$	Eficacia Frecuencia de Cálculo Anual
Número de Procesos Disciplinarios despachados o resueltos	Sumatoria de Procesos Disciplinarios resueltos en relación del Número de Procesos disciplinarios radicados para trámite.  Estado de los Procesos Disciplinarios.	Eficiencia Frecuencia de Cálculo Anual
Porcentaje de PQRS cerradas satisfactoriamente	$\text{Número de PQRS } \checkmark \text{ cerradas} / \text{Total de PQRS recibidas} * 100$	Cuatrimestral

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
<b>CARGO:</b>	Jefe de Control Interno Jefe de Control Disciplinario Interno	Profesional de Calidad	Líder Proceso Control y Evaluación – Jefe de Control Interno
<b>NOMBRE:</b>	María Angélica Insuasty Cuellar Carolina Mejía Vallejo	Iván Mauricio Mera	María Angélica Insuasty Cuellar
<b>FIRMA:</b>	Original Firmado	Original Firmado	Original Firmado
<b>FECHA:</b>	2022-11-14	2022-11-14	2022-11-14

COPIA NO CONTROLADA



Universidad de  
Nariño

CONTROL INTERNO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN

Código: CIN-CYE-CR

Página: 5 de 3

Versión: 6

Vigente a Partir de: 2020-03-31

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.
3	2015-03-25	Cambio de Actividades dentro del Ciclo PHVA relacionadas a las actividades desarrolladas por la Unidad de Control Disciplinario Interno, Incorporación de Indicadores.
4	2018-01-26	Incorporación de Indicadores al proceso
5	2019-08-22	Revisión de los Indicadores y actualización
6	2020-03-31	Actualización Normatividad de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
7	2022-11-14	Actualización de requisitos legales.

COPIA NO CONTROLADA