

	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) 5 Extenso (15 pág. mínimo)

Fecha:

D - 7	M - 01	2025
-------	--------	------

Referencia (tema).

INFORME DE VERIFICACION DEL ESTO DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEM DE LA DIMENCION DE MIPG. A CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2024

Responsable del informe

JOSE ROBINSON TEJEDOR OROZCO

Proceso

GESTION DE CONTROL INTERNO

Dependencia que lo emite

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tabla de contenido

Procedimiento.....2

Objetivo.....2

Alcance del informe.2

Cuerpo o núcleo delInforme2

Conclusiones3

Recomendaciones3



Procedimiento: Procedimiento para la elaboración de informe a entes de Control de conformidad con el Modelo Estándar de Control Interno de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar.

Objeto del Informe. Consolidar y analizar la información cuatrimestral que permita establecer el seguimiento del estado del control interno en el marco de los componentes del sistema de la dimensión de MIPG, en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, para la elaboración del informe cuatrimestral el que se debe colgar en la página Web de Unibac.

Alcance del Informe: En este informe se muestra el seguimiento del estado del control interno en el marco de los componentes del sistema de la dimensión de MIPG, en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar en el tercer cuatrimestre de la vigencia de 2024.

Presentación.

En desarrollo del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y en cumplimiento de las funciones estatuidas en la ley 87 de 1993, Decretos 1737 y 2209 de 1998, y de más normas concordantes y pertinentes, expedidas por el Gobierno Nacional, la Oficina de Control Interno, una vez verifiqué el cumplimiento por parte de la alta Dirección de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, de las normas de la austeridad del gasto público durante del tercer Cuatrimestre de 2024,

Cuerpo o núcleo del informe.

1. Verificación del estado de control interno en el marco de los componentes del sistema de la dimensión de MIPG, en Unibac

Se puede constatar que en cumplimiento a la normatividad vigente, la alta gerencia de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, capacita al personal, de tiempo completo de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa, de carrera docentes, y el personal vinculado, por la modalidad de contrato y/o prestación de servicio, en todo lo relacionado, con el marco de los componentes del sistema de la Dimensión de mi MIPG, se viene cumpliendo en Unibac, en concordancia con, NTCGP-1000-2009, ISO.9001-2008, en lo relacionado a la gestión de calidad, con el firme propósito de programar, auditoría externa con la firma Icontec,

El propósito del componente del sistema de la dimensión de MIPG, nos ha proporcionado una serie de pautas o directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento en las entidades de la administración pública, facilitando el desarrollo del Sistema de Control Interno.



Estructura, que permite ser adaptada de acuerdo con la naturaleza de estas, organización, tamaño y particularidades, con el fin de identificar claramente los roles y responsabilidades de quienes liderarán y participarán activamente en el proceso.

2. CONCLUSION.

Con base en lo anterior, la Oficina de Control Interno de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, ha verificado que existe un grado de responsabilidad por parte de los funcionarios de Unibac, en cuanto a la consecución de objetivos misionales de la Institución, teniendo como base la eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y normas del orden Nacional, Departamental e Internas, lo que nos ha permitido que en este momento la Institución se encuentre Certificada por IQNET en el sistema 9001:2015, con registro No. C0-TR-C022/962872, ISSUED ON20-14-01-17, EXPIRE.ON:2026-01-16

3. RECOMENDACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL

Se recomienda, por parte de la Oficina de Control Interno de Uniabc, mantener el seguimiento constante y la verificación de los componentes del sistema de la dimensión de mi MIPG, para que nos proporcione una serie de pautas o directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento a todos y cada uno de los procesos existentes en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, para los próximos periodos constitucionales

Dado en Cartagena de Indias a los 7 días del mes de enero de 2025.

Atentamente.



JOSE ROBINSON TEJEDOR OROZCO
Asesor de Control Interno