



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO
DEL SGC

FORMATO DE INFORMES

Código: SM-FO-031

Versión: 1

Fecha de aprobación:
30/10/2009

Generalidades:

Fecha:

31	DICIEMBRE	2018
----	-----------	------

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.....	3-12
Conclusiones.....	13
Recomendaciones.....	13
Anexos.....	13

	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

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 Unibac los procesos que se ubican en esa categoría son Direccionamiento 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 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 Secretaria 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 Unibac se ubican el proceso de Gestión del control.

	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 Unibac, a partir de este seguimiento de generan 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 2017 – 2018.



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						
		MATRIZ DE INVENTARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN 2017						
PROCESO	RESPONSABLE	Numero de indicadores que le aplican al proceso	Numero de indicadores que logran la meta	Numero de indicadores que no logran la meta	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	SACRA NADER DAVID	2	2	0	2	0	0
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	YARA BAYUELO	3	3	0	3	0	0
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	EVELIO MÁRQUEZ CARDENAS	3	3	0	2	1	0
4	GESTIÓN ACADÉMICA	ESTELLA MARÍA BARRETO ALVAREZ	2	2	0	2	0	0
5	INVENSTIGACIÓN	KENNETH MORENO MAY	4	3	1	4	0	0
6	PROYECCIÓN SOCIAL	ANGIE FORTICH	2	1	1	1	0	1
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	KELLY PALENCIA VASQUEZ	2	2	0	2	0	0
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ALEXA CASTRO DURANGO	10	10	0	8	0	2
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUDYS MOLINA JIMENEZ	4	4	0	4	0	0
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	MARGARITA OCHOA RODRIGUEZ	4	3	1	3	1	0
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ROCIO RAMOS	2	2	0	2	0	0
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	LYLLIANA ACOSTA RUIZ	4	2	2	2	2	0
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARÍA GENERAL	ELZIE TORRE ANAYA	3	3	0	1	1	1
14	GESTIÓN JURÍDICA	JORGE LUIS VILLA	7	7	0	1	5	1
15	GESTIÓN LOGISTICA	ANGELICA FORTICH	2	2	0	1	0	1
16	GESTIÓN CONTROL	JOSÉ ROBINSON TEJEDOR OROZCO	6	6	0	4	2	0
Total indicadores		60	55	5	42	12	6	

Fuente. SIGUNIBAC 2018

	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 medición indicadores de gestión 2017

ESTADÍSTICAS	TOTAL INDICADORES	REPORTADOS	INDICADORES META ALCANZADA	INDICADORES META NO ALCANZADA
	60	60	55	5
			% META ALCANZADA	% DE METAS NO ALCANZADAS
			92%	8%

Fuente. SIGUNIBAC 2018

Resumen medición Indicadores de gestión 2018

INDICADORES DE GESTIÓN UNIBAC 2018			%
ESTADÍSTICAS	TOTAL INDICADORES	60	100%
	REPORTADOS	60	
	INDICADORES META ALCANZADA	56	93%
	INDICADORES NO META ALCANZADA	4	7%

	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

Tabla No1 Riesgos estratégicos 2018

<u>RIESGOS ESTRATEGICOS</u>	<u>NUMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS</u>	<u>ESTADO DEL RIESGO</u>
	7	CONTROLADO

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2018

Tabla No 2 Oportunidades Unibac 2018

<u>OPORTUNIDADES</u>	<u># de oportunidades</u>
	10

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2018



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

Tabla No 3 Amenazas Unibac 2018

<u>AMENAZAS</u>	<u># de amenazas</u>
	9

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2018

Tabla No 4 Fortalezas Unibac 2018

<u>FORTALEZAS</u>	<u># de fortalezas</u>
	10

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2018

	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

Tabla No 5 Riesgos por procesos 2018

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR				
		MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS 2018				
PROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO	NUMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	No de riesgos de gestión	No de riesgos de corrupción	ESTADO DEL RIESGO
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	SACRA NADER DAVID	4	1	3	CONTROLADO
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	YARA BAYUELO	1	0	1	CONTROLADO
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	EVELIO MÁRQUEZ CARDENAS	2	1	1	CONTROLADO
4	GESTIÓN ACADÉMICA	ESTELLA MARIA BARRETO ALVAREZ	4	3	1	CONTROLADO
5	INVENSTIGACIÓN	KENNETH MORENO MAY	4	3	1	CONTROLADO
6	PROYECCIÓN SOCIAL	ANGIE FORTICH	3	2	1	CONTROLADO
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	KELLY PALENCIA VASQUEZ	9	6	3	CONTROLADO
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ALEXA CASTRO DURANGO	7	5	2	CONTROLADO
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUDYS MOLINA JIMENEZ	7	5	2	CONTROLADO
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	MARGARITA OCHOA RODRIGUEZ	12	9	3	CONTROLADO
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ROCIO RAMOS	7	3	4	CONTROLADO
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	LYLLIANA ACOSTA RUIZ	4	2	2	CONTROLADO
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	ELZIE TORRE ANAYA	2	1	1	CONTROLADO
14	GESTIÓN JURÍDICA	JORGE LUIS VILLA	4	2	2	CONTROLADO
15	GESTIÓN LOGISTICA	ANGELICA FORTICH	3	3	0	CONTROLADO
16	GESTIÓN CONTROL	JOSÉ ROBINSON TEJEDOR OROZCO	8	6	2	CONTROLADO
Total			81	52	29	

	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

Tabla No 6 Oportunidades por procesos 2018

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
		MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE OPORTUNIDADES POR PROCESOS 2018
PROCESO		# de oportunidades
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	2
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	3
4	GESTIÓN ACADÉMICA	5
5	INVENSTIGACIÓN	1
6	PROYECCIÓN SOCIAL	4
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	2
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	3
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y	1
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y	1
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	1
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	2
14	GESTIÓN JURÍDICA	3
15	GESTIÓN LOGISTICA	0
16	GESTIÓN CONTROL	0
Total		31

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2018

	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

Tabla No 7 Amenazas por procesos 2018

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
		MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE AMENAZAS POR PROCESOS 2018
PROCESO		# de Amenazas
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	2
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	3
4	GESTIÓN ACADÉMICA	4
5	INVENSTIGACIÓN	1
6	PROYECCIÓN SOCIAL	2
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	2
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	1
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y	1
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y	2
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	1
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	0
14	GESTIÓN JURÍDICA	2
15	GESTIÓN LOGISTICA	2
16	GESTIÓN CONTROL	0
Total		27

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2018

	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

Tabla No 8 Fortalezas por procesos 2018

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
		MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS POR PROCESOS 2018
PROCESO		# de FORTALEZAS
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	1
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	2
4	GESTIÓN ACADÉMICA	2
5	INVENSTIGACIÓN	1
6	PROYECCIÓN SOCIAL	1
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	1
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	2
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y	1
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y	1
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	1
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	1
14	GESTIÓN JURÍDICA	1
15	GESTIÓN LOGISTICA	1
16	GESTIÓN CONTROL	0
TOTAL		19

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2018

	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

RESULTADO AUDITORIA INTERNA 2018



Fuente. Informe de auditoría interna de gestión 2017

PRE AUDITORIA EXTERNA ICONTEC Julio 2018:

No se levantaron NC, la auditora hizo recomendaciones

	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 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 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

Firma responsable del proceso

Cargo