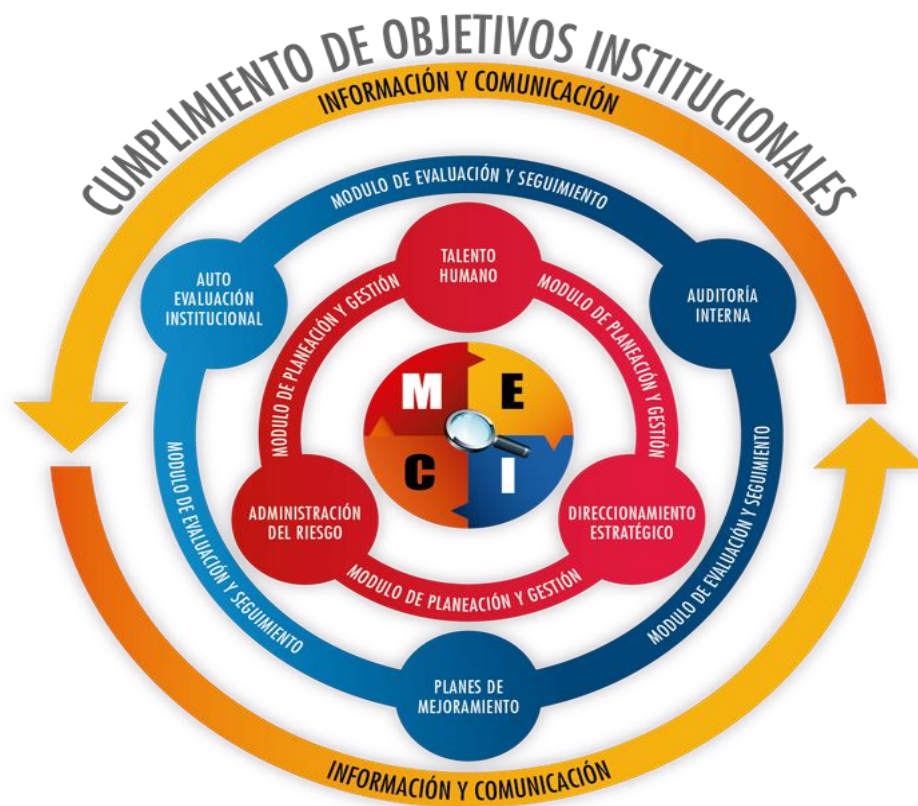


ESTRUCTURA DE CONTROL

El propósito del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en su versión 2014, es proporcionar una serie de pautas o directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento en las entidades de la administración pública, facilitando el desarrollo del Sistema de Control Interno. El gráfico que se muestra a continuación permite observar la estructura del MECI.



La estructura del modelo es la siguiente:

Dos (2) módulos:

Módulo de Control de Planeación y Gestión.

Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento.

Seis (6) componentes:

- Talento Humano.
- Direccionamiento Estratégico.
- Administración del Riesgo.
- Autoevaluación Institucional
- Auditoría Interna
- Planes de Mejoramiento.

• **Trece (13) elementos:**

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos	Identificación del riesgo.
Desarrollo del Talento Humano	Análisis y Valoración del riesgo
Planes, Programas y Proyectos	Autoevaluación del Control y Gestión
Modelo de Operación por Proceso	Auditoría Interna
Estructura Organizacional	Plan de Mejoramiento
Indicadores de Gestión, Políticas de Operación	Políticas de Operación
Políticas de administración del Riesgo	

Un eje transversal enfocado a la Información y Comunicación.

Módulo	Componente	Elemento
1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.1 Componente de Talento Humano	1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos
		1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
	1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico	1.2.1 Planes, Programas y Proyectos
		1.2.2 Modelo de Operación por Procesos
		1.2.3 Estructura Organizacional
		1.2.4 Indicadores de Gestión
		1.2.5 Políticas de Operación
	1.3 Componente de Administración del riesgo	1.3.1 Políticas de administración del riesgo
		1.3.2 Identificación del riesgo
		1.3.3 Análisis y Valoración del riesgo
2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2.1 Componente de Autoevaluación Institucional	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión
	2.2 Componente de Auditoría Interna	2.2.1 Auditoría Interna
	2.3 Componente Planes de Mejoramiento	2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		

El objetivo del presente informe es describir las actividades desarrolladas, teniendo en cuenta que todas las acciones estuvieron encaminadas a fomentar una Cultura Organizacional orientada al cumplimiento de los objetivos misionales de la Universidad.

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componente Talento Humano

- Inscripción de los equipos deportivos conformados por funcionarios de la UIS en las XVI Olimpiadas de Egresados ASEDUIS, en el marco del proyecto de bienestar y calidad de vida.
- Inscripción de 120 funcionarios de la Universidad en los XVII Juegos Nacionales de SINTRAUNICOL, en el marco del proyecto de bienestar y calidad de vida.
- Inscripción del equipo de fútbol sala femenino en el Torneo Abierto de Fútbol Sala, de CAJASÁN, 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 fútsala femenino conformados por 41 funcionarios de la Universidad.
- Capacitación en manejo del conflicto dirigido a la Escuela de Ingeniería de Petróleos y Convenio UIS – ICP, donde participaron 12 profesores y 25 administrativos.
- Actividades de mejoramiento de clima organizacional dirigidas a la División Financiera – Sección de Inventarios, Sección de Presupuesto y Sección de Contabilidad.
- Conmemoración del Día del Empleado Administrativo con una participación de 1400 funcionarios de la Universidad, en el marco del proyecto de bienestar y calidad de vida.
- Primer Festival de Cometas UIS 2017, dirigido a la Comunidad Universitaria y los asistentes a “Vecinos y Amigos”.
- Programa UIS Activa, dirigido a 346 funcionarios participantes de Acondicionamiento Físico y Juegos de la Amistad, del primero de agosto al 24 de noviembre de 2017.
- Inauguración de los Juegos de la Amistad con 13 modalidades deportivas y 30 equipos participantes en los juegos de conjunto.

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

I.º de Mayo de 2017 - 30 de Agosto de 2017

- Atención de casos de mesas de mediación de las Unidades de UISALUD, Escuela de Física, División de Planta Física, División de Servicios de Información, Biblioteca y Enfermería.
- Programa de Reducción del Estrés Académico (REA) en la jornada de 24 horas de la Biblioteca, Ser Pilo Paga, Programación de Inducción a la Vida Universitaria PIVU y claustros docentes con una cobertura de 1170 personas, entre estudiantes y profesores.
- Cápsulas de Bienestar dirigidas a 36 funcionarios de la División de Recursos Humanos.
- **PLAN DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN EJECUTADO:** Durante el período comprendido entre mayo y agosto de 2017 se ejecutaron las siguientes actividades, las cuales toman contenidos del plan de formación y capacitación del I y II semestre de 2017:

Charlas informativas institucionales: Plan anticorrupción y de atención al ciudadano UIS 2017

- Dirigido a: Servidores en cargos administrativos de nivel profesional y no profesional de las diferentes Unidades, vinculados en modalidad de planta carrera, provisional o temporal.
- Estado: Ejecutado
- No. de charlas desarrolladas: 3
- Tiempo promedio por charla: 3 horas
- No. de asistentes: 217 funcionarios

Cursos en temáticas específicas

- Dirigido a: Funcionarios de nivel técnico y operativo
 - Estado: Ejecutado
 - No de cursos desarrollados: 3
 - Temáticas: Fundamentos en Soldadura Industrial (88 horas y 6 participantes), Fundamentos en Electricidad y Telefonía (70 horas y 6 participantes) y Curso avanzado en Mecánica y Electricidad (120 horas y 8 participantes)
- **PLAN DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN PLANEACIÓN:**

Programa de fortalecimiento de las competencias administrativas del personal de la Universidad: Diplomado en Competencias administrativas UIS

- Dirigido a: Servidores en cargos administrativos de nivel profesional y no profesional de las diferentes unidades, vinculados en modalidad de planta carrera, provisional o temporal.
- Contenido: Temáticas transversales institucionales y competencias de tipo blandas.
- Duración: 14 semanas | 28 sesiones | 112 horas.
- Número de cohortes: 3 durante el año | 30 personas por cohorte

- Capacitación en primeros auxilios a estudiantes de la Escuela de Geología y funcionarios del Instituto de Lenguas y Dirección Cultural.
- Taller de lavado de manos para laboratorios con exposición a factor de riesgo biológico en el Parque Tecnológico Guatimar.
- Capacitación en control de incendios con extintores portátiles en Escuela de Química y Dirección de Certificación y Gestión Documental.
- Inducción en bioseguridad y lecciones aprendidas de accidentes de riesgo biológico a estudiantes de año de internado y noveno y décimo semestre de la Escuela de Enfermería.
- Capacitación Brigada de Emergencias del campus central.
- Socialización plan de emergencias en el Programa PIVU dirigido a aproximadamente a 1100 estudiantes de primer semestre.
- Socialización del procedimiento operativo normalizado para incendio tecnológico y derrame de sustancias químicas en tres unidades académico administrativas.
- Curso básico administrativo en trabajo seguro en alturas a 27 funcionarios y contratistas.
- Cursos de entrenamiento y re-entrenamiento anual en nivel avanzado en trabajo seguro en alturas a 29 funcionarios y contratistas.
- Dos inspecciones a obras civiles por procesos públicos (contratistas tipo II y III) en Ingeniería Mecánica y Edificio Jorge Bautista Vesga.
- 14 inspecciones para seguimiento anual de sistemas de protección contra caídas.
- Capacitación de elementos de protección personal, autocuidado, normas en seguridad y salud en el trabajo y emergencias a 121 participantes.
- Entrega y socialización de elementos de protección personal a 776 funcionarios.
- Entrega de elementos de confort para funcionarios de Biblioteca, Instituto de Lenguas, Facultad de Ciencias, Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas y Facultad de Ciencias Humanas.
- Inspección de los elementos de protección personal en el Hospital Universitario de Santander-Sala de Cirugía de Ortopedia.
- Participación en Comités Locales del Ministerio de Trabajo – Seguridad y salud en el trabajo.

- Divulgación del Programa de Vigilancia Epidemiológica para factor de riesgo psicosocial en Sedes Regionales, Parque Tecnológico Guatiguará y Convenio UIS-ICP.
- Seis jornadas de capacitación en prevención del consumo de sustancias psicoactivas con funcionarios adscritos a la División de Planta Física, Parque Tecnológico Guatiguará y Convenio UIS-ICP.
- Tres jornadas de capacitación en percepción del riesgo con los funcionarios adscritos a la Sección de Comedores y Cafetería.
- Cuatro jornadas de divulgación de lecciones aprendidas en Sección de Comedores y Cafetería (2), Sección de Servicios Integrales de Salud de la Universidad Industrial de Santander y División de Publicaciones.
- Cuatro sesiones de capacitación en manejo de estrés para los funcionarios inscritos en el programa “Estrés Positivo”, cinco capacitaciones en manejo de estrés en Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, CENIVAM, Parque Tecnológico Guatiguará y Convenio UIS-ICP (2).
- Seis acompañamientos en atención de emergencias psicológicas.
- Dos inspecciones locativas al servicio de comedores de la División de Bienestar Universitario.
- Una jornada de capacitación integral a la Sección de Comedores y Cafetería.
- Participación en el programa de formación para soldadores de la UIS.
- Capacitaciones en manipulación, almacenamiento y compatibilidad de sustancias químicas a 61 funcionarios y estudiantes de laboratorios del Parque Tecnológico Guatiguará, Facultad de Salud y División de Publicaciones.
- Inspección, asesoría, y adecuación de sustancias químicas a laboratorios de la Facultad de Salud como anfiteatro, Bioquímica y Departamento de Patología, y Escuela de Química.
- Gestión para la toma de exámenes médicos ocupacionales a funcionarios: Ingreso (217), Egreso (23), Periódicos (137), Alturas (50), Manipulación de Alimentos (38), Examen pre-curso de ornamentación (4) y post incapacidad prolongada (3).
- Socialización de 180 recomendaciones médicas ocupacionales transcritas por el médico ocupacional.

I.º de Mayo de 2017 - 30 de Agosto de 2017

- Entrega de dosímetros a partir del mes de junio en Departamento de Cirugía, Bienestar Universitario y Parque Tecnológico de Guatiguará.
- Capacitación en protección radiológica en el Parque Tecnológico de Guatiguará a 16 funcionarios.
- Medición de radiaciones ionizantes en el laboratorio de Tomografía.
- Capacitación en higiene postural, manipulación de cargas y prevención de desórdenes músculo esqueléticos a 320 funcionarios.
- Realización de pausas visuales | 13 funcionarios de diferentes unidades.
- Realización de inspecciones ergonómicas en Escuela de Derecho, Escuela de Ingeniería de Petróleos, CEDEUIS, Facultad de Salud y Sede Barrancabermeja.
- Capacitación de orden, aseo y metodología de las 5´S en Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas, Convenio UIS – ECP, Control Interno y Evaluación de Gestión, IPRED, Relaciones Exteriores, Dirección de Admisiones y Registro Académico, Instituto de Lenguas y Vicerrectoría Académica.
- Valoraciones iniciales para ingreso en los programas de UIS activa y EVITA a 250 funcionarios.

Componente Direccionamiento Estratégico

- ✓ Con una nutrida presencia de profesores, estudiantes, directivos y administrativos, y utilizando la metodología TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño) se realizó por primera vez #VocesUIS, espacio donde la comunidad universitaria atendió 10 conferencias que ofrecieron un conocimiento sobre las tendencias y los enfoques que debe tener la Universidad durante los próximos 12 años.

En este evento los oradores expusieron su visión y los aportes para la construcción y consolidación del Proyecto Institucional y el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030, siempre enfocados en la investigación, extensión, formación, bienestar universitario, autonomía y gobernanza universitaria, sostenibilidad financiera, construcción de cultura, regionalización e internacionalización.

En un ejercicio dinámico e interesante las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Hernán Porras, escucharon las ideas de la comunidad en las diferentes áreas de desarrollo del quehacer universitario. “Todos los que estamos aquí nos comprometemos a trabajar por la Universidad que queremos, somos servidores de la sociedad, y esto se debe reflejar siempre en

la formación de nuestros estudiantes, en el vínculo con nuestro entorno, y en el desarrollo de investigación de excelencia”, comentó el rector en su intervención.

Hasta el momento, la Comisión del Proyecto Institucional ha avanzado en la identificación de las tendencias mundiales y de los valores que definen el rol de la Universidad gracias a varios ejercicios de participación colectiva. El próximo paso se desarrollará en las facultades mediante el análisis del contexto global y local, con el fin de seguir construyendo y revisando el Proyecto Institucional.

- ✓ Conferencias ofrecidas en desarrollo de este encuentro de la comunidad UIS, fueron:
- ¡Pedaleemos juntos por la UIS! por Gabriel Ordóñez Plata, profesor titulado de la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de las Telecomunicaciones UIS.
 - Retos del futuro en educación superior: ¿En qué presente estamos? Por Gabriela Delgado doctora en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Colombia, fue directora de fomento a la investigación en Colciencias y, actualmente, es directora del grupo de investigación en Inmunotoxicología.
 - ¿Para quién nos arreglamos? Por Jesús David Maldonado, estudiante de diseño industrial UIS y representante de los estudiantes ante el Consejo Superior UIS.
 - ¿De todos? ¡Sí! ¿Para todos? Mmm... ¡No! Por Alberto Higuera Marín, profesor de la Escuela de Matemáticas UIS.
 - Innovación y colaboración en instituciones de educación superior por la Dra. Marialice B.F.X Curran, fundadora del Instituto de Ciudadanía Digital, miembro de la Sociedad Internacional para la Tecnología de la Educación y pionera en la ciudadanía digital desarrollando los primeros cursos para profesores en Estados Unidos.
 - Investigación ¡Prefiero la UIS! por Henry Argüello profesor de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática UIS.
 - La educación para el desarrollo sostenible comienza en la UIS por Julio Alfonso Martínez coordinador de la sede UIS Socorro.
 - Innovación social desde la base de la pirámide por Felipe Betancur, catalogado como innovador social del año por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, diseñador web y creador de la fundación Todos Podemos Ayudar.
 - UIS sí, pero... ¿así? por César Augusto Roa, profesor de la Escuela de Educación UIS.
 - La universidad digital, la universidad internacional por Luis Alberto Núñez, profesor de la Escuela de Física UIS.

- ✓ “Un país con más oportunidades para la ciencia y la tecnología” y una “Colombia con #CienciaSinRecortes”, fueron algunos de los mensajes que a gritos entonó la comunidad de la Universidad Industrial de Santander, durante la movilización por las principales vías de Bucaramanga reclamando al Gobierno Nacional por la posible disminución del presupuesto para ciencia y tecnología.

“El recorte del 41.6% que se tiene contemplado para la ciencia y tecnología” afecta enormemente a la UIS como Universidad Pública y a las universidades en general que recurrimos a Colciencias para realizar investigación.

La marcha inició en la portería principal de la Universidad Industrial de Santander, recorrió las principales calles de la ciudad hasta llegar a las instalaciones de la Gobernación de Santander. El entusiasmo y la energía de los jóvenes estudiantes de diferentes facultades se sumó al de profesores e investigadores que durante años y desde sus áreas de conocimiento, han generado crecimiento y solución a diferentes necesidades del país, a través de la ciencia, la tecnología y la innovación.

En la actualidad son 101 grupos de investigación de la UIS que aplicaron a la más reciente convocatoria nacional de Colciencias para el reconocimiento y medición del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTel 2017, a ellos se suma 45 semilleros de investigación integrados por los futuros investigadores del país que se verán afectados por esta medida nacional.

- ✓ En sesión ordinaria del máximo órgano de dirección universitaria, los consejeros conocieron en detalle los principales proyectos de infraestructura que actualmente se desarrollan en la Universidad Industrial de Santander, obras que iniciaron en el 2017 y cuya ejecución avanza de manera satisfactoria con el cronograma previsto.

El recorrido inició con la visita al nuevo complejo de laboratorios que tendrá la Escuela de Ingeniería Mecánica, la obra que inició el pasado 10 de enero es ejecutada por la firma Cycasa Canteras y Construcciones S.A. y registra a la fecha un avance del 45% del total de la obra civil.

Posteriormente, los consejeros inspeccionaron los trabajos que ejecuta la División de Planta Física UIS en el edificio Camilo Torres, allí se realiza una intervención de un área de 370 m² con obras que incluyen el cambio de los pisos y adecuación de un jardín para embellecer el lugar.

La jornada también incluyó visita a las obras de la Fase II del edificio Jorge Bautista Vesga, donde la Universidad invierte en el reforzamiento estructural y la modernización del costado oriental del edificio sede de la Facultad de Ingenierías Físicoquímicas UIS. La obra registra un avance de 25% en su ejecución.

El recorrido culminó con la inspección a las obras de reforzamiento estructural y modernización del edificio de UISALUD, obra que cuenta con un presupuesto aprobado de 3.200 millones de pesos y que estará culminada a finales de este año.

- ✓ Una nueva fase del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de la Especialización en Pediatría es el análisis documental, el cual se llevó acabo el día lunes 14 y martes 15 de agosto en la Facultad de Salud UIS.

Germán Pradilla Arenas, coordinador y responsable de este proceso de acreditación, explicó que el propósito fundamental es garantizar que el programa tenga todos los créditos y todas las características que pueden confirmar que se trata de una especialización médico quirúrgica de alta calidad.

Esta fase tiene también como punto a destacar, la autoevaluación o mirada que deben realizar los integrantes de Pediatría al interior del departamento y de la especialidad, mirar si lo que se anota como postulados de trabajo está soportado y representa el ideal del Postgrado de Pediatría en atención a población infantil. Este es uno más de los pasos que apuntan a la elaboración del documento final de Autoevaluación, para alcanzar la Acreditación en alta calidad.

- ✓ La especialidad de Medicina Interna UIS, realizó un avance más en el proceso de Acreditación que viene adelantando, para esta ocasión se realizó un taller de análisis documental en el que participaron todos los estamentos del programa, y se evaluaron diferentes factores que integran el modelo de evaluación de la especialidad.

Dentro de esos factores se miran aspectos como la calidad en la educación, es así como se mide ésta desde la visión del estudiante, del profesor, la producción, la administración, entre otros, y con base en los resultados se hace una evaluación global de la Especialidad.

Cabe resaltar que, junto a esta especialidad, tres más realizan el mismo proceso de autoevaluación con fines de acreditación, son ellas Pediatría, Patología y Anestesiología y Reanimación

- ✓ Como un escalón más en la meta de proyección que tiene la Universidad a nivel nacional e internacional, se realizó el análisis documental del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de la Especialidad de Patología.

El taller al que asistieron estudiantes, graduados y docentes del programa, se realizó el martes 15 de agosto durante dos jornadas académicas. La actividad tuvo como objetivo evaluar el cumplimiento de los propósitos de la Especialidad para articularlos con los estándares de un programa acreditado en alta calidad.

- ✓ Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de Petróleos e Ingeniería Química, son los programas de la Facultad de Ingenierías Físicoquímicas que inician su proceso de acreditación bajo los lineamientos y directrices del reconocido organismo internacional ABET Inc. que otorga reconocimiento de alta calidad a los estudios de educación superior en Ciencias Aplicadas, Informática, Ingenierías y Tecnología.

El proceso de acreditación buscará que los enfoques de los planes de estudio de los programas académicos sean similares a los de universidades de Estados Unidos, entre otras, que se identifique el diferencial sobre los procesos de innovación y emprendimiento, así como que los claustros de profesores estén altamente calificados.

Dentro de los principales beneficios que los estudiantes pueden obtener al estudiar en un programa acreditado por ABET están las posibilidades de doble titulación con universidades de Estados Unidos, europeas, asiáticas y latinoamericanas; intercambios académicos e investigativos, postularse a doctorados con esta acreditación y de movilidad internacional

Este organismo se encuentra conformado por una federación de más de 25 sociedades técnicas y profesionales representantes de las áreas antes mencionadas. Es, además, una de las organizaciones acreditadoras más respetadas en los Estados Unidos con una experiencia que supera los 70 años en el liderazgo del aseguramiento en la calidad de la educación superior.

En Colombia actualmente solo la Universidad de Los Andes, Universidad del Norte y Universidad EAN cuentan con programas acreditados bajo estos lineamientos internacionales. La UIS espera obtener esta acreditación a mediados del 2019.

- ✓ Los pares académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación -CNA- Jaime Pardo Gibson y Diana Zoraida Castelblanco Caicedo, iniciaron la visita de Evaluación Externa con fines de renovación de la acreditación del programa académico de Diseño Industrial, adscrito a la Escuela de Diseño Industrial de la Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas.

Inicialmente, este equipo evaluador del CNA se reunió con las directivas de la Universidad en la sala de Consejos de rectoría para conocer los aspectos que, en materia académica, administrativa y de infraestructura destacan a la UIS por su alta calidad, institucionalidad que viene además acompañando el actual proceso de paz con diplomados para los guerrilleros desmovilizados en zonas veredales transitorias de normalización de Guaviare, Arauca y Meta.

Del total de 13 patentes concedidas a la Universidad, 3 son del talento y la investigación del programa de Diseño Industrial. “En este momento la principal fortaleza del programa es la proyección en extensión y regionalización del mismo, a partir de los logros alcanzados en investigación que se ha podido consolidar y que nos ha destacado en el desarrollo de patentes y la producción científica”, puntualizó el profesor Javier Mauricio Martínez Gómez.

- ✓ En un ejercicio de interacción y participación activa, la comunidad universitaria se vinculó con sus aportes a la consolidación del Proyecto Institucional y el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030, principales guías y orientadores del devenir de la Universidad en las próximas décadas.

Esta actividad hace parte de un conjunto de iniciativas que se están implementando con el objetivo de generar espacios de discusión abierta para que cada integrante de la Universidad pueda compartir y difundir ideas orientadas a construir de manera conjunta el futuro de la UIS.



I.º de Mayo de 2017 - 30 de Agosto de 2017

Con un recorrido por cinco estaciones, los participantes dieron su punto de vista sobre los valores institucionales que deben primar dentro de la universidad y plantearon los principales retos que afronta la UIS en cada uno de sus ejes misionales. Así mismo pudieron reconocer los datos históricos significativos de esta casa de estudios e interactuaron acerca de su presente y futuro.

Temas como, el fortalecimiento del bienestar universitario, el aumento de la cobertura de las residencias estudiantiles, el desarrollo tecnológico, la creación de programas académicos y de extensión orientados a las necesidades de la región y el país, fueron algunas de las ideas aportadas por la comunidad universitaria en esta jornada de participación.

- ✓ La Universidad Industrial de Santander 'UIS' se ratificó entre las mejores instituciones de educación superior del país en el área de investigación. Así lo confirma la clasificación más completa del mundo dedicada al análisis de los resultados de investigación de las Universidades, SCImago Institutions Rankings (SIR).

El estudio, que en Colombia fue presentado el pasado 9 de junio en las instalaciones de la Universidad del Rosario en Bogotá, donde contó con la participación de la Viceministra de Educación Superior, Natalia Ruiz Rodgers, y el investigador principal del Grupo SCImago, Félix de Moya, analizó las variables de producción e investigación (50 %), innovación (30 %) e impacto social (20 %). El comparativo considera la producción global de la institución, el porcentaje de esta en la categoría de excelencia (primer cuartil y por citas), la colaboración con instituciones fuera del país y el impacto de los resultados de investigaciones en patentes, entre otros aspectos.

En cuanto a capacidad de investigación, la Universidad Industrial de Santander cuenta con un total de 90 grupos de investigación reconocidos por Colciencias y 58 semilleros de investigación inscritos en la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. De igual forma, durante el 2016 se dio financiamiento a las labores de investigación con recursos internos por más de 2100 millones de pesos y con fuentes de financiación externa por alrededor de los 19 mil millones.

La UIS, a través de sus programas de fomento a la investigación y convocatorias, ha realizado grandes avances en la consolidación de los productos de científicos desarrollados en las 5 facultades, la obtención de patentes y el desarrollo de investigaciones conjuntas que permiten dar a conocer que hoy la Universidad está entre las mejores del país.

SCImago Institutions Rankings (SIR) ubicó a la UIS en el puesto 5.º a nivel nacional entre 21 universidades y 613 a nivel mundial de 5147 estudiadas. En el desarrollo de las 9 ediciones que se han presentado de la clasificación, la UIS ha avanzado en más de 180 puestos a nivel mundial.

2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Componente Autoevaluación Institucional

PLAN ANTICORRUPCIÓN

Desde la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, se realizó el seguimiento, en el primer cuatrimestre del año 2017, a las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y en el Mapa de Riesgos de Corrupción. De igual forma, se gestionó la publicación de los mismos en el tiempo establecido por el DAFP, equivalente a los 10 primeros días hábiles de del mes de mayo.

Para el segundo cuatrimestre, se solicitaron los avances y soportes respectivos a las Unidades que tienen acciones abiertas, con el fin de poder evidenciar el cumplimiento y así poder realizar la publicación en la página web de la Universidad en los 10 primeros días hábiles del mes de septiembre.

A la fecha, se cuenta con Mapa de Riesgos de Corrupción para los procesos de Contratación y Financiero.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, realizó seguimiento a 25 Mapas de Riesgos Correspondientes a: 23 Procesos y 2 Subprocesos, de igual forma se validó que a la fecha, 31 de agosto, todos los procesos cuentan con Mapa de Riesgos Actualizado y publicado en la página Web de la Universidad.

ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS

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 y que permite asegurar la calidad, la precisión y la 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.

A la fecha, se encuentran vinculados 14 Laboratorios al Programa, de los cuales 6 tienen pruebas acreditadas, 40 de ellas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC y 109 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (6 pruebas se encuentran

acreditadas simultáneamente por el ONAC y por el IDEAM). En cuanto a las pruebas en proceso de acreditación existe un total de 47.

Actualmente, los Laboratorios con pruebas acreditadas son:

- Laboratorio de Alimentos – CICTA
- Laboratorio de Genética
- Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría de Masas CROM-MASS
- Laboratorio del CEIAM
- Laboratorio de Análisis Petrofísicos
- Laboratorio Químico de Consultas Industriales.

Componente Auditoría Interna

Directores, jefes, coordinadores y profesionales de 18 unidades académico administrativas de la Universidad se dieron cita en la apertura del '**Plan de Auditorías Internas 2017 - 2**', convocada por la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión.

Este acto que se desarrolló en el auditorio Alberto Elías Hernández del CENTIC, es el primer paso de acuerdo a lo establecido en el Programa y Plan Anual de Auditorías de este año, reglamentado por medio de la Resolución n.º 300 del 24 de febrero de 2017.

Los 18 ejercicios de auditorías internas propuestos, se desarrollarán durante el transcurso del segundo semestre del año, como actividades independientes y objetivas que le agregan valor y mejoran las operaciones de la Universidad, y su vez ayuda a la Institución a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar con eficacia cada uno de los procesos, lo que permite promover la implementación de la mejora continua.

Desde el mes de junio y hasta el mes de diciembre se ejecutará la segunda etapa del cronograma, que vincula a las siguientes unidades:

Eje Financiero

- Escuela de Ingeniería Civil

- Escuela de Física
- Escuela de Microbiología
- División de Recursos Humanos

Eje Misional

- UISALUD
- División de Recursos Humanos
- Sede UIS Málaga
- Escuela de Idiomas

Eje Infraestructura y Sistemas

- División de Bienestar Universitario
- Escuela de Geología
- Escuela de Ingeniería de Petróleos
- Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales

Eje de Gestión

- Biblioteca
- División de Planta Física
- Decanato Facultad de Ingenierías Físicoquímicas
- Dirección Cultural
- UISALUD
- Decanato Facultad de Salud
- Sección de Servicios Integrales de Salud y Desarrollo Psicosocial

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO

Con la participación de líderes de procesos y facilitadores de calidad de la Universidad, se llevó a cabo la reunión de apertura de la auditoría externa de seguimiento para verificar el cumplimiento de requisitos de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. Para este propósito, la UIS recibió la visita de los auditores de esta entidad, Ingenieros Carlos Rueda Ruiz y Óscar Julián Porras.

El equipo auditor visitó, del 14 al 16 de agosto, el campus principal en la sede central en Bucaramanga y la sede regional UIS en el municipio del Socorro, con el fin de auditar los procesos: Recursos Físicos, Relaciones Exteriores, Dirección Institucional, Planeación Institucional, Extensión,

Admisiones y Registro Académico, Bienestar Estudiantil, Gestión Cultural, Talento Humano, Recursos Tecnológicos, Comunicación Institucional, Extensión, Calidad Académica, Seguimiento Institucional y Contratación, donde evaluaron el cumplimiento de los requisitos y su trazabilidad en los respectivos procesos de las normas precitadas.

El cierre de la auditoría se llevó a cabo en presencia de los directivos universitarios. En este espacio, los auditores destacaron la evolución sostenida hacia la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, el cual cada vez tiene mayor cubrimiento y madurez. A su vez, se identificaron fortalezas tales como:

- La cultura de mejora continúa en los procesos, a través de la gestión de acciones de mejora significativa y formalmente establecidas para la alineación con los diferentes objetivos.
- La metodología de inscripción de los aspirantes a los programas académicos a través de vía web, porque permite tener mayor seguridad y seguimiento.
- La infraestructura completa para el préstamo del servicio de educación, se tienen a disposición laboratorios, aulas, edificios y espacio público dotados y en excelente estado.
- La implementación de programas preventivos de Bienestar Universitario de alta calidad que apoyan la formación integral de los estudiantes.
- El Sistema de Apoyo a la Excelencia Académica, como proceso de seguimiento para evitar la deserción y mejorar el desempeño de los estudiantes en sus estudios.
- El aporte cultural con la generación de espacios para la ciudadanía en general dando otro servicio o valor agregado a la institución como referente formativo y cultural de región.
- El Sistema de Solicitudes de Planta Física, que permite la gestión de las necesidades de la comunidad universitaria con respecto a los recursos físicos de la institución.
- La modernización de baterías de baños, de cafeterías, de los centros de estudio, de los parqueaderos e implementación del plan estratégico de seguridad vial, así como la peatonalización de las zonas comunes y delimitación de ciclo rutas.
- La planificación del proceso Relaciones Exteriores que puso en marcha el programa de seguimiento de egresados e incremento de convenios interinstitucionales nacionales e internacionales.
- La actualización de los procesos de recursos humanos, la organización efectiva de la unidad que permite el desarrollo efectivo de los servicios.

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

I.º de Mayo de 2017 - 30 de Agosto de 2017

- La modernización en las herramientas tecnológicas, la dotación de auditorios y de las diferentes escuelas con equipos de alta calidad.
- La gestión de comunicaciones y publicaciones que permiten la buena reputación y recordación del nombre de la Universidad a nivel nacional e internacional.

Como resultado de la auditoría externa de seguimiento realizada a los procesos académicos y administrativos de la Universidad, el equipo auditor del ICONTEC resaltó el trabajo que se viene desarrollando en la institución en los diferentes procesos de funcionamiento institucional, dando como resultado la recomendación al Comité de Certificación del ICONTEC para que se mantengan las certificaciones bajo los lineamientos de las Normas ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestión de la Calidad y la NTC GP 1000: 2009 Gestión de la Calidad del Sector Público hasta por un año más, debido a que las normas técnicas están en un proceso de actualización y se expedirán nuevos requisitos que las instituciones deberán cumplir a partir del próximo año.

Además de evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución a través de la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas, uno de los objetivos de la auditoría incluía, identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los diferentes procesos auditados.

Teniendo en cuenta que esta es la última auditoría de seguimiento con la versión 2008 de la norma ISO 9001, debido a que esta se actualizó a la versión 2015, los auditores informaron sobre 3 nuevos requisitos que aplicarán con la nueva norma: Gestión del Conocimiento, Gestión del Riesgo y Gestión del Cambio.

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 en las unidades auditadas 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.



Dificultades

Teniendo en cuenta los diferentes seguimientos realizados, se evidenció que existen falencias en cuanto a la metodología y a la gestión de los riesgos por parte de los diferentes procesos, razón por la cual para el año 2017 se planteó 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 está a la espera de la contratación del equipo consultor pertinente para la ejecución, lo anterior, teniendo como base el documento de Invitación Privada construido conjuntamente entre la unidad de Planeación, la Vicerrectoría Administrativa y la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión.

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 continuó con la ejecución de los siguientes proyectos que tienen como objetivo la modernización de la infraestructura tecnológica de comunicaciones de la Universidad:
 - 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 n.º 36 de 2016. Proyecto ampliado hasta el 30 de septiembre.
 - 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 n.º 38 de 2016. Proyecto ampliado hasta el 10 de diciembre.
 - Actualización de la plataforma de telefonía IP, a la última versión disponible, en desarrollo de la convocatoria pública n.º 02 de 2017. Proyecto ampliado hasta el 26 de octubre.
 - 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.
- ✓ Adicionalmente, se invirtieron recursos para contar con canales de Internet dedicado independientes para cada una de las sedes regionales:
 - Contratación de servicios de canal de Internet dedicado a 50 Mbps para cada una de las sedes regionales con la empresa AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
I.º de Mayo de 2017 - 30 de Agosto de 2017

- Adquisición de 4 equipos Checkpoint para ampliar la solución de seguridad perimetral en las sedes regionales.

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 2014, la Institución obtuvo un índice de madurez SATISFACTORIO con un puntaje de 66.07 %.



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
1.º de Mayo de 2017 - 30 de Agosto de 2017

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.