



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO
Septiembre a diciembre de 2017

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

En el marco del Proyecto de Bienestar y Mejoramiento de la Calidad de Vida, se desarrollaron las siguientes actividades:

- ✓ Participación de los equipos de fútbol, bolo y mini tejo masculino y femenino de la UIS en las 33ª Olimpiadas Interempresas 2017 de CAJASAN.
- ✓ Entrenamiento del equipo de voleibol conformado por 12 funcionarios y de los equipos de fútbol masculino y fútbol sala masculino y femenino, conformados por 41 funcionarios de la Universidad.
- ✓ Actividades culturales dirigidas a la comunidad universitaria en conmemoración del 15 de septiembre, día del amor y la amistad.
- ✓ Desarrollo de actividades de integración y mejoramiento de las relaciones interpersonales dirigidas a los miembros de la Asociación de Secretarías.
- ✓ Actividades culturales y recreativas dirigidas a conmemorar el Día del Niño, donde participaron 700 hijos de funcionarios.
- ✓ Actividad de clima organizacional dirigida a la División de Recursos Humanos para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
- ✓ Participación del equipo de fútbol Sala Femenino Administrativo UIS en el Campeonato de Fútbol "5" Femenino Novatas.
- ✓ Participación de 120 funcionarios en los XVII Juegos Nacionales Sintraunicol que se realizó en la ciudad de Pasto durante el mes de noviembre.



- ✓ Apoyo a los equipos deportivos participantes en el Segundo Encuentro ASDEUIS 2017.
- ✓ Clausura y premiación de los Juegos de la Amistad con 13 modalidades deportivas y 30 equipos participantes en los juegos de conjunto.
- ✓ Inscripción de los equipos UIS en el 1er Torneo Navideño de Integración Egresados y Comunidad UIS 2017.
- ✓ Programa UIS Activa, dirigido a 346 funcionarios participantes de Acondicionamiento Físico y Juegos de la Amistad, del 1ro de agosto al 24 de noviembre de 2017.
- ✓ Acompañamiento en el desarrollo del evento institucional de fin de año, donde participaron 2000 funcionarios.
- ✓ En el marco del Proyecto de Mejoramiento de Clima Organizacional, se desarrollaron las siguientes actividades:
 - ✓ Realización del taller especializado de Resolución de Controversias, dirigido a los funcionarios que integran los Mecanismo de Resolución Pacífica de Conflictos (Comité de Convivencia Laboral, Mesas de Mediación y Comité de Derechos Humanos), por parte de la Cámara de Comercio en San Gil.
 - ✓ Realización de dos (2) seminarios taller en inteligencia emocional y coaching, dirigido a funcionarios de diferentes UAA de la Universidad (80 funcionarios participantes).
 - ✓ Acompañamiento en el proceso de preparación y orientación para el segundo semestre académico 2017, en el que participan 30 estudiantes de la Universidad.
 - ✓ Atención de casos de mesas de mediación de las Unidades de Gestión Documental y Biología.
 - ✓ Programa de Reducción del Estrés Académico (REA) en la Escuela de Química.
 - ✓ Cápsulas de Bienestar dirigidas a los funcionarios de la División de Recursos Humanos, Sección de Contabilidad y Sección de Tesorería.
- ✓ Plan de Entrenamiento y Capacitación: Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre 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, no profesional de las diferentes unidades, vinculados en modalidad de planta carrera, provisional o temporal.
- Estado: Ejecutado
- No. de actividades organizadas: 2
- Tiempo promedio por charla: 3 horas
- Número de asistentes: 40

Charla Informativa – Actualización en Gestión de Trámites Administrativos

- Dirigido a: servidores en cargos administrativos de nivel profesional y no profesional de las diferentes unidades, vinculados en modalidad temporal.
- Estado: Ejecutado
- No. de actividades organizadas: 2
- Tiempo promedio por charla: 1.5 horas
- Número de asistentes: 140

Actualización en los cambios ISO 9001:2015 y retos para su implementación

- Dirigido a: Facilitadores de procesos de la Universidad y las sedes regionales, auditores de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión.
- Estado: Ejecutado
- No. de sesiones: 2
- Tiempo promedio por sesión: 8 horas
- Número de asistentes: 30

Actualización de Auditores Internos según Norma ISO 9001:2015

- Dirigido a: Facilitadores de procesos de la Universidad y las sedes regionales, auditores de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión.
- Estado: Ejecutado
- No. de sesiones: 2
- Tiempo promedio por sesión: 8 horas
- Número de asistentes: 22

Gestión del Riesgo con base en la NORMA ISO 31000

- Dirigido a: Facilitadores de procesos de la Universidad y las sedes regionales, auditores de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión.
- Estado: Ejecutado
- No. de sesiones: 2
- Tiempo promedio por sesión: 8 horas
- Número de asistentes: 31



- ✓ En el marco del Proyecto de Seguridad y Salud en el Trabajo, se desarrollaron las siguientes actividades:
 - ✓ Capacitación con apoyo de la Cruz Roja en primeros auxilios a docentes con salidas de campo y brigadistas.
 - ✓ Capacitación y simulacros en Facultad de Salud, Sede Bucarica y Guatiguará.
 - ✓ Capacitación Brigada de Emergencias del campus central.

 - ✓ Socialización del procedimiento operativo normalizado para incendio tecnológico y derrame de sustancias químicas en 6 unidades académico administrativas.
 - ✓ Cursos de entrenamiento y re-entrenamiento anual en nivel avanzado en trabajo seguro en alturas a 30 funcionarios y contratistas.

 - ✓ Inspecciones a obras civiles por procesos públicos (contratistas tipo II y III) en Ingeniería Mecánica y Edificio Jorge Bautista Vesga (2 inspecciones).

 - ✓ Inspecciones para seguimiento anual de sistemas de protección contra caídas (4 inspecciones).

 - ✓ Entrega y socialización de elementos de protección personal a 110 funcionarios.

 - ✓ Entrega de elementos de confort para funcionarios.

 - ✓ 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.

 - ✓ Catorce jornadas de capacitación en estrés positivo a funcionarios de diferentes unidades.

 - ✓ Capacitación en percepción del riesgo y reporte de accidentes de trabajo a los funcionarios adscritos a la Sección de Comedores y Cafetería.

 - ✓ Cuatro sesiones de capacitación en manejo de estrés para los funcionarios inscritos en el programa “Estrés Positivo”.

 - ✓ 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 de la División de Publicaciones y Cénivam, Escuela de Química, Ingeniería de Petróleos, Ingeniería Metalúrgica y Guatiguará.
- ✓ Gestión para la toma de exámenes médicos ocupacionales a funcionarios: Ingreso (509).
- ✓ Entrega de dosímetros en Departamento de Cirugía, Bienestar Universitario y Guatiguará.
- ✓ Capacitación en protección radiológica a funcionarios de Bienestar Universitario y Residentes y docentes del Departamento de Cirugía.
- ✓ Medición de radiaciones ionizantes en el laboratorio de Tomografía.

Componente Direccionamiento Estratégico

- ✓ La Universidad Industrial de Santander recibe, la visita de los pares académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para la Evaluación Externa con fines de acreditación de alta calidad del programa de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander.

Con este motivo, los pares académicos Carlos Emilio García Duque, filósofo, profesor del departamento de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, como par coordinador, y Adolfo Chaparro Amaya, filósofo y profesor titular de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, recibieron la bienvenida de parte de la alta dirección de la Universidad y un panorama con información de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Escuela de Filosofía

La Escuela de Filosofía comenzó labores institucionales en el año 2000, con la orientación del programa de pregrado y hasta el momento ha graduado 367 filósofos. A septiembre de 2017 cuenta con 257 estudiantes activos, que son dirigidos por 8 profesores de planta y cerca de 20 profesores hora cátedra.

Con el Diplomado en Filosofía y la Especialización en Filosofía del Derecho, la Escuela emprendió labores de extensión universitaria. En 2006 inició actividades la Maestría en Filosofía, y desde 2016 el Doctorado en Filosofía, único de su género en el nororiente del país.

Durante el encuentro se hizo énfasis en las Cátedras institucionales principalmente en la Cátedra Low Maus, cinco de las cuales se ha ganado la Escuela de Filosofía, así como en la Cátedra de Paz, Convivencia y Ciudadanía con énfasis en la paz y las víctimas, y que es liderada por la Facultad de Ciencias Humanas y con gran liderazgo de la Escuela de Filosofía.



- ✓ En las ceremonias que estuvieron presididas por los miembros del Consejo Académico, además de entregarse los diplomados de grado a 716 graduandos de pregrado y 218 títulos de posgrados a profesionales de alta calidad formados en los niveles de doctorado, maestría y especialización; se otorgaron 21 reconocimientos académicos Cum Laude, menciones públicas que exaltaron los méritos y excelente desempeño académico de estos nuevos egresados.

Entre las novedades vividas en esta gran jornada de grados desarrollada en el campus central, se destaca la proclamación de las primeras cohortes de los programas de maestrías en Gestión y Políticas Públicas, y en Economía y Desarrollo, al igual que los doctorados en Ingeniería Química y en Ciencias Naturales

Así mismo, en esta oportunidad y por primera vez 27 beneficiarios del programa de Becas para la Excelencia Docente del Ministerio de Educación Nacional, se graduaron como Magísteres en Pedagogía

De esta manera, este grupo selecto de educadores vinculados a diferentes colegios e instituciones de los 82 municipios de Santander, materializaron su sueño de enriquecer su labor docente a través de la alta calidad que brinda la formación UIS.

- ✓ En una visita de verificación de condiciones de calidad del programa de Doctorado en Ingeniería Mecánica, en el marco del proceso de registro calificado que adelanta el Ministerio de Educación Nacional.

Para el efecto, los directivos de la Universidad Industrial de Santander recibieron al doctor en Ingeniería Mecánica, Enrique Esteban Niebles Núñez, a quien mostraron lo que distingue a la UIS como una institución de alto nivel académico, de investigación, administrativo y de infraestructura.

El Programa de Doctorado en Ingeniería Mecánica está dirigido a profesionales en ciencias básicas, ingeniería o relacionado con cualquiera de las áreas de investigación de esta formación académica que son:

Áreas de investigación:

Sistemas Térmicos y Fluidos:

Simulación, modelado y optimización de sistemas térmicos y de fluidos

Optimización Termo económica

Refrigeración y aire acondicionado

Energías renovables

Combustión

Dinámica Multifísica Control y Robótica

Rotodinámica y vibraciones mecánicas

Nanotecnología

Control Automático

Robótica



Diseño y Procesos de Manufactura

Mecánica de la fractura

Mecánica Computacional

Bioingeniería

Procesos de Manufactura

Mecánica de Materiales

Desarrollo de Nuevos Productos (NDP)

Modelado Humano Digital (DHM)

El Doctor en Ingeniería Mecánica podrá desempeñarse como docente, investigador, consultor y líder, en instituciones académicas, centros de investigación y en el sector industrial. Por su formación y nivel de conocimientos estará en capacidad de proponer soluciones integrales innovadoras, aportando al desarrollo de la sociedad, los avances en la investigación y el desarrollo tecnológico desde la perspectiva de la Ingeniería Mecánica.

El Programa estará soportado por un núcleo interdisciplinario de docentes tanto internos como externos asociados a las áreas de investigación.

Actualmente la UIS tiene en su oferta educativa los programas de doctorados en Ciencias Naturales Física, Química, Historia, Filosofía, Ingeniería, en Ingeniería de Materiales, Ingeniería Química, Ciencias Biomédicas y en Ciencias de la Computación. Con el doctorado en Ingeniería Mecánica, la Universidad cumple la meta de 10 programas en formación pos gradual fijada en el plan de desarrollo Institucional 2008-2018.

- ✓ La titular de la cartera de Educación recorrió las obras de remodelación de las residencias universitarias, la construcción del edificio de laboratorios para la Escuela de Ingeniería Mecánica y la nueva edificación de la Unidad Prestadora del Régimen Especial de Salud, UISalud, entre otros espacios, acompañada del gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, el rector de la UIS, Hernán Porras Díaz y los integrantes del Consejo Académico de la Institución.

La funcionaria del gobierno nacional resaltó igualmente el liderazgo en materia de investigación de la UIS, con el trabajo de la profesora Elena Stashenko, ganadora de la convocatoria Ecosistema Científico de Colombia Científica, con “el buen uso de la biodiversidad”. Santander tiene muchos proyectos para mostrar y otro de esos es el Parque Tecnológico de Guatigará, liderado también por la UIS, al que se le han incorporado recursos importantes especialmente de regalías para seguir aumentando la investigación pertinente. A pesar de las dificultades económicas y reducción del Presupuesto General que se tendrá el año entrante, las Universidades públicas tendrán los mismos recursos en el mismo orden del año 2017”.

Después de realizar el recorrido por las instalaciones de la UIS, la Ministra de Educación Nacional Yaneth Giha, firmo en la sala Jorge Zalamea, el convenio de voluntades entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Santander, la UIS y las Fuerzas Militares para fortalecer y ampliar la oferta del programa Universidad del Campo.



A través de esta unión, la Universidad apoya a distancia la formación de los soldados que entran a prestar el servicio militar, así como a los beneficiarios del programa de retiro asistido que tiene el Ejército Nacional para su personal. El proyecto contempla una fase de capacitación como Técnico Laboral en Producción Agrícola para los soldados regulares que prestan el servicio militar durante 18 meses, mientras que para las personas de retiro asistido la formación se orienta como Técnico Laboral, Tecnología y profesional.

La gobernación de Santander cofinanciará la matrícula de los estudiantes por semestre en un 85 por ciento para garantizar la culminación del ciclo de capacitación.

Finalmente, en el encuentro con los medios de comunicación, la ministra de Educación Nacional, Yaneth Giha destacó que Santander es el departamento líder en cobertura en Educación Superior con una tasa del 63.8 por ciento, es decir, 12 por ciento por encima de la cifra nacional. Igual sucede en calidad donde la tasa en este departamento es del 31.7 por ciento, casi duplicando el resultado nacional que es del 16.9 por ciento relacionada con el ingreso de estudiantes a programas en instituciones acreditadas.

- ✓ Para fortalecer las competencias de los facilitadores en la toma de decisiones bajo una estructura de gestión del riesgo, teniendo en cuenta el nuevo enfoque de la Norma de Calidad NTC ISO 9001:2015, se realizó el programa “Formación en Riesgos de Gestión y Corrupción”.

Este es un programa preparado por la Vicerrectoría Administrativa y la División de Recursos Humanos para los facilitadores de los procesos estratégicos, misionales, evaluativos y de apoyo en la Universidad, que suman un total de 23 procesos, con el propósito de fortalecer sus competencias laborales en la identificación, valoración, control y tratamiento en la administración y gestión del riesgo en la Universidad Industrial de Santander.

La entidad encargada de impartir este programa de actualización es Integral Consulting Colombia (ICC). Iván Carvajal, gerente general de ICC, especialista en sistemas de gestión y profesor de la Universidad Militar Nueva Granada y la UMB.

El experto en sistemas de gestión explicó que durante las sesiones se han tratado temas como “el modelo estándar de control interno de la gestión del riesgo, el tema de ISO 31000 que estamos pendientes de una actualización; las metodologías de gestión de riesgos de corrupción y gestión de riesgo del modelo integrado de planeación y gestión; la idea es que podamos integrar todos estos y el de gestión de la calidad en uno solo, en una dirección de gestión de riesgos”, señaló el profesor Iván Carvajal.

- ✓ Con la participación de jefes y profesionales de apoyo de diferentes Unidades Administrativas de la Universidad se realizó una jornada de capacitación, cuyo objetivo fue dar a conocer los detalles del Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.



La actividad fue coordinada por Planeación y la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, y ofrecida por la administradora de empresas Ana Milena Pacheco, especialista en Alta Gerencia y magister en Administración y Gerencia de Empresas.

Mediante el Decreto N° 1499 del 11 de septiembre de 2017, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se actualizó el modelo para el orden nacional y se hizo extensiva su participación diferencial a las entidades territoriales. Este Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores Sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno. MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan los problemas y necesidades de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según lo dispone el citado decreto.

La invitación que se hace desde la Dirección Ejecutiva del Departamento Administrativo de la función Pública – DAFP, es a construir entre todos los servidores del Estado una mejor administración pública para un mejor país.

2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Componente Autoevaluación Institucional

PLAN ANTICORRUPCIÓN

La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, realizó en el año 2017 seguimiento en los meses de abril, agosto y diciembre a las actividades planteadas en el Plan Anticorrupción y en el Mapa de Riesgos de Corrupción. De igual forma, se gestionó la publicación de los mismos en el en el micrositio Transparencia y Acceso a la Información pública en la página web de la Universidad Industrial de Santander.

A fecha la Universidad 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.

Adicionalmente se formuló un proyecto para fortalecer la Administración de Riesgos en la Universidad. A corte 30 de Diciembre de 2017 se trabajó junto con Planeación y la Vicerrectoría



Administrativa en las especificaciones técnicas para el desarrollo del mismo, el cual tiene como plazo programado de ejecución el año 2018.

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, 36 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), para un total de 139 pruebas acreditadas. En cuanto a las pruebas en proceso de acreditación existe un total de 47.

Actualmente, los Laboratorios con pruebas o ensayos acreditados 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

El Grupo Auditor de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión dio cumplimiento a la Resolución de Rectoría No. 300 del 24 de febrero de 2017, a través de la cual fue aprobado el Programa y el Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión y de Calidad.

Eje Financiero

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



- Escuela de Microbiología
- División de Recursos Humanos

Eje Misional

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

Eje de Sistemas e Infraestructura

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

Eje Misional

- Escuela de Ingeniería Civil
- Decanato Facultad de Ingenierías Físicomecánicas
- Decanato Facultad de Ciencias
- División de Mantenimiento Tecnológico
- División Financiera
- 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

AUDITORIAS DE CALIDAD

La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, mediante técnicas de Auditorías Internas, evaluó y asesoró en la vigencia 2017 un total de siete (7) 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, generando los Informes respectivos como entregable del ejercicio de auditoría y las subsiguientes acciones de mejoramiento, si aplicaba, para cada proceso:

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

Así mismo, esta Dirección, conjuntamente con la Coordinación de Calidad, realizó el acompañamiento a las Auditorías Externas llevadas a cabo por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, a los procesos del Sistema de Gestión Integrado SGI.

Por otra parte el equipo de la Dirección de Control Interno conoció los cambios en la Norma de Calidad NTC ISO 9001:2015, mediante una capacitación preparada por la Vicerrectoría Administrativa y la División de Recursos Humanos, su propósito fue la de actualizar a los profesionales en los nuevos cambios de la norma y como auditores en esta nueva versión, así como fortalecer sus competencias laborales

El curso también incluyó la formación de auditores bajo los parámetros de la Norma ISO 19011:2011, de manera que la organización alcance altos niveles de desempeño y productividad.

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.

EJE TRANSVERSAL:

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Con el fin de establecer las directrices y parámetros que permitan orientar y gestionar adecuadamente el accionar comunicativo e informativo de la Universidad Industrial de Santander con sus públicos internos y externos a través de los medios institucionales de comunicación masiva y plataformas digitales la Dirección de Teleuis, ha construido el Manual de Comunicación Interna y Externa con el fin de propender por la transparencia en sus actuaciones y decisiones, las cuales deben estar enmarcadas en los principios y valores que rigen a la entidad, según lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-. Como parte de su gestión transparente, la UIS ha creado espacios, medios y canales de comunicación abiertos y permanentes con sus diferentes públicos de interés internos y externos, los cuales están orientados a facilitar el acceso de la comunidad a la información sobre el quehacer institucional y consolidar la imagen de la universidad. Adicionalmente, la Universidad a través de la Dirección de Teleuis, ha trabajado durante 5 años en la elaboración de un documento proyectado como Política de Comunicaciones que permita regular los aspectos esenciales de la labor comunicacional y garantizar así el cumplimiento de criterios fundamentales para la gestión pública como son la transparencia, la participación, la visibilidad y la interlocución. Este Manual de Comunicación Interna y Externa se presenta como un documento base y un insumo importante para llevar a buen término el proyecto de dicha Política que responde directamente a los requerimientos estipulados en el MECI.

Las pautas contenidas en este Manual aplican para todos los funcionarios que intervienen en los procesos comunicativos institucionales, como son: -Director y profesionales vinculados a la Unidad



de Teleuis, quienes tienen a su cargo la generación de contenidos noticiosos e institucionales. -Los comunicadores sociales de las cuatro sedes regionales de la Universidad.

MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DATOS INSTITUCIONAL

- ✓ Actualización de la infraestructura del cableado estructurado, tanto en cobre como en fibra óptica en las sedes metropolitanas y regionales. Actualización de 3500 nuevos puntos de red categoría 6^a y 21.000 mts de fibra óptica instalada.
- ✓ Estandarización de los centros de cableado de la red de datos institucional tanto en las sedes metropolitanas como en las sedes regionales. 75 centros de cableado reconstruidos y organizados, se dotaron de las herramientas necesarias para facilitar su monitoreo.
- ✓ Adquisición, configuración e instalación de la totalidad de los equipos contemplados en el nuevo diseño de la red LAN institucional, considerando redundancia y alta disponibilidad en la solución. 2 switch core, 10 switches de distribución, 180 switches de acceso, 10 controladoras WIFI, 660 access point, 3 servidores, 40 enlaces 10G.
- ✓ Actualización de la plataforma de telefonía IP, marca AVAYA, a la última versión disponible. Esta actualización contempló el nuevo diseño de la red de telefonía IP, suministro de los equipos y licencias de software necesarios y adquisición de una plataforma de videoconferencia con facilidades de acceso en dispositivos móviles. Dentro de la plataforma de videoconferencia se contempló una MCU para 40 participantes en simultáneo a 480p/30 o 10 participantes en HD 1080p/30.
- ✓ Diseño del centro de monitoreo de la red LAN institucional y contratación de la construcción del mismo. Adquisición del software de monitoreo de los componentes de la infraestructura de la red LAN institucional. Este centro de monitoreo va a constar de 10 pantallas curvas full HD en configuración video Wall, 5 puestos de trabajo, 65 cámaras IP resolución 4K, 5 sesiones de streaming.
- ✓ Canal de Internet del campus central a 2150 Mbps a través de enlaces contratados con las empresas Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y LEVEL 3 Colombia S.A.

LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE

Licencia de software de Microsoft - Enrollment for Education Solutions, Licencia campus de Matlab incluyendo todas sus Toolbox y Software para gestión documental: Docuware.

SISTEMAS DE INFORMACION

- ✓ Implementación de los módulos básicos del sistema de administración de los servicios de salud de UISALUD: Consultorios, Profesionales, Agenda profesional, Generación de citas, Asignación de citas asistenciales, Convenios Asistenciales-Red prestadora externa, Administración de Remisiones (especialistas, procedimientos, exámenes de laboratorio e



imágenes diagnósticas), Administración de urgencias externas e internas, Atención enfermería y examen físico, Incapacidades y mensajería; y Generación dinámica de las diferentes guías médicas que soportan cada una de las atenciones en el servicio de UISALUD.

- ✓ - Mejoras en el sitio web de estudiantes para registro, consultas de solicitudes académicas, administración y trabajo de grado; implementación de la opción unificada y completa para registro de notas por parte de docentes; Implementación del módulo de cursos de vacaciones; y del módulo de distinciones académicas integrado.
- ✓ Integración del sistema de Uisalud con el sistema financiero para facilitar el proceso de cuentas medicas; consulta y reportes especializados para el manejo de entrega de medicamentos; manejo de cuentas hospitalarias y el módulo de consultas e informes estadísticos.
- ✓ Aplicativo móvil para consulta de la hoja de vida de elementos del inventario de mayores; modulo para publicar elementos dados de baja y disponibles en los inventarios; se desarrolló el sistema para cobro de parqueaderos que permite consultar y asignar automáticamente el tipo de vehículo, placa, funcionario, tipo de pago y descuento automático por nómina y por recaudo de código de barras.
- ✓ En Recursos Humanos se desarrollaron los sistemas: Trámite de nombramientos y prórrogas de Temporales y Evaluación de Autoridades Académicas.
- ✓ En Bienestar universitario se puso en marcha del uso de código de barras para agilizar la venta de combos saludables.

Estado General del Sistema de Control Interno

A partir del Decreto 1499 de 2017 el Departamento Administrativo de la Función Pública modificó el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Por lo anterior la Universidad Industrial de Santander, con el apoyo de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión y el respaldo de varias Unidades Académico Administrativas diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión FURAG II en el mes de octubre de 2017, al momento de la presentación de este informe aún no se cuenta con un resultado



por parte del DAFP.

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.

✓

Dificultades