

# UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO

### MAYO A AGOSTO DE 2014

#### MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

##### Componente Talento Humano

- ❖ Con el objetivo de fortalecer los lazos de identidad y las condiciones laborales de los trabajadores de la Universidad, entre los meses de mayo a agosto de 2014, se vincularon 58 personas para cargos administrativos de planta, de los cuales tres (3) fueron contratados en la modalidad de Libre Nombramiento y Remoción, 18 en la modalidad de Provisionales y 37 en la modalidad de Temporales.
- ❖ 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 Unidades Académico Administrativas y procesos en Auditorías Internas.
- ❖ Se aplicó una encuesta de medición del clima organizacional a nueve (9) Unidades Académico Administrativas, y en 61 Unidades Académico Administrativas se ejecutó el plan de intervención con un total de 117 actividades de 144 planeadas, lográndose un nivel de cumplimiento del 81.25%.
- ❖ Con apoyo de la ARL Positiva se logró socializar y poner en práctica los diferentes protocolos que componen el plan de emergencias de la UIS en las sedes de Barrancabermeja, Socorro, Barbosa y Málaga.
- ❖ La UIS cuenta con un Comité de Convivencia Laboral, periodo 2014 - 2016, que se encarga de establecer actividades para la resolución pacífica de conflictos y la creación de espacios de diálogo.
- ❖ Avanzan conferencias magistrales con el objetivo de motivar a la reflexión, la vivencia de valores y el mejoramiento del clima organizacional, favoreciendo la comunicación, relaciones interpersonales, manejo de situaciones de conflicto, entre otras variables que constituyen el estudio de clima organizacional, ECO.

- ❖ Con el fin de satisfacer las necesidades en términos de conocimientos, habilidades y actitudes, que le permitan a los funcionarios mejorar su desempeño en el cargo, se realizaron las siguientes programas de entrenamiento:
  - ❖ Jornadas de reinducción en el proceso de gestión documental en la Universidad.
  - ❖ Actividad de entrenamiento sobre telefonía IP.
- ❖ Se llevó a cabo el II encuentro de “Constelaciones Familiares”, con el fin de promover la toma de consciencia de los patrones de la vida familiar que generan malestar, para descubrir, comprender y liberar aquello que nos limita, asumiendo una actitud hacia la vida más sana, positiva y de realización personal.
- ❖ La universidad cuenta con programa de estilos de vida y trabajo saludable, el cual tiene como objetivo brindar espacios teóricos y prácticos para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de los funcionarios.
- ❖ La comunidad docente y administrativa se hizo partícipe del programa de Acondicionamiento Físico, que tiene como objetivo, promover una actitud positiva frente al autocuidado e incentivar a los participantes a llevar un estilo de vida saludable.
- ❖ El Consejo Superior por acuerdo No. 028 de 2014 aprobó el Reglamento para la Selección del Personal Administrativo de Carrera en la Institución, permitiendo con ello que la Rectoría ordenara la apertura de dos (2) convocatorias de concurso abierto de méritos para proveer cargos administrativos, con dedicación de tiempo completo, de nivel profesional (15 cargos) y de nivel no profesional (7 cargos).

## Componente Direccionamiento Estratégico

- ❖ 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% (a Mayo 30 de 2014).

- ❖ En concordancia con el Proyecto Institucional, se adelanta 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.
- ❖ Para el periodo comprendido entre 1° de Mayo de 2014 y 30 de Agosto de 2014, setenta y siete (77) Estudiantes UIS fueron beneficiarios de iniciativas de movilidad internacional (intercambio académico, participación en programa de doble titulación, pasantía de investigación y pasantía empresarial) y doce (12) 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 le asignaron a la Universidad Industrial de Santander treinta y dos (32) créditos educativos condonables para el fortalecimiento de los programas de Doctorado distribuidos así: Doctorado en Ciencias Naturales – Física cuatro (4), Doctorado en Ingeniería – E3T cinco (5), Doctorado en Ingeniería de Materiales cinco (5), Doctorado en Ingeniería Química nueve (9) y Doctorado en Química nueve (9).
- ❖ 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.
- ❖ 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 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 1.255 nuevos estudiantes al proceso de formación en la UIS, y la entrega de diploma de grado a 972 estudiantes que culminaron con éxito sus estudios de pregrado y posgrado.
- ❖ 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.
- ❖ La Revista Fuentes, El Reventón Energético de la Escuela de Ingeniería de Petróleos – UIS admitida en la Base de Datos con Comité de Selección Chemical Abstract Plus– de la División de American Chemical Society.
- ❖ El Organismo Nacional de Acreditación ONAC otorgó la acreditación de alta calidad bajo los lineamientos de la norma ISO/IEC 17025:2005 de:
  - ❖ Tres (3) pruebas al Laboratorio de Genética, adscrito al Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Salud:
    - ✓ Determinación de perfiles genéticos de ADN para estudios de filiación.
    - ✓ Determinación de anomalías cromosómicas numéricas y estructurales a partir de análisis de cariotipos.
    - ✓ Análisis para pruebas de FISH (Hibridación In Situ Fluorescente)
- ❖ Se recibió la visita de pares académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación – CNA – para avanzar en el proceso de acreditación de alta calidad de los siguientes programas:
  - ❖ Licenciatura en Música.
  - ❖ Enfermería.
  - ❖ Historia y Archivística.
  - ❖ Trabajo Social.
  - ❖ Licenciatura en Español y Literatura.

- ❖ Medicina.
  - ❖ Derecho.
- 
- ❖ El Ministerio de Educación Nacional, otorgó la acreditación de alta calidad al programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander, mediante Resolución No. 7751 de 26 de mayo de 2014, por un periodo de cuatro (4) años.
  - ❖ El Sistema de Gestión Ambiental de la UIS realizó dos charlas en temas de gestión de residuos peligrosos y manipulación de sustancias químicas, con el fin de capacitar a estudiantes, profesores, técnicos y profesionales de laboratorio.
  - ❖ La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia – SIC, realizó la entrega de cinco (5) patentes otorgadas a tecnologías desarrolladas por profesores, estudiantes y egresados de la Universidad Industrial de Santander:
    - ❖ “Destilador móvil para la extracción de aceites esenciales”.
    - ❖ “Proceso mejorado para la obtención de azúcares fermentables a partir de microalgas y macroalgas”.
    - ❖ “Trampa para insectos hematófagos que comprende un cuerpo de trampa con medios para recibir una caja refugio y una caja refugio cuya tapa tiene agujeros”.
    - ❖ “Dispositivo de Transmisión Continuamente Variable (CVT) comandada por un motorreductor”.
    - ❖ “Fuente compacta autoresonante de rayos X”.
  - ❖ Docentes de la Escuela de Enfermería firmaron convenios de investigación con la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM. Las profesoras del grupo de investigación GRINFER de la Escuela de Enfermería, estuvieron presentes en la UNAM compartiendo experiencias investigativas y estableciendo compromisos para el desarrollo de proyectos de investigación entre las dos universidades. Además este encuentro permitió:
    - ❖ Intercambiar información relativa a la organización, estructura y funcionamiento del programa de la ENEO (Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia) de la UNAM y la Escuela de Enfermería de la Universidad Industrial de Santander, UIS.
    - ❖ Promover la Movilidad de profesores, investigadores y estudiantes de la ENEO, de la UNAM y la Escuela de Enfermería de la Universidad Industrial de

Santander, UIS.

- ❖ Se pone a disposición de la comunidad universitaria, para su análisis y reflexión crítica, el “Acuerdo por lo Superior 2034”, documento que contiene la Propuesta de política pública para la excelencia de la Educación Superior, elaborada por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU.
- ❖ El Sistema de Gestión Ambiental SGA realizó una campaña de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES), la cual obtuvo un balance positivo donde se recogieron: televisores, portátiles, impresoras, radios, teléfonos celulares, planchas, calculadoras, toners, cds y pilas entre otros elementos en desuso o deteriorados. El Sistema de Gestión Ambiental, con apoyo de una empresa gestora de residuos peligrosos, adelantaron la actividad para minimizar este impacto y fomentar la cultura de la segregación adecuada de los equipos recolectados. En la jornada se realizó también la sensibilización sobre la disposición adecuada de los residuos ordinarios y peligrosos en las oficinas, salones, biblioteca, cafeterías de la universidad.
- ❖ Se adelanta el proceso de implementación de la nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 2014 en atención a lo estipulado en el Decreto 934 de 21 de mayo de 2014, mediante el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI.
- ❖ Las revistas ION y BOLETÍN DE GEOLOGÍA, fueron admitidas en la base bibliográfica “Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal – REDALYC”. El ingreso de las revistas ION y Boletín de Geología a REDALYC es un reconocimiento a su calidad científica y les asegura una mayor visibilidad y amplia difusión; también favorece la integración del conocimiento en diferentes áreas.
- ❖ Mediante el Acuerdo No. 018 de junio 13 de 2014, el Consejo Superior de la UIS aprobó la Política orientada a contribuir a la excelencia académica de sus estudiantes de pregrado, ratificando así el compromiso de la Institución con uno de sus principales propósitos de acción: la formación de personas de alta calidad ética, política y profesional.
- ❖ Representantes coreanos del Science and Technology Policy Institute, STEPI visitaron el campus central de la UIS y el Parque Tecnológico de Guatiguará para concretar la

ejecución del proyecto "Establecimiento de un Plan Maestro de Desarrollo de Capacidades en Parques Científicos, Tecnológicos y de Innovación en Colombia". El proyecto tendrá una duración de tres (3) años, durante los cuales el gobierno de Corea aportará 2,5 millones de dólares para el mejoramiento de tres (3) parques científicos y tecnológicos del país, entre ellos el PTG.

- ❖ Se adelanta campaña para el uso racional de energía; APÁGAME es el nombre de la campaña que busca crear conciencia entre la comunidad universitaria de la UIS para el uso racional de la energía.
- ❖ Se continúa con el fortalecimiento 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.
- ❖ Se mantiene el programa para la Acreditación de ensayos en los Laboratorios, bajo los lineamientos de las Normas NTC/ISO 17025:2005 y NTC/ISO 15189:2009, a ocho (8) Laboratorios de la Universidad Industrial de Santander, que prestan servicios a distintas industrias en la región y en el país, con un total de 130 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, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad que ha desarrollado 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.

## Componente Administración del Riesgo

- ❖ Actualmente se está llevando a cabo la inclusión de los Riesgos identificados en las Sedes Regionales y del Instituto de Lenguas en cada uno de los procesos de la Universidad, a través de grupos de trabajo con los Líderes y responsables de procesos del Sistema de Gestión Integrado de la Institución.
- ❖ En el marco del proyecto de gestión “Cero Hallazgos por parte de los entes de Control”, liderado por la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión de la Institución se han adelantado las siguientes actividades:
  - ✓ “Seminario Gestión del Riesgo en Procesos” dirigido a los líderes de procesos y profesionales de apoyo de las diferentes Unidades Académicas Administrativas de la Universidad, con el fin de adquirir los conceptos y herramientas para aplicar la gestión del riesgo, a partir de los lineamientos establecidos en el Manual de Administración del Riesgo de la UIS.
  - ✓ “Socialización de la Guía Rápida de los Órganos de Buen Gobierno de la Universidad” dirigida a los diferentes integrantes de los Consejos de Facultad de la institución; esta guía expresa el actuar, responsabilidades y deberes de todos estos órganos y cómo pueden influir en el desempeño de las funciones diarias de los diferentes procesos misionales.

## Dificultades

- ❖ Durante el avance del “Programa de implementación de la política de apoyo a la formación mediante Tecnologías de la Información y la Comunicación” correspondiente al período 2009–2014, se han identificado las siguientes dificultades: Motivación de los profesores, tiempo que exige el desarrollo y uso de las aulas, uso no adecuado de las TIC, capacidad de la red de datos en algunos casos, desarrollo de materiales educativos digitales y debilidades de los estudiantes en lectura, escritura y trabajo colaborativo.
- ❖ 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”.

## MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### Componente Autoevaluación Institucional

- ❖ Para verificar su cumplimiento, desde la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, durante el mes de Julio de 2014 se llevaron a cabo visitas de seguimiento con el fin de evidenciar el 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.
- ❖ 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 y entidades externas, al Sistema de Gestión Integrado.

### Componente Auditoría Interna

- ❖ En calidad se resalta el ejercicio de auditoría externa de seguimiento al SGC UIS incluyendo Sedes Regionales, al igual que las demás actividades requeridas para el mantenimiento revisión documental, acompañamiento en la formulación de acciones de auditoría interna, revisión de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora del semestre, reporte de indicadores institucionales de calidad, preparación y presentación de la Revisión por la Dirección, tratamiento a las necesidades, dificultades de los informes de desempeño, seguimiento a la mejora, participación de grupos primarios, acompañamiento a los procesos, apoyo en la construcción del procedimiento de ejecución de adecuaciones físicas cuantía menor a 50 SMMLV, revisión de instrumentos de medición, edición y publicación del boletín informativo HSEQ, contribución al proyecto de “Cero Hallazgos” frente a los controles en los procedimientos, planificación y desarrollo de campañas del SGI (Ambiental, inducciones, etc..), y demás actividades registradas en el proyecto del SGC en el Plan

de Gestión de la Vicerrectoría Administrativa vigencia 2014.

- ❖ Para la evaluación de los Sistemas de Gestión de la Universidad, la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, 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, para el Segundo Semestre (1° de julio a 30 de noviembre de 2014) fue aprobado el Plan de Auditoría bajo la Resolución 1072 de 2014 que incluye la visita a 26 Unidades Académico Administrativas; 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 y cuatro (4), a agosto 30, en el segundo semestre del año 2014.
    - ✓ Sistema de Gestión de Calidad Normas NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009: Se formuló y ejecute un Plan de Auditoría con un alcance de 25 procesos en total.

## Componente Planes de Mejoramiento

- ❖ Se cumplió con el seguimiento a 49 Planes de Mejoramiento durante el mes de Mayo y los meses de Julio y Agosto los cuales representan el segundo y tercer seguimiento del año de un total de 5 planificados; estos Planes de Mejoramiento son 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 y reporte trimestral de los avances al ente de control.
- ❖ Seguimiento a nueve (9) Planes de Mejoramiento de Procesos de Acreditación de Programas Académicos de Biología, Diseño Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Química, Microbiología, Ingeniería de Petróleos, Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Civil.

- ❖ Seguimiento a la ejecución de acciones e indicadores establecidos en los 22 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.
- ❖ Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014.
- ❖ Un equipo auditor del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, visitó esta casa de estudios con el propósito de hacer seguimiento al proceso de evaluación del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, bajo los criterios de las normas NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, el Manual de la Calidad y demás documentación del SGC.

## 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.
- ❖ Ausencia de reuniones del Comité de Gestión Integrado, para revisar y orientar los tres sistemas de gestión, syso, ambiental y calidad. Ausencia de directrices claras en el alcance para syso y ambiental. Ausencia en el acompañamiento de una consultoría externa en orientar los sistemas de gestión y apoyo a las nuevas necesidades que generan las unidades, al igual se percibe la necesidad de contar con un experto técnico para el tema de riesgos en los procesos.
- ❖ 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.
- ❖ Se continúa con el fortalecimiento de 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 continúan 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.

## EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ❖ Se realizó una jornada de actualización en temas de Comunicación Científica, Comunicación Digital, Comunicación Organizacional y Ciudadanía digital a más de 50 comunicadores sociales y profesores de la institución, directores de diferentes universidades como la UPB, USTA, UTS, UDES, UNISANGIL y UCC del departamento y periodista del Canal Regional de Oriente TRO.
- ❖ El Ministerio de Educación Nacional MEN en su Resolución 5775 del 24 de abril de 2014 renovó la Acreditación Institucional de Alta Calidad por ocho (8) años más a la UIS; resalta como una de las fortalezas el trabajo desarrollado en comunicaciones internas y a través de medios de información institucionales que orienta TELEUIS Comunicaciones. Así es señalado en uno de los apartes de la resolución del MEN, en la que se destacan diversos aspectos positivos de la UIS por el Consejo Nacional de Acreditación C.N.A: “Los mecanismos para la comunicación interna que se expresa en

prensa, radio, medios audiovisuales, programas de televisión, cátedras virtuales y la implementación de nuevos productos mediáticos como la UIS con el Rector, UIS AM y FM, entre otros.”

- ❖ La plataforma de “Comunicaciones Unificadas: transformando la manera de educar” ya está activa; el cambio de plataforma de correo electrónico ha sido realizado con éxito.
- ❖ Avanza el “Programa de implementación de la política de apoyo a la formación mediante Tecnologías de la Información y la Comunicación” correspondiente al período 2009–2014 en el diseño y desarrollo del primer y segundo nivel de implementación: 1. “Creación de la cultura de uso de TIC en los procesos de formación”, 2. Generación de experiencias de apoyo al aprendizaje mediante TIC”.
- ❖ Funcionarios de la Contraloría General de Santander realizaron la jornada de socialización del nuevo Software de Gestión Transparente a utilizar a partir del próximo semestre; a la capacitación de esta nueva herramienta tecnológica asistió el personal encargado de la rendición de cuentas en las entidades públicas del departamento.
- ❖ Para la divulgación y proyección de la labor e imagen institucional se cuenta principalmente con el apoyo de TELEUIS Comunicaciones 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, Peticiones, 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.

## DIFICULTADES

- ❖ El fortalecimiento de las condiciones actuales de comunicación institucional de manera que la información fluya de manera oportuna, veraz y que permita mayor visibilidad interna y externa de políticas, normas, procedimientos, decisiones y logros institucionales

## 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, con un resultado del 77.7%, 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.
- ❖ En el marco de la revisión que se adelanta del Sistema de Control Interno para ajustarlo a la nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, se ha iniciado la etapa de diagnóstico, con el fin de identificar los principales cambios surtidos en el proceso de actualización, y una autoevaluación con respecto al estado del Sistema en la actualidad.
- ❖ Frente a lo anterior, la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión de la Universidad, adelanta un acompañamiento y asesoría, al interior de las unidades académicas y administrativas, en cada una de las fases que surgen durante el proceso, teniendo en cuenta, igualmente, el rumbo que marca 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.
- ❖ Se mantiene el Sistema de Gestión Integrado en la Universidad Industrial de Santander, que hace parte del SCI, como 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.