

## POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

### TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

A continuación se presenta el Plan de Transparencia 2015 de la Universidad Industrial de Santander, cuyo propósito es consolidar las acciones desarrolladas, identificando posibilidades de mejora en los procesos ya establecidos, en busca de fortalecer las medidas de transparencia de la gestión institucional.

#### Plan de Transparencia 2015 v1.

Enero 28/2015

Componente	Acciones Adelantadas	Acciones a Desarrollar 2015	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsables
<b>Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigarlos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante 2014 se adelantó el proyecto* (2953): Marco de Trabajo Integral de Gestión del Riesgo Organizativo, entre los principales productos obtenidos y/o en fase de consolidación se encuentran:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Documento diagnóstico/línea base de la gestión del riesgo institucional.</li> <li>2. Documento de marco de trabajo de gestión del riesgo.                   <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Documento análisis de buenas prácticas, estándares y casos de éxito o documento de buenas prácticas de administración del riesgo organizativo.</li> <li>2.2. Documento análisis del contexto externo de la institución.</li> <li>2.3. Política de gestión del riesgo.</li> <li>2.4. Plan para la gestión del riesgo.</li> <li>2.5. Documento plan de comunicación y consulta de gestión del riesgo.</li> <li>2.6. Documento modelo de gobernanza de la gestión del riesgo organizativo.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>• Seguimiento a los Mapas de Riesgos de los procesos desde la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión.</li> <li>• Mapas de Riesgos consolidados de los procesos Recursos Físicos, Servicios Informáticos, Biblioteca y Gestión Cultural incluyendo riesgos identificados por las Sedes Regionales.</li> <li>• Curso “Gestión de Riesgo en procesos” dirigido a líderes de procesos y facilitadores con el fin de fortalecer las capacidades en Administración del Riesgo (13 y 15 de Agosto de 2014).</li> <li>• Actualización del Manual de Administración de Riesgos MSE.01.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecto* (3448) Marco de Trabajo Integral de Gestión del Riesgo Organizativo-Fase II. Metas/acciones:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Desarrollar los planes de comunicaciones y de consulta de la gestión de riesgo institucional.</li> <li>○ Identificar el apetito y tolerancia al riesgo institucional.</li> <li>○ Desarrollar el proceso de gestión del riesgo organizativo: identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos.</li> <li>○ Desarrollar el marco de trabajo de aseguramiento del proceso de gestión de riesgo institucional.</li> <li>○ Analizar línea base frente a los resultados del proyecto.</li> </ul> </li> <li>• Socialización del Manual para la Administración del Riesgo a los líderes de los procesos y facilitadores.</li> <li>• Continuar con el proceso de consolidación de los Mapas de Riesgos de los procesos y las Sedes Regionales.</li> <li>• Evaluar los procesos de consolidación de los riesgos a través de auditorías integrales.</li> <li>• Continuar el seguimiento que se realiza a los procesos con el fin de evidenciar el cumplimiento a los planes de acción establecidos.</li> </ul>	3 de febrero de 2015	18 de Diciembre de 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vicerrectoría Administrativa</li> <li>• Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión</li> <li>• Planeación</li> </ul>

Componente	Acciones Adelantadas	Acciones a Desarrollar 2015	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsables
<b>Estrategia antitrámites</b>	<p>Implementación de módulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de Información VIE (SIVIE): <ul style="list-style-type: none"> <li>Convocatorias internas portafolio VIE 2014.</li> <li>Solicitud de trámite financiero de proyectos de investigación.</li> <li>Registro de propuestas a convocatorias internas.</li> </ul> </li> <li>Sistema de Información Gestión de Solicitudes.</li> <li>Módulo de certificaciones OPS y contratos para proveedores.</li> <li>Movilidad de empleados.</li> <li>Módulo de estadísticas y seguimiento presupuestal.</li> <li>Módulo para traslado interno de fondos.</li> <li>Indicadores y estadísticas para matrículas de pregrado presencial.</li> <li>Módulo de auditoría para la revisión de inventarios para empleados UIS.</li> <li>Módulo para dar de baja inventarios.</li> <li>Módulo de operaciones internacionales.</li> </ul> <p>Actividades adelantadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación del programa “trámites más fáciles y en menos tiempo” de la Coordinación de programas y proyectos de la VIE.</li> <li>Reestructuración de los procedimientos asociados al desarrollo de proyectos de investigación.</li> <li>Realización de la primera fase del proyecto* (2984) Gestión Integral y Eficiente de Trámites Institucionales: <ul style="list-style-type: none"> <li>diagnóstico para evaluar la eficiencia de los trámites, subprocesos críticos dentro de los procesos de apoyo a los procesos misionales de la UIS.</li> <li>Formular propuestas de mejora para los trámites y subprocesos críticos dentro de los procesos de apoyo con base en la metodología RMA- UIS 2013.</li> </ul> </li> <li>Nuevo Estatuto de Contratación (Acuerdo N° 71 de 2014).</li> <li>Fortalecimiento en la actualización y eliminación de documentos en el marco del sistema de gestión integrado. Durante el I semestre del año, se revisaron 258 documentos de los cuales se eliminaron 45, entre ellos 32 formatos, 11 procedimientos y 2 manuales. Respecto al período de Julio a Octubre se revisaron 120 documentos, de los cuales se eliminaron 27 formatos, 9 guías, 3 procedimientos y 1 protocolo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto* (3438): Gestión Integral y Eficiente de Trámites Institucionales, Fase II, en el marco del programa METIS - Modelo Tridimensional para una Gestión Integral y Sostenible. Metas/acciones: Documento de requisitos de implementación de racionalización de trámites.</li> <li>Proyecto*(3315) Propuesta de Mejoramiento del Procedimiento de Microfilmación Metas/acciones: Elaboración de una propuesta para la conservación total de documentos mediante microfilmación y digitalización.</li> <li>Proyecto* (3455) Implementación de una aplicación para la gestión documental fase 2. Metas/acciones: Diseño de una herramienta para hacer más eficiente y oportuna la búsqueda, conservación y trazabilidad de documentos de correspondencia en cada unidad académico administrativa.</li> <li>Proyecto* (3395) simplificación de trámites administrativos y financieros VIE. Metas/acciones: Propuesta de mejora de los procedimientos, teniendo en cuenta el funcionamiento del SIVIE.</li> <li>Puesta en marcha de la Reglamentación en contratación (Resolución 022 de 2015).</li> <li>Ajustes del registro de proveedores a la nueva reglamentación (se realizará una convocatoria de acuerdo a la resolución 022 de 2015).</li> </ul>	3 de febrero de 2014	18 de Diciembre de 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vicerrectoría Administrativa</li> <li>DSI</li> <li>VIE</li> <li>Secretaría General</li> <li>Dirección de Contratación y proyectos de inversión</li> </ul>
<b>Rendición de cuentas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autoevaluación y Evaluación en el marco de los Sistemas de Control Interno y de Gestión de la Calidad, 2014.</li> <li>Informe ejecutivo anual de control interno, evaluación y seguimiento al sistema de control interno y sistema de gestión de la calidad reportado al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2014.</li> <li>Informe ejecutivo anual de control interno contable reportado anualmente a la Contaduría</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construir el protocolo de rendición de cuentas, a partir de los grupos de interés, documentación a entregar a estos grupos de interés, y mecanismos de rendición de cuentas para cada uno de los grupos.</li> <li>Documentar las lecciones aprendidas de la audiencia pública 2014.</li> <li>Diseño del mecanismo de rendición de informes por parte de las diferentes</li> </ul>	4 febrero 2015	18 Diciembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vicerrectoría Administrativa</li> <li>Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión</li> <li>Rectoría</li> </ul>

Componente	Acciones Adelantadas	Acciones a Desarrollar 2015	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsables
	<p>General de la Nación, 2014. Disponible en la página web: <a href="http://www.chip.gov.co/schip_rt/enlaceConsultaInformealCiudadano">http://www.chip.gov.co/schip_rt/enlaceConsultaInformealCiudadano</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe trimestral de Austeridad en el Gasto Público, 2014.</li> <li>Avance trimestral del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Santander, 2014.</li> <li>Informe de Legalidad de Software reportado anualmente al Consejo Asesor del Gobierno y a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2014.</li> <li>Informe de Gestión Rectoral publicado anualmente en Cátedra Libre: <a href="http://www.catedralibreuis.com/teleuis/index.php">http://www.catedralibreuis.com/teleuis/index.php</a></li> <li>Programa radial: La UIS con el Rector.</li> <li>Rendición de cuentas pública por parte del Rector ante la comunidad (marzo 5 de 2014).</li> <li>Generación de un espacio en la página web para la publicación de memorias de la rendición de cuentas: <a href="http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/rectoria/rendicionCuentas_13.html">http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/rectoria/rendicionCuentas_13.html</a></li> <li>Realización del proyecto* (3016): Fortalecimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la UIS, cuyo producto principal fue la realización de talleres para definir estrategias de rendición de cuentas en la estrategia de comunicación Institucional, con la participación de la Vicerrectoría Administrativa, Comunicaciones, Planeación, Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión y los grupos académicos de apoyo.</li> <li>Disposición de un enlace en la página web que contiene las preguntas frecuentes realizadas por comunidad universitaria y ciudadanos.</li> </ul>	<p>unidades académico-administrativas como: IPRED, Facultades, Escuelas.</p>			
<p><b>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primera fase del proyecto Proyecto* (3035): Una Institución con Innovación y Compromiso al Servicio de la Participación Ciudadana Activa y en Red. "INOVAL", cuyo principal producto fue la Identificación de los mecanismos para la participación ciudadana de la UIS.</li> <li>Creación del espacio en página web para publicar el informe de Quejas, Reclamos y Sugerencias. (Informe de atención al ciudadano).</li> <li>Realización de mejoras al sistema de PQRS como la implementación de estadísticas, ampliación del módulo de consultas, implementación del módulo para que las Unidades puedan consultar las solicitudes hechas a sus dependencias adscritas e implementación del control de acceso para funcionarios.</li> <li>Habilitación de una línea transparente de atención directa para la atención de quejas relacionadas con actos de corrupción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puesta en marcha del nuevo sistema de proveedores en web.</li> <li>Ubicación de un módulo-cubículo para la atención de quejas y reclamos en la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión.</li> <li>Difusión de los mecanismos de participación ciudadana.</li> </ul>	<p>4 febrero 2015</p>	<p>18 Diciembre 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vicerrectoría Administrativa</li> <li>Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión</li> <li>DSI</li> </ul>

\* Proyectos formulados como parte del Programa de Gestión 2015.