

	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:

01	noviembre	2024
-----------	------------------	-------------

Referencia (tema).

INFORME DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Responsable del informe

EVELIO JOSÉ MÁRQUEZ CÁRDENAS

Proceso

SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC

Dependencia que lo emite

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO 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

La mejora continua en el desempeño de los procesos es un enfoque esencial que impulsa a las organizaciones a optimizar sus operaciones de manera constante. Este enfoque implica la revisión y evaluación periódica de cada proceso, con el fin de identificar áreas de oportunidad y establecer acciones que incrementen la eficiencia, efectividad y calidad de los resultados. A través de herramientas como el análisis de indicadores, retroalimentación de los usuarios y auditorías internas, se obtiene información clave que permite ajustar los métodos y recursos empleados. La mejora continua no solo contribuye a la satisfacción de las partes interesadas, sino que también fortalece la capacidad de la organización para adaptarse a cambios en el entorno y mantenerse competitiva, creando una cultura organizacional orientada hacia la excelencia y el logro de los objetivos estratégicos.

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 Gestión académica, 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

	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

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 se 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 auditorías

	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

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 2024 y la matriz de riesgos, oportunidades, amenazas y fortalezas .

A continuación, se presenta el análisis de los tres aspectos enunciados arriba iniciando con la medición de indicadores y sus tipos como se muestra en la siguiente tabla :

 1889 Institución Universitaria BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	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

 1889 Institución Universitaria BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR					
		MATRIZ DE INVENTARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN 2024					
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 MARÍA BARRETO ALVAREZ	2	2	0	2	0	0
5 INVENSTIGACIÓN	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 LOGISTICA	ANGELICA FORTICH	2	0	2	1	0	1
16 GESTIÓN CONTROL	JOSÉ ROBINSON TEJEDOR OROZCO	6	3	3	4	2	0
Total indicadores		62	35	27	47	9	6

Fuente. SIGUNIBAC 2024

	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 2024

INDICADORES DE GESTIÓN UNIBAC 2024			%
ESTADISTICAS	TOTAL INDICADORES	62	100%
	REPORTADOS	62	
	INDICADORES META ALCANZADA	43	69%
	INDICADORES META NO ALCANZADA	19	31%

Fuente. SIGUNIBAC 2024

Resumen medición Indicadores de gestión 2023

INDICADORES DE GESTIÓN UNIBAC 2023			%
ESTADISTICAS	TOTAL INDICADORES	62	100%
	REPORTADOS	62	
	INDICADORES META ALCANZADA	60	97%
	INDICADORES META NO ALCANZADA	2	3%

Fuente. SIGUNIBAC 2024

Como se observa en las tablas anteriores, el nivel de cumplimiento para la vigencia 2023 fue del 97%, con únicamente dos indicadores que no alcanzaron la meta establecida. En cuanto a la vigencia 2024, al corte del 30 de septiembre, se identificaron 19 indicadores sin cumplir la meta, lo que representa un 31% pendiente de alcanzar. Esto evidencia una tendencia similar a la vigencia anterior, considerando que aún falta evaluar el último trimestre del año.

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 como se muestra a continuación:

	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 DE RIESGOS GENERALES UNIBAC

Tabla No Riesgos estratégicos 2024

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

Fuente. SIGUNIBAC 2024

Tabla No 2 Oportunidades Unibac 2024

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

Fuente. SIGUNIBAC 2024

Tabla No 3 Amenazas Unibac 2024

<u>AMENAZAS</u>	<u># de amenazas</u>
	9

Fuente. SIGUNIBAC 2024

Tabla No 4 Fortalezas Unibac 2024

<u>FORTALEZAS</u>	<u># de fortalezas</u>
	10

Fuente. SIGUNIBAC 2024

	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 2024

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR				
		MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS 2024				
PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	NUMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	No de riesgos operativos	No de riesgos de corrupción	ESTADO DEL RIESGO	
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	SÁCRA 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	INVESTIGACIÓN	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	LYLLIANA 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
Total			92	67	25	

Fuente. SIGUNIBAC 2024

	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 2024

	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
	MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE OPORTUNIDADES POR PROCESOS 2024
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 ACADEMICO	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 SECRETARIA GENERAL	3
14 GESTIÓN JURÍDICA	3
15 GESTIÓN LOGISTICA	1
16 GESTIÓN CONTROL	2
Total	38

	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. Oficina Asesora de calidad 2024

Tabla No 7 Amenazas por procesos 2024

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
		MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE AMENAZAS POR PROCESOS 2024
	PROCESO	# de Amenazas
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	3
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	3
4	GESTIÓN ACADÉMICA	5
5	INVESTIGACIÓN	1
6	PROYECCIÓN SOCIAL	2
7	ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	2
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	1
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	2
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	1
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	0
14	GESTIÓN JURÍDICA	2
15	GESTIÓN LOGISTICA	3
16	GESTIÓN CONTROL	1
	Total	31

Fuente. SIGUNIBAC 2024

	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

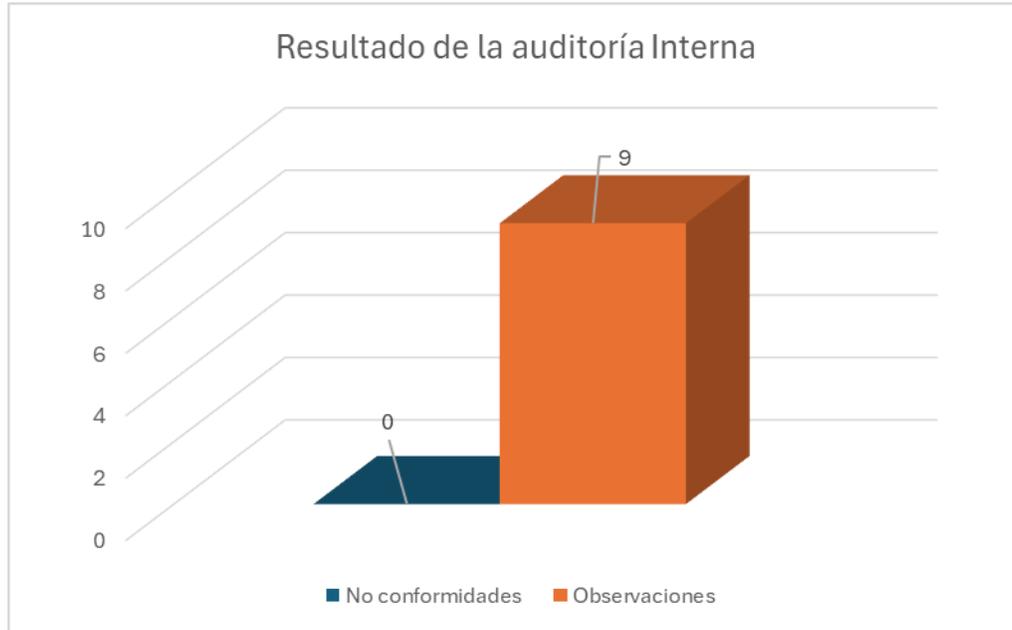
Tabla No 8 Fortalezas por procesos 2024

	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
	MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS POR PROCESOS 2023
PROCESO	# de FORTALEZAS
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 ACADÉMICO	1
8 BIENESTAR UNIVERSITARIO	2
9 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1
10 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	1
11 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2
12 GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	1
13 GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARÍA GENERAL	1
14 GESTIÓN JURÍDICA	1
15 GESTIÓN LOGÍSTICA	1
16 GESTIÓN CONTROL	1
TOTAL	20

Fuente. SIGUNIBAC 2024

	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

RESULTADO AUDITORIA INTERNA 2024



Fuente. Informe de auditoría interna de gestión 2024

Como resultado de la auditoría interna de calidad se hallaron nueve (09) oportunidades de mejora en los 16 procesos de la institución, no se identificaron incumplimientos que pudieran ser categorizados como "No Conformidades", para subsanar estos hallazgos se levantaron 9 acciones de mejora.

	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 análisis del desempeño de los procesos en UNIBAC revela un cumplimiento mayoritario de los objetivos propuestos, reflejando el compromiso del equipo de trabajo con los principios del Sistema de Gestión Integral SIGUNIBAC. En 2023 se alcanzó un alto nivel de cumplimiento, con solo dos indicadores sin lograr la meta, mientras que, en 2024, al cierre de septiembre, un 31% de los indicadores aún está pendiente de cumplimiento. Este comportamiento sugiere una tendencia de mejora continua, aunque es necesario mantener el enfoque para alcanzar los objetivos restantes en el último trimestre del año.

La gestión efectiva de riesgos identificados ha sido fundamental para minimizar posibles impactos en el cumplimiento de los objetivos. Todos los riesgos cuentan con controles implementados para reducir su probabilidad de ocurrencia y/o impacto, fortaleciendo la capacidad de UNIBAC para adaptarse a los desafíos internos y externos. Mantener el Sistema de Gestión de Calidad es una directriz estratégica de la alta gerencia, y es esencial que cada funcionario reconozca su rol en la mejora y el control de riesgos a través de sus actividades diarias.

Anexos (N/A)

Elaboró: EVELIO JOSÉ MÁRQUEZ CÁRDENAS

ORIGINAL FIRMADO

Firma responsable del proceso

Cargo