

	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:

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

Fecha:

D - 30	M - 06	2018
--------	--------	------

*Sady
A-7-2018*

Referencia (tema).

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA MECI,

Responsable del informe

JOSE ROBINSON TEJEDOR OROZCO

Proceso

TODOS LOS PROCESOS DE LA UNIBAC.

Dependencia que lo emite

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tabla de contenido

Introducción.....2

Objetivo2

Cuerpo o núcleo del informe4-6

Conclusiones6

Recomendaciones6

Anexos (si aplican) 

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 primer 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 DENOMINADO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En el proceso Gestión Administrativa y Financiera, en fecha 10/05/2018, 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, PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

Se encuentra publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, en la página web, de la Institución Universitaria y Ciencia de Bolívar, tal como está evidenciado, se le viene haciendo el seguimiento cuatrimestralmente, tal como lo ordena la ley.

AUDITORIA INTERNA, EN EL PROCESO. ADMISION Y REGISTRO ACADEMICO.

Al desarrollar la auditoria Interna de MECI, en fecha 10/02/2018, se practicó auditoria, el subproceso. Conservatorio Adolfo Mejía, resultando los siguientes hallazgos

No conformidad No.1. Al hacer una revisión de la carga académica y del horario de los docentes, se pudo observar que los docentes. JESSICA PAOLA ARENAS VELANDIA, en el horario asignado para el primer semestre de 2017, se asignaron un total de 17 horas de docencia, de igual forma JORGE LEONARDO NROMAN AGUILERA. Se le asignaron un total de 16 horas, además YOLANDA MUELA AGUILLERMO, tenía un total de 14 horas, ALBA YULIANA ZAPATA HURTADO, se le asignaron 15 horas de clases, por lo tanto no se evidencia el cumplimiento del acuerdo No. 03 del 10 de enero de 2010 articulo 7 y 8, parágrafo 2, el cual especifica, que la carga académica debe ser de 40 horas, repartidas en 20 horas de clase y 20 horas en actividades diferentes a clase, lo que pude ser violatorio del acuerdo No. 03 del 10 de enero de 2010.

No conformidad No.2. Al hacer una revisión del subproceso- Conservatorio Adolfo Mejía, no se tenía formalizado el cronograma de práctica y de presentación de la Orquesta Sinfónica de Bolívar (OSB),

Para el primer y segundo semestre de 2017, lo que puede ser violatorio de la Resolución No. 054 del 10 de febrero de 2017, dichas acciones de mejoras no han sido implementada por el Director Administrativo del Conservatorio Adolfo Mejía.

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

En el proceso Gestión Recursos Físicos y Tecnológicos, en fechas 28/03/2018 y 28/06/2018, 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 TODAS LAS AREAS.

En el proceso en Todas las Áreas, en fechas 28/03/2018 y 28/06/2018, 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

AUDITORIA INTERNA, EN EL PROCESO. GESTION INVESTIGACION.

En el proceso Gestión Investigación, en fecha, 13/06/2018, 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 del 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

Observaciones.

Al momento del diligenciamiento por parte del funcionario responsable del proceso de investigación, de los formularios de Autoevaluación y control propuesta por el DAFP, el proceso de investigación obtuvo una calificación menor a 70, en la escala referente a está, por objeto del promedio, por lo tanto, deben analizarse los puntos en los cuales amerita una propuesta de mejora

Es importante que el representante del proceso haga una retroalimentación con su equipo de trabajo sobre la gestión de los riesgos y oportunidades.

ESTADO DEL CONTROL AUTOGESTION Y AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

En cumplimiento al plan de auditoria en armonía con el plan de trabajo de la Oficina Asesora de Control Interno, teniendo en cuenta el mapa de Proceso Institucional, el día 13 de junio de 2018, se aplicaron las encuestas de Evaluación, Autoevaluación y Autocontrol a todos y cada uno de los responsables de procesos.

De los anteriores responsables de procesos y subprocesos, no cumplió con el diligenciamiento, el director administrativo del Conservatorio Adolfo Mejía

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

Las auditorias, programadas en el plan de auditoria de calidad, se realizaran, los días 24 y 25 del mes de julio de 2018, dado que para el día 9 del mes de julio de 2018, se programó un seminario sobre la NTC.ISAO 2001.2015, por parte de los funcionarios de Icontec Internacional y de es marea se actualizarían conocimiento para revisar requisitos de ISO 9001:2015

AUDITORIA INTERNA EN EL PROCESO GESTION BIBLIOTECA Y FONOTECA.

Al desarrollar la auditoría Interna de **MECI**, en fecha 30/052018, se realizó dicha auditoria en los plazos establecidos en el plan de auditoría de la Oficina Asesora de Control Interno, se pudo 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 primer 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 auditorías 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.