	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	junio	2022
----	-------	------

**Referencia (tema).**

INFORME DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
-----------------------------------

**Responsable del informe**


EVELIO JOSÉ MÁRQUEZ CÁRDENAS
------------------------------

**Proceso**

SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC
--------------------------------

**Dependencia que lo emite**

OFICINA ASESORA DE CALIDAD
----------------------------


	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, se ubican en el proceso de Gestión del control.

## **OBJETIVO**

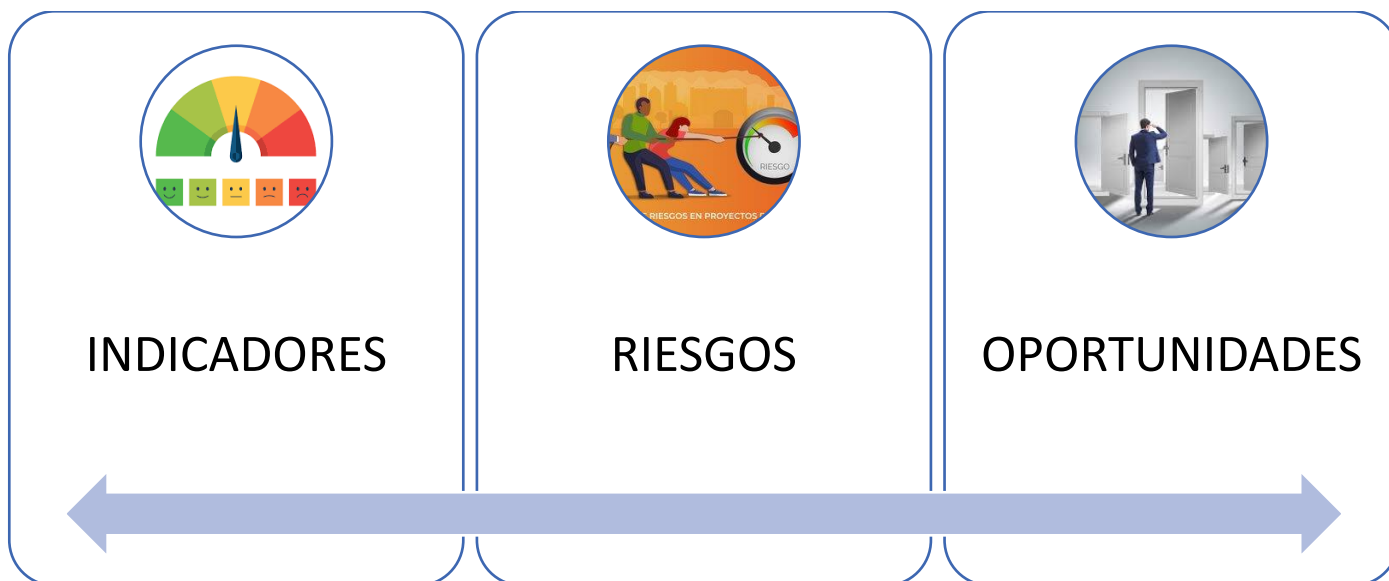
Mostrar los resultados del análisis del logro de metas y tendencia de los indicadores relacionados con cada uno de los procesos de Unibac, a partir de este seguimiento de generan conclusiones en cada uno de los análisis sobre la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad frente los objetivos de cada proceso, Además de la gestión de los riesgos de cada proceso y el comportamiento de las auditorias

	<b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR</b>	<b>Código: SM-FO-031</b>
	<b>PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC</b>	<b>Versión: 1</b>
	<b>FORMATO DE INFORMES</b>	<b>Fecha de aprobación: 30/10/2009</b>


### **CUERPO O NÚCLEO DEL INFORME**


La institución Universitaria Bellas Artes y ciencias de Bolívar en cumplimiento de los principios de mejora continua, satisfacción del cliente y cumplimiento de requisitos legales presenta el resultado de los indicadores, la gestión de riesgos y las oportunidades, siendo esta vigencia afectada profundamente por la pandemia generada por el COVID 19 la institución se adaptó de adecuadamente a las necesidades de las partes interesadas desarrollando la mayoría de sus actividades de forma virtual o en alternancia dependiendo del tipo de actividades inherentes a cada proceso.

### **RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS EN LOS SIGUIENTES TEMAS**




La fuente de información para esta estadística es el cuadro mando de indicadores de Unibac 2022 y la matriz de riesgos, oportunidades, amenazas y fortalezas.

	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 2021						
PROCESO		RESPONSABLE	<u>Numero de indicadores que le aplican al proceso</u>	<u>Número de indicadores que logran la meta</u>	<u>Número de indicadores que no logran la meta</u>	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	SACRA NADER DAVID	2	0	2	2	0	0
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	LUCY PRIETO	3	1	2	3	0	0
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	EVELIO MÁRQUEZ CARDENAS	2	2	1	2	1	0
4	GESTIÓN ACADÉMICA	ESTELLA MARIA BARRETO ALVAREZ	2	2	0	2	0	0
5	INVENSTIGACIÓN	KENNETH MORENO MAY	5	3	2	5	0	0
6	PROYECCIÓN SOCIAL	ANGIE FORTICH	2	1	1	1	0	1
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	KELLY PALENCIA VASQUEZ	2	2	0	2	0	0
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	MARTIZA GARCIA	11	10	1	9	0	2
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUDYS MOLINA JIMENEZ	3	1	2	4	0	0
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	MARGARITA OCHOA RODRIGUEZ	5	0	5	4	1	0
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALEXA CASTRO	2	2	0	2	0	0
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	LYLLIANA ACOSTA RUIZ	6	2	4	6	0	0
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	ELZIE TORRE ANAYA	3	3	0	1	1	1
14	GESTIÓN JURÍDICA	JORGE LUIS VILLA	7	5	2	1	5	1
15	GESTIÓN LOGÍSTICA	ANGELICA FORTICH	2	0	2	1	0	1
16	GESTIÓN CONTROL	JOSÉ ROBINSON TEJEDOR OROZCO	6	0	6	4	2	0
<b>Total indicadores</b>			<b>63</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>6</b>

Fuente. SIGUNIBAC 2022

	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 Parcial indicadores de gestión 2022

<b>INDICADORES DE GESTIÓN UNIBAC 2022</b>			<b>%</b>
<b>ESTADISTICAS</b>	<b>TOTAL INDICADORES</b>	<b>63</b>	<b>100%</b>
	<b>REPORTADOS</b>	<b>63</b>	
	<b>INDICADORES META ALCANZADA</b>	<b>36</b>	<b>57%</b>
	<b>INDICADORES META NO ALCANZADA</b>	<b>27</b>	<b>43%</b>

Fuente. SIGUNIBAC 2022

## Resumen medición Indicadores de gestión 2021

<b>INDICADORES DE GESTIÓN UNIBAC 2021</b>			<b>%</b>
<b>ESTADISTICAS</b>	<b>TOTAL INDICADORES</b>	<b>63</b>	<b>100%</b>
	<b>REPORTADOS</b>	<b>63</b>	
	<b>INDICADORES META ALCANZADA</b>	<b>58</b>	<b>92%</b>
	<b>INDICADORES META NO ALCANZADA</b>	<b>5</b>	<b>8%</b>


Fuente. SIGUNIBAC 2021

## ANALISIS DEL ENTORNO UNIBAC

La institución realizó la identificación de riesgos, oportunidades, amenazas y fortalezas generales que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos. Así mismo se establecieron acciones de mitigación y aprovechamiento según el caso, el resumen del total identificado por categoría se muestra a continuación:

## RESUMEN DE RIESGOS GENERALES UNIBAC

Tabla No Riesgos estratégicos 2022

	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

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

Fuente. SIGUNIBAC 2022

**Tabla No 2 Oportunidades Unibac 2022**

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

Fuente. SIGUNIBAC 2022

**Tabla No 3 Amenazas Unibac 2022**


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

Fuente. SIGUNIBAC 2022


**Tabla No 4 Fortalezas Unibac 2022**

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


Fuente. SIGUNIBAC 2022

	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 2022**

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR								
		MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS								
PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	NUMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	No de riesgos operativos	No de riesgos de corrupción	No de riesgos estratégicos	No de riesgos de imagen	No de riesgos de cumplimiento	No de riesgos de entorno	ESTADO DEL RIESGO	
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	SACRA NADER DAVID	7	1	3	2		1	CONTROLADO	
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	YARA BAYUELO	2	1	1				CONTROLADO	
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	EVELIO MARQUEZ CARDENAS	4	2	1		1		CONTROLADO	
4	GESTIÓN ACADÉMICA	ESTELA BARRETO ALVAREZ	6	3	1	2			CONTROLADO	
5	INVESTIGACIÓN	KENNETH MORENO MAY	4	1	1		2		CONTROLADO	
6	PROYECCIÓN SOCIAL	ANGELICA FORTICH	4	1	1		1	1	CONTROLADO	
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	KELLY PALENCIA VASQUEZ	9	4	3		1	1	CONTROLADO	
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ALEXA CASTRO DURANGO	8	2	2	2		2	CONTROLADO	
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUDYS MOLINA JIMENEZ	7	2	2	1	1	1	CONTROLADO	
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	MARGARITA OCHOA RODRIGUEZ	13	6	3			1	3	CONTROLADO
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ROCIO RAMOS	8	2	4			2	CONTROLADO	
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	LYLLIANA ACOSTA RUIZ	5	3	2				CONTROLADO	
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARÍA GENERAL	ELZIE TORRES ANAYA	3	2	1				CONTROLADO	
14	GESTIÓN JURÍDICA	JORGE LUIS VILLA	4		2			2	CONTROLADO	
15	GESTIÓN LOGÍSTICA	ANGELICA FORTICH	3	3					CONTROLADO	
16	GESTIÓN CONTROL	JOSÉ ROBINSON TEJEDOR OROZCO	9		2	2		5	CONTROLADO	
<b>Total</b>			<b>96</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	

Fuente. SIGUNIBAC 2022


	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

Como se observa en la tabla anterior la mayor cantidad de riesgos identificados corresponden a riesgos operativos, seguidos de los riesgos de corrupción con 33 y 29 respectivamente.

Todos los riesgos identificados cuentan con controles para mitigar la probabilidad de ocurrencia, el impacto o ambos.


Se identificaron además en este análisis del entorno oportunidades, amenazas y fortalezas que se presentan en las tablas a continuación:

**Tabla No 6 Oportunidades por procesos 2022**


		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
		MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE OPORTUNIDADES POR PROCESOS
<b>PROCESO</b>		<b># de oportunidades</b>
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	2
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	3
4	GESTIÓN ACADÉMICA	6
5	INVESTIGACIÓN	1
6	PROYECCIÓN SOCIAL	4
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	2
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	3
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	1
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	1
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	3
14	GESTIÓN JURÍDICA	3
15	GESTIÓN LOGISTICA	1
16	GESTIÓN CONTROL	2
<b>Total</b>		<b>38</b>

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2022




	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 2022**

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
		MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE OPORTUNIDADES POR PROCESOS
<b>PROCESO</b>		<b># de oportunidades</b>
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	2
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	3
4	GESTIÓN ACADÉMICA	6
5	INVESTIGACIÓN	1
6	PROYECCIÓN SOCIAL	4
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	2
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	3
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	1
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	1
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	3
14	GESTIÓN JURÍDICA	3
15	GESTIÓN LOGISTICA	1
16	GESTIÓN CONTROL	2
<b>Total</b>		<b>38</b>


Fuente. SIGUNIBAC 2022

	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 2022

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
		MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS POR PROCESOS
<b>PROCESO</b>		<b># de FORTALEZAS</b>
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	1
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	2
4	GESTIÓN ACADÉMICA	2
5	INVESTIGACIÓN	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
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>

Fuente. SIGUNIBAC 2022


	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 2022



Fuente. Informe de auditoría interna de gestión 2022

Como resultado de la auditoría interna de calidad se hallaron una (1) No conformidad y 28 oportunidades de mejora en los 16 procesos de la institución, para subsanar estos hallazgos se levantaron 28 planes de mejoramiento.

	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 en Unibac es satisfactorio, lo anterior se logra por el compromiso y sentido de pertenencia del personal ante el SIGUNIBAC.

A nivel 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

ORIGINAL FIRMADO

\_\_\_\_\_

**Firma responsable del proceso**

\_\_\_\_\_

**Cargo**