	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:

D - 30	M - 12	25
--------	--------	----

Referencia (tema).

INFORME: CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA 2025, A CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2025
--

Responsable del informe

JOSE ROBINSON TEJEDOR OROZCO

Proceso

TODOS LOS PROCESOS

Dependencia que lo emite


OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tabla de contenido

Introducción..... 2

Objetivo..... 2

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, la cuales fueron practicadas a los responsable 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, de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, 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 2026 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 la **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.

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

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En fecha 22 de abril y 22 de septiembre y 10 de diciembre de 2025, se realizaron auditorias en el Proceso Gestión Administrativa y Financiera, aspecto a evaluación, matrícula financiera, áreas comprometidas Vicerrectoría Administrativa, 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.**

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO


En fecha 15 de julio y 29 de mayo de 2025, se realizaron auditorias 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, **no se levantaron hallazgos**

PROCESO RECURSOS HUMANOS

En fecha 16 de diciembre de 2025, se realizó auditoria en el Proceso Gestión del Recursos Humanos puntos que fueron evaluados Oportunidad en la Evaluación de los funcionarios de Unibac (No docentes y docentes) Ejecución del Plan de Capacitación Institucional, **No se levantaron hallazgos**

PROCESO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC

En fecha 30 de septiembre de 2025, se realizaron auditorias en el Proceso Direccionamiento Institucional Soporte y Mejoramiento al SGC, puntos que se evaluaron. Ejecución oportuna de las auditorías internas, Estado de las acciones de mejora. Medición de los procesos, Estado de los riesgos institucionales. Adecuación, conveniencia y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, **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 BIENESTAR UNIVERSITARIO.

En fecha 19 de junio y 25 de septiembre de 2025, se realizaron auditoria en el Proceso Gestión de Bienestar Universitario, puntos que evaluaron evaluar. Efectividad de los programas de Bienestar: Cultura - Deporte - Trabajo Social – Enfermería y 2. Cumplimiento del Plan de Bienestar Institucional, **No se levantaron hallazgos**

PROCESO GESTION JURIDICA-

En fecha 15 de julio y 26 de noviembre de 2025, se realizaron auditorias en el Proceso Gestión Juridica-Contratacion, puntos que fueron evaluados Cumplimiento de los requisitos de ley para la contratación y. Verificación de liquidación de los contratos según ley 80 del 93 art 60 **No se levantaron hallazgos**

PROCESO GESTION BIBLIOTECA Y FONOTECA

En fecha 26 de agosto de 2025, se realizó auditoria en el Proceso Gestión Biblioteca y Fonoteca, puntos que fueron evaluados, Verificación de la satisfacción del Servicio prestado por la Biblioteca y 2. Verificar existencia de material bibliográfico y fonoteca, **No se levantaron hallazgos**


PROCESO GESTION DE DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL

En fecha 19 de junio y 25 de septiembre de 2025, se realizó auditoria en el Proceso Gestión de Comunicación Institucional, 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. TODO LO RELACIONADO EL MAPA DE PROCESO INSTITUCIONAL

En fecha 19 de diciembre y 25 de 2025, se realizó auditoria en el Proceso Todo los Relacionado en el Mapa de Proceso Institucional, puntos que fueron evaluados. Que en Unibac, exista una cultura afianzada del Autocontrol, Autogestión y la Autoevaluación, **No se levantaron hallazgos**

PROCESO. GESTION DEL RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICO

	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

En fecha 17 de diciembre y 25 de 2025, se realizó auditoria en el Proceso, Gestión del Recursos Físico y Financiero, puntos que fueron evaluado, Verificar que los planes de mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica se desarrollen oportunamente, Verificar cumplimiento de la NTC 5854 accesibilidad a páginas web y NTC 6047 de infraestructura, No **se levantaron hallazgos**

PROCESO VICERRECTORIA ACADEMICA

En fecha 14 de mayo, y 19 de agosto y 25 de 2025, se realizó auditoria en el Proceso, Gestión Vicerrectoría académica, puntos que fueron evaluados 1. Cumplimiento de los requisitos de ley para la Vinculación de Docentes, de medio tiempo, Tiempo completo y horas cátedras, y. Verificación del cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios y /o normas internas en cuanto a la vinculación docentes en los distintos programas académicos de Unibac. No **se levantaron hallazgos**

PROCESO. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

En fecha 17 de julio de 2025, se realizó auditoria en el Proceso, Comunicación Institucional, puntos que fueron evaluados. Que toda la información requerida por el FURAG esté publicada en la página web de la Entidad, No **se levantaron hallazgos**

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

Atentamente



JOSE ROBINSON TEJEDOR OROZCO
ASESOR DE CONTROL INTERNO