

	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 - 06	26
--------	--------	----

Referencia (tema).

INFORME: CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA 2026, A CORTE 30 DE JUNIO DE 2026

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, 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 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 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 ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA

En fecha 24 de abril de 2026, 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.**

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

En fecha 28 de marzo de 2026, 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 26 de junio 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**

PROCESO GESTION VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA-CONTRATACION

En fecha 23 de junio de 2026, se realizó auditoria en el Proceso Gestión Administrativa-Contratación, puntos a evaluar, Cumplimiento de los requisitos de ley para la contratación, y Verificación de liquidación de los contratos según ley 80 del 93 art. **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 25 de junio de 2026, 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

Dada en la Ciudad de Cartagena a los 30 días del mes de junio de 2026.

Atentamente



JOSE ROBINSON TEJEDOR OROZCO
ASESOR DE CONTROL INTERNO