

	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:**

<b>27</b>	<b>noviembre</b>	<b>2023</b>
-----------	------------------	-------------

**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 de 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 2023 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 2023						
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	JHON ZAMORA	3	3	0	3	0	0
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	EVELIO MÁRQUEZ CARDENAS	2	1	1	2	0	0
4	GESTIÓN ACADÉMICA	ESTELLA MARIA BARRETO ALVAREZ	2	2	0	2	0	0
5	INVESTIGACIÓN	KENNETH MORENO MAY	4	3	1	4	0	0
6	PROYECCIÓN SOCIAL	ANGELICA FORTICH	2	0	2	1	0	1
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	KELLY PALENCIA VASQUEZ	2	2	0	2	0	0
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SALIME SEVERICHE	11	7	4	9	0	2
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUDYS MOLINA JIMENEZ	3	2	1	3	0	0
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	MARGARITA OCHOA RODRIGUEZ	5	0	5	4	1	0
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CONSUELO MEDELLÍN	2	1	1	2	0	0
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	LYLLIANA ACOSTA RUIZ	6	3	3	6	0	0
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	ELZIE TORRES 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	3	3	4	2	0
		<b>Total indicadores</b>	<b>62</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>9</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 2023

<u>INDICADORES DE GESTIÓN UNIBAC 2023</u>			%
<b>ESTADISICAS</b>	<b>TOTAL INDICADORES</b>	<b>62</b>	<b>100%</b>
	<b>REPORTADOS</b>	<b>62</b>	
	<b>INDICADORES META ALCANZADA</b>	<b>36</b>	<b>58%</b>
	<b>INDICADORES META NO ALCANZADA</b>	<b>26</b>	<b>42%</b>

Fuente. SIGUNIBAC 2023

### Resumen medición Indicadores de gestión 2022

<u>INDICADORES DE GESTIÓN UNIBAC 2022</u>			%
<b>ESTADISICAS</b>	<b>TOTAL INDICADORES</b>	<b>62</b>	<b>100%</b>
	<b>REPORTADOS</b>	<b>62</b>	
	<b>INDICADORES META ALCANZADA</b>	<b>60</b>	<b>97%</b>
	<b>INDICADORES META NO ALCANZADA</b>	<b>2</b>	<b>3%</b>

Fuente. SIGUNIBAC 2022

### 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 2023

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

	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

	7	CONTROLADO
--	---	------------

Fuente. SIGUNIBAC 2023

### Tabla No 2 Oportunidades Unibac 2023

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

Fuente. SIGUNIBAC 2023

### Tabla No 3 Amenazas Unibac 2023

<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 2023

	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 2023				
PROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO	NUMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	No de riesgos operativos	No de riesgos de corrupción	ESTADO DEL RIESGO
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	SACRA NADER DAVID	2	1	1	CONTROLADO
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	JHON ZAMORA	3	2	1	CONTROLADO
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	EVELIO MARQUEZ CARDENAS	3	2	1	CONTROLADO
4	GESTIÓN ACADÉMICA	ESTELA BARRETO ALVAREZ	7	6	1	CONTROLADO
5	INVENSTIGACIÓN	KENNETH MORENO MAY	5	4	1	CONTROLADO
6	PROYECCIÓN SOCIAL	ANGELICA FORTICH	7	6	1	CONTROLADO
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	KELLY PALENCIA VASQUEZ	7	4	3	CONTROLADO
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SALIME SEVERICHE CURE	7	6	1	CONTROLADO
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LUDYS MOLINA JIMENEZ	8	6	2	CONTROLADO
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	MARGARITA OCHOA RODRIGUEZ	9	7	2	CONTROLADO
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CONSUELO MEDELLÍN	11	7	4	CONTROLADO
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	LYLIANA ACOSTA RUIZ	5	3	2	CONTROLADO
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	ELZIE TORRES ANAYA	4	3	1	CONTROLADO
14	GESTIÓN JURÍDICA	JORGE LUIS VILLA	4	2	2	CONTROLADO
15	GESTIÓN LOGISTICA	ANGELICA FORTICH	3	3		CONTROLADO
16	GESTIÓN CONTROL	JOSÉ ROBINSON TEJEDOR OROZCO	7	5	2	CONTROLADO
		<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>67</b>	<b>25</b>	

Fuente. SIGUNIBAC 2023

	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 de gestión con 67, seguidos de los riesgos de corrupción con 25 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 2023**

	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
	MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE OPORTUNIDADES POR PROCESOS 2023
PROCESO	# de oportunidades
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 ACADÉMICO	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 SECRETARÍA GENERAL	3
14 GESTIÓN JURÍDICA	3
15 GESTIÓN LOGÍSTICA	1
16 GESTIÓN CONTROL	2
<b>Total</b>	<b>38</b>

Fuente. Oficina Asesora de calidad 2023

**Tabla No 7 Amenazas por procesos 2023**

	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 CONSOLIDACIÓN DE OPORTUNIDADES POR PROCESOS 2023
<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 ACADÉMICO	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 SECRETARÍA GENERAL	3
14 GESTIÓN JURÍDICA	3
15 GESTIÓN LOGÍSTICA	1
16 GESTIÓN CONTROL	2
<b>Total</b>	<b>38</b>

Fuente. SIGUNIBAC 2023

### Tabla No 8 Fortalezas por procesos 2023

	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 CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS POR PROCESOS 2023
<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	1
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>

Fuente. SIGUNIBAC 2023

## RESULTADO AUDITORIA INTERNA 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



Fuente. Informe de auditoría interna de gestión 2023

Como resultado de la auditoría interna de calidad se hallaron dos (2) No conformidad y nueve (09) oportunidades de mejora en los 16 procesos de la institución, para subsanar estos hallazgos se levantaron 11 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 Sistema de gestión integral SIGUNIBAC.

A pesar de las condiciones actuales de la economía, 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**