



1889
Institución Universitaria
**BELLAS ARTES Y
CIENCIAS DE BOLIVAR**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA
INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR.
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2012.**

INTRODUCCIÓN

El informe pormenorizado del estado del control interno se efectúa con el objeto de cumplir con los requerimientos establecidos en el artículo 4 del Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011 que establece... "El jefe de la Unidad o la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno a dicha entidad...". Con la presentación del informe se busca mostrar el avance en la implementación y aplicación de controles internos en cada uno de los procesos con que cuenta la institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, visto desde el desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2009 y desde la aplicación de la Norma Técnica Colombiana NTC GP1000:2009.

CONTENIDO

1. CONTROL DESDE EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI.

1.1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO.

Componente Ambiente de Control
Componente Direccionamiento Estratégico
Componente Administración del Riesgo

1.2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN.

Políticas de operación Procedimientos Controles Indicadores

1.3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN.

Gestión en Auditorías Internas Planes de Mejoramiento Presentación de Informes
Fomento de la Cultura de Autocontrol

CONTROL DESDE EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI Y SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD NTC GP1000:2009. 1.1

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Como mecanismos de control sobre la creación de cultura organizacional y sobre los procesos administrativos, operativos y de seguimiento de la entidad pública se han desarrollado acciones tendientes a la mejora continua de los mismos así:



1889
Institución Universitaria
**BELLAS ARTES Y
CIENCIAS DE BOLIVAR**

Componente Ambiente de Control: Los Elementos de control se interrelacionan para crear una conciencia de control orientados al cumplimiento de nuestra misión y con un impacto directo en la Planeación, los Procesos y el Mejoramiento Continuo. Se cuenta con Plan Estratégico y su ejecución que permite el desarrollo de las actividades; dentro de la cual se definieron los Objetivos Estratégicos de la institución y se evidencia la toma de conciencia en el puesto de trabajo frente al logro de los objetivos propuestos.

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos: Elementos definidos en el manual de calidad donde se identifica el estándar de conducta en la UNIBAC. Establece las declaraciones explícitas que en relación con las conductas de los servidores públicos de la entidad, manteniendo la coherencia de la gestión pública con los fines consagrados en la Constitución, la ley y el cumplimiento de la finalidad social del Estado en el marco de gestión ética. El cumplimiento de la misión de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, ha permitido que se genere una disposición de voluntades por todos los servidores públicos que se motiva fundamentalmente en lo referentes Ética.

Desarrollo del Talento Humano: La Institución Universitaria ha determinado las políticas y prácticas de gestión humana a aplicar por la entidad, las cuales incorporan los principios de justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formación y capacitación de los servidores públicos del Estado; contando con perfiles de cargo y procedimientos para la adecuada gestión. Igualmente, se promueve el desarrollo de conocimientos y habilidades; adelantando de forma innovadora, formación al personal a través de otras entidades y actividades internas que así lo permiten y actividades dirigidas a la mejora del Clima Laboral institucional (Plan de Capacitación 2012).

Estilo de la Dirección: El estilo de dirección de la Institución Universitaria se enmarca dentro de la modalidad de "Liderazgo Democrático" y se caracteriza por una atenta escucha a sus servidores, de tal manera que los influncia, les colabora y trabaja con ellos en equipo. Por ello el impacto en el clima laboral es positivo. Este estilo de dirección ha logrado conformar una planta de personal idónea. Este personal idónea.

Componente Direccionamiento Estratégico, Planeación y Programas: El Nivel Estratégico, corresponde a la alta dirección de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, donde se definió desde el plan estratégico los objetivos misionales de la entidad, por medio del cual se formulan planes de acción e indicadores estratégicos de gestión. Estos indicadores se evalúan y evaluados continuamente para verificar el cumplimiento de las metas formuladas.



1889
Institución Universitaria
**BELLAS ARTES Y
CIENCIAS DE BOLIVAR**

Modelo de Operación por Procesos: En la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, dentro del Sistema de Gestión de Calidad se adoptaron 15 procesos y cada uno de ellos cuenta con sus respectivos procedimientos los cuales se revisan de forma permanente, continuos y se ajustan a los requerimientos de la entidad y a los lineamientos legales que se generan permanentemente

Componente Administración del Riesgo La administración de riesgos está definida como "El conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse, permiten a la UNIBAC, evaluar eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función". Para la vigencia 2012, se identificaron los riesgos en cada uno de los procesos implementando acciones preventivas y preventivas tendientes a mitigar, y transferir o controlar dichos riesgos.

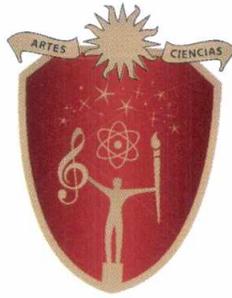
1.2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Componente Actividades de Control

Políticas de Operación: Estas políticas se encuentran dispuestas en la documentación del Sistema de Gestión Integrado, así como en el Plan de Acción Vigencia 2012 y las circulares y comunicaciones internas que se generan desde la Alta Gerencia para garantizar la operación. Dentro de los cuales se dispone de un procedimiento de acciones correctivas y preventivas que sirve de guía frente a la mejora de la operación.

Procedimientos: Cada uno de los procesos de la UNIBAC, tiene definidos los procedimientos aplicables a su proceso para la efectividad en la gestión de las actividades. Igualmente, se cuentan con procedimientos transversales a todo la entidad como lo son los procedimientos de control de documentos, registros, producto no conforme, auditorias, ente otros.

Controles: Los mecanismos de control han sido el más importante en la ejecución de las tareas que se desarrollan al interior de la organización, por lo tanto; los líderes de los procesos han desarrollado controles tanto de chequeo como de verificación de las acciones que se realizan en función del cumplimiento del objeto misional y de apoyo. Un elemento de control que ha permitido la mejora continua de los procesos es el desarrollo y ejecución del procedimiento de "autoevaluación" que evalúa la gestión y el control de los cuales determinan los seguimientos continuos y otros trimestrales para garantizar el aseguramiento de la calidad y la mejora continua.



1889
Institución Universitaria
**BELLAS ARTES Y
CIENCIAS DE BOLIVAR**

Indicadores: Cada uno de los procesos de la UNIBAC cuenta con los indicadores de medición que evalúan el cumplimiento del objetivo del proceso alineado conjuntamente con el direccionamiento estratégico. Estos indicadores son presentados trimestralmente para conocer el nivel de cumplimiento y gestión de cada uno de los líderes de proceso.

Componente de Información Mediante resolución de 2010 se reglamentó el sistema de quejas y reclamos, la cual establece los mecanismos para la recepción de quejas y reclamos, adicionalmente se cuenta con una línea gratuita, buzones, Página Web www.unibac.edu.co, correo electrónico y punto de información al Ciudadano), lo que ha permitido conocer permanentemente el estado de satisfacción de quienes reciben los servicios y tomar acciones de mejora permanente a los porcentajes de insatisfacción identificados.

Componente Comunicación Pública La oficina de comunicación y prensa viene liderando una comunicación efectiva con la comunidad gracias al diseño de mecanismos de evaluación como encuestas de medición de satisfacción del cliente, que permiten la mejora del servicio.

1.3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION DE GESTION EN EL 2012. AUDITORIAS INTERNAS.

Como instrumentos de planeación la Oficina de Control Interno para la vigencia de 2012, ha elaborado un programa anual de auditorías como eje principal para el cumplimiento de la misión de la oficina. Con la adopción del sistema de gestión de la calidad se tiene documentados los procedimientos necesarios tanto para la ejecución de las auditorías como para la evaluación de los mecanismos de control adoptados al interior de los procesos y planes de mejoramiento. Durante la vigencia de 2012, se han llevado a cabo auditorías de gestión y resultados, del Modelo Estándar de Control Interno y de Gestión de Calidad. Del resultado de las auditorías realizadas se concretaron planes de mejoramiento, los cuales se le hizo un seguimiento a los mismos.

C, cuenta con los indicadores de medición que evalúan el cumplimiento del objetivo del proceso alineado conjuntamente con el direccionamiento estratégico. Estos indicadores son presentados trimestralmente para conocer el nivel de cumplimiento y gestión de cada uno de los líderes de proceso.

o. 149 de fecha 10 de Marzo de 2010, la cual establece los mecanismos para la recepción de quejas y reclamos, adicionalmente se cuenta con una línea gratuita, buzones, Página Web www.unibac.edu.co, correo electrónico y punto de información al Ciudadano), lo que ha permitido conocer permanentemente el estado de satisfacción de quienes reciben los servicios y tomar acciones de mejora permanente a los porcentajes de insatisfacción identificados.

La oficina de comunicación y prensa viene liderando una comunicación efectiva con la comunidad gracias al diseño de mecanismos de evaluación como encuestas de medición de satisfacción del cliente, que permiten la mejora del servicio.

Interno para la vigencia de 2012, ha elaborado un programa anual de auditorías como eje principal para el cumplimiento de la misión de la oficina. Con la adopción del sistema de gestión de la calidad se tiene documentados los procedimientos necesarios tanto para la ejecución de las auditorías como para la evaluación de los mecanismos de control adoptados al interior de los procesos y planes de mejoramiento. Durante la vigencia de 2012, se han llevado a cabo auditorías de gestión y resultados, del Modelo Estándar de Control Interno y de Gestión de Calidad. Del resultado de las auditorías realizadas se concretaron planes de mejoramiento, los cuales se le hizo un seguimiento a los mismos.



1889
Institución Universitaria
**BELLAS ARTES Y
CIENCIAS DE BOLIVAR**

1.4. PROCESOS PARA EVALUAR.

PROCESOS ESTRATEGICOS

1. Direccionamiento Institucional
2. Comunicación Institucional
3. Soporte y Mejoramiento al SGC

PROCESOS MISIONALES

4. Gestión Académica
5. Investigación
6. Proyección Social

PROCESOS DE APOYO

7. Admisiones, Registro y Control Académico
8. Bienestar Universitario
9. Gestión Administrativa y Financiera.
10. Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos.
11. Gestión del Talento Humano
12. Gestión Biblioteca y Fonoteca
13. Gestión Documental y Secretaria General
14. Gestión Jurídica

PROCESOS DE EVALUACION

15. Gestión del Control

Elaboró:

JOSE ROBINSON TEJEDOR OROZCO
ASESOR DE CONTROL INTERNO

Revisó:

ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria General/Representante de la Dirección

Aprobó:

SACRA NADER DAVID
Rectora