 <small>Institución Universitaria</small> BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR <small>1973</small>	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	Código: SM-FO-031
	PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	Versión: 1
	FORMATO DE INFORMES	Fecha de aprobación: 30/10/2009

Generalidades:

Fecha:

20	DIC	2016
----	-----	------

Referencia (tema):

INFORME DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Responsable del informe

EVELIO JOSÉ MÁRQUEZ CARDENAS

Proceso

SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC

Dependencia que lo emite

OFICINA ASESORA DE CALIDAD

Tabla de contenido

Introducción.....2

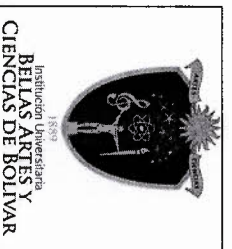
Objetivo.....3

Cuerpo o núcleo del informe.....3- 8

Conclusiones..... 9

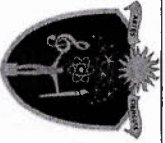
Recomendaciones..... 9



	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	Código: SM-FO-031
	PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	Versión: 1
	FORMATO DE INFORMES	Fecha de aprobación: 30/10/2009

INTRODUCCIÓN

La UNIBAC tiene 16 procesos que articulados coherentemente permiten la operación efectiva de actividades focalizadas en los usuarios y en los grupos de interés. En la categoría de los procesos Misionales están los procesos de Docencia, Investigación y Proyección social. Los procesos misionales se caracterizan porque proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. Los Procesos estratégicos incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección, en la UNIBAC los procesos que se ubican en esa categoría son Direcciónamiento Institucional, Comunicación Institucional y Soporte y mejoramiento al SGC. Los procesos de apoyo incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora, en la UNIBAC están esa categoría los procesos de Admisiones, Registro y Control Académico, Bienestar Institucional, Gestión administrativa y financiera, Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos, Gestión del Talento Humano, Gestión Bibliográfica y Fonoteca, Gestión Documental y Secretaría General, Gestión Logística y Gestión Jurídica. Los procesos de evaluación incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales, en la UNIBAC se ubican el proceso de Gestión del control.

 <small>Institución Universitaria</small> BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR		Código: SM-FO-031
	PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC		Versión: 1
	FORMATO DE INFORMES		Fecha de aprobación: 30/10/2009

OBJETIVO

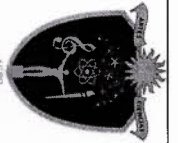
Mostrar los resultados del análisis del logro de metas y tendencia de los indicadores relacionados con cada uno de los procesos de la UNIBAC, a partir de este seguimiento de generar conclusiones en cada uno de los análisis sobre la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad frente los objetivos de cada proceso, Además de la gestión de los riesgos de cada proceso y el comportamiento de las auditorias

CUERPO O NÚCLEO DEL INFORME

RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS

La fuente de información para esta estadística es el cuadro mando de indicadores de Unibac 2016



 Institución Universitaria BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	Código: SM-FO-031
	PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	Versión: 1
	FORMATO DE INFORMES	Fecha de aprobación: 30/10/2009



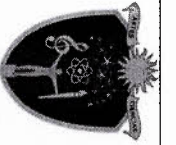
Institución Universitaria
BELLAS ARTES Y
CIENCIAS DE BOLÍVAR

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC

ESTADO RESUMEN INDICADORES DE GESTIÓN 2016

PROCESO	Número de indicadores que le aplican	RESPONSABLES	LOGRO META PROMEDIO
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	2	SACRA NORMA NADER DAVID	100%
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2	YARA BAYUELO	100%
SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC	3	EVELIO JOSÉ MARQUEZ CARDENAS	100%
GESTIÓN ACADÉMICA	2	ESTELLA BARRETO ALVAREZ	100%
INVENSTIGACIÓN	4	KENER MORENO MAY	100%
PROYECCIÓN SOCIAL	2	ANGIE FORTICH	100%
ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	2	KELLY PALENCIA	100%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	11	ALEXA CASTRO	100%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4	LUDIS MOLINA	100%
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	4	MARGARITA OCHOA	100%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	4	SEBASTIANA MONTES	100%
GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	4	LYLLIANA ACOSTA	100%
GESTIÓN DOCUMENTAL SECRETARIA GENERAL	3	ELZIE TORRES ANAYA	100%
GESTIÓN JURÍDICA	7	JORGE LUIS VILLA OROZCO	100%
GESTIÓN CONTROL	6	ROBINSON TEJEDOR OROZCO	100%
GESTION LOGISTICA	2	ANGELICA FORTICH	100%

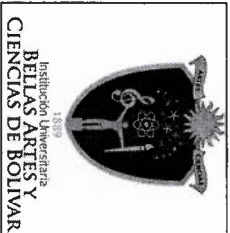


Institución Universitaria
BELLAS ARTES Y
CIENCIAS DE BOLÍVAR

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	Código: SM-FO-031
PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	Versión: 1
FORMATO DE INFORMES	Fecha de aprobación: 30/10/2009

ESTADISTICO INDICADORES DE GESTIÓN 2016		
TOTAL, INDICADORES	62	100%
REPORTADOS	62	100%
INDICADORES META ALCANZADA	62	100%
INDICADORES META NO ALCANZADA	0	

Fuente. SIGUNIBAC 2016



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	Código: SM-FO-031
PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	Versión: 1
FORMATO DE INFORMES	Fecha de aprobación: 30/10/2009

RESUMEN DE RIESGOS UNIBAC


La fuente de información para esta estadística la matriz de riesgos de Unibac, los riesgos relacionados son los del año 2016

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

MATRIZ CONSOLIDACIÓN ESTADÍSTICA DE RIESGOS 2016

LISTADO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO	NUMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	ESTADO DEL RIESGO
1 DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	6	Controlado
2 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1	Controlado
3 SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC	3	Controlado
4 GESTIÓN ACADÉMICA	5	Controlado
5 INVESTIGACIÓN	5	Controlado
6 PROYECCIÓN SOCIAL	4	Controlado
7 ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	8	Controlado
8 BIENESTAR UNIVERSITARIO	5	Controlado
9 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7	Controlado
10 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	12	Controlado
11 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	7	Controlado
12 GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	4	Controlado
13 GESTIÓN DOCUMENTAL SECRETARIA GENERAL	2	Controlado
14 GESTIÓN JURÍDICA	4	Controlado
15 GESTIÓN LOGÍSTICA	3	Controlado
16 GESTIÓN CONTROL	8	Controlado

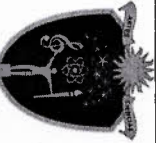
 Institución Universitaria BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	Código: SM-FO-031
	PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	Versión: 1
	FORMATO DE INFORMES	Fecha de aprobación: 30/10/2009

ESTADÍSTICAS 2016		
TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS	84	
RIESGOS CONTROLADOS	84	100
RIESGOS NO CONTROLADOS	0	0%

Fuente. SIGUNIBAC 2016

Es importante resaltar que están referenciados los riesgos de gestión y los riesgos de corrupción, según los lineamiento de la gestión del riesgos propuesto por los documentos guías del DAFP



	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	Código: SM-FO-031
	PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	Versión: 1
	FORMATO DE INFORMES	Fecha de aprobación: 30/10/2009

CONCLUSIONES

El desempeño de los procesos es Unibac es satisfactorio, lo anterior se logra por la puesta en marcha del SIGUNIBAC.

En general el desempeño de los procesos definidos por la UNIBAC garantiza a los usuarios la prestación de servicios adecuados, eficientes y eficaces, es importante seguir en la ruta de la mejora continua para no permitir situaciones que pueden desviar a la UNIBAC y que no cumpla con la misión para la cual fue creada. Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad es un lineamiento estratégico de la Alta gerencia y es importante que cada funcionario reconozca como desde su hacer diario aporta en la mejora Institucional.

Anexos (N/A)

Elaboró: EVELIO JOSÉ MÁRQUEZ CÁRDENAS

Evelio M.ª
Firma responsable del proceso

Asesor de Calidad
Cargo