

# UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

## INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO

### SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2014

#### MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

##### Componente Talento Humano

- ❖ Se aplicó una encuesta de medición del clima organizacional a (10) Unidades Académico Administrativas, y en 41 Unidades Académico Administrativas se ejecutó el plan de intervención con un total de 117 actividades de 144 planeadas, lográndose un nivel de cumplimiento del 95.96%.
- ❖ Culminó el programa de conferencias magistrales diseñadas para 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.
- ❖ La comunidad docente y administrativa participó en el programa de Acondicionamiento Físico en la sede central, facultad de salud y parque tecnológico de Guatiguará, con el fin de promover una actitud positiva frente al autocuidado e incentivar a los participantes a llevar un estilo de vida saludable.
- ❖ Mediante la Resolución 2149 de 2014 se conformó el listado del personal de mérito para proveer los empleos públicos administrativos de carrera convocados por las unidades: Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones; Decanato de Ciencias Humanas; Vicerrectoría Académica; Biblioteca; División de Recursos Humanos; División de Bienestar Universitario; División de Servicios de Información; División de Planta Física; Rectoría; Dirección Cultural y Teleuís.  
Durante tres meses, el Comité Evaluador del Concurso de Personal Administrativo – Cecopa desarrolló, acompañó y supervisó las diferentes etapas del proceso de selección: publicación de la convocatoria, inscripciones, verificación de requisitos, presentación de hojas de vida, prueba de conocimientos, prueba psicotécnica, entrevistas por competencias, resultados finales y conformación de la lista de elegibles.  
Tras la inscripción de 526 aspirantes a las 15 vacantes profesionales y 7 no profesionales de este año, se lograron proveer en total 11 cargos profesionales y 6 no profesionales.
- ❖ Se llevó a cabo la clausura del campeonato recreativo Muévete UIS, desarrollado los últimos viernes de cada mes y el cual busca promover la recreación, el esparcimiento y a integración de la comunidad universitaria a través de diferentes disciplinas deportivas grupales e individuales.
- ❖ Se realizó la actividad de reconocimiento a los profesores UIS, para resaltar la importante labor que desempeñan en la comunidad universitaria.
- ❖ La comunidad docente y administrativa participó en el Día de los Niños en la UIS, actividad que favoreció la integración de la familia y se enmarca en el programa de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida.
- ❖ Se llevó a cabo el evento “Gracias por Sus Servicios”, actividad que se realiza para despedir y expresar agradecimiento a las personas que se retiraron durante el año, por el valioso servicio prestado en la

universidad.

- ❖ En el marco del fortalecimiento de las competencias administrativas y de gestión del personal administrativo de la Universidad, que conllevan al desarrollo individual y organizacional, de cara a los retos del entorno cambiante, finalizaron los siguientes programas de actualización:
  - Actualización en técnicas de auditoría, Norma NTC-GP 1000:2009, dirigida al personal de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, Programa de entrenamiento en seguimiento a proyectos, Programa de entrenamiento y capacitación de Normas Internacionales de Información Financiera.

## Componente Direccionamiento Estratégico

- ❖ Mediante Acuerdo del Consejo Académico No. 214 del 2 de septiembre de 2014, se aprobó realizar una convocatoria a concurso docente para seleccionar profesores de carrera en el Centro para el Desarrollo de la Docencia en la UIS – CEDEDUIS. El concurso se inició el 3 de septiembre y se convocaron dos (2) cargos docentes de tiempo completo. El proceso de selección finalizó el 9 de diciembre; como resultado se logró la vinculación de una profesora de tiempo completo y se declaró un cargo desierto.
- ❖ Mediante Acuerdo del Consejo Académico No. 233 del 23 de septiembre de 2014, se aprobó la segunda convocatoria pública a concurso docente para seleccionar profesores de carrera del año 2014. En este concurso se convocaron 53 cargos docentes: 44 de tiempo completo y 9 de medio tiempo.
- ❖ Para el periodo comprendido entre 1° de septiembre al 31 de diciembre, sesenta y seis (66) estudiantes UIS fueron beneficiarios de iniciativas de movilidad internacional (intercambio académico, participación en programa de doble titulación, pasantía de investigación y pasantía empresarial) y siete (7) estudiantes UIS fueron beneficiarios de movilidad nacional (intercambio académico).
- ❖ Se le asignaron a la Universidad Industrial de Santander noventa y ocho (98) créditos educativos condonables para el fortalecimiento de los programas distribuidos así: Biología (2), Física (6), matemáticas (11), Química (6), Historia (6), Idiomas (6), Ingeniería Metalúrgica (9), Ingeniería de Petróleos (1), Ingeniería Química (16), Ingeniería Industrial (6), Ingeniería Civil (1), Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones (14), Ingeniería Mecánica (1), Ingeniería Sistemas (10), Fisioterapia (3).
- ❖ 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 del nororiente colombiano.
- ❖ 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.
- ❖ En tres (3) ceremonias realizadas en el Auditorio Luis A. Calvo, directivas de la Institución entregan el título profesional a 928 estudiantes que terminaron exitosamente su formación académica de pregrado y posgrado.
- ❖ Como reconocimiento a los méritos y excelente desempeño académico que lograron durante su

formación profesional, la UIS concedió la distinción Cum Laude a 30 estudiantes destacados y dos (2) Summa Cum Laude.

- ❖ 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, Medicina, Química, Trabajo Social, Historia y Archivística, Licenciatura en Español y Literatura, Derecho.
- ❖ El Sistema de Gestión Ambiental de la UIS visita a todas las UAA, llevando una con una obra de teatro 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 en el tema ambiental.
- ❖ 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 continúa con 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.
- ❖ Teniendo en cuenta el desarrollo de nuevas funcionalidades propuesto por el Vicerrector de Investigación y Extensión (VIE), los Directores de Investigación y Extensión de cada una de las Facultades (DIEF) y por la coordinación de programas y proyectos (CPP), para el año 2014 con motivo del fortalecimiento del Sistema de Información de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión – SIVIE, se llevó a cabo el desarrollo y puesta en marcha en el sistema de producción de la Universidad Industrial de Santander el 95% de los desarrollos propuestos, el 5% restante se encuentra en fase de pruebas de funcionalidad y se espera ponerlo en funcionamiento con los primeros desarrollos que se soliciten en 2015.
- ❖ 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.
- ❖ Actualmente se encuentran vinculados 14 Laboratorios al Programa que apoya la Acreditación de Pruebas de Laboratorio de la Universidad Industrial de Santander, para un total de 120 pruebas acreditadas pertenecientes a 8 laboratorios, 57 pruebas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y 68 pruebas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC (5 pruebas de las que se encuentran acreditadas por el ONAC, están también acreditadas por el IDEAM). De igual manera se mantiene el programa que apoya la Acreditación de pruebas de Laboratorio, bajo los lineamientos de las Normas NTC/ISO 17025:2005 y NTC/ISO 15189:2009(2014), a catorce (14) Laboratorios de la Universidad Industrial de Santander, que prestan servicios a distintas industrias en la región y en el país, con un total de 120 pruebas acreditadas, 57 pruebas

por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y 68 pruebas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC. Los laboratorios que cuentan con pruebas acreditadas son: Laboratorio de Alimentos – CICTA, el Laboratorio Químico de Consultas Industriales, el Laboratorio de Genética, el Laboratorio Clínico, el Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría de Masas CROMMASS, el Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales – CEIAM, el Laboratorio de Análisis Petrofísicos 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 los lineamientos de las Normas referidas anteriormente. En proceso de acreditación de ensayos se encuentran otros seis (6) Laboratorios de la UIS, con un total de 23 pruebas.

## 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:
  - ✓ Definición de un instrumento de autoevaluación que será aplicado por las diferentes Unidades Académico Administrativas para identificar sus fortalezas y debilidades frente a los principios de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación, la aplicación de este instrumento se realizará en el 2015, en la segunda fase del proyecto.
  - ✓ Se resalta que los resultados del proyecto fueron muy satisfactorios para la Universidad, teniendo en cuenta que de los seguimientos realizados por la Contraloría General de Santander y la Contraloría General de la República no se formularon hallazgos fiscales, penales y disciplinarios, evidenciando la mejora continua en la que se encuentra la Universidad y el 90% de los Planes de Mejoramiento formulados por las UAA fueron eficaces en tiempo y en el cumplimiento de objetivos.

## Dificultades del Módulo de Control y Gestión

La dificultad en asumir una cultura de identificación y prevención de los riesgos presentes que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos en cada uno de los procesos.

No se generan acciones preventivas encaminadas a la prevención y mitigación de eventos que pueden afectar los resultados de las actividades misionales planificadas en los procesos.

# MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

## Componente Autoevaluación Institucional

- ❖ Se está realizando un proceso de acompañamiento a los procesos con el fin de integrar en sus Mapas, los riesgos identificados por las Sedes Regionales, en procesos como Admisiones y Registro Académico, Bienestar Estudiantil, Biblioteca, Gestión Cultural, Comunicación Institucional, Recursos Físicos y Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones.
- ❖ 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:
  - \* Definición de un instrumento de autoevaluación que será aplicado por las diferentes Unidades Académico Administrativas para identificar sus fortalezas y debilidades frente a los principios de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación, la aplicación de este instrumento se realizará en el 2015, en la segunda fase del proyecto.
- ❖ Se resalta que los resultados del proyecto fueron muy satisfactorios para la Universidad, teniendo en cuenta que de los seguimientos realizados por la Contraloría General de Santander y la Contraloría General de la República no se formularon hallazgos fiscales, penales y disciplinarios, evidenciando la mejora continua en la que se encuentra la Universidad y el 90% de los Planes de Mejoramiento formulados por las UAA fueron eficaces en tiempo y en el cumplimiento de objetivos.
- ❖ Se mantiene la revisión por la Dirección de la Universidad 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 el componente de calidad se resalta el ejercicio de auditoría externa de seguimiento al SGC UIS incluyendo las Sedes Regionales, al igual que las demás actividades requeridas para el mantenimiento de 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, y dificultades reportadas 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.
- ❖ Se ejecutó el 100% del Plan de Auditoría Interna, aprobado mediante Resolución de Rectoría No. 1072 de 2014 (Segundo Semestre), el cual se distribuyó en cuatro (4) Ejes de Auditoría, que incluyó la visita a 26 Unidades Académico Administrativas; por otra parte se ejecutaron dos planes de auditoría de calidad

para los procesos de Formación, Comunicación Institucional y Dirección Institucional.

## Componente Planes de Mejoramiento

- ❖ Se cumplió con el seguimiento a 49 Planes de Mejoramiento durante los meses de Octubre a Diciembre correspondiente al cuarto y quinto 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. Se logró el cierre efectivo de un total de 29 Planes de Mejoramiento los cuales cumplieron a cabalidad todas las acciones correctivas planteadas.
- ❖ Seguimiento permanente al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Santander Vigencia 2012 y reporte trimestral de los avances al Ente de Control. En Diciembre de 2014 se formuló el Plan de Mejoramiento vigencia auditada 2013, resultado de la Auditoría realizada por la Contraloría General de Santander, dentro de este Plan de Mejoramiento se incluyeron las acciones correctivas que no culminaron sus actividades durante el año 2014.
- ❖ Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República vigencia auditada 2011.
- ❖ En cuanto al componente de calidad se realizó seguimiento a 18 acciones correctivas, resultantes de la Auditoría Interna en el componente de Calidad, que se encuentran actualmente abiertas por cronograma.
- ❖ Igualmente, se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014.
- ❖ El 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, bajo los criterios de las normas NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, el Manual de la Calidad y demás documentación del SGC.

## DIFICULTADES

- ❖ Ausencia de reuniones del Comité de Gestión Integrado, para revisar y orientar los tres sistemas de gestión: SYSO, Ambiental y Calidad.
- ❖ 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.
- ❖ Se continua con la dificultad de no contar 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.
- ❖ La rotación de personal de apoyo y los cambios de Jefes y Directores de UAA, generan dificultades en el

avance de los Planes de Mejoramiento, producto de las auditorías internas y externas que se realizan.

- ❖ 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.
- ❖ Es necesario adelantar un proceso de capacitación a todos los ordenadores del gasto y su personal de apoyo sobre el nuevo Estatuto de Contratación aprobado por Acuerdo del Consejo superior 071 de diciembre de 2014, con el fin de evitar dificultades en la organización administrativa de los procesos contractuales.

## EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ❖ Con el videoclip ‘Rendición de cuentas UIS’, la Universidad Industrial de Santander obtuvo el tercer lugar en la convocatoria ‘Fomentando la Petición de Cuentas para la Transparencia’, realizada por el “Departamento Administrativo de la Función Pública” – DAFP.

Fomentando la petición de cuentas y fomentando la cultura de la rendición de cuentas, fueron los dos énfasis temáticos, en los que participaron un total de 13 entidades de la administración pública del país.

Con el apoyo de la Unidad de Comunicación Institucional – TELEUIS y la orientación de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, el Rector de la UIS, profesor Álvaro Ramírez García, expuso por medio de un videoclip de tres (3) minutos la dinámica institucional, basado en tres ejes principales de la gestión: rendición de cuentas, transparencia y formación del ciudadano.

A través de una amplia difusión a nivel nacional, los videoclips de los tres primeros lugares se convertirán en referente para que otras entidades del orden nacional y territorial repliquen los métodos de buenas prácticas y experiencias exitosas de estas entidades ganadoras

- ❖ Continúa en funcionamiento el mecanismo de atención al ciudadano denominado “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

- ❖ Dificultades en la definición de una política y plan estratégico de comunicaciones acorde con la estructura organizacional y objetivos misionales de la institución, para lo cual se requiere fortalecer el liderazgo y gestión del proceso de Comunicación Institucional.

## 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 al Sistema de Control Interno para ajustarlo a la nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, se ha iniciado la etapa de Ejecución y seguimiento donde se llevaran a cabo las acciones definidas en el plan de actualización y se realizaran los seguimientos necesarios para tomar los correctivos que permitan llevar a cabo la actualización.
- ❖ 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.