

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MAYO – DICIEMBRE DE 2013.

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- ❖ Para la vigencia 2013, un total de cincuenta y cinco (55) Unidades Académico Administrativas (UAA) participaron en la formulación de doscientos setenta y seis (276) Programas y Proyectos dentro del Programa Anual de Gestión, de los cuales 63 proyectos fueron seleccionados por el Consejo Superior como de alto impacto institucional, teniendo en cuenta las prioridades establecidas por la Alta Dirección, con un cumplimiento promedio a diciembre de 2013 de 92.5%. A nivel general, el promedio de cumplimiento del Programa Anual de Gestión fue de 89.07%, el cual se clasifica como alto.
- ❖ La renovación por tres (3) años más, de la Certificación Institucional y de la Certificación de Calidad al Consultorio Jurídico bajo los lineamientos de las Normas NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, desde mayo de 2012 hasta mayo de 2015.
- ❖ La Certificación por primera vez, bajo los lineamientos de la norma NTC 5906:2012, al Centro de Conciliación de la Universidad Industrial de Santander. Auditoría realizada por el ICONTEC y liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
- ❖ La creación mediante Acuerdos del Consejo Superior No. 047 y 048 de 2013 del Centro de Investigación Científica y Tecnológica Agro – Biotech Research Center, ABC, y la creación del Centro de Investigación Científica y Tecnológica en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Centro TIC, respectivamente, ambos con reconocimiento institucional por cinco (5) años.
- ❖ Actualmente la Universidad cuenta con 97 Grupos de Investigación segregados de la siguiente manera: VIE dos (2), Facultad de Ciencias (26), 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).
- ❖ El otorgamiento por parte del Ministerio de Educación Nacional de 28 registros calificados a la Universidad Industrial de Santander, de los cuales 22 corresponden a renovaciones.
- ❖ La creación o extensión de seis (6) programas académicos con registro calificado en trámite otorgado por el MEN, renovación de la acreditación de cuatro (4) programas académicos. La renovación de la acreditación de cuatro (4) programas académicos y la obtención de la acreditación de un programa.
- ❖ Se ofrecieron 2730 auxilias estudiantiles con reconocimiento económico, las cuales apoyan las diferentes actividades en los procesos misionales y de apoyo en las unidades académicas y administrativas de la Universidad.
- ❖ En concordancia con el Proyecto Institucional, se realizó concurso docente, aprobado por Acuerdo del Consejo Académico No. 094 de Mayo 2 de 2013, para seleccionar profesores de carrera, con resultado de treinta y nueve nuevas vinculaciones de profesores, de los cuales treinta (30) fueron profesores de carrera y nueve (9) profesores ocasionales.

- ❖ Ampliación de la planta docente en cuatro (4) cargos docentes de tiempo completo a la planta de personal, con lo cual se llega a una ampliación total de sesenta y siete (67) plazas docentes desde el año 2007.
- ❖ Durante el año 2013 la Universidad continuó desarrollando el proyecto de Gestión Financiera para la Sostenibilidad de las Universidades de América Latina (SUMA) con el acompañamiento de la Unión Europea por intermedio de la Comisión Europea, en el que universidades de 22 países buscan crear estrategias de conocimiento que favorezcan la sostenibilidad financiera de las universidades de América Latina y algunos países de Europa.
- ❖ Para el año 2013 setenta y cuatro (74) estudiantes realizaron movilidad internacional y diez (10) estudiantes realizaron movilidad nacional.
- ❖ La UIS cuenta con siete (7) Laboratorios acreditados y un (1) Laboratorio se encuentra en trámite de certificación.
- ❖ Durante el año 2013 se otorgaron un total de ciento setenta (170) becas de posgrado.
- ❖ Durante el año 2013 se les aplicó encuesta de medición del clima organizacional a diez (10) Unidades Académico Administrativas y en 55 UAA se ejecutó el plan de intervención con un total de 118 actividades de 138 planeadas, lográndose un nivel de cumplimiento del 85.5%.
- ❖ Se continuó socializando dos valores: solidaridad y autonomía a 38 unidades administrativas y 44 unidades académicas para un total de 82 UAA. Se logró un nivel de cumplimiento del 80% debido a que no fue posible realizar esta socialización en algunas Escuelas de la Facultad de Salud.
- ❖ En cuanto a que no se estaba controlando la accidentalidad en el trabajo, este índice aumento en un 36% en la vigencia 2013.
- ❖ Se realizó durante el año 2013 la aprobación del Reglamento General de Posgrado, y las modificaciones al Manual de Calidad del Consultorio Jurídico y al Manual del Plan de Cuentas Presupuestales.
- ❖ La UIS continúa en la 6^o posición entre las instituciones de educación superior (IES) públicas y privadas de todo el país, según el ranking Scimago Institutions Rankings (SIR 2012). 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.
- ❖ La adopción y 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 realizaron Programas de inducción y reinducción, dirigido a profesores y personal administrativo, 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 mantiene el Diplomado en Dirección Universitaria y Programa de actualización para Profesionales en Gestión Universitaria para Jefes de Unidad y Profesionales administrativos, respectivamente.
- ❖ Se continúa con el fortalecimiento de las competencias del equipo auditor, a través de capacitaciones 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 construcción de los Mapas de Riesgos de las Sedes Regionales y del Instituto de Lenguas. Para verificar su cumplimiento desde la Dirección de Control Interno 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 Universidad Industrial de Santander en la segunda fase de su proceso de postulación, recibió la visita de los evaluadores del Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión 2013 (PCCG) para valorar el modelo de gestión de la institución.

Dificultades

- ❖ Dificultades 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.
- ❖ Debilidades en la definición e implementación de estrategias para asegurar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la gestión que requiere la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de mejoramiento de los funcionarios que de acuerdo con su calificación de desempeño laboral requieran aplicar a esta herramienta de mejora.
- ❖ 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 requiere fortalecer el liderazgo y gestión del proceso de Comunicación Institucional.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- ❖ En el 2013 se continuó con la tercera fase de desarrollo del proyecto: "Mejores Prácticas en Gestión Financiera en las IES", denominado GEFIES, que se adelanta por solicitud del Ministerio de Educación para mejorar los procesos financieros y el uso eficiente de los recursos de las Instituciones de Educación Superior Públicas, IES, en Colombia, de las cuales 62 Instituciones han participado en las jornadas de capacitación y formación con los responsables de la gestión financiera en cada una de las universidades como son, Rectores, Vicerrectores Administrativos, Directores y Jefes Financieros.
- ❖ La ratificación de la Calificación "AA+ (col)" (doble A más Colombia) con perspectiva estable otorgada a la UIS por el Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings Colombia S.A., Sociedad Calificadora de Valores, después de efectuar el correspondiente estudio y análisis de la capacidad de pago de la Universidad.

- ❖ Durante el año 2013 se continuó, desde la Oficina de Planeación, con el ejercicio de validación de aplicación y coherencia de los propósitos establecidos en el año 2008 en el PDI, frente a la realidad institucional actual, del cual se espera presentar los respectivos resultados ante el Consejo Superior en el primer trimestre del año 2014.
- ❖ La adopción del Manual de Procedimientos Administrativos para el Tratamiento de Datos Personales, aprobado mediante Resolución de Rectoría No. 1227 de 2013, dando cumplimiento al Decreto 1377 de 2013 del Gobierno Nacional, el cual reglamenta la Ley 1581 de 2013 e impuso el deber a las entidades responsables del tratamiento de datos personales, expedir políticas de tratamiento de datos personales.
- ❖ El empoderamiento, apropiación 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.
- ❖ La puesta en funcionamiento para la comunidad universitaria de la Red Inalámbrica “WiFi Outdoor”, RIO-UIS, que permite el acceso con contraseña a la red de datos LAN institucional y a sus servicios, incluyendo Internet, desde las distintas áreas exteriores a los edificios del campus universitario, a través de dispositivos móviles (computadores portátiles, Smartphone y dispositivos tipo tableta),
- ❖ La migración e implementación de dieciséis (16) nuevos módulos en ambiente Web en el Sistema de Información Institucional, como apoyo a los procesos administrativos y académicos de la Universidad industrial de Santander.
- ❖ La puesta en funcionamiento para toda la comunidad universitaria de la Red Inalámbrica “UIS Móvil Libre”, que permite el acceso libre sin contraseña a la red LAN institucional y a sus servicios, incluyendo Internet, desde cualquier área del campus universitario, sin requerir una contraseña, a través de dispositivos móviles (computadores portátiles, Smartphone y dispositivos tipo tableta).
- ❖ 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 continúa con la implementación del Sistema de Información de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión VIE, denominado SIVIE, 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 institucional se cuenta principalmente con el apoyo de TELEUIS y sus Grupos de trabajo de Prensa, Radio y Televisión, 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; 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.

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 se encuentra en proceso de construcción, con el acompañamiento y asesoría de la Dirección de Planeación. Actualmente se trabaja en la modificación de un documento que propone la aprobación de la Estructura Organizativa para la Unidad de TELEUIS.
- ❖ Las inconsistencias presentadas con los procedimientos de liquidación de nómina, lo que origina repetidas revisiones manuales a los datos y cálculos generados por el Módulo de Nómina en el Sistema de Información de la División de Recursos Humanos.
- ❖ 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.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

Para la evaluación de los Sistemas de Gestión de la Universidad, la Dirección de Control Interno desarrollo los planes de auditoría aprobados mediante Resoluciones de Rectoría No. 087 de 2013 (Primer Semestre) y 1128 de 2013 (Segundo Semestre), los cuales se distribuyeron en cuatro 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. Por otra parte se ejecutaron tres (3) Planes de Auditoría de Calidad I-13, 13-13 y 23-13.

- ❖ Se desarrollaron las siguientes Auditorías Internas:
 - ✓ Sistema de Control Interno: (29) Unidades durante el primer semestre de 2013 y (17) Unidades durante el segundo semestre de 2013.
 - ✓ Sistema de Gestión de Calidad Normas NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009: Se formularon tres (3) Planes de Auditoría con un alcance de 32 procesos en total.
- ❖ Con respecto a la Acreditación de Laboratorios, con las Normas NTC/ISO 17025:2005 y NTC/ISO 15189:2009, Siete (7) Laboratorios de la Universidad Industrial de Santander, que prestan servicios a distintas industrias en la región y en el país, cuentan con cerca de 107 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. 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 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 se encuentran otros seis (6) Laboratorios UIS.

- ❖ El Laboratorio Centro de Investigación y Ciencia en Tecnología de Alimentos – CICTA, adscrito a la Escuela de Química de la UIS, que presta servicios de análisis fisicoquímicos de alimentos a la industria agrícola en el país, recibió la acreditación de 16 pruebas más por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC.
- ❖ En las instalaciones del CENIVAM, ubicado en el campus principal de esta casa de estudios, se realizó la inauguración de la Red Nacional de Laboratorios del Sector Eléctrico Colombiano (RNL).
- ❖ Para los Sistemas de Gestión Integrados HSE Normas NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2004, se realizó un Plan de Auditoría que abarcó 20 procesos y UAA.
- ❖ 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.
- ❖ Seguimiento a 32 Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías Internas de Gestión realizadas a nivel institucional.
- ❖ Seguimiento permanente al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Santander, a 16 Planes de Mejoramiento de Procesos de Acreditación de Programas Académicos de los cuales se han cerraron cinco (5) y los restantes continúan en ejecución, y Planes de Auditorías Internas de Calidad.
- ❖ Seguimiento a la ejecución de actividades en 22 planes de acciones preventivas de los Mapas de Riesgos de la Institución.
- ❖ Validación de 69 Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales y 60 matrices de Salud Ocupacional.
- ❖ Con el objetivo de fortalecer los lazos de identidad y las condiciones laborales de los trabajadores de la Universidad, se inició el proceso de contratación de cargos administrativos de planta en la modalidad de empleos temporales y provisionales.
- ❖ Durante el año 2013 la Universidad Industrial de Santander, recibió la visita de pares académicos asignados por el CNA (Consejo Nacional de Acreditación), quienes visitaron las sedes de esta Institución en los municipios de El Socorro y Barrancabermeja, así como el Parque Tecnológico Guatiguará y la Sede UIS Bucarica. Esta visita se desarrolló dentro del proceso de renovación de la Acreditación Institucional que adelanta la UIS y que responde a la apuesta por la calidad que hace esta Universidad, consolidando la cultura de la autoevaluación y el mejoramiento continuo.

Dificultades

- ❖ No se ha identificado una herramienta eficaz para la medición de la autoevaluación del control.
- ❖ 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.

- ❖ La falta de 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.
- ❖ La ausencia de 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.
- ❖ A pesar de las capacitaciones permanentes, circulares, auditorías, programas de inducción y reinducción, en materia de contratación de bienes y servicios, se siguen presentando 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, particularmente para las cuantías menores a 50 SMMLV.

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 de la Calidad en la Universidad Industrial de Santander, que hace parte del SCI es una herramienta que ha permitido promover 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. Entre otras unidades, se ha identificado la necesidad de revisar la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, la División de Servicios de información, la Oficina Jurídica y la Dirección de Contratación y Proyectos de Inversión.
- ❖ De acuerdo a la revisión que realizó La Oficina de Planeación sobre la pertinencia y adecuación del Plan de Desarrollo Institucional respecto a la visión de las unidades académico administrativas, se deben revisar las directrices y la metodología empleada para la elaboración de los Programas de Gestión anuales.
- ❖ Definir el Mapa de Riesgos del Instituto de Lenguas como unidad independiente, teniendo en cuenta su contexto específico.
- ❖ Iniciar la revisión 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.
- ❖ Identificar nuevas estrategias de fortalecimiento en las competencias administrativas de los servidores que actúan como Jefes de unidad y ordenadores de gasto.
- ❖ Identificar la mejor herramienta que permita realizar la autoevaluación del control.