

1.INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de inicio d/m/a: 16/10/2024
Fecha de cierre d/m/a: 28/10/2024
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, Salime Severiche Cure, José Robinson Tejedor, Margarita Ochoa, Jorge Villa Orozco, Ludys Molina, Angélica Fortich González, Kenneth Moreno May, Kelly Palencia y Viviana Vizcaíno.
FORTALEZAS
- UNIBAC demuestra un fuerte compromiso con la calidad en todos sus programas académicos, desarrollando sistemas de gestión que garantizan el cumplimiento de altos estándares y fomentan la mejora continua en los procesos de enseñanza y aprendizaje. - La institución ofrece un programa de Bienestar Universitario robusto, que apoya a los estudiantes en su desarrollo personal y académico a través de actividades de apoyo psicológico, salud preventiva, inclusión, actividades culturales y deportivas, y asesoría académica. Este enfoque integral crea un ambiente de apoyo que promueve la salud y el bienestar en toda la comunidad estudiantil. - UNIBAC mantiene un sistema de gestión bien organizado que incluye la actualización continua de su documentación en los sistemas de calidad. Esto garantiza que todos los procesos se lleven a cabo de acuerdo con la normativa vigente y que la información esté siempre disponible y actualizada. - Fomento de la Investigación y la Innovación: La institución impulsa la investigación como uno de sus pilares fundamentales, promoviendo

proyectos alineados con las necesidades del entorno y brindando soporte a los investigadores para maximizar el impacto de sus resultados. Además, se realizan esfuerzos por mejorar el flujo de información en el proceso de investigación, facilitando la toma de decisiones basada en datos precisos.

- La institución realiza una planificación anual de sus procesos en función de las necesidades de sus partes interesadas, asegurando que cada área reciba la atención adecuada y responda a sus expectativas.
- La alta dirección demuestra un fuerte compromiso con la calidad y la mejora continua mediante la asignación de los recursos humanos, tecnológicos y físicos necesarios para el desarrollo de los procesos de la Institución Universitaria.
- Se destinan recursos específicos para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad (Sigunibac), fortaleciendo su funcionamiento y adaptabilidad.
- Administrativos, docentes y estudiantes participan activamente en las acciones impulsadas desde la oficina de calidad, contribuyendo a un mejor desempeño institucional y promoviendo una cultura de calidad.
- La institución dispone de una infraestructura física y tecnológica apropiada, que permite la realización efectiva de sus actividades en cumplimiento de su misión educativa.
- Se lleva a cabo un proceso de identificación, valoración y gestión de riesgos de gestión y de corrupción, en conformidad con la normativa vigente, asegurando una administración ética y responsable.

RESÚMEN DE HALLAZGOS 2024

PROCESOS	HALLAZGOS	EVALUACIÓN	
		Oportunidad de mejora OP	No conformidad NC
Direccionamiento Institucional	A pesar de que la institución cuenta con objetivos de calidad que han orientado su gestión, no se han realizado actualizaciones recientes de estos objetivos en función de las expectativas de crecimiento institucional. Esta situación podría limitar la alineación de los objetivos de calidad con las metas estratégicas actuales.	x	

PROCESOS	HALLAZGOS	EVALUACIÓN	
		Oportunidad de mejora OP	No conformidad NC
Comunicación Institucional	A pesar de que el proceso cuenta con indicadores de gestión que muestran datos de medición que son importantes para el proceso, no se identificó la medición del último trimestre del presente lo que podría generar la omisión de oportunidades de mejora.	x	
Comunicación Institucional	Se identificaron debilidades en la utilización de los formatos del proceso, lo que podría generar incumplimientos en las actividades establecidas en los procedimientos	x	
Soporte y mejoramiento	No se ha evidenciado una integración de formación en otros sistemas de gestión, como los de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Ambiental. La falta de actualización en estos sistemas podría limitar el cumplimiento integral de las normativas aplicables y las buenas prácticas en estas áreas.	x	
Investigación	Mejorar el flujo de información de los programas académicos a la dirección de investigaciones para poder tener datos más precisos y actualizados a tiempo.	x	
Investigación	Definir el tema de los estímulos a la investigación. Es una necesidad de los procesos de acreditación y todavía debemos trabajar un poco en eso.	x	
Proyección Social	Aunque los proyectos evaluados cuentan con una descripción detallada de sus datos en los estudios previos de los contratos relacionados, al momento de la auditoría no se encontraban disponibles los proyectos de los municipios desarrollados bajo la Metodología General Ajustada (MGA). Esta situación limitó la identificación adecuada de las necesidades, riesgos e indicadores asociados a dichos proyectos.	x	
Bienestar Institucional	Se ha observado una disminución progresiva en la participación de los	x	

PROCESOS	HALLAZGOS	EVALUACIÓN	
		Oportunida d de mejora OP	No conformida d NC
	estudiantes en la encuesta de satisfacción. Esta baja tasa de respuesta limita la recolección de información valiosa para evaluar y mejorar los servicios ofrecidos, lo que podría afectar la capacidad de la institución para responder a las necesidades y expectativas de la comunidad estudiantil.		
Talento Humano	Se identificó un porcentaje de asistencia a las capacitaciones promedio el 29% por ciento el cual podría considerarse bajo, teniendo en cuenta que la finalidad principal de las capacitaciones es incrementar el nivel de desempeño de los funcionarios.	x	
	TOTAL	9	0
	TOTAL HALLAZGOS	9	

Total, hallazgos: 9

De los hallazgos encontrados se levantaron 9 acciones de mejora 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 la ISO 9001:2015.

En conclusión, este ejercicio ha permitido confirmar que, aunque se identificaron nueve observaciones, el sistema de gestión de la universidad cumple con los requerimientos de las partes interesadas y ha demostrado resiliencia ante las difíciles condiciones económicas que enfrenta la Institución. Esto confirma que el sistema es eficaz, eficiente y efectivo, y que se adapta de manera adecuada a las demandas del entorno.

El apoyo continuo de la Alta Dirección resulta fundamental para la sostenibilidad y mejora del Sistema de Gestión de Calidad (Sigunibac), siendo un pilar clave en su implementación y desarrollo. Es esencial que todos los funcionarios mantengan su compromiso con la calidad y adopten la mejora continua como una filosofía en su vida laboral y personal, contribuyendo así al logro de los objetivos institucionales y al fortalecimiento de la excelencia en la universidad.

Original firmado _____

Evelio Márquez Cárdenas
Asesor de Calidad
Unibac