



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	Código: GC-FO-002
PROCESO GESTIÓN CONTROL	Versión: 1
FORMATO DE INFORMES	Fecha de aprobación: 30/10/2009

**Generalidades:**

**Base de informes:** Corto (5 pág. máximo)  5 Extenso (15 pág. mínimo)

**Fecha:**

**Referencia (tema).**

**Responsable del informe**

**Proceso**

**Dependencia que lo emite**

**Tabla de contenido**

**Introducción.....2**

**Objetivo .....2**

**Cuerpo o núcleo del informe .....4-6**

**Conclusiones .....6**

**Recomendaciones .....6**

**Anexos (si aplican) .....6**

## **Introducción.**

Informe de cumplimiento de plan de auditorías internas, la cuales fueron practicadas a los responsable de proceso de la institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, en cumplimiento a lo establecido en el programa de auditoría de la Oficina Asesora de Control Interno, de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, visto desde el desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2004 y desde la aplicación de la Norma Técnica Colombiana NTC GP1000:2009.

### **Misión**

Oficina de Control Interno

Garantizar de manera eficiente y efectiva la gestión en los diferentes procesos Institucionales fomentando la cultura del autocontrol a través de metodologías sensibilizadoras y mediante procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación en aras de alcanzar las metas y objetivos propuestos por la Institución, de acuerdo con las normas legales vigentes

### **Visión**

Oficina de Control Interno.

Lograr que cada área de la Institución, en el segundo semestre, 2018 asuma la cultura del autocontrol y desarrolle sus procesos en forma autogestionada, con la aplicación del empoderamiento, trabajo en equipo y mejoramiento continuo.

### **Objetivo**

El control Interno de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, Como todo sistema, el Control Interno tiene sus propios objetivos, definido por la norma legal (Ley 87/93), entre los cuales contamos con los siguientes.

- Proteger los recursos de la **UNIBAC**, buscando su adecuada administración ante los posibles riesgos que se puedan presentar.
- Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todos los procesos y operaciones, tendientes, alcance de los logros de la misión de la institución.
- Velar por que todas las actividades y recursos de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la institución.
- Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros
- Adoptar y aplicar medidas tendientes a prevenir los riesgos, detectar desviaciones y hacer las recomendaciones pertinentes y conducentes.
- Garantizar que el sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.

Cuerpo o núcleo del informe.

## **CONTENIDO.**



• **AUDITORIA INTERNA EN EL PROCESO BIENESTAR UNIVERSITARIO**

En el proceso Gestión Bienestar Universitario, en fecha 26/07 2018, y 29/11/2018, en cumplimiento al plan de auditoria de la Oficina Asesora de Control Interno de Unibac, se practicó dicha auditoria, en la cuales se demostró por parte de la funcionaria responsable del proceso, que el mismos se desarrolló, en cumplimiento al plan de acción de dicho proceso y en cumplimiento a las normas establecidas en el MECI-Calidad, por lo que no se levantó hallazgo alguno.

**AUDITORIA INTERNA, EN EL PROCESO. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

En el proceso Gestión Administrativa y Financiera, en fecha 07/06 2018, y 10/10/2018 en cumplimiento al plan de auditoria de la Oficina Asesora de Control Interno de Unibac, se practicó dicha auditoria, en la cuales se demostró por parte de la funcionaria responsable del proceso, que el mismos se desarrolló, en cumplimiento al plan de acción de dicho proceso y en cumplimiento a las normas establecidas en el MECI-Calidad, por lo que no se levantó hallazgo alguno

**AUDITORIA INTERNA, EN EL PROCESO. GESTION RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS**

En el proceso Gestión Administrativa y Financiera, en fecha 14/12/2018, en cumplimiento al plan de auditoria de la Oficina Asesora de Control Interno de Unibac, se practicó dicha auditoria, en la cuales se demostró por parte de la funcionaria responsable del proceso, que el mismos se desarrolló, en cumplimiento al plan de acción de dicho proceso y en cumplimiento a las normas establecidas en el MECI-Calidad, por lo que no se levantó hallazgo alguno

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANATICORRUPCION DE ATENCION AL CIUDADANO.**

Se encuentra publicado el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, en la página Web de la Institución, tal como está evidenciado, se le hizo seguimiento en todo el periodo del segundo semestre de 2018, tal como costa en los informe de seguimiento que se encuentran publicado en la página web, de Unibac, de acuerdo a lo ordenado en la ley, por parte del Asesor de Control Interno.

### **AUDITORIA INTERNA EN EL PROCESO ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO.**

En el proceso Gestión Admisiones y Registro Académico, en fecha 20/09 2018, en cumplimiento al plan de auditoria de la Oficina Asesora de Control Interno de Unibac, se practicó dicha auditoria, en la cuales se demostró por parte de la funcionaria responsable del proceso, que el mismos se desarrolló, en cumplimiento al plan de acción de dicho proceso y en cumplimiento a las normas establecidas en el MECI-Calidad, por lo que no se levantó hallazgo alguno

### **AUDITORIA INTERNA EN EL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ISNTITUCIONAL, SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC**

En cumplimiento al plan de auditoria de la Oficina Asesor de Control Interno, el día 20/09/2018, se practicó las siguientes auditorias en el proceso Gestión Direccinamiento Institucional, Soporte y Mejoramiento al SGC, no se levantaron hallazgos algunos.

### **AUDITORIA INTERNA EN EL PROCESO GESTION DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL.**

En cumplimient04/12/2018, 12/12/2018 y 18/12/2018, se practicó las siguientes auditorias en el proceso Gestión Direccinamiento Institucional, Gestión Documental y Secretaria General, no se levantaron hallazgos algunos.

- **AUDITORIA INTERNA EN EL PROCESO GESTION BIBLIOTECA Y FONOTECA.**

Al desarrollar la auditoría Interna de **MECI**, en fechas 29/11/2018, se realizó dicha auditoria en los plazos establecidos en el plan de auditoría de la Oficina Asesora de Control Interno, se puedo constatar, que el responsable del proceso le dio cumplimiento a las normas y reglamentos internos, dándole extrita cumplimiento, con los procedimientos establecidos en el MECI- Calidad, por lo que, en dicha auditoria, no se levantaron hallazgos algunos.

### **Conclusiones**

El Proceso Control Interno de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar les dio cumplimiento a las actividades trazadas dentro del plan de auditoría de **MECI**, en el segundo semestre 2018, elaborado con el objetivo de tener un plan de trabajo claro y así alcanzar los objetivos propuestos en el plan de acción direccionado con el plan estratégico de la Unibac “.



### **Recomendaciones**

Visto los resultados arrojados en las auditorias MECI, la cuales se cumplieron de acuerdo con el plan de acción, en armonía con el programa de auditoría de la Oficina Asesor de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, me permito hacer la siguiente recomendación.

De acuerdo con la política anticorrupción la cual fue impartida por el alto Gobierno, con el firme objetivo de combatir la corrupción, se le recomienda a la alta Gerencia, que, por intermedio de la Oficina de Planeación de Unibac, se continúe en el monitoreo y seguimiento, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la Vigencia Fiscal de 2019, de conformidad a lo ordenado en la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios

**Anexos** (no aplica)

Elaboró \_\_\_\_\_

**JOSE ROBINSON TEJEDOR OROZCO**  
**Asesor de Control Interno.**