

	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

Objetivo2

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, las cuales fueron practicadas a los responsables 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, 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 2025 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 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.

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

PROCESO GESTION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA

En fecha 22 de abril de 2025, se realizó auditoria en el Proceso Gestión Administrativa y Financiera, aspecto a evaluación, matrícula financiera, áreas comprometidas Vicerrectoría Financiera, proceso involucrado, Gestión administrativa y financiera, puntos a evaluar, Liquidación de matrícula financiera, Registro de matrícula financiera y Tasa de recaudo por concepto de matrícula, **no se levantaron hallazgos.**

PROCESO GESTIÓN ACADÉMICA.

PROCESO INVOLUCRADO.

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

En fecha 30 de abril de 2025, se realizó auditoria en el Proceso Admisiones Registro y Control Académico, 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 30 de abril de 2025, 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**

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO

En fecha 14 de mayo de 2025, 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 14 de mayo de 2025, 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**



	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 DE DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL

En fecha 19 de junio de 2025, se realizó auditoria en el Proceso Gestión Documental y Secretaria General, puntos a evaluar, la realización de capacitación en materia archivística a los funcionarios de Uniabc, el cumplimiento de la implantación y aplicación de las TRD, la realización de las transferencias documentales y el cumplimiento de los requisitos de ley para los arriendos de los espacios para la realización de eventos. **No se levantaron hallazgos**

PROCESO GESTION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.

En fecha 26 de junio de 2025, 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 26 de junio de 2025, 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**

Dada en la Ciudad de Cartagena a los 30 días del mes de junio de 2025.

Atentamente


JOSE ROBINSON TEJEDOR OROZCO
ASESOR DE CONTROL INTERNO