

1.INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de inicio d/m/a: 26/07/2022
Fecha de cierre d/m/a: 25/08/2022
2.OBJETIVO y ALCANCE DE LA AUDITORIA
OBJETIVO
Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, la conveniencia, pertinencia de este y la adecuación a los requisitos y elementos de los referenciales NTCGP 1000, ISO 9001:2015; MECI, requisitos legales e Institucionales Unibac, con el fin de establecer acciones de mejora en los procesos que no cumplen en las normas referenciadas.
ALCANCE
Aplica a todos los procesos definidos en Unibac.
EQUIPO AUDITOR
Evelio Márquez Cárdenas, José Robinson Tejedor, Estela Barreto, Margarita Ochoa, Elzie Torres Anaya, Alexa Castro Durango, Lucy Prieto, Jorge Villa Orozco, Angélica Fortich González, Kenneth Moreno May, German Céspedes Díaz, Juvenal Miranda Moreno, Rupert Sierra, Gilberto Polo, Kelly Palencia y Viviana Vizcaíno
FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos de la institución cuentan con una planeación anual acorde a las necesidades de las partes interesadas de su proceso. - Compromiso de la Dirección con la alta calidad y la mejora continua a través con la asignación de recursos humanos, tecnológicos y físicos necesarios para todos los procesos de la Institución Universitaria. - Apropiación de recursos para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad (Sigunibac). - Apropiación por parte de los Administrativos, docentes y estudiantes de la gestión desarrollada a través de la oficina de calidad en pro de mejorar el desempeño organizacional. - Adecuada infraestructura física y tecnológica para el desarrollo de la misión institucional. - Identificación, valoración y gestión de los riesgos de gestión y de corrupción teniendo en cuenta la normatividad vigente. - De los 30 hallazgos encontrados en la auditoria del 2021, se cumplieron los 30 planes de mejoramiento suscritos.

PROCESOS	HALLAZGOS	EVALUACIÓN	
		Oportunidad de mejora OP	No conformidad NC
Gestión Académica Programa Artes Plásticas	No se identificaron estrategias que permitan mejorar la percepción de los estudiantes sobre los docentes del programa de Artes Plásticas aún cuando los resultados de la evaluación docente muestra necesidad de intervención.	x	
Proyección Social	La información del indicador de gestión número 2 "satisfacción de los usuarios de proyección social" no coincide con la información de la tabulación de la encuesta correspondiente lo que podría afectar el proceso de toma de decisiones.		x
Admisiones, Registro y Control Académico	No se evidencia la entrega del certificado solicitado por Mayra Cabrales Ayola del programa de diseño gráfico.	x	
Bienestar Universitario	No se evidencia la actualización semestral del informe de caracterización 2022-1 según lo establecido en la actividad 4 del plan de acción anual.		x
Gestión Administrativa y Financiera	No se evidencia la actualización del procedimiento de pago de personal, toda vez que existen diferencias en algunas actividades establecidas en este y la realidad del proceso.	x	
	No se evidencia la existencia de un procedimiento de gestión de cartera o estándar para establecer las prioridades al momento de gestionar las cuentas por cobrar.	x	
Gestión del Talento Humano	No se identificó una metodología de Evaluación del impacto de las capacitaciones desarrolladas en Unibac.	x	
	No se incluyeron en el plan de incentivos aquellos beneficios pecuniarios de los docentes participantes en la orquesta sinfónica de Bolívar.	x	
	A pesar que se cuenta con un plan de previsión de recursos humanos este no cuenta con el presupuesto mencionado en el artículo 17 de la ley 909 de 2004.	x	

PROCESOS	HALLAZGOS	EVALUACIÓN	
		Oportunidad de mejora OP	No conformidad NC
Gestión Bibliográfica y Fonoteca	No se realizó actualización del procedimiento BF-PP-005 "selección de material bibliográfico" teniendo en cuenta los cambios en la ejecución de las actividades recientemente adicionados.	x	
Gestión Jurídica	No se realizó la actualización del procedimiento JU-PP-001 con lo establecido en la resolución 165 de marzo de 2022 en lo relacionado a los temas de procedimiento disciplinario.	x	
Gestión Logística	El número de actividades ejecutadas en el cronograma no coincide con el indicador del proceso de gestión logística dificultando así el proceso de toma de decisiones.	x	
	TOTAL	10	2
	TOTAL HALLAZGOS	12	

Total, hallazgos: 12

De los hallazgos encontrados se levantaron 12 planes de mejoramiento con el objetivo de subsanar estas debilidades. Cabe anotar que la mayoría se encuentra en ejecución debido a que su fecha de cierre es posterior a la fecha de elaboración de este informe.

4. CONCLUSIONES

En la auditoría interna se evaluaron las actividades desarrolladas en cada uno de los procesos de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar en el marco del ciclo PHVA, las disposiciones de las Normas NTCGP 1000 y la ISO 9001:2015.

De este ejercicio se pudo concluir que más allá de la identificación de dos hallazgos catalogados como no conformidad, el sistema de gestión de la universidad da respuesta a los requerimientos de las partes interesadas y se ha mantenido a flote en las difíciles condiciones económicas y sociales que enfrenta el país por causa variables externas que afectan el país , es decir es eficaz, eficiente y efectivo, además, el apoyo de la Alta Dirección es y será de vital importancia para el mantenimiento de este sistema (Sigunibac).

Es importante seguir en la ruta de la calidad con el compromiso incondicional de todos los funcionarios, la mejora continua es una filosofía de vida y laboral para el logro de los objetivos planificados.

Original firmado _____

Evelio Márquez Cárdenas
Asesor de Calidad
Unibac