

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO
Enero a abril de 2015

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componente Talento Humano

- El 11 de diciembre de 2014 se dio apertura al concurso abierto de méritos para la selección de personal administrativo de carrera, a través de las convocatorias No 003 y 004 de 2014 para proveer 17 cargos no profesionales y 8 cargos profesionales, respectivamente. El concurso finalizó en el mes de mayo con el acto de posesión de 18 funcionarios ganadores del concurso.
- Con respecto a la vinculación de personal, además de los administrativos posesionados por concurso de méritos y relacionados anteriormente, se realizaron 341 nombramientos de la siguiente manera: 14 docentes de carrera, 2 jefes de Unidad de Libre Nombramiento y Remoción, 6 Administrativos Profesionales Libre Nombramiento y Remoción, 5 Administrativos Profesionales Provisionales, 25 Administrativos no Profesionales Provisionales, 151 Administrativos Profesionales Temporales, 138 Administrativos no Profesionales Temporales.
- Se llevó a cabo la aplicación de la encuesta de medición del clima organizacional en siete (7) Unidades Académico Administrativas: Sección de Inventarios, Sección de Presupuesto, Sección de Recaudos, Sección de Contabilidad, Sección de tesorería, Jefatura de División Financiera, Dirección Cultural.
- Inició el programa de conferencias magistrales 2015, el cual contiene 12 formaciones en temas de desarrollo humano, 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.
- Se documentaron dos acciones de mejora: 1. Complementar y modificar la documentación que respalda el procedimiento del Comité de Convivencia Laboral y Mesas de Mediación para garantizar el entendimiento y utilidad de la misma por parte de los participantes del procedimiento y 2. Diseñar un programa de formación que brinde a los integrantes del Comité de Convivencia Laboral y Mesas de Mediación, herramientas para fortalecer sus habilidades para la resolución pacífica de conflictos a través de procesos de mediación y ya se dio inicio al programa de formación para mediadores que hacen parte del Comité de Convivencia Laboral mecanismo en el cual durante el 2015, ha trabajado con 8 casos y en el programa de Mesas de Mediación, se ha trabajado con 5 casos a la fecha.
- Se dio inicio al proyecto de Promoción de Valores Institucionales con el objetivo de difundir El Respeto a la Dignidad Humana y el compromiso de Defender y promover los Derechos Humanos en el personal docente y administrativo de la universidad, valores contenidos en la Declaración por la Ciudadanía Universitaria.
- Se hizo entrega a las mujeres de la comunidad docente y administrativa de la universidad de un detalle como reconocimiento a la mujer trabajadora UIS.
- Se lleva a cabo el Programa de Acondicionamiento Físico en la Sede Central, Facultad de Salud y Parque Tecnológico de Guatiguará, que tuvo como objetivo promover una actitud positiva frente al autocuidado e incentivar a los participantes a llevar un estilo de vida saludable.
- Actualmente se desarrolla el Campeonato Recreativo Muévete UIS, los últimos viernes de cada mes y con el cual se busca promover la recreación, el esparcimiento y la integración de la comunidad universitaria a través de diferentes disciplinas deportivas grupales e individuales.

- Se proyectó el Plan de Entrenamiento y Capacitación del personal administrativo para el I semestre de 2015. A continuación se enuncian las actividades que a la fecha han sido ejecutadas, las que están en ejecución y las que están próximas a iniciar:
 - Jornada de inducción personal administrativo
 - Entrenamiento sobre la herramienta Microsoft Project nivel avanzado
 - Actividad de reinducción sobre presentación del plan de gestión rectoral 2015.
 - Actividad de reinducción sobre rendición de cuentas.
 - Certificación de acreditación de alta calidad a la UIS.
 - Entrenamiento sobre construcción de mapa de riesgos para los líderes de subproceso de la División de Recursos Humanos.
 - Entrenamiento sobre ortodoncia gramatical y ortografía.
 - Entrenamiento sobre la metodología y presentación de proyectos culturales.
 - Presentación de la Normas Internacionales Contabilidad Sector Público a jefes UAA.
 - Entrenamiento en comunicación asertiva institucional.
 - Gestión de equidad de género y liderazgo.
 - Entrenamiento sobre el manejo del SIF (órdenes de compra y OPS).
 - Entrenamiento sobre atención al beneficiario para el Instituto de Lenguas (taller).
- En el marco del programa de fortalecimiento de las competencias administrativas del personal de la Universidad, que conllevan al desarrollo individual y organizacional, de cara a los retos del entorno cambiante, se planeó el Programa de entrenamiento y capacitación para secretarías y auxiliares administrativas, el cual se proyecta inicie en el mes de junio.
- Con apoyo de la ARL y en el marco del Programa para la Prevención de Riesgo Psicosocial se realizó el “Día Internacional de la Familia”, llevando una actividad lúdica a 15 Unidades Académico Administrativas sobre la importancia de la unión en familia y entregando más de 300 termos, como detalle alusivo a la celebración.
- Se aplicaron tres (3) dosis de vacuna antirrábica a 75 docentes de las Escuelas de Biología, Geología e Ingeniería de Petróleos (225 dosis en total).
- Se actualizaron nueve (9) matrices de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, correspondientes a nueve (9) unidades administrativas del Campus Principal.
- Se realizaron en el marco del Programa de Inspecciones: 30 inspecciones por riesgo biológico, 56 inspecciones por orden y aseo, 450 inspecciones de extintores, camillas y botiquines, 114 inspecciones de puestos de trabajo y 13 inspecciones por reporte de condiciones y actos inseguros, realizados por la Comunidad Universitaria.
- Se realizaron 150 actividades de reentrenamiento e inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (almacenamiento de sustancias químicas, manejo de extintores, protocolos de evacuación, manejo de cargas, pausas activas, manejo del estrés laboral, uso de EPP, trabajo en alturas.), dirigidas a las diferentes UAA, incluidas las Sedes Regionales.
- Se ejecutó en la Sección de Comedores y Cafetería (División de Bienestar Universitario) el Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento, para minimizar la accidentalidad laboral, realizando 26 actividades enfocadas en comportamiento seguro, bienestar y autocuidado. Se destaca la reducción de accidentes comparado con el mismo periodo en 2014 (10 accidentes), 2015 (5 accidentes).
- En el marco del Programa para la Prevención de Riesgo Psicosocial, se realizó la aplicación, análisis y retroalimentación de los resultados de 199 encuestas, que permitieron identificar de manera individual,

el nivel de riesgo en los aspectos intralaborales, extralaborales y de estrés, para ofrecer acompañamiento psicológico a 45 funcionarios, como estrategia de prevención de enfermedades asociadas.

Componente Direccionamiento Estratégico

En el ranking de los 500 investigadores colombianos más citados en publicaciones investigativas del mundo, se encuentran 16 científicos UIS, quienes se destacan por sus aportes y referencias de otros investigadores.

El listado realizado por el Ranking Web de Universidades (Webometrics) proporciona la calificación más completa y actualizada de Instituciones de Educación Superior IES. En él se midió la producción investigativa de las IES en el país, enfocándose en las diferentes publicaciones que realizan los científicos y el número de citas de sus trabajos en los diversos portales académicos. Esta medición arrojó como resultado que en Santander 18 investigadores son los más citados del país y de estos 16 son de la UIS, reconocidos por sus trabajos y proyectos científicos con los que se posicionan como expertos y autoridades internacionales en las diferentes materias que lidera.

La Dirección de Posgrados de la Universidad Industrial de Santander asignó créditos condonables a (2) admitidos al Doctorado en Ciencias Naturales: Física, (1) admitido al Doctorado en Química y (4) admitidos en el Doctorado en Ingeniería Química.

El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 01047 del 26 de enero de 2015, otorgó al programa de Enfermería de la Universidad Industrial de Santander la renovación de la acreditación de alta calidad por seis (6) años. De acuerdo con el Sistema Nacional de Educación Superior, en la actualidad en el país solo 23 programas de Enfermería tienen acreditación de alta calidad.

Con esta renovación de la acreditación de alta calidad, se pone de manifiesto los avances significativos alcanzados por el programa de Enfermería desde la anterior renovación de acreditación en el 2006. El MEN al otorgar la renovación de acreditación de alta calidad a este programa destacó los siguientes aspectos positivos:

- “El compromiso institucional por los procesos de calidad, reflejado en la renovación de la Acreditación Institucional y los procesos de acreditación de alta calidad de varios de los programas UIS.
- La articulación y coherencia entre la misión, los objetivos de formación, el plan curricular y el perfil de egresado del programa de Enfermería.
- La existencia de cursos, programas y campañas que fomentan la formación integral de la comunidad universitaria como la cátedra LOW MAUS, orientada al estudio profundo de las ciencias, la tecnología, las artes y otros saberes, y los programas "UIS libre de drogas" y "Yo promuevo".
- El avance en movilidad e intercambio estudiantil y docente en el periodo de acreditación. 16 estudiantes han realizado intercambios hacia otras universidades (12 del orden nacional y 4 internacional). A la vez, 12 docentes han visitado al Programa de Enfermería, 6 nacionales y 6 internacionales.
- La participación en el programa "Sígueme", convenio establecido entre diez universidades nacionales, que estimula y facilita el intercambio académico.
- El destacado desempeño que han presentado los estudiantes de las últimas cohortes en las Pruebas de Estado Saber Pro; el promedio de los puntajes institucionales está por encima de los nacionales y con resultados individuales ubicados dentro de los 10 mejores del país.
- La integración de representantes de la comunidad académica (egresados y estudiantes) en los diversos comités del programa.
- El avance en la producción académica en el periodo de acreditación expresado en la publicación de 53 artículos distribuidos en 13 en revistas A1, 6 en revistas A2, 20 en revistas B, 6 en C, y 8 en revistas no indexadas”. (Tomado de la resolución 01047 de 26 de enero de 2015 del MEN).

- El programa académico de Enfermería cuenta en la actualidad con 219 estudiantes; ha graduado 1429 egresados en 47 años de historia. El ingreso al programa es anual, con una oferta de 50 cupos; las inscripciones se abren durante el primer y segundo semestre de cada año y las clases inician en el primer semestre del año siguiente.

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) otorgó al programa de Química de esta Universidad la Acreditación de Alta Calidad por ocho (8) años según Resolución 07587 de mayo de 2015.

Entre los aspectos positivos que destacó el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en este proceso figuran:

- La cultura institucional de autoevaluación y mejora permanente de la calidad, evidenciada en el otorgamiento de acreditación de alta calidad a la Universidad Industrial de Santander y vario de sus programas académicos.
- La sólida tradición académica del programa desde hace 44 años, que lo han consolidado como uno de los mejores programas de química en el país y en Latinoamérica,
- La coherencia del programa con la misión y visión de la institución.
- La destacada infraestructura física y tecnológica de la institución y del programa, evidenciada en el Centro de Investigación de Guatiguará dotado con equipos robustos de última generación y alta tecnología: e/ centro de las TICs (CENTIC), dotado con cerca de 850 computadores de última tecnología: la biblioteca con acceso a un amplio número de bases de datos, libros y revistas especializadas en las diferentes áreas de las ciencias y /as instalaciones y servicios de Bienestar Universitario, especialmente destacados en lo referente a la población estudiantil.
- La participación de docentes y estudiantes en los diferentes cuerpos colegiados de la institución, así como de la Escuela y el Programa de Química.
- La vinculación del programa de química, con los programas de postgrado de la escuela: doctorado en Química, Maestría en Química y Maestría en Química ambiental.
- La alta calidad en la formación de los 35 docentes vinculados al programa, reflejada en 24 docentes con doctorado (69%) y 5 con maestría (14%).
- La forma de contratación de los docentes, evidenciada en 30 docentes de tiempo completo a término indefinido (88%), 1 docente de medio tiempo a término indefinido y 4 docentes de cátedra (11%).
- La relación de 15 estudiantes por cada docente de tiempo completo.
- La destacada calidad de la investigación que se refleja en la existencia de 12 grupos de investigación clasificados por Colciencias en la plataforma ScienTI (6 en A1, 4 en B y 2 en C).
- La visibilidad de los docentes investigadores, de los cuales 18 (51%) están categorizados como investigadores en la plataforma ScienTI de Colciencias (9 Sénior, 4 Asociados y 5 Júnior).

Así mismo, el programa de Licenciatura en Música de la UIS recibió del Ministerio de Educación Nacional - MEN- el reconocimiento de alta calidad por un término de 4 años. Desde 2008 inició el proceso de acreditación de la Licenciatura y contó con la participación, en sus diferentes etapas, de la comunidad administrativa, profesores y estudiantes de la Escuela de Artes y Música. Mediante la Resolución 05437 del 24 de abril de 2015, el MEN exaltó diversos aspectos positivos que hacen merecedor al programa académico de esta distinción nacional, entre los que se destaca:

- Los cursos de extensión dirigidos a niños de 7 a 12 años, jóvenes y adultos, que producen una relación permanente entre el programa y la comunidad.
- Los grupos artísticos con importante trayectoria y reconocimiento que sustentan el programa, tales como la Banda Sinfónica, Tuna, Coral UIS, Sincopa Jazz Band y Grupo de Danzas y Música Folclórica, entre otros.

- Las actividades de extensión y proyección social realizadas a través de los convenios con los colegios de Bucaramanga, el Convenio Colombia Creativa auspiciado por los Ministerios de Educación y Cultura con el apoyo de Icetex y Acofartes.
- Las políticas de investigación que actualmente se fortalecen en el programa con el reconocimiento institucional del primer grupo de investigación denominado ATEMPO, el cual proyecta generar investigación en el ámbito artístico y pedagógico.

Desde la Vicerrectoría de Investigación y Extensión se lidera el Programa que apoya la Acreditación de Pruebas de Laboratorio, bajo los lineamientos de las Normas NTC/ISO 17025:2005 y NTC/ISO 15189:2014, dirigido a los Laboratorios de la Universidad Industrial de Santander que ofrecen servicios a distintas industrias en la región y en el país, y en el marco del Sistema de Gestión de Calidad que ha desarrollado esta alma máter, basado en los lineamientos de las normas referidas anteriormente. Los laboratorios que cuentan con pruebas acreditadas son: Laboratorio de Alimentos – CICTA, Laboratorio Químico de Consultas Industriales, Laboratorio de Genética, Laboratorio Clínico, Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría de Masas CROM-MASS, el Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales – CEIAM, Laboratorio de Análisis Petrofísicos y el Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular.

Actualmente se encuentran vinculados al Programa de Acreditación 14 Laboratorios, de los cuales ocho (8) tienen pruebas acreditadas, 57 de ellas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC y 81 pruebas acreditadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM [de estas pruebas cinco (5) se encuentran acreditadas simultáneamente por el ONAC y por el IDEAM]. Están en proceso de acreditación de ensayos seis (6) Laboratorios, que suman en total un consolidado de 23 pruebas.

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. Las etapas correspondientes de selección se llevaron a cabo en los primeros meses del año 2015. Finalizado el proceso de selección se lograron vincular once (11) docentes (8 de tiempo completo y 3 de medio tiempo). Los restantes 42 cargos fueron declarados desiertos.

Ante la comunidad universitaria, integrantes del Consejo Superior y Académico, ex rectores de esta alma máter y ciudadanía en general el rector de la UIS, Álvaro Ramírez García, presentó la rendición de cuentas de su segundo año de gestión. En esta actividad, efectuada en el marco de la conmemoración de los 67 de la institución, el profesor Ramírez García dio a conocer los resultados de la labor del último año, como máxima autoridad ejecutiva de la UIS, teniendo en cuenta las acciones propuestas en el Plan de Gestión Rectoral (PGR) 2014. Entre los principales aspectos destacados de su administración, el rector señaló:

- El mejoramiento de las condiciones laborales de los empleados administrativos.
- La creación de nuevos programas académicos, destacándose los Doctorados de Historia y Ciencias Biomédicas.
- Los nuevos incentivos para movilidades académicas estudiantiles.
- La renovación de la Acreditación Institucional de la Universidad por ocho (8) años más.
- Ampliación de la oferta de formación en las sedes regionales de la institución.
- La creación de la política institucional de apoyo a la excelencia académica de los estudiantes (SEA).
- Inversión en modernización y desarrollo de obras civiles para el mejoramiento de la planta física.
- Instalación de dispensadores de agua en los campus universitarios para los estudiantes.
- La construcción de un gimnasio para el desarrollo del acondicionamiento físico y recreativo de la comunidad universitaria; entre otros.

Componente Administración del Riesgo

Se elaboró el instrumento de autoevaluación, el cual tiene como propósito que los procesos identifiquen fortalezas y debilidades que poseen frente al objetivo del proceso, actividades que desarrollan, requisitos legales, requisitos de la NTC GP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno; este instrumento se socializará a los líderes y facilitadores de los procesos del Sistema de Gestión Integrado de la Universidad, para su aplicación. Con la aplicación de este instrumento se busca fortalecer la cultura de la autoevaluación de las funciones de los servidores públicos de la Universidad, las cuales siempre están orientadas bajo los principios de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación.

Se formuló y se encuentra en ejecución la segunda fase del proyecto “Cero Hallazgos por parte de los Entes de Control”; en el marco de dicho proyecto se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Control Interno en IES Públicas, a través del cual se compartieron lecciones aprendidas entre las IES participantes, involucrando a representantes de Entes de Control. Dentro del proyecto, también están incluidas actividades de capacitación a ordenadores de gasto en temas relacionados con contratación y socialización de normatividad y/o de información de interés para la comunidad universitaria.

Se realizó el “Seminario Gestión del Riesgo en Procesos”, 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, los lineamientos de la gestión pública y los criterios de la Norma NTC GP 1000:2009.

Desde la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión se realizó el acompañamiento a los Líderes de los procesos y los Coordinadores de la Sedes Regionales de la Universidad y se logró la integración de los Mapas de Riesgos con las Sedes Regionales de los procesos Admisiones y Registro Académico, Bienestar Estudiantil, Biblioteca, Gestión Cultural, Comunicación Institucional, Recursos Físicos y Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones; durante el segundo semestre del año se llevará a cabo el seguimiento con el fin de verificar la implementación de esta herramienta en cada una de las Sedes. Adicionalmente, se incluyeron los riesgos identificados por el Instituto de Lenguas en el Mapa de Riesgos del proceso de Extensión.

Durante el mes de Abril se realizó seguimiento a la totalidad de los Mapas de Riesgos de los 22 procesos del Sistema de Gestión Integrado, en donde se realizó acompañamiento a la actualización de los Mapas de Riesgos y verificación del cumplimiento de las acciones preventivas planteadas con el fin de mitigar los riesgos identificados.

Se realizó en el mes de Abril de 2015 la actualización del Manual de Administración del Riesgos MSE.01, donde se dieron herramientas con el fin de que los procesos mejoren la fase de identificación de riesgos a través del contexto estratégico, con ejemplos que permiten orientar sobre cómo, a partir de las oportunidades, amenazas, dificultades y fortalezas, se pueden reconocer aquellos riesgos que pueden impedir el logro de los objetivos de cada proceso. Adicionalmente, se incluyó la responsabilidad de los Coordinadores de la Sedes Regionales y se consolidó la responsabilidad de cada uno de los líderes de procesos. Estas mejoras del Manual fueron socializadas con los líderes y facilitadores del Sistema de Gestión Integrado.

Dificultades

El proceso de acreditación de ensayos de laboratorio se torna lento dada la complejidad de las pruebas, los recursos requeridos y la dedicación que exige este proceso, a pesar de que la Vicerrectoría de Investigación y Extensión pone a disposición de los laboratorios el acompañamiento necesario a través del “Programa de Acreditación de Laboratorios”, que aporta recursos económicos y asesoría técnica a dicho proceso.

Se presentan dificultades para la consecución de docentes que cumplan los altos perfiles exigidos por la Universidad en las convocatorias de concursos abiertos para vincular profesores de planta, por lo que se revisará el tema a nivel institucional.

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

La primera edición del “Encuentro Nacional de Control Interno de Instituciones de Educación Superior –IES- Públicas” reunió a cerca de 40 representantes de entidades oficiales del país.

Esta iniciativa de las oficinas de Control Interno y Evaluación de Gestión y Control Interno Disciplinario de la UIS, se realizó con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la gestión de seguimiento, asesoría y prevención de las actividades misionales desarrolladas por las universidades, de acuerdo con los principios de la función pública de transparencia, igualdad, eficiencia y eficacia.

Durante dos (2) días, en torno a 13 conferencias magistrales, los asistentes abordaron aspectos como: la identificación de mecanismos para fortalecer el autocontrol, autorregulación y autogestión en el seguimiento institucional; el rol de las oficinas de control interno disciplinario en las IES; los riesgos institucionales, la nueva estrategia de Gobierno en línea, la corrupción en Colombia: alcances y retos del Control Interno, además de conocer el modelo de auditoría combinada por procesos aplicado por la Universidad Industrial de Santander.

Con el propósito de promover, en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos, los principios de la legalidad e integridad para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y al fomento del autocontrol, autorregulación y autogestión en la administración pública, se desarrolló en la Sede UIS Málaga la capacitación del proyecto “Cero Hallazgos por parte de los Entes de Control”. El encuentro liderado por la oficina de Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión contó con la orientación de la Ingeniera Johana León Jaimes, Directora de esta Unidad y con la participación del personal administrativo de dicha Sede. Este proyecto está incluido en el Plan de Gestión Rectoral UIS 2015.

Durante el año 2014 la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión socializó en los Consejos de Facultad y en las Sedes Regionales y Metropolitanas la campaña “Cultura de la Legalidad y la Integridad para Colombia CLIC”, del programa de fortalecimiento de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación, como un componente más de las actividades del proyecto “Cero Hallazgos por parte de los Entes de Control”.

Se llevó a cabo la integración de los Mapas de Riesgos de las Sedes Regionales en los procesos Admisiones y Registro Académico, Bienestar Estudiantil, Biblioteca, Gestión Cultural, Comunicación Institucional, Recursos Físicos y Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones; durante el segundo semestre del año 2015 se llevará a cabo el seguimiento con el fin de verificar la implementación de esta herramienta en cada una de las Sedes.

Durante el mes de Abril se realizó seguimiento a la totalidad de los Mapas de Riesgos de los 22 procesos del Sistema de Gestión Integrado, en donde se realizó acompañamiento a la actualización de los Mapas de Riesgos y verificación del cumplimiento de las acciones preventivas planteadas con el fin de mitigar los riesgos identificados.

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, en la segunda fase del proyecto, se realizará en el 2015 a los procesos del Sistema de Gestión Integrado de la Universidad.

Se resalta que en el año 2014 los resultados de la fase uno del referido 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 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 el componente de calidad, se resalta el ejercicio de auditoría externa e interna de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad 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, 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 y acompañamiento a los procesos del sistema.

A través de la Resolución de Rectoría 2524 de diciembre 9 de 2014 se aprobó el Programa y el Plan de Auditoría Anual de la Universidad Industrial de Santander presentado por la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión para el año 2015, a través de la integración de los criterios de las Normas NTC GP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC 5906:2012 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI. El Plan de Auditoría tiene como alcance auditar durante el año 2015 los 23 Procesos Institucionales (Estratégicos, Misionales, de Evaluación y de Apoyo).

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) realizó en el mes de abril la auditoría externa con fines de renovación de la Certificación Institucional en los Sistemas de Gestión de Calidad, bajo las normas NTC ISO 9001:2008 y NTC GP1000:2009, dando concepto favorable para la renovación de la certificación por un periodo de tres (3) años más.

Componente Planes de Mejoramiento

Se cumplió con el seguimiento a 43 Planes de Mejoramiento durante los meses de Enero a Mayo de 2015, correspondiente al primer y segundo seguimiento de un total de 4 seguimientos que se realizarán durante el año 2015; 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 2013 y reporte trimestral de los avances al Ente de Control. Durante el mes de Junio se realizó el segundo reporte de seguimiento donde se presentó un avance promedio del 80% en el total de las acciones planteadas dentro del Plan de Mejoramiento suscrito con este Ente de Control. Entre las principales actividades que se han realizado se encuentran las capacitaciones a las Unidades Académico Administrativas acerca de temas como expedientes contractuales, gestión de cobro de facturas de venta y aspectos financieros claves, se realizó la actualización del Estatuto Presupuestal referente al tema de Plan Anualizado de Caja y la creación del Manual de Excedentes de Liquidez.

Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República vigencia auditada 2013 de las actividades ejecutadas a la fecha referentes al tema de seguimiento y control de las comisiones de estudio, actualización del Estatuto de Contratación donde se incluye la aplicación de Ley de Ciencia y Tecnología y la revisión de los riesgos inherentes al desarrollo de proyectos de investigación.

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.

DIFICULTADES

Se continúa 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. Se continúa revisando opciones por parte de la Coordinación HSEQ, encargada del SGC.

La rotación de personal de apoyo y los cambios de Jefes y Directores de UAA, generan dificultades en la generación y avance de los Planes de Mejoramiento, producto de las auditorías internas y externas que se realizan; asimismo lo establecido en la entrega de cargo mediante Acuerdo del Consejo Superior 059 de 2007, se debe continuar controlando la forma rigurosa para garantizar la trazabilidad.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se realizó el concurso “Diseña el sitio web de la UIS”, con el fin de mejorar la presentación y dinámica del portal Web institucional. De acuerdo a los resultados se espera en el 2015 la implantación de la nueva imagen institucional en la red internacional.

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

No se ha logrado por diferentes situaciones la definición de una política y un 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 TELEUIS Comunicaciones Institucional.

Estado general del Sistema de Control Interno

En el marco de la revisión que se adelantó del Sistema de Control Interno para ajustarlo a la nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, se concluyó la etapa de Ejecución y seguimiento donde se llevaron a cabo las acciones definidas en el plan de actualización y se realizan los seguimientos necesarios para tomar los correctivos que permitan llevar a cabo la actualización en su totalidad.

Frente a lo anterior, la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión de la Universidad, continúa con el 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 continuar 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

Se recomienda continuar con 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 el Sistema de Gestión Integrado.

Es importante 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.

Culminar el proceso de aprobación e implantación de la Política de Comunicación Institucional y el Plan Estratégico de Comunicaciones, así mismo fortalecer los canales de comunicación de la Universidad con todos los grupos de interés articulando los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional con el Sistema de Gestión de la Calidad.