

	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) E so (15 pág. mínim)

Fecha:

Referencia (tema).

Responsable del informe

Proceso

Dependencia que lo emite

Tabla de contenido

Introducción2

Objetivo.....2

Cuerpo o núcleo del informe.....3

	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

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 año 2023 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.

	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

Cuerpo o núcleo del informe.

CONTENIDO.

AUDITORIA PRACTICADAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE AUDITORIA DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE UNIBAC.

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En fecha 31 de mayo de 2023, se realizó auditoria en el Proceso Gestión Administrativa y Financiera, aspecto a evaluación, matrícula financiera, áreas comprometidas Vicerrectoría Administrativa, proceso involucrado, Gestión administrativa y financiera, fecha de la realización de la auditoria 31 de mayo de 2023, puntos a evaluar, Liquidación de matrícula financiera, Registro de matrícula financiera y Tasa d recaudo por concepto de matrícula, **no se levantaron hallazgos.**

PROCESO ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO

En fecha 29 de junio de 2023, se realizó auditoria en el Proceso Admisiones registro y control académica, aspecto a evaluación, Reporte de notas por parte de los docentes, áreas comprometidas. Vicerrectoría Académica, proceso involucrado, Admisiones registro y control académico, fecha de la realización de la auditoria 29 de junio de 2023, puntos a evaluar, Oportunidad de la entrega de notas por parte de los docentes a la oficina de Registro y control académico y Publicación de notas oportunamente por parte del responsable de la oficina de admisiones, registro y control académico, **no se levantaron hallazgos**

PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO

En fecha 18 de julio de 2023, se realizó auditoria en el Proceso Admisiones registro y control académica, aspecto a evaluación, Evaluación de desempeño institucional y evaluación del Plan de Capacitación, áreas comprometidas. Vicerrectoría Administrativa, proceso involucrado, Gestión del Talento Humano, fecha de la realización de la auditoria 18 de julio de 2023, puntos a evaluar, Oportunidad en la Evaluación de los funcionarios de Unibac (No docentes y docentes) y Ejecución del Plan de Capacitación Institucional.

	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

HALLAZGO.

Incumplimiento de registro de asistencia entrada y salida, en el registro Biométrico.

Se puede evidenciar, que, a pesar de existir, en la entrada de Unibac, un sistema para el registro biométrico para el registro de ingreso y salida del personal de planta de Unibac, para los funcionarios el señor **GERMAN CESPEDES DIAZ**, no tiene registro de entrada ni salida en los meses de abril, mayo y junio de 2023.

KENNET MORENO MAY, tiene registro en el mes de abril de entrada durante nueve días, en el mes de junio, solo registró entradas treces veces.

MARGARITA OCHOA RODRIGUEZ, en el mes de abril, solo registro entrada, los días 10,12,14,15,22,29, en el mes de mayo aparece registrando entrada el día 24,16 veces el mismo día.

JOSE CARABALLO CALDERA, no tiene registro de entrada ni salida en el control Biométrico, en me mes de mayo de 2023,

ELICEO CABARCAS GUTIERREZ, el mes de mayo registro entrada en el control Biométrico, el día 24 siete (7) veces el mismo día, sin registro de salida.

ZOILA MATOS TINOCO, en el mes de abril solo registro una entrada en el control biométrico, el día 10.

Lo anterior puede ser violatorio, de la circular, suscrita por la doctora, **VIVIANA VIZCAINO BUSTAMANTE**, vicerrectora administrativa, donde se determina el horario de entrada y salida de los funcionarios de planta de Unibac, es de 8.00 am, a 12p.m y de 2.00 p.m., a 5 :30 de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a 12, p. m, en armonía con la normativa en cita, la jornada laboral es de 44 horas semanales, disposición contenida en el artículo 33 del Decreto 1042 ibídem, dicha jornada, está sujeta a ser distribuida el Jefe del Organismo, de acuerdo con las

	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

necesidades del servicio, normatividad y jurisprudencia citada, la jornada máxima legal para los empleados públicos de los niveles nacional y territorial es de 44 horas semanales, la no cumplirse, por parte de los funcionarios antes descritos la obligación de registrar la entrada y salida diario en el control Biométrico, se encuentra instalado en la entrada de la puerta principal de Unibac.

PROCESO GESTION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.

En fecha 30 de junio de 2023, se realizó auditoria en el proceso. Gestión de Bienestar Universitario, aspecto a evaluación, Programas de Bienestar Universitario, áreas comprometidas. Bienestar Universitario, fecha de la realización de la auditoria 30 de junio de 2023, puntos a evaluar, 1. Efectividad de los programas de Bienestar: Cultura - Deporte - Trabajo Social – Enfermería, Cumplimiento del Plan de Bienestar Institucional, **no se levantaron hallazgos**

PROCESO GESTION JURIDICA.

En fecha 26 de julio de 2023, se realizó auditoria en el proceso. Jurídica, aspecto a evaluación, Verificación de la Contratación Institucional, áreas Jurídica Oficina de Contratación, fecha de la realización de la auditoria 26 de julio de 2023, puntos a evaluar, Cumplimiento de los requisitos de ley para la contratación y Verificación de liquidación de los contratos según ley 80 del 93 art 60 **no se levantaron hallazgos**

PROCESO GESTION ACADEMICA.

En fecha 27 de junio de 2023, se realizó auditoria en el proceso. Gestión Academia, aspecto a evaluación, Verificación proceso de vinculación docentes de Tiempo completo, medio tiempo y horas cátedras, áreas, Áreas de, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Comunicación Audiovisual fecha de la realización de la auditoria 27 de junio de 2023, puntos a evaluar, Cumplimiento de los requisitos de ley para la Vinculación de Docentes, de medio tiempo, Tiempo completo y horas cátedras , Verificación del cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios y /o normas internas en cuanto a la vinculación docentes en los distintos programas académicos de Unibac-

	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

PROCESO GESTION ACADEMICA.

En fecha 23 de marzo de 2023, se realizó auditoria en el proceso. Gestión Academia, aspecto a evaluación, Disponibilidad de la información requerida por el FURAG en la página web de la Institución, Áreas involucradas; Asesor de Prensa Profesional Universitario de Sistema fecha de la realización de la auditoria 23 de marzo de 2023, puntos a evaluar. Proceso involucrado. Gestión de Comunicación Institucional. Punto a evaluar. Que toda la información requerida por el FURAG esté publicada en la página web de la Entidad, no **se levantaron hallazgos**

Lo anterior para lo de su conocimiento y fines pertinentes de ley

Atentamente



JOSE ROBINSON TEJEDOR OROZCO
Asesor de Control Interno.