



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:**

30	Octubre	2017
----	---------	------

**Referencia (tema).** INFORME DE REVISIÓN DE AUDITORIA

**Responsable del informe** EVELIO MÁRQUEZ CARDENAS

**Proceso** SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC

**Dependencia que lo emite** OFICINA ASESORA DE CALIDAD

**Tabla de contenido**

**Introducción..... 2**

**Objetivo..... 2**

**Cuerpo o núcleo del informe ..... 2-5**

**Conclusiones.....5**

**Recomendaciones..... 5**

**Anexos.....**



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

En este documento se relaciona la información correspondiente al ejercicio de auditoria externa e interna desarrollada en el 2017 en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

## OBJETIVO

Describir el estado de las acciones de mejora producto de la auditoria interna y externa periodo 2017

*Nota: Es importante hacer la aclaración que la auditoria externa fue desarrolla por ICONTEC, la auditora revisó el sistema y levantó dos (2) NC, la misma fueron tratadas efectivamente, se remitió plan de acción en formatos del ICONTEC para el trato de las mismas*

## CUERPO O NÚCLEO DEL INFORME

### **AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD:**

Para entre los meses de agosto y septiembre de 2017 se desarrolló la auditoría interna de calidad, los resultados fueron los siguientes, es importante mencionar que los hallazgos de la misma fueron tratados oportunamente:

HALLAZGOS AUDITORIA INTERNA 2017	
NO CONFORMIDADES	8
OBSERVACIONES	26



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			
		OFICINA ASESORA DE CALIDAD 2017			
<u>PROCESO</u>		<u>RESPONSABLE</u>	<u>OPORTUNIDADES DE MEJORA</u>	<u>NO CONFORMIDADES</u>	<u>TOTAL HALLAZGOS</u>
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	SACRA NADER DAVID	0	0	0
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	YARA BAYUELO W.	2	0	2
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC	EVELIO MARQUEZ CARDENAS	1	0	1
4	GESTIÓN ACADÉMICA	ESTELLA MARIA BARRETO ALVAREZ	1	2	3
5	INVENSTIGACIÓN	KENER MORENO MAY	0	0	0
6	PROYECCIÓN SOCIAL	ANGIE FORTICH	2	0	2
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	KELLY PALENCIA VASQUEZ	1	0	1
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ALEXANDRA DURANGO	1	0	1
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y	LUDYS MOLINA JIMENEZ	2	0	2
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y	MARGARITA OCHOA RODRIGUEZ	1	2	3
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	SEBASTIANA MONTES	1	1	2
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	LYLLIANA ACOSTA RUIZ	1	2	3
13	GESTIÓN DOCUMENTAL SECRETARIA GENERAL	ELZIE TORRES ANAYA	4	0	4
14	GESTIÓN JURÍDICA	JORGE LUIS VILLA OROZCO	1	4	5
15	GESTIÓN LOGISTICA	ANGELICA FORTICH	2	0	2
16	GESTIÓN CONTROL	JOSÉ ROBINSON TEJEDOR OROZCO	2	1	3
				<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	<b>34</b>

Fuente. Sistema de Gestión de la Calidad Unibac 2017



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

Por otra parte, para el de agosto de 2017 y dando cumplimiento al programa de auditoría, se ejecutan la interna respectivamente, lo anterior para verificar el estado de los procesos, cumplimiento de requisitos del cliente, de la NTCGP1000:2009 y los definidos por la UNIBAC.

### **AUDITORIA EXTERNA:**

Se levantaron dos (2) NC, las mismas se relacionan a continuación:

#### **PROPUESTA DE CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.**

#	Descripción de la no conformidad / Evidencia	Clasificación (mayor o menor)	Requisito(s) de la norma, en caso de auditoría combinada o integrada indicar la designación de la norma	Corrección propuesta y fecha de implementación	Análisis de causas (indicar la(s) causas raíces)	Acción correctiva propuesta y fecha de implementación
	La organización no identifica y controla el servicio no conforme para prevenir su uso o entrega no intencionados. No se evidencia mediante registro la identificación y	Menor	8.3	Revisar todos los controles de asistencia y registro de los programas para determinar cuales otros hace falta por llevar Inmediato	En la revisión realizada por el coordinador del programa no se percato al detalle de los temas que faltaban por dictar  Solo se reviso de manera general el cumplimiento de los sílabos	1. Socializar nuevamente con los profesores y directores de programas la importancia de registrar y controlar los servicios no conformes  2. revisar el sílabo de ingles

	control del servicio no conforme cuando no se dicto el tema de can for hability en el 1 semestre en ingles, Be going to y wh questins en el II semestres en ingles, present continuos en el III semestre en ingles, will formpredictios en IV semestre en ingles de los programas.					y estipularlo de acuerdo con el MCE 3. Revisar mensualmente el registro de control de desarrollo de las asignaturas y registrar el servicio no conforme detectado  Marzo de 2017
	La organización no proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto No se evidencia mediante registros el mantenimiento preventivo de las instrumentos de percusión y de viento en el 2016.  No se evidencia mediante registros el mantenimiento de los pianos 2015	Menor	6.3	Revisar el plan de mantenimiento preventivo y diagnosticar cuales de los instrumentos hacen falta por mantenimiento Inmediato	Al tratar de buscar el proveedor del servicio de mantenimiento no se encontró disponibilidad de la agenda del único proveedor en toda la región Caribe por ser instrumentos especializados	Determinar el plan de mantenimiento de los instrumentos del 2017  Buscar en otras ciudades de Colombia un proveedor que tenga la disponibilidad para agendar los mantenimiento con anticipación  Realizar seguimiento a la implementación del mantenimiento preventivo y tomar acciones si no se llega a cumplir para el 2017  Marzo 2017



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 sistema de gestión de la calidad implementado en Unibac, es un sistema que responde a las necesidades del contexto interno y externo, pero necesario seguir fortaleciendo a la cultura de la calidad en todos los procesos

## RECOMENDACIONES

Es necesario seguir monitoreando a periodos más reducidos el estado de los procesos para detectar situaciones que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales.

## Anexos (N/A)

Elaboró: Evelio José Márquez Cárdenas

\_\_\_\_\_  
**Firma responsable del proceso**

\_\_\_\_\_  
**Cargo**