

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO

ENERO A ABRIL DE 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- ❖ Para la vigencia 2014, un total de cincuenta y ocho (58) Unidades Académico Administrativas (UAA) participaron en la formulación de doscientos cuarenta y ocho (248) Programas y Proyectos dentro del Programa Anual de Gestión, de los cuales setenta y cinco (75) proyectos fueron seleccionados por el Consejo Superior como de alto impacto institucional, teniendo en cuenta los criterios Relación con los Egresados, Impacto en una Facultad o el Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia, Disminución en la deserción, repitencia y sobrepermanencia estudiantil establecidas por la Alta Dirección, con un cumplimiento promedio a Mayo de 2014 de 40.25%. A nivel general, el promedio de cumplimiento del Programa fue de 39.73%.
- ❖ En concordancia con el Proyecto Institucional, se realizó un concurso docente, aprobado por Acuerdo del Consejo Académico No. 074 de Marzo 4 de 2014, para seleccionar cincuenta y ocho (58) cargos docentes de tiempo completo y trece (13) de medio tiempo.
- ❖ Con el objetivo de fortalecer los lazos de identidad y las condiciones laborales de los trabajadores de la Universidad, entre los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014, se vincularon 719 personas para cargos administrativos de planta, de los cuales 14 fueron contratados en la modalidad de Libre Nombramiento y Remoción, 188 en la modalidad de Provisionales y 517 en la modalidad de Temporales.
- ❖ Para el periodo comprendido entre 1 de Enero de 2014 y 30 de Abril de 2014, cincuenta y ocho (58) Estudiantes UIS fueron beneficiarios de iniciativas de movilidad internacional (intercambio académico, participación en programa de doble titulación, pasantía de investigación y pasantía empresarial) y diez (10) Estudiantes UIS fueron beneficiarios de movilidad nacional (intercambio académico).
- ❖ Actualmente se encuentran vinculados diecisiete (17) Laboratorios al Programa para la Acreditación de Pruebas de Laboratorio de la Universidad Industrial de Santander, de los cuales un total de ocho (8) Laboratorios ya han sido acreditados, por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC.
- ❖ Se otorgaron un total de noventa y dos (92) créditos condonables, a Estudiantes de postgrados.
- ❖ Se realizó una modificación al Manual de Calidad de Instituto de Lenguas el 8 de abril; tres (3) modificaciones al Manual de Plan de Cuentas Presupuestales, en las fechas 10 de febrero, 27 de febrero y 15 de mayo y una modificación al Manual para la utilización de espacios Físicos en la Sede UIS Bucarica, el 23 de abril.
- ❖ La UIS continúa en la 6ª posición entre las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas de todo el país, según el ranking Scimago Instituciones Rankings (SIR Iber Colombia 2014). Se reafirma de esta manera, la destacada presencia que cumple la UIS en el escenario educativo nacional, así como su consolidación como una de las mejores instituciones de educación superior colombiano.
- ❖ Se mantiene la puesta en marcha de la Ley 1672 del 19 de julio de 2013, por la cual la Universidad hace la disposición final de equipos eléctricos y electrónicos.

- ❖ En el mes de febrero se realizó el Programa de inducción y reinducción, dirigido a 912 Funcionarios administrativos, liderado por la División de Recursos Humanos, con el fin de fortalecer la integración del funcionario a la cultura organizacional, construir y afianzar el sentido de pertenencia y de compromiso de los funcionarios con la Universidad.
- ❖ Se continúa con el fortalecimiento de las competencias del equipo auditor a través de planes de formación y capacitación, y el cubrimiento de un mayor número de UAA y procesos en Auditorías Internas.
- ❖ Se continúa con la socialización de la Declaración por la Ciudadanía Universitaria con estudiantes y profesores nuevos (Protocolo ético) y la realización de Charlas Magistrales en Valores a toda la comunidad universitaria, en el marco del programa de Valores Institucionales UIS.
- ❖ La Universidad avanza en la implementación de los planes de acción definidos en los 22 Mapas de Riesgos de los diferentes procesos que soportan el SGI, y en la identificación de los Riesgos en las Sedes Regionales y del Instituto de Lenguas para ser incluidos en sus respectivos procesos. Para verificar su cumplimiento, desde la Dirección de Control Interno y evaluación de Gestión, se ha intensificado el monitoreo periódico del avance de los compromisos pactados en las acciones planteadas en el Mapa de Riesgos, logrando mejorar la eficacia de los mismos y a su vez verificar que los riesgos identificados no se hayan materializado.
- ❖ La renovación de la acreditación de alta calidad institucional a la Universidad por parte del Ministerio de Educación Nacional por un período de ocho (8) años mediante resolución No. 5775 del 24 de abril de 2014; con lo que se premia el trabajo permanente, responsable, riguroso y comprometido de toda la comunidad universitaria que día a día fortalece el quehacer misional de la Universidad.
- ❖ La actualización del sistema de solicitudes académicas dirigidas a los Consejos de Escuela, de Facultad y Académico, y Solicitudes Financieras dirigidas al Consejo Académico, a través del Sistema de Información de Solicitudes Académicas y Financieras del módulo de estudiantes en el portal Web institucional.
- ❖ La admisión de 1.589 nuevos estudiantes al proceso de formación en la UIS, y la entrega de diploma de grado a 955 estudiantes que culminaron con éxito sus estudios de pregrado y posgrado.
- ❖ Colciencias publicó la Resolución 00278 de 2014, Resultados de la convocatoria “Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación y para el reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. 2013”, Los grupos de investigación de la UIS han sido clasificados en las diferentes categorías, cuya distribución se presenta a continuación: VIE (3), Facultad de Ciencias (25), Facultad de Ciencias Humanas (17), Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas (19), Facultad de Ingenierías Físicoquímicas (11), Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia IPRED dos (2) y Facultad de Salud (20).
- ❖ Se ofrecieron 1157 auxilias estudiantiles con reconocimiento económico, por un valor de \$1.247.336.062 y 105 auxilias Ad – honorem, las cuales apoyan las diferentes actividades en los procesos misionales y de apoyo en las unidades académicas y administrativas de la Universidad.
- ❖ Durante el año 2013 se otorgaron un total de noventa y dos (92) créditos condonables.
- ❖ Se aplicó una encuesta de medición del clima organizacional a cinco (5) Unidades Académico Administrativas y en 56 UAA se ejecutó el plan de intervención con un total de 95 actividades de 96 planeadas, lográndose un nivel de cumplimiento del 98.96%.

- ❖ En el primer semestre se llevó a cabo la planeación de la metodología a implementar para la socialización del valor de “*Participación 2014*”, contenido en la Declaración por la Ciudadanía Universitaria; se elaboraron las piezas publicitarias alusivas al valor y se dio inicio a la promoción a través de estrategias pedagógicas en cada una de las unidades académicas y administrativas de la universidad. En total se visitaron 61 unidades académico administrativas, incluidas las sedes: principal, externas y regionales, para una población cubierta de 855 personas.

Dificultades

- ❖ Se continúa identificando situaciones inherentes al sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado en toda la Institución, incluidas sus Sedes Regionales, por su complejidad, tamaño, limitación de recursos, el volumen de beneficiarios, la inclusión de visitantes y contratistas en el alcance del sistema, y consolidación de los mapas de riesgos de los procesos.
- ❖ Dificultades en la definición de una política y plan de comunicaciones acorde con la estructura organizacional y objetivos misionales de la institución, para lo cual se continúa trabajando en el fortalecimiento del liderazgo y gestión del proceso de Comunicación Institucional.
- ❖ Es necesario reforzar el equipo de trabajo del Proceso Talento Humano, con el fin de atender y administrar la nueva planta de personal con que cuenta la UIS a partir de enero de 2014.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- ❖ El mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y adopción de programas para el desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional bajo la Norma NTC OHSAS 18001:2007 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2004.
- ❖ Se continúa con la implementación del Sistema de Información de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE, denominado SIVIE, con un avance del 80% en la herramienta, que fue desarrollada para facilitar la gestión de los proyectos y programas de apoyo a la investigación y la extensión de la Universidad, además de brindar soporte a los diferentes trámites administrativos realizados por la VIE a cargo de los Directores de Investigación y Extensión de cada una de las Facultades y por la coordinación de programas y proyectos, entre otros.
- ❖ En cuanto al desarrollo de los Sistemas de Información que soportan el quehacer institucional, la División de Servicios de Información, acorde a sus capacidades, mantiene sus proyectos de mantenimiento y desarrollo de software de soporte para los procesos financiero, académico, talento humano, mantenimiento físico y tecnológico, bienestar estudiantil, control disciplinario, entre otros.
- ❖ Para la divulgación y proyección de la labor e imagen institucional se cuenta principalmente con el apoyo de TELEUIS y sus Grupos de trabajo de Prensa, Radio y Televisión, redes sociales, boletín NOTI UIS disponiendo de medios como: Hechos UIS: Informativo de carácter institucional que está dirigido al público interno de la Universidad; Hechos UIS TV: programa semanal de TV institucional transmitido por el canal Zoom, y Canal Regional TRO; Cátedra Libre: periódico bandera de la UIS en su relación con la sociedad, es de interés institucional, local, regional y nacional, y de carácter investigativo y analítico, se distribuye como inserto en el periódico Vanguardia Liberal; Cátedralibreuis.com: es la página Web de medios de la UIS que incluye información actualizada sobre el acontecer universitario. Adicionalmente, la oficina de prensa mantiene relación constante con los medios de comunicación externos a través de boletines de prensa que contienen los hechos más relevantes de la Institución.

- ❖ Continúa en funcionamiento el nuevo Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias de la Universidad Industrial de Santander, a través del cual se ofrece una herramienta con facilidades de interacción con la Comunidad Universitaria y la Sociedad en General. Se realizaron ajustes para garantizar la seguridad de los datos personales de los funcionarios UIS en la formulación de peticiones y solicitudes a través del sistema.
- ❖ En cuanto al desarrollo de los Sistemas de Información que soportan el quehacer institucional, la División de Servicios de Información, acorde a sus capacidades, mantiene sus proyectos de mantenimiento y de fortalecimiento en el desarrollo de software de soporte para los procesos financiero, académico, talento humano, bienestar estudiantil, entre otros.
- ❖ Implantación del Sistema de Información de Egresados, un sistema de identificación y seguimiento a los graduados de la Universidad Industrial de Santander. El sistema se encuentra actualmente en producción, y se realizan algunos ajustes funcionales.
- ❖ Puesta en marcha del proyecto “Comunicaciones Unificadas: transformando la manera de educar”, que incluye cambio de la plataforma de correo electrónico, chat institucional, directorio activo, entre otros servicios.
- ❖ Implantación de los módulos de Test Psicosociales y Citas médicas, dentro del Sistema de Monitoreo de los Servicios Integrales de Salud (SIMSIS v.2).

Dificultades

- ❖ Los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Ambiental continúan presentado dificultades para integrarse al Sistema de Gestión Integrado institucional por la amplia cobertura que implica el alcance de los mismos, falencias en los equipos internos de trabajo y su condición inicial de implementación como sistemas por los altos costos de inversión que ello acarrea.
- ❖ La implementación de la Política de Comunicaciones de la UIS, la cual continúa en proceso de construcción.
- ❖ Continúa la necesidad de mejorar y fortalecer, mediante un Sistema más sólido y ágil, el proceso de radicación tanto para correspondencia recibida como correspondencia despachada.
- ❖ Continuar con la adopción e implementación de la totalidad de las Tablas de Retención Documental (TRD), aprobadas mediante Resolución de Rectoría N° 2242 de diciembre 6 de 2010, por la cantidad de documentos impresos y almacenados de vigencias anteriores y por el cambio cultural que conlleva la organización del archivo de acuerdo con las TRD. Se trabaja en un proyecto de “Cero Papel”.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Para la evaluación de los Sistemas de Gestión de la Universidad, la Dirección de Control Interno desarrolló el Plan de Auditoría Interna, aprobado mediante Resolución de Rectoría No. 140 de 2014 (Primer Semestre), el cual se distribuyó en cuatro (4) Ejes de Auditoría, según lo estipulado en el Acuerdo del Consejo Superior No. 070 de 2005, mediante el cual se creó la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. Igualmente, se ejecutó el Plan de Auditoría Interna en el componente de Calidad 01-14, correspondiente al primer semestre de 2014.

- ❖ Se desarrollaron las siguientes Auditorías Internas:
 - ✓ Sistema de Control Interno: (25) Unidades durante el primer semestre de 2014.
 - ✓ Sistema de Gestión de Calidad Normas NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009: Se formuló y ejecutó un Plan de Auditoría con un alcance de 25 procesos en total.

- ❖ Con respecto a la Acreditación de Laboratorios, con las Normas NTC/ISO 17025:2005 y NTC/ISO 15189:2009, ocho (8) Laboratorios de la Universidad Industrial de Santander, que prestan servicios a distintas industrias en la región y en el país, cuentan con cerca de 121 pruebas acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, por la Superintendencia de Industria y Comercio y por el ICONTEC, estos son: El Laboratorio de Alimentos – CICTA, el Laboratorio Químico de Consultas Industriales, el Laboratorio de Genética, el Laboratorio Clínico, el Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas, el Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales – CEIAM, el Laboratorio de Análisis Petrofísicos – Daño a la Formación y el Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular tienen acreditadas varias de sus pruebas, gracias al Sistema de Gestión de Calidad que desarrolla esta alma máter, basado en lineamientos de las Normas referidas anteriormente. En proceso de acreditación de ensayos se encuentran otros nueve (9) Laboratorios de la UIS.

- ❖ Se mantiene la revisión por la Dirección de los resultados generados en las Auditorías Internas que realiza la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, al Sistema de Gestión Integrado.

- ❖ Se cumplió con el seguimiento a 36 Planes de Mejoramiento, producto de las Auditorías Internas de Gestión realizadas a nivel institucional, efectuando visitas periódicas para evaluar el cumplimiento de los planes de acción propuestos.

- ❖ Seguimiento permanente al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Santander Vigencia 2012, a 13 Planes de Mejoramiento de Procesos de Acreditación de Programas Académicos, y a Planes formulados por las unidades académicas y administrativas, producto de las Auditorías Internas de Control Interno y del Sistema de Gestión Integrado.

- ❖ Seguimiento a la ejecución de actividades de 22 planes de acciones preventivas de los Mapas de Riesgos de los procesos del Sistema de Gestión Integrado de la Institución.

- ❖ Seguimiento a 18 acciones correctivas, resultantes de la Auditoría Interna en el componente de Calidad, que se encuentran actualmente abiertas por cronograma.

- ❖ Validación de 69 Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales y 57 matrices de Salud Ocupacional.

- ❖ La acreditación de alta calidad al programa de Licenciatura en Matemáticas de la UIS, mediante resolución No. 7751 de 26 de mayo de 2014, por un período de cuatro (4) años. Este reconocimiento es concedido teniendo en cuenta el aporte del programa al cumplimiento de la misión y proyecto institucional, al quehacer y los logros en formación, investigación y extensión.

- ❖ La renovación de la acreditación de alta calidad al programa de Ingeniería de Sistemas, a través de la Resolución 1253 de enero de 2014, en virtud de su calidad, organización y funcionamiento.

- ❖ La indización de las revistas: Boletín de Geología en la categoría A2, Filosofía UIS y Médicas en la categoría B y la revista UIS Humanidades en la categoría C por Publindex – Sistema Nacional de Indexación y Homologación de revistas.

- ❖ Informe de verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software – vigencia 2013, presentado a la Dirección Nacional de Derecho de Autor el 19 de marzo de 2014.
- ❖ Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014.
- ❖ La Superintendencia de Industria y Comercio SIC oficializó a través de los Certificados No. 984, 29629 y 29628 las patentes otorgadas a la Universidad Industrial de Santander, avaladas por las Resoluciones 14714 de abril 1° de 2013, 17758 de marzo 3 de 2014 y 27192 de abril 29 de 2014 respectivamente.

Dificultades

- ❖ La cobertura de las auditorías se ve limitada por la capacidad relacionada con el número de Auditores Internos respecto a la gran cantidad de unidades, proyectos, y procesos que demandan seguimiento.
- ❖ No se cuenta con una herramienta informática que permita consolidar, integrar y facilitar el seguimiento a los planes de mejoramiento que se generan a partir de diferentes procesos de evaluación como: Auditorías Internas de Gestión, Auditorías del Sistema de Gestión Integrado, Acreditación Institucional, seguimiento a los Mapas de Riesgos, entre otros.
- ❖ Los cambios de Jefes y Directores de unidad, generan dificultades en el avance de los Planes de Mejoramiento.
- ❖ Falta fortalecer la cultura del autocontrol, dado que la rigurosidad en las responsabilidades de los servidores públicos genera prevención en sus actuaciones y en algunas ocasiones esto hace que se retrasen los procesos. Se han generado algunas estrategias para superar esta dificultad como la publicación de circulares con información de normatividad aplicable y programas de inducción y reinducción a todos los funcionarios.
- ❖ Se continúa con la dificultad de contar con una metodología que permita centralizar la aplicación de las encuestas de satisfacción de los procesos, de manera que un mismo usuario no tenga que responder múltiples encuestas en formatos diferentes, sino que la herramienta que disponga le permita evaluar todos los procesos de los cuales ha sido beneficiario.
- ❖ Se han presentado dificultades en la organización administrativa de los procesos contractuales, en el archivo del soporte documental y la formalización del seguimiento en las diferentes etapas de la contratación. Estas situaciones se han superado en parte a través de capacitaciones permanentes, circulares, auditorías, programas de inducción y reinducción, en materia de contratación de bienes y servicios

Estado general del Sistema de Control Interno

- ❖ El Sistema de Control Interno, SCI, de la Universidad Industrial de Santander, de manera general presenta una evaluación satisfactoria, lo cual se ve reflejado en los resultados obtenidos a través de sus tres ejes misionales de formación, investigación y extensión, en los cuales se cuenta con reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional.
- ❖ No obstante el Sistema de Control Interno que soporta el logro de los propósitos misionales debe permanecer en constante revisión y actualización de acuerdo al rumbo que marque la Institución internamente, como resultado de apuestas estratégicas, relevo de líderes, entre otros, y las exigencias de

los actores externos incluidos entidades pares, entidades de apoyo y los entes de control.

- ❖ El Sistema de Gestión Integrado en la Universidad Industrial de Santander, que hace parte del SCI, es una herramienta que ha permitido continuar promoviendo el mejoramiento continuo y la excelencia en la promoción de estándares de alta calidad en todos los niveles de la institución, siendo un compromiso de todos.
- ❖ No obstante por la misma dinámica de la institución, la diversidad de pensamiento que existe entre sus actores ya sea profesores, administrativos o estudiantes de las diferentes áreas del conocimiento que conforman la universidad, la multiplicidad de actividades misionales y no misionales que se ejecutan diariamente, son factores que influyen de manera importante en aquellos resultados que en ciertas ocasiones no son tan favorables y que evidentemente son susceptibles de mejora. Es por esto que la Universidad debe estar abierta a reconocer sus falencias y procurar su mejor empeño para disponer los recursos físicos, económicos y humanos y hacer de los cambios requeridos, una realidad.

Recomendaciones

- ❖ Mantener el compromiso de la Alta Dirección, apoyando de manera permanente las apuestas estratégicas y la asignación de los recursos que se requieran para respaldar la consolidación del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión Integrado.
- ❖ Iniciar formalmente la revisión de la estructura organizacional de tal forma que se evalúe su adecuación y pertinencia frente a la evolución y crecimiento que ha tenido la Institución desde su última modificación.
- ❖ Mantener la revisión periódica y si es necesario, la actualización de aquellos Mapas de Riesgos que han cumplido satisfactoriamente sus planes de acción y cuyas metas se han convertido en controles permanentes.
- ❖ Culminar el proceso de aprobación e implantación de la Política de Comunicación Institucional.