	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:**

17	Diciembre	2025
----	-----------	------

**Referencia (tema).**

INFORME DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
-----------------------------------

**Responsable del informe**


EVELIO JOSÉ MÁRQUEZ CÁRDENAS
------------------------------

**Proceso**

SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC
--------------------------------

**Dependencia que lo emite**


OFICINA DE DIRECCIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL
---

	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 constituye un pilar fundamental para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, ya que orienta a las organizaciones a revisar, optimizar y perfeccionar sus procesos de manera sistemática. Este enfoque exige una evaluación periódica del desempeño, la identificación de oportunidades de mejora y la implementación de acciones que incrementen la eficiencia, la efectividad y la calidad de los resultados. Mediante el análisis de indicadores, la retroalimentación de los usuarios, las auditorías internas y el seguimiento a los planes de mejoramiento, Unibac obtiene información confiable que le permite ajustar sus métodos de trabajo, optimizar sus recursos y elevar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos.

Este compromiso con la mejora permanente no solo contribuye a la satisfacción de las partes interesadas, sino que fortalece la capacidad institucional para anticiparse a los cambios del entorno, responder de manera ágil a los nuevos requerimientos y garantizar

	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

la sostenibilidad del sistema. Con ello, Unibac consolida una cultura organizacional orientada hacia la excelencia, la transparencia y el logro de los objetivos estratégicos.

La Institución cuenta con 16 procesos articulados de manera coherente, lo que permite una operación integral y efectiva orientada a las necesidades de los usuarios y demás grupos de interés. Estos procesos se clasifican así:

### 1. Procesos Misionales

Incluyen Gestión Académica, Investigación y Proyección Social.

Se caracterizan por generar el resultado central de la Institución en función de su objeto social: la formación artística, científica y cultural. Son el núcleo que materializa la razón de ser de Unibac.

### 2. Procesos Estratégicos

Comprenden Direccionamiento Institucional, Comunicación Institucional y Soporte y Mejoramiento al SGC.


Estos procesos definen políticas, estrategias, objetivos institucionales, mecanismos de comunicación y provisión de recursos. Además, aseguran que la alta dirección ejerza control, liderazgo y revisión periódica del Sistema de Gestión.

### 3. Procesos de Apoyo

Permiten la provisión de recursos, servicios y condiciones necesarias para el buen desempeño de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación.

En esta categoría se encuentran:

- ✓ 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

	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

- ✓ Gestión Documental y Secretaría General
- ✓ Gestión Logística
- ✓ Gestión Jurídica

Estos procesos respaldan de manera directa la operación institucional, garantizando disponibilidad de infraestructura, información, talento humano, recursos tecnológicos y soporte administrativo.

#### 4. Proceso de Evaluación


Corresponde al proceso de Gestión del Control, encargado de medir, analizar y mejorar el desempeño del Sistema.

Incluye actividades de seguimiento, medición, análisis de datos, auditorías internas, gestión de hallazgos, acciones correctivas y preventivas. Su rol es garantizar la eficacia y la mejora continua del SGC, integrándose de forma transversal a todos los procesos del Sistema.

### **OBJETIVO**

El presente informe muestra los resultados del análisis del logro de metas y la tendencia de los indicadores asociados a cada uno de los procesos de Unibac. A partir del seguimiento realizado, se formularon conclusiones específicas sobre la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad en relación con los objetivos establecidos para cada proceso.

Este análisis integral también considera la gestión de riesgos identificados en los procesos y el comportamiento de las auditorías internas y externas, lo que permite

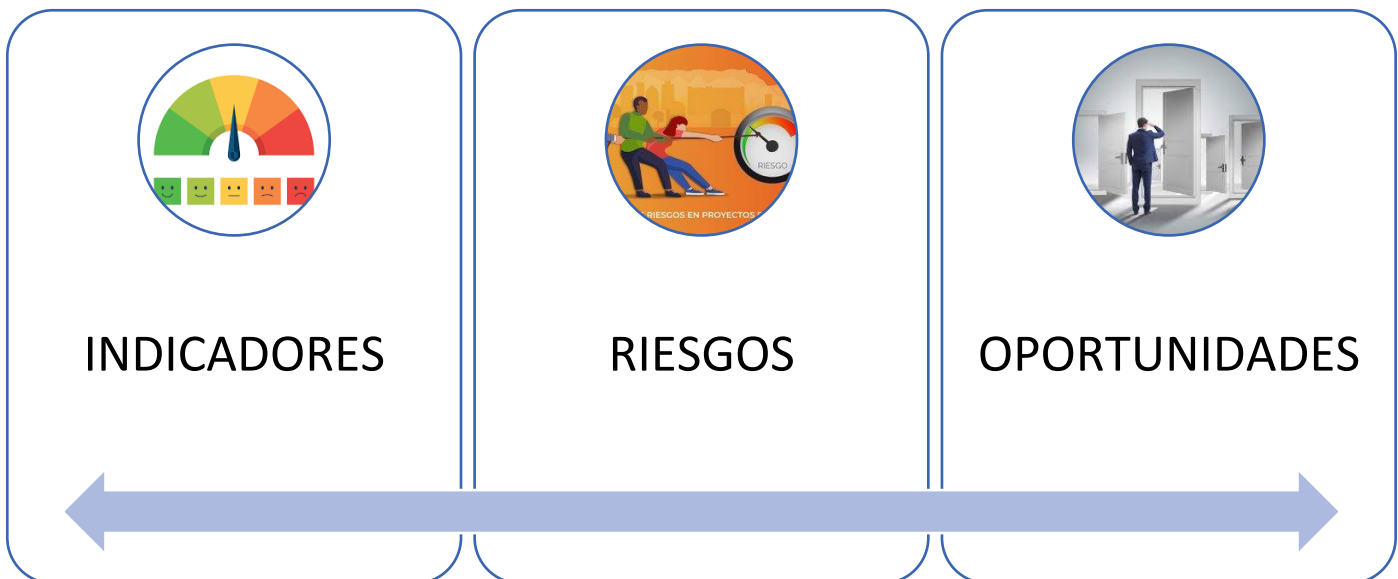
	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	Código: SM-FO-031
	PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	Versión: 1
	FORMATO DE INFORMES	Fecha de aprobación: 30/10/2009

evaluar la madurez del Sistema, verificar el cumplimiento de los requisitos normativos y fortalecer los planes de mejoramiento institucional.


## 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 observancia de los requisitos legales aplicables, presenta los resultados correspondientes a los indicadores, la gestión de riesgos y la identificación de oportunidades de mejora. Durante el período evaluado, la Institución logró adaptarse de manera adecuada a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, desarrollando la mayoría de sus actividades de forma virtual o mediante esquemas de alternancia, según la naturaleza y particularidades de cada proceso. Esta capacidad de adaptación fortaleció la continuidad operativa y garantizó la prestación efectiva de los servicios institucionales.


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

	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

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 :


	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

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR						
		MATRIZ DE INVENTARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN 2025						
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>	<u>Eficacia</u>	<u>Eficiencia</u>	<u>Efectividad</u>	
1	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	SACRA NADER DAVID	2	0	2	2	0	0
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	JHON ZAMORA MELO	3	3	0	3	0	0
3	SOPORTE Y MEJORAMIENTO	EVELIO MÁRQUEZ CARDENAS	2	1	1	2	0	0
4	GESTIÓN ACADÉMICA	ESTELLA MARIA 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	EDGARDO POLO CAÑARETE	7	5	2	1	5	1
15	GESTIÓN LOGÍSTICA	ANGELICA FORTICH	2	0	2	1	0	1
16	GESTIÓN CONTROL	JOSÉ ROBINSON TEJEDOR OROZCO	6	3	3	4	2	0
		<b>Total indicadores</b>	<b>62</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>9</b>	<b>6</b>

	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

**Nota:** Es importante señalar que algunos indicadores no pudieron ser medidos, debido a que su fecha de medición está programada para el 30 de diciembre de la presente anualidad. En este sentido, la información correspondiente se recopila durante el mes de enero de 2026, una vez iniciadas las actividades institucionales.

Fuente. SIGUNIBAC

	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


Es importante señalar que, si bien en la presente medición algunos procesos registran indicadores que aún no alcanzan la meta, este comportamiento no necesariamente refleja un incumplimiento del desempeño institucional. Una parte significativa de los indicadores evaluados tiene periodicidad anual, por lo que su cumplimiento real solo puede verificarse una vez se cierre completamente el ciclo de gestión, cuya fecha oficial de corte es el 31 de diciembre de 2025

En consecuencia, varios indicadores aparecen temporalmente como “no logrados” en esta medición debido a que se encuentran en ejecución, en recolección de datos o en proceso de consolidación de evidencias, pero lograrán su resultado final al cierre del año. Esto significa que los valores mostrados corresponden a un avance parcial y no a la medición definitiva.

Este comportamiento es propio de los indicadores de procesos administrativos, académico-misionales y de apoyo que dependen de actividades programadas para el último trimestre del año, tales como:

- ✓ ejecución presupuestal y financiera,
- ✓ cumplimiento del calendario académico,
- ✓ consolidación de auditorías internas,
- ✓ reportes estadísticos institucionales,
- ✓ actividades de bienestar,
- ✓ cierre de proyectos de investigación y proyección social,
- ✓ indicadores de satisfacción, permanencia y retención.

Por tanto, la presencia de indicadores que aún no alcanzan la meta se interpreta como una lectura de avance, no como un resultado final. Una vez completado el ciclo de medición al 31 de diciembre de 2025 y se disponga de la totalidad de la información, se espera un aumento significativo en el número de indicadores que logran la meta

	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

Con base en la matriz de inventario de indicadores correspondiente al año, se observa que de los 62 indicadores establecidos para los diferentes procesos institucionales, 35 han alcanzado la meta al corte de septiembre de, lo que representa un avance del 56,45% en el cumplimiento general del Sistema de Gestión de la Calidad.

Es importante precisar que este porcentaje corresponde a un estado parcial de avance, debido a que una proporción significativa de los indicadores presenta una periodicidad anual, cuya medición y consolidación definitiva se realizan al 31 de diciembre de. Por lo tanto, algunos indicadores que actualmente no alcanzan la meta no reflejan necesariamente un incumplimiento, sino que se encuentran en fase de ejecución, consolidación de datos o implementación de actividades programadas para el último trimestre del año.

Este comportamiento es consistente con el ciclo de gestión institucional y se espera que el porcentaje de cumplimiento aumente significativamente al cierre del periodo evaluado.

## **ANALISIS DEL ENTORNO UNIBAC**

La Institución llevó a cabo un ejercicio integral de identificación de riesgos, oportunidades, amenazas y fortalezas que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos institucionales. De este análisis se derivaron acciones específicas orientadas a la mitigación de los riesgos y al aprovechamiento estratégico de las oportunidades detectadas. A continuación, se presenta el resumen consolidado de los elementos identificados en cada categoría:

## **RESUMEN DE RIESGOS GENERALES UNIBAC**


	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 Riesgos estratégicos

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

Fuente. SIGUNIBAC

**Tabla No 2 Oportunidades Unibac**

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

Fuente. SIGUNIBAC 2025

**Tabla No 3 Amenazas Unibac**


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

Fuente. SIGUNIBAC 2025

**Tabla No 4 Fortalezas Unibac 2025**

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

Fuente. SIGUNIBAC 2025


	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 2025

N.º	Proceso	Responsable del Proceso	Riesgos Identificados	Tipo de Riesgo	Seguimiento al 30/09/2025	Estado
1	Direccionamiento Institucional	Sacra Nader David	5	Gestión / Corrupción	100% con controles verificados	Controlado
2	Comunicación Institucional	John Zamora Melo	4	Gestión	100% actualizado	Controlado
3	Soporte y Mejoramiento al SGC	Evelio Márquez Cárdenas	6	Gestión	100% evaluados	Controlado
4	Gestión Académica	Estela Barreto Álvarez	7	Gestión	100% revisados	Controlado
5	Investigación	Kenneth Moreno May	4	Gestión	100% con seguimiento	Controlado
6	Proyección Social	Angélica Fortich	3	Gestión	100% actualizado	Controlado
7	Admisiones, Registro y Control Académico	Kelly Palencia Vásquez	4	Gestión	100% con control activo	Controlado
8	Bienestar Institucional	Salime Severiche	5	Gestión	100% valorados	Controlado
9	Gestión Administrativa y Financiera	Ludys Molina Jiménez	8	Gestión / Corrupción	100% verificados	Controlado
10	Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Margarita Ochoa	9	Gestión	100% monitoreados	Controlado
11	Gestión del Talento Humano	Consuelo Medellín	6	Gestión	100% con seguimiento	Controlado
12	Gestión de Biblioteca y Fonoteca	Lylliana Acosta	3	Gestión	100% evaluados	Controlado
13	Gestión Documental y Secretaría General	Elzie Torres	7	Gestión / Corrupción	100% revisados	Controlado
14	Gestión Jurídica	Edgardo Polo	4	Gestión	100% monitoreados	Controlado
15	Gestión Logística	Angélica Fortich	5	Gestión	100% actualizados	Controlado
16	Gestión del Control	Robinson Tejedor	12	Gestión / Corrupción	100% con control verificado	Controlado
<b>TOTAL</b>	—	—	<b>92 Riesgos</b>	<b>67 Gestión + 25 Corrupción</b>	<b>100% con seguimiento</b>	<b>CONTROLADO</b>

La Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar realizó durante la vigencia 2025 un seguimiento integral a los riesgos institucionales identificados en los diferentes procesos del SIGUNIBAC. El ejercicio evidencia un sistema de control articulado y maduro, en el cual se registran 67 riesgos de gestión y 25 riesgos de corrupción, todos con controles definidos e implementados, tal como lo establece el MECI y la ISO 9001:2015.

A corte del 30 de septiembre de 2025, se confirma que el 100% de los riesgos cuenta con seguimiento activo, mediante la verificación de controles, valoración residual y ajustes derivados de los cambios del entorno. Este comportamiento demuestra la

	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


capacidad de UNIBAC para anticiparse a posibles contingencias, mitigar impactos y asegurar la continuidad de los procesos institucionales.

Los resultados evidencian que la gestión del riesgo está plenamente integrada a la planeación anual de los procesos, garantizando coherencia entre los objetivos estratégicos, la identificación temprana de amenazas y la implementación de medidas preventivas. La disciplina técnica observada en la actualización y control del riesgo contribuye de manera directa a fortalecer la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y a generar confianza en las partes interesadas.

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:


	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 6 Oportunidades por procesos 2025

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
		MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE OPORTUNIDADES POR PROCESOS 2025
<b>PROCESO</b>		<b># de oportunidades</b>
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 ACADÉMICO	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 SECRETARÍA GENERAL	3
14	GESTIÓN JURÍDICA	3
15	GESTIÓN LOGÍSTICA	1
16	GESTIÓN CONTROL	2
<b>Total</b>		<b>38</b>


Fuente. Oficina de Dirección de Calidad Institucional 2025

## Tabla No 7 Amenazas por procesos 2025

	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

	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
	MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE AMENAZAS POR PROCESOS 2025
<b>PROCESO</b>	<b># de Amenazas</b>
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 LOGÍSTICA	3
16 GESTIÓN CONTROL	1
<b>Total</b>	<b>31</b>


Fuente: Oficina de Dirección de Calidad Institucional 2025

	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 2025

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
		MATRIZ CONSOLIDACIÓN DE FORTALEZAS POR PROCESOS 2025
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 ACADEMICO	1
8	BIENESTAR UNIVERSITARIO	2
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y	1
10	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y	1
11	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2
12	GESTIÓN DE BIBLIOTECA Y FONOTECA	1
13	GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	1
14	GESTIÓN JURÍDICA	1
15	GESTIÓN LOGÍSTICA	1
16	GESTIÓN CONTROL	1
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>

Fuente: Oficina de Dirección de Calidad Institucional 2025

	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 2025


La Auditoría Interna 2025 del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar evaluó la eficacia, eficiencia y efectividad del SIGUNIBAC respecto a los requisitos de ISO 9001:2015, MECI y la normativa institucional vigente. El proceso se desarrolló mediante el enfoque PHVA, examinando evidencias, indicadores y la ejecución de acciones de mejora en los procesos misionales, estratégicos y de apoyo.

El ejercicio auditor identificó treinta hallazgos en total, distribuidos en 27 oportunidades de mejora y 3 no conformidades menores, todas gestionables y sin impacto crítico sobre la eficacia del sistema. Los hallazgos resaltan oportunidades para optimizar la planeación, la comunicación interna, la gestión del riesgo, el fortalecimiento documental, la capacitación, el seguimiento a indicadores y la consolidación de algunos procesos de apoyo.

Paralelamente, se evidenciaron importantes fortalezas institucionales, entre ellas: el liderazgo y compromiso permanente de la Alta Dirección; la adecuada asignación de recursos humanos, tecnológicos y financieros; la articulación de la planificación con los objetivos estratégicos; la creciente cultura organizacional de calidad; la participación activa de docentes, administrativos y estudiantes; y el fortalecimiento de la infraestructura física, tecnológica y académica. También se destacó la madurez del sistema en cuanto a gestión del riesgo, control interno y toma de decisiones basadas en datos.

Los resultados permiten concluir que el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad mantiene un nivel sólido de madurez, cumple con los requisitos de las normas de referencia y continúa consolidándose como herramienta estratégica para la mejora institucional. El sistema demuestra coherencia entre la planeación y la ejecución, capacidad de adaptación al entorno y sostenibilidad operativa.


Este balance reafirma que Unibac avanza con firmeza hacia una cultura de excelencia, transparencia e innovación, invitando a mantener el compromiso institucional con las acciones de mejora identificadas para fortalecer aún más el desempeño del sistema y su contribución al desarrollo académico, artístico y administrativo de la Institución.

	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

N.º	Proceso	Responsable	Oportunidades de Mejora (OP)	No Conformidades (NC)	Total Hallazgos
1	Direccionamiento Institucional	Sacra Nader David	2	0	2
2	Comunicación Institucional	John Zamora Melo	3	0	3
3	Soporte y Mejoramiento al SGC	Evelio Márquez Cárdenas	4	2	6
4	Gestión Académica	Estela Barreto Álvarez	1	0	1
5	Investigación	Kenneth Moreno May	1	0	1
6	Proyección Social	Angélica Fortich	1	0	1
7	Admisiones, Registro y Control Académico	Kelly Palencia Vásquez	2	0	2
8	Bienestar Universitario	Salime Severiche	1	1	2
9	Gestión Administrativa y Financiera	Ludys Molina	1	0	1
10	Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	Margarita Ochoa	1	0	1
11	Gestión del Talento Humano	Consuelo Medellín	2	0	2
12	Gestión de Biblioteca y Fonoteca	Lylliana Acosta	2	0	2
13	Gestión Documental y Secretaría General	Elzie Torres	2	0	2
14	Gestión Jurídica	Edgardo Polo	1	0	1
15	Gestión Logística	Angélica Fortich	2	0	2
16	Gestión Control	Robinson Tejedor	1	0	1
<b>TOTAL</b>	—	—	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>30</b>

## CONCLUSIONES

El análisis integral del desempeño de los procesos durante la vigencia 2025 demuestra que el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar mantiene un nivel sobresaliente de madurez, coherencia y efectividad. Los resultados obtenidos en la medición parcial de indicadores, la gestión del riesgo, las oportunidades de mejora y la auditoría interna confirman que UNIBAC opera bajo estándares sólidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ISO 9001:2015, el MECI, el MIPG y los lineamientos institucionales vigentes.

	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


A pesar de que para el corte de septiembre algunos indicadores no han alcanzado la meta, ello corresponde a la naturaleza anual de su medición, por lo cual se proyecta un incremento en el nivel de cumplimiento al cierre del año. El seguimiento evidenciado refleja disciplina técnica, trazabilidad y una gestión basada en datos confiables, asegurando transparencia y rigor en los resultados reportados.

Los 27 hallazgos menores identificados en la auditoría representan oportunidades concretas para fortalecer aún más el desempeño institucional, mientras que las 3 no conformidades, de carácter menor y debidamente gestionadas, no comprometen la eficacia del sistema; por el contrario, demuestran una capacidad real de autocontrol, corrección y aprendizaje organizacional. Este comportamiento es propio de sistemas maduros y bien consolidados.

La Institución exhibe fortalezas determinantes: un liderazgo visible y comprometido de la Alta Dirección, la asignación oportuna de recursos, la capacitación permanente, la capacidad de adaptación ante cambios del entorno, la intervención activa de todos los procesos y una comunidad universitaria que participa con convicción en la consolidación de la cultura de calidad. El sistema evidencia una sólida articulación entre la planeación estratégica, la ejecución, la verificación y la acción correctiva, lo que se refleja en la sostenibilidad del SIGUNIBAC y en su capacidad para generar valor institucional.

En síntesis, la información analizada confirma que Unibac avanza con firmeza hacia una cultura de excelencia, innovación y mejora continua. El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad no solo cumple con los requisitos normativos, sino que se consolida como un instrumento esencial para la toma de decisiones estratégicas, la competitividad institucional y el fortalecimiento de la oferta académica, artística y administrativa. Este desempeño permite afirmar que la Institución se encuentra en condiciones óptimas para afrontar los retos del entorno y continuar posicionándose como referente en la educación superior artística y cultural del Caribe colombiano.

## **Anexos (N/A)**

	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

Elaboró: EVELIO JOSÉ MÁRQUEZ CÁRDENAS

ORIGINAL FIRMADO

---

**Firma responsable del proceso**

---

**Cargo**