

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO
Enero – abril de 2017

I. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componente Talento Humano

- Inscripción del equipo de fútbol de profesores de la Universidad al Campeonato CORFUSENIOR, en el marco del Proyecto de Bienestar y Calidad de Vida.
- Entrenamiento del equipo de voleibol conformado por 12 funcionarios y de los equipos de fútbol y fútbol sala femenino conformados por 41 funcionarios de la Universidad.
- Inscripción de dos equipos de fútbol de profesores y administrativos de la Universidad al XXXIII Campeonato Copa Amistad Profesional organizado por CORAMPROF, en el marco del Proyecto de Bienestar y Calidad de Vida.
- Inscripción de un equipo de fútbol masculino a la Primera Copa de la Amistad Empresarial 2017 de la Caja de Compensación Comfenalco, en el marco del Proyecto de Bienestar y Calidad de Vida.
- Manejo del conflicto en el marco del Sistema de Resolución Pacífica de Conflictos, dirigido a la Escuela de Enfermería y la Sección de Carpintería de la Universidad.
- Inscripción de los equipos de fútbol 8 masculino y fútbol sala femenino al Torneo Abierto CAJASAN 2017, en el marco del Proyecto de Bienestar y Calidad de Vida.
- Inscripción de los equipos de fútbol, bolo femenino, bolo mixto y mini tejo masculino en el IX Encuentro Regional Interempresas San Gil 2017 de CAJASAN, en el marco del Proyecto de Bienestar y Calidad de Vida.
- Conmemoración del Día de la Secretaria para 150 funcionarios UIS, el día 28 de abril de 2017, en el marco del Proyecto de Bienestar y Calidad de Vida.
- Conmemoración del Día del Profesor para 400 docentes en la Sede Recreativa Catay, en el marco del Proyecto de Bienestar y Calidad de Vida.
- Atención de casos de mesas de mediación con los docentes de la Escuela de Enfermería, funcionarios de la Escuela de Geología y Sección de Carpintería de la División de Planta Física.
- Inscripción de los equipos de voleibol femenino y masculino en el Circuito Metropolitano de Voleibol Sala – categoría abierta, en el marco del Proyecto de Bienestar y Calidad de Vida.
- Programa de Reducción del Estrés Académico (REA) en la jornada de 24 horas de la Biblioteca, la Escuela de Filosofía y el Grupo GALEA de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, con una participación de 220 personas entre estudiantes y profesores.
- Cápsulas de Bienestar en la Sección de Tesorería con 14 participantes.
- **PLAN DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN:** Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2017 se ejecutaron las siguientes actividades, las cuales toman contenidos del plan de formación y capacitación de los semestres I y II de 2017:

Cursos en temática específica dirigido a funcionarios de nivel técnico y operativo: En desarrollo:

- Fundamentos en soldadura industrial | Dirigido a: trabajadores oficiales | Temas: Clases y aplicaciones de soldadura industrial, materiales industriales, matemáticas básicas, seguridad en el trabajo. | Duración: 10 semanas | 15 sesiones | 84 horas.
- Fundamentos en electricidad y telefonía | Dirigido a: trabajadores oficiales | Temas: conceptos de telefonía y electricidad | Duración: 6 semanas | 12 sesiones | 72 horas.
- Curso avanzado en mecánica y electricidad | Dirigido a: funcionarios no profesionales de nivel técnico y operativo UIS | Temas: Herramientas industriales, fundamentos de metrología, fundamentos de mecánica, fundamentos de electricidad. | Duración: 11 semanas | 19 sesiones | 120 horas.

Programa de fortalecimiento de las competencias administrativas del personal de la Universidad: Dentro del diagnóstico de necesidades de formación, entrenamiento y capacitación del personal administrativo de la Universidad, se cuentan las siguientes, en razón a que han sido priorizadas, y su ejecución se sujeta a la aprobación final de parte de la Dirección de la Universidad:

Diplomado en Competencias administrativas UIS:

- Dirigido a: servidores en cargos administrativos de nivel profesional, no profesional de las diferentes UAA, vinculados en modalidad de planta carrera, provisional o temporal.
- Temas: temáticas transversales institucionales UIS, además de competencias de tipo blandas. La metodología incluye la revisión conceptual de temas, talleres prácticos y evaluación de contenidos, que permitirá reforzar e incorporar conocimientos al desarrollo profesional y personal de los participantes. El objetivo final es impulsar el alto desempeño de sus funcionarios.
- Duración: 14 semanas | 28 sesiones | 112 horas.
- Número de cohortes: 3 durante el año | 30 personas por cohorte

Charlas informativas institucionales:

- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UIS 2017
 - Dirigido a: servidores en cargos administrativos de nivel profesional, no profesional de las diferentes UAA, vinculados en modalidad de planta carrera, provisional o temporal.
 - Temas: Presentación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano UIS 2017, marco legal, objetivos y componentes. La motivación y herramientas para mejorar la atención al ciudadano, el servicio público, la comunicación asertiva y efectiva, la información veraz, clara y oportuna, algunas técnicas y herramientas aplicadas al servicio.
 - Duración: 3 semanas | 3 sesiones | 6 horas.
 - 60 personas estimadas por charla, total estimado personas a capacitar 180.
- Capacitación en primeros auxilios: 3 unidades académico administrativas.
 - Socialización del procedimiento operativo normalizado para SISMO y AMIT: 3 unidades académico administrativas.
 - Capacitación semestral de autocuidado, normas de seguridad y salud en el trabajo, y emergencias a estudiantes de la Escuela de Diseño Industrial y CENIVAM: 53 participantes.
 - Divulgación de los programas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en la División de Servicios de Información (CENTIC), Instituto de Lenguas, Escuela de Diseño Industrial, Facultad de Ciencias Humanas y Relaciones Exteriores.

- Actividades para el manejo de la voz: Valoraciones de seguimiento de las pautas de autocuidado de la voz dadas en las vigencias anteriores y talleres para manejo, y conservación de la voz en las Sedes Regionales.
- Formación en manipulación y almacenamiento de sustancias químicas a los funcionarios de jardinería y oficios generales y a estudiantes de los laboratorios de Microbiología.
- Capacitación en el manejo y almacenamiento de gases y cilindros en el Parque Tecnológico Guatiguará.
- Actualización de la base de datos de sustancias químicas que se utilizan en los laboratorios: 101-102-103-104-105-106 -107- 108-109 de la Sede Guatiguará.
- Capacitaciones en bioseguridad a estudiantes de la Escuela de Medicina.
- Estrategia “UNA UIS MAS POSITIVA”. Realización de taller lúdico de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo en: Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría Académica, División Financiera, Admisiones y Registro Académico, División de Recursos Humanos y Secretaria General.
- Reconocimiento en enero de 2017 a siete (7) trabajadores por uso de elementos de protección personal durante las inspecciones del 2016.
- Inclusión de cinco (5) personas dentro del Programa de Riesgo Biomecánico.
- (80) inspecciones de botiquines en el Campus Central y de la Facultad de Salud.
- (298) inspecciones de extintores en el Campus Central.
- Tres (3) inspecciones de camillas en el Campus Central.
- (13) inspecciones de elementos de protección personal en la División de Planta Física, contratistas, Escuela de Biología, Escuela de Ingeniería de Petróleos, Escuela de Ingeniería Civil y Escuela de Química.
- (41) inspecciones de uso adecuado de elementos de protección personal en la Sección de Comedores y Cafetería.
- Inspección de obra civil en la Escuela de Ingeniería Mecánica con el acompañamiento del COPASST.
- Inspección en el Edificio Jorge Bautista Vesga.
- Realización de sesión ordinaria de COPASST en la Sede Socorro.
- Realización de 157 exámenes de ingreso, 13 de egreso, uno (1) periódico y uno (1) posincapacidad prolongada.

Componente Direccionamiento Estratégico

- Mediante Acuerdo 024 de 2017 del Consejo Superior, se creó la Unidad de Información y Análisis Estadístico –UIAES- con el propósito de organizar y analizar los datos primarios generados por la institución y con ello brindar apoyo a la gestión académica y administrativa con énfasis en la planeación, el análisis o la investigación institucional y los proyectos de desarrollo.

Esta iniciativa surgió como respuesta a la necesidad de contar con información actualizada, veraz y oportuna que permita el análisis de la realidad institucional y con ello dar soporte para la toma de decisiones.

El trabajo liderado por esta nueva unidad permitió avanzar en el análisis del documento que todos años recopila los indicadores más importantes del acontecer institucional.

Igualmente, este nuevo equipo interdisciplinar ya trabaja en el análisis de otros temas de gran relevancia institucional, entre ellos, los aspectos mediante los cuales la Universidad es evaluada por el Modelo de Indicadores de Desempeño de la Educación -MIDE- y su aplicación al contexto institucional; también avanza en el análisis del impacto que genera la implementación del programa SEA impulsado por la Vicerrectoría Académica.

- El profesor Hernán Porras Díaz, rector UIS fue elegido como vicepresidente de la Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano – UNIRED, para el periodo comprendido entre los años 2017 y 2019.

La votación se llevó a cabo en la sesión número 59 del Consejo Directivo de la Red, desarrollada el 27 de abril de 2017 en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Los rectores de las instituciones de educación superior de la región eligieron de forma unánime al doctor Alberto Montoya Puyana, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB y al profesor Hernán Porras Díaz, rector UIS como presidente y vicepresidente de la corporación; estas dos instituciones son fundadoras de la red, los rectores resaltaron su liderazgo y compromiso en el fortalecimiento de las dinámicas de trabajo colaborativo hacia el fortalecimiento de la educación y la investigación en Santander y Norte de Santander.

Durante el encuentro los directivos priorizaron diferentes productos y servicios que facilitarán la integración administrativa y financiera de las instituciones de la red, hacia la implementación de contrataciones grupales que favorezcan los costos de inversión en red y beneficien a la comunidad académica y científica de la región.

En esta actividad se contó con la participación de Leonardo Rodríguez López, director ejecutivo de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada – RENATA, quien compartió con los rectores, representantes institucionales y directores de TI presentes en la reunión, el nuevo modelo de afiliación a la infraestructura y servicios de tecnología avanzada ofrecidos por la red nacional.

- Los pares académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación -CNA- realizaron la visita de Evaluación Externa con fines de renovación de la acreditación del programa de Ingeniería Eléctrica, adscrito a la Facultad de Ingenierías Físicomecánicas.

En el encuentro con las directivas de la UIS, los doctores Eduardo Francisco Caicedo Bravo y Andrés Julián Saavedra Montes, conocieron los aspectos en materia académica, administrativa y de infraestructura que destacan a la UIS como institución de alta calidad.

En su intervención el vicerrector académico, Gonzalo Patiño Benavides, señaló como una de las fortalezas de la Universidad, el Sistema de Excelencia Académica, (SEA) que contribuye significativamente a la permanencia de la comunidad estudiantil en el alma máter. Igualmente, resaltó el trabajo de interacción con el sector productivo que se viene adelantando a nivel institucional en alianzas con empresas como Ecopetrol. Destacó también la tradición en investigación en energías renovables que tiene el programa de Ingeniería Eléctrica.

Por su parte, los pares académicos expresaron su complacencia al recorrer una institución representativa en el país, con acreditación de alta calidad y un significativo número de profesores con doctorado, que ofrece gran tranquilidad por su desempeño y solidez.

Durante tres (3) días, los pares del CNA sostuvieron reuniones con profesores, estudiantes, egresados y directivos, y visitaron diferentes instalaciones como laboratorios, salones de clase, espacios para profesores y grupos de investigación al igual que las unidades de apoyo administrativo que colaboran con programas de bienestar, biblioteca, relaciones exteriores entre otros, con el fin de conocer las impresiones y validar o complementar el informe de autoevaluación que se realizó.

El programa de Ingeniería Eléctrica recibió la acreditación en el año 2000 por seis (6) años, y posteriormente en el 2010 este reconocimiento le fue otorgado nuevamente por otros seis (6) años.

- Así mismo, y con la visita de pares académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación -CNA- se cumple la etapa de evaluación externa dentro del proceso de renovación de la acreditación de alta calidad del programa académico de Microbiología y Bioanálisis adscrito a la Facultad de Salud de la UIS.

Las doctoras Aura Rosa Manascero Gómez y Marcela Franco Correa iniciaron su visita en la Sala de Consejos de la Rectoría en una reunión donde tuvieron la oportunidad de conocer las fortalezas de la UIS en sus ejes misionales de docencia, investigación y extensión.

Durante los días 24, 25 y 26 de abril, el equipo de pares académicos participó en una serie de actividades con estudiantes, profesores, investigadores, directivos y egresados para conocer detalles sobre el programa, la Facultad de Salud y los diferentes servicios de la Universidad.

El programa de Microbiología y Bioanálisis obtuvo la primera renovación de su acreditación en el año 2010 y desde entonces ha trabajado por fortalecer diferentes aspectos como son el mejoramiento de la infraestructura física, la dotación de equipos de alta tecnología y la creación de la Maestría en Microbiología.

Cabe señalar que la acreditación de alta calidad es el acto mediante el cual el estado colombiano, a través del Ministerio de Educación Nacional, hace público reconocimiento a la calidad de los programas académicos de una institución. En este contexto, la visita de pares es una oportunidad para el enriquecimiento de la calidad del programa a partir de la mirada externa.

- Por un periodo de seis (6) años, el Ministerio de Educación Nacional -MEN- otorgó la acreditación de alta calidad a los programas de Nutrición y Dietética e Ingeniería Civil ofrecidos por la Universidad Industrial de Santander

Por tercera vez, se reconoce con esta distinción a nivel nacional los altos estándares de calidad en la formación profesional liderada por la UIS en estas áreas del conocimiento.

Mediante las Resoluciones 16811 de 2016/ 177 de 2017 emitidas por el MEN, se exaltan los diversos aspectos positivos del programa de Nutrición y Dietética adscrito a la Facultad de Salud, que con base en el concepto del Consejo Nacional de Acreditación -CNA- lo hacen merecedor de la acreditación de alta calidad.

Entre ellos se destacan:

- El alto grado de aprobación de la comunidad académica sobre la misión, la visión, el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Educativo del Programa, y su coherencia con el modelo de formación por competencias y práctica académica.

- La formación profesional a nivel de maestría del cuerpo de profesores de tiempo completo adscrito al programa.
 - El reconocimiento de Colciencias de los grupos de investigación 'Observatorio Epidemiológico de Enfermedades Cardiovasculares' en la categoría 6, y 'Ciencia y Tecnología de Alimentos' en la categoría 2.
 - La existencia de 21 convenios internacionales con diferentes universidades y centros de estudios de América y Europa.
 - Las alianzas nacionales y departamentales para realizar prácticas y desarrollar actividades de extensión que impactan en el ámbito de la salud pública.
 - Las estrategias encaminadas a la disminución de la deserción estudiantil, así como el desempeño superior de los estudiantes en las pruebas Saber Pro
- De igual forma, por medio de la Resolución 2557 de 2017, el Ministerio de Educación reconoce las fortalezas del programa de Ingeniería Civil adscrito a la Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas, señalando entre ellas:
 - La tradición del programa desde 1964 y su reconocimiento en la región y el país al graduar a 3500 Ingenieros Civiles.
 - La formación profesional a nivel de doctorado y maestría de los profesores de tiempo completo adscritos al programa.
 - El reconocimiento del Colciencias de los grupos de investigación en 'Materiales y Estructuras de Construcción' -INME-, 'Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental' -GPH- y 'Geomática - Gestión y Optimización de Sistemas'.
 - La estructura curricular del programa, coherente con las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina a nivel local, regional, naciones de internacional.
 - Las cuatro maestrías adscritas a la misma Escuela en las áreas de Ingeniería Civil, Geotecnia, Ingeniería Estructural y Geomática, que permiten generar competencias idóneas para la investigación aplicada.
 - La visibilidad del programa en contextos internacionales a través de convenios con universidades de Chile, Brasil, Portugal, México, entre otros países.
 - La vinculación de los egresados en proyectos de investigación y extensión, formación continua, proyectos exitosos en los ámbito empresariales, sociales, políticos y económicos; también en la gestión de proyectos institucionales y eventos culturales, académicos y sociales organizados por la Universidad.
 - La Cumbre Líderes por la Educación Santander fue el espacio para generar aportes que contribuyan a la consolidación y el fortalecimiento de programas que mejoren la calidad y cobertura educativa en la región con el objetivo de promover más y mejores oportunidades para niños y jóvenes.

Todo esto será posible durante el desarrollo de la primera Cumbre Líderes por la Educación Regional programada para el mes de mayo en el auditorio Luis A. Calvo de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga.

Al evento asistirán más de 500 representantes de la comunidad educativa, incluyendo rectores y directivos de universidades públicas y privadas, representantes del sector público, empresarios, líderes de opinión, investigadores y jóvenes emprendedores.

La discusión se centrará en los siguientes puntos: la educación de calidad que se requiere en la región para lograr una paz sostenible; la Ciencia y la Tecnología como herramientas para consolidar un futuro sustentable; la oferta educativa y su articulación con la demanda laboral, y las necesidades de desarrollo socioeconómico para impulsar esta zona del territorio. Todos estos temas estarán enmarcados en el contexto de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), la industria, la innovación y la infraestructura.

Esta cumbre regional estará liderada por Alejandro Santos, Director de la Revista Semana y Hernán Porras Díaz, Rector de la Universidad Industrial de Santander y contará además con las intervenciones de Yaneth

Giha Tovar, Ministra de Educación Nacional; Gonzalo Alberto Patiño, Vicerrector Académico de la Universidad Industrial de Santander; Horacio Álvarez, representante del BID en Colombia; César Ocampo, Director de Colciencias; Elena Stashenko, investigadora UIS y Directora del CENIVAM; Jorge Bueno, Director del Instituto de Astrobiología España; Germán Barragán, Gerente de Proyectos Sociales de la Fundación Corona y María Andrea Nieto, Directora (e) del SENA.

La Cumbre Líderes por la Educación Santander busca establecer un hito en el esfuerzo de formar al santandereano idóneo, comprometido con los ideales de paz, convivencia y tolerancia para su desarrollo como agente de cambio capaz de promover la equidad como un pilar básico de la construcción de país. También pretende consolidarse como el espacio de debate entre miembros influyentes de la comunidad educativa, con el fin de definir metas claras que hagan posible implementar políticas públicas que no se limiten al corto plazo.

- A partir del interés y la voluntad del gobierno departamental de Casanare; diputados, concejales y líderes de cooperación internacional del municipio de Yopal, se reunieron con el rector Hernán Porras Díaz y parte de su equipo directivo, para evaluar y avanzar en la construcción de una sede de la UIS en la capital de la Orinoquía colombiana.

Durante este encuentro, la delegación de Casanare integrada por los diputados del departamento Felipe Becerra y Wilmer Cuevas, los Concejales del Municipio de Yopal César Zorro y Heyder Silva, y el Asesor en Cooperación Internacional, Carlos Martínez; presentaron los aspectos destacados en desarrollo del nodo de la Orinoquía, a partir de los cuales la UIS entraría a complementar con su oferta en formación de pregrado, posgrado, así como investigación y extensión.

Actualmente, en ese Departamento hay un 40% de acceso a la educación superior, cifra que sustenta la voluntad política para explorar una nueva posibilidad de formación que evite en la región de la Orinoquía, la fuga de capital humano en las generaciones futuras.

A esta mesa de trabajo se integraron, el Ingeniero José Alejandro Gómez, Asesor del Taller del Plan Maestro Institucional; el Vicerrector Administrativo, Gerardo Latorre Bayona; el Decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Pedro Antonio García Obando; el Director del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia -IPRED-, Germán García Vera y el Director de la oficina de Planeación, Daniel Alfonso Sierra Bueno.

Entre las principales conclusiones de la agenda, cabe señalar que en manos de la delegación del Casanare quedó la identificación de los posibles terrenos rurales y urbanos en los que se ubicaría la Sede UIS Yopal. A su vez, se iniciarían los estudios de factibilidad y de mercado frente a la necesidad vocacional de la región en materia de programas académicos. Al culminar esta primera etapa, la Universidad lideraría la definición del Plan Maestro de infraestructura para el nuevo campus.

Lo que resta de 2017 será el tiempo dispuesto para que la gestión departamental e institucional, concrete avances en el sueño de convertir a Yopal y Casanare en un referente universitario de la Orinoquia.

2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Componente Autoevaluación Institucional

Desde la Vicerrectoría de Investigación y Extensión se continúa liderando el Programa que apoya la Acreditación de Pruebas de Laboratorio, proceso que se encuentra relacionado con el reconocimiento y la competencia técnica del Laboratorio, que permite asegurar la calidad, precisión y confiabilidad de los resultados que se entregan al cliente. Este proceso es dirigido a los Laboratorios de la Universidad que ofrecen servicios a distintas industrias en la región y en el país, y se realiza según los lineamientos de las Normas ISO 17025:2005 e ISO 15189:2012. Los laboratorios que

cuentan con pruebas acreditadas son: Laboratorio de Alimentos – CICTA, Laboratorio Químico de Consultas Industriales, Laboratorio de Genética, Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría de Masas CROM-MASS, Laboratorio del CEIAM, y el Laboratorio de Análisis Petrofísicos.

Actualmente, se encuentran vinculados catorce (14) Laboratorios al Programa de Acreditación, de los cuales seis (6) tienen pruebas acreditadas, cuarenta (40) de ellas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC y ciento nueve (109) por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM [seis pruebas (6) se encuentran acreditadas simultáneamente por el ONAC y por el IDEAM]. En cuanto a las pruebas en proceso de acreditación existe un total de cuarenta y siete (47), teniendo en cuenta la reciente renovación y extensión de la acreditación dirigida al Laboratorio del CEIAM, según resolución emitida por el IDEAM N°1278 del 09 de junio de 2017.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión realiza acompañamiento continuo a los procesos con relación al planteamiento y estructura de los mapas de riesgo, de igual forma se realiza seguimiento según la periodicidad de las actividades establecidas en los mismos.

Es necesario mencionar que desde esta dirección se adelantó Junto con Planeación la Construcción del Mapa de Riesgos Institucional el cual da cumplimiento a uno de los requerimientos establecidos en el MECI.

Para el año 2017 se formuló el proyecto “Rediseño e implementación de la Gestión y Administración del Riesgo de la Universidad”, el cual se encuentra incluido en el Programa Anual de Gestión y a la fecha se encuentra a la espera de la contratación del equipo consultor pertinente para la ejecución teniendo como base el documento de Invitación Privada construido conjuntamente entre Planeación, Vicerrectoría Administrativa y Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión.

Finalmente a corte 30 de mayo se encuentra en fase de consolidación el seguimiento de los Mapas de Riesgos de la vigencia 2016.

PLAN ANTICORRUPCIÓN

La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión realizó oportunamente el primer seguimiento del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción a corte 30 de Abril y fue posteriormente gestionada la publicación del seguimiento en el micro sitio “Transparencia y acceso a la información pública” de la página web de la Universidad dentro de los diez (10) primeros días hábiles de del mes de mayo.

Componente Auditoría Interna

Mediante Resolución Rectoral No 300 de 2017, fue aprobado el Programa y Plan de Auditoría de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión para el año 2017, cuyo objetivo es realizar, con su Grupo Auditor, un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, las actividades, las operaciones y los resultados de las dependencias auditadas, con el fin de determinar si los recursos se han utilizado con economía, eficiencia y transparencia; si se han observado las normas internas y externas aplicables, si los mecanismos de comunicación son confiables y medir el cumplimiento de los objetivos, los planes y los programas trazados en el área de gestión y la capacidad de la Universidad para mantener el Sistema de Gestión Integrado en el componente de Calidad, con el fin de asegurar la mejora continua de los procesos, con los criterios establecidos en las normas NTC GP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008 Y NTC 5906-2012.

La meta en las auditorías de gestión es lograr el cubrimiento de 43 unidades académico administrativas y tres (3) Sedes Regionales, y en las auditorías de calidad la meta es lograr el cubrimiento de nueve (9) procesos.

Las Unidades por ejes que han de auditarse en gestión y calidad son:

EJE FINANCIERO:

- ✓ División Bienestar Universitario
- ✓ Dirección de Admisiones y Registro Académico
- ✓ Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de Materiales
- ✓ División de Recursos Humanos
- ✓ Escuela de Ingeniería Civil
- ✓ Decanato Facultad de Ingenierías Físicoquímicas
- ✓ Escuela de Física
- ✓ Escuela de Microbiología

EJE MISIONAL:

- ✓ División de Recursos Humanos
- ✓ UISALUD
- ✓ Escuela de Microbiología
- ✓ Escuela de Artes Música
- ✓ Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática
- ✓ Escuela de Ingeniería Mecánica
- ✓ Escuela de Nutrición y Dietética
- ✓ Escuela de Idiomas
- ✓ Sede UIS Málaga
- ✓ Dirección de Posgrados
- ✓ Escuela de Estudios Industriales y Empresariales

EJE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA:

- ✓ Escuela de Ingeniería de Petróleos
- ✓ Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales
- ✓ Escuela de Geología
- ✓ Escuela de Diseño Industrial
- ✓ Biblioteca
- ✓ IPRED
- ✓ División de Servicios de Información
- ✓ Sede Regional UIS Barrancabermeja
- ✓ Sede Regional UIS Barbosa
- ✓ División de Bienestar Universitario
- ✓ Departamento de Educación Física y Deportes

EJE DE GESTIÓN:

- ✓ Escuela de Ingeniería Civil
- ✓ Decanato Facultad de Ingeniería Físicomecánicas
- ✓ Decanato Facultad de Ciencias
- ✓ División Financiera
- ✓ División Mantenimiento Tecnológico
- ✓ División de Planta Física

- ✓ Biblioteca
- ✓ Decanato Facultad de Ingenierías Físicoquímicas
- ✓ Decanato Facultad de Salud
- ✓ Dirección Cultural
- ✓ UISALUD
- ✓ Relaciones Exteriores
- ✓ Sección de Servicios Integrales de Salud

AUDITORIAS DE CALIDAD

- La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, con su Grupo Auditor, desarrollará auditorías durante la vigencia 2017 a un total de nueve (9) Procesos del Sistema Gestión Integrado, en el componente de calidad, según los criterios establecidos en las Normas GP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC 5906:2012, de acuerdo al Programa y Plan Anual de Auditorías aprobado por la Resolución de Rectoría precitada; los procesos a auditar son:

- ✓ Recursos Tecnológicos
- ✓ Comunicación Institucional
- ✓ Recursos Físicos Bucarica y Guatiguará
- ✓ Admisiones y Registro Académico
- ✓ Relaciones Exteriores
- ✓ Formación
- ✓ Jurídico
- ✓ Centro de Conciliación bajo la norma NTC 5906:2012
- ✓ Dirección Institucional

Componente Planes de Mejoramiento

Se continúa con el seguimiento a los planes de mejoramiento que se encuentran abiertos, según lo planeado por el Grupo Auditor de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. Los responsables de los planes de mejoramiento constantemente están enviando los avances realizados para cumplir los objetivos que se trazaron al formular los respectivos planes de mejora.

Los Planes de Acción son producto de las Auditorías Internas realizadas en el ámbito institucional, con visitas periódicas para evaluar la adecuada y oportuna implementación de los planes propuestos.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Con el fin de mejorar los medios de comunicación al interior del campus central y con las Sedes Regionales se adelantan los siguientes proyectos que tienen como objetivo la modernización de la infraestructura tecnológica de comunicaciones de la Universidad:

- Adquisición de una solución integral de seguridad perimetral para la red de datos institucional: solución integral Checkpoint, que protege los activos de información de amenazas informáticas de red conocidas y desconocidas, el cual ya fue ejecutado.
- Adquisición de infraestructura y servicios para la actualización de la red de datos institucional de la Universidad Industrial de Santander: equipos activos de red, sistema de administración y monitoreo de la red, y sistema de control de acceso a la red, en desarrollo de la convocatoria pública No. 36 de 2016.
- Suministro, instalación puesta en funcionamiento de redes de fibra óptica, cableado UTP, adecuación de centros

de cableado y software de monitoreo y control, para las sedes metropolitanas y regionales de la Universidad, en desarrollo con la convocatoria pública No. 38 de 2016.

- Actualización de la plataforma de telefonía IP, a la última versión disponible, en desarrollo de la convocatoria pública No. 02 de 2017.
- Renovación de la plataforma de servidores de alto rendimiento, sistemas de almacenamiento, respaldo e impresoras para soporte de las aplicaciones informáticas de misión crítica de la universidad. Solicitud de recursos radicada en el banco de programas y proyectos de inversión a la espera de aprobación.

Dificultades

- ✓ Aunque se aplican diferentes mecanismos como estrategias comunicacionales, entre otros, TELEUIS Radio, periódico Cátedra Libre, Boletín Hechos UIS y Boletín digital UIS Informa, actualmente no se ha formalizado la Política de Comunicaciones de la Universidad Industrial de Santander.

Al respecto, la Universidad continúa trabajando en el diseño de la Política de Comunicaciones, que permita armonizar medios y procesos de comunicación dentro de la Institución, con el fin de dar cumplimiento a este requisito.

- ✓ **Información en la Página Web Institucional**

Se continúa trabajando para mejorar la ausencia de la información en el vínculo de Transparencia y Acceso a la Información, para lo cual se tramita con las unidades responsables la entrega de la información o la solicitud de activación de los vínculos a la información ya existentes.

Es importante mencionar que la información en su gran mayoría, se encuentra publicada en la página Web institucional, sin embargo, es necesario redireccionar los vínculos hacia los links de Transparencia y Acceso a la Información, con el fin de facilitar la búsqueda de información de los diferentes usuarios y beneficiarios de la información de la Universidad Industrial de Santander, y de esta manera dar cumplimiento a la normatividad legal que le aplica a la Universidad.

Estado General del Sistema de Control Interno

La Dirección de la Universidad continúa con el apoyo a todos los asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de Control Interno Institucional, como resultado de ello y de acuerdo a la Consulta MECI 2016, la Institución obtuvo un índice de madurez SATISFACTORIO con un puntaje de 66.07%

Recomendaciones

- ✓ Continuar fortaleciendo la gestión integral del riesgo al interior de la Universidad, para crear un hábito de control permanente sobre el tema de los riesgos en los servidores públicos de la Institución. Al respecto la unidad de Planeación ha formulado un proyecto de gestión, el cual será ejecutado durante la vigencia 2017.
- ✓ Definir e institucionalizar una plataforma tecnológica que se ajuste a las necesidades de la Institución para la gestión de los procesos que forman parte del Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Industrial de Santander.
- ✓ Continuar enfatizando a los Líderes de procesos del Sistema de Gestión Integrado de la Universidad sobre la importancia de hacer seguimiento permanente a las actividades desarrolladas en los procedimientos bajo su responsabilidad, en pro del cumplimiento en la autoevaluación, autorregulación, autocontrol y monitoreo

permanente que debe hacerse a los mismos para generar acciones preventivas, correctivas y de mejora en forma oportuna.