



# INFORME DE LABORES DE GESTIÓN

**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
VIGENCIA 2020**

Universidad  
Industrial de  
Santander



## Contenido

1.	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS.....	2
1.1	AUDITORIAS DE GESTIÓN.....	2
1.2	AUDITORIAS DE CALIDAD .....	4
1.3	PLAN DE FORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2019 .....	7
2.	ACOMPañAMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN .....	8
2.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD -SGC.....	8
2.2	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST .....	8
2.3	LABORATORIOS.....	9
3.	ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS.....	10
4.	ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES .....	12
5.	INFORMES PERIÓDICOS Y ACTIVIDADES PUNTUALES .....	12
6.	ENTES DE CONTROL EXTERNO.....	13
6.1	AUDITORÍAS CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER .....	13
6.2	AUDITORÍAS CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA .....	13
6.3	RENDICIÓN A ENTES DE CONTROL EXTERNO .....	13
6.3.1	Contraloría General de Santander.....	13
6.3.2	Contraloría General de la República.....	14
7.	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.....	15
7.1	RIESGOS DE GESTIÓN .....	15
7.2	RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	15
7.3	RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL.....	15
8.	PLAN ANTICORRUPCIÓN.....	16
8.1	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO .....	16
9.	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - FURAG.....	16
9.1	MIPG – ACTIVIDADES REALIZADAS 2020.....	17
10.	EVALUACIÓN DE AUTORIDADES ACADÉMICAS 2019 .....	26
11.	SEGUIMIENTO PUBLICACION Y RENDICION DE CONTRATOS.....	28
12.	SEGUIMIENTO REGISTRO Y CARGUE DE HOJAS DE VIDA EN EL SIGEP .....	28
13.	SEGUIMIENTO PÁGINA WEB - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA .....	29
14.	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTION.....	29

**INFORME DE LABORES DE GESTIÓN  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
VIGENCIA 2020**

El presente documento describe las actividades desarrolladas por la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión de la Universidad Industrial de Santander durante la vigencia 2020, teniendo en cuenta que todas las acciones estuvieron encaminadas a fomentar una cultura organizacional de autocontrol, autogestión y autorregulación, orientada al cumplimiento de los objetivos misionales de la Universidad.

## **1. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS**

Para la vigencia 2020, el Programa Anual de Auditorías Internas fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante Acta 01 del 27 de febrero del 2020, cumpliendo con lo reglamentado en el Decreto 648 de 2017 artículo 2.2.21.1.6. Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, literal b.

De acuerdo a la normatividad institucional, y en especial la señalada en el acuerdo N° 070 de 2005 expedido por el Consejo Superior, por medio del cual se creó la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, se realizan auditorías a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la institución.

La mayoría de actividades del Programa Anual de Auditorías Internas se llevaron a cabo en la modalidad remota, teniendo en cuentas las condiciones reglamentadas en la Universidad en Resolución de Rectoría No. 914 de 2020, por la cual se prorrogaron las medidas temporales excepcionales de carácter preventivo adoptadas mediante las Resoluciones de Rectoría No. 383,397, 400, 425, 431 y 432 del año 2020, como respuesta al período de aislamiento decretado por el Gobierno Nacional a raíz de las eventualidades de salud pública mundiales.

### **1.1 AUDITORIAS DE GESTIÓN.**

Para el año 2020, el número de auditorías internas realizadas por ejes fue:

#### **EJE FINANCIERO**

- Procedimiento para el cierre financiero de la cuenta de la Universidad a los organismos de control externo
- Estados Contables vigencia 2019
- Ingresos de la Nación / fuente y usos
- Maestría y Especializaciones autofinanciadas (33 unidades académico administrativas)
- Escuela de Trabajo Social
- Escuela de Historia
- División de Contratación
- Bonificaciones extraordinarias
- Programa BIO Reto XXI 15:15 (CIBIMOL- CENIVAM).
- Proyecto: Desarrollo de la agroindustria de plantas aromáticas y sus derivados como agente del progreso tecnológico, económico y social del campo santandereano- Santander. Sector: Ciencia, tecnología e innovación

BPIN: 2018000100044

- Escuela de Geología
- Escuela de Ingeniería Mecánica
- Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
- Escuela de Economía y Administración

### EJE MISIONAL

- Vicerrectoría de Investigación y Extensión
- Escuela de Trabajo Social
- Escuela de Economía y Administración
- Escuela de Historia
- Sede Socorro
- Escuela de Derecho
- Escuela de Educación
- Relaciones Exteriores
- Dirección de Certificación y Gestión Documental
- CEDEDUIS
- Sección de Inventarios
- Vicerrectoría Académica
- Dirección de Admisiones y Registro Académico
- Secretaría General

### EJE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA

- Escuela de Física
- Escuela de Biología

### EJE DE GESTIÓN

- Escuela de Fisioterapia
- Escuela de Ingeniería Civil
- Escuela de Microbiología
- Escuela de Derecho y Ciencias Políticas
- CEDEDUIS
- Escuela de Diseño Industrial
- División de Publicaciones
- Decanato Facultad de Salud
- Decanato Facultad de Ciencias Humanas
- Sede Barbosa
- IPRED
- Decanato Facultad de Ciencias
- Departamento de Salud Mental
- Departamento de Medicina Interna
- Escuela de Matemáticas
- División de Mantenimiento Tecnológico
- Planeación
- Decanato Facultad de Ingenierías Físicoquímicas
- Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales
- Instituto de Lenguas

Como resultado de las auditorías internas de gestión realizadas por el equipo de auditores durante la vigencia 2020, se generaron Planes de Acción, los cuales contienen las actividades que se implementaron con el fin de subsanar los hallazgos u oportunidades de mejora identificadas durante el ejercicio de auditoría.

Estos planes fueron elaborados por los responsables del proceso y/o Unidad auditada, y una vez aprobados, son sujetos de seguimiento periódico por parte de cada auditor interno, hasta lograr el cierre eficaz de todas las acciones allí planteadas.

El Seguimiento que realiza cada auditor a los planes de acción aprobados, consiste en validar la ejecución de las acciones propuestas por la Unidad auditada en dichos planes y se da la continuidad a la verificación hasta que se dé cumplimiento y cierre a las acciones que se hayan establecido.

## 1.2 AUDITORIAS DE CALIDAD

La Universidad Industrial de Santander cuenta con la certificación vigente del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2015 en los Procesos Estratégicos, Misionales, Evaluación y de Apoyo, otorgada el 11 de noviembre 2018 por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC dada la transición en la nueva versión de la norma y con fecha de vencimiento el 21 de mayo de 2021. La certificación es otorgada por tres años y las visitas de seguimiento se realizan con periodicidad anual.

En el ejercicio de auditoría interna del año 2020 se evaluaron **7 procesos, 1 subproceso y 1 sede** distribuidos así: Sede UIS Central (8) y Sede UIS Regional Málaga (7 procesos). Resultado del ejercicio se evidenciaron en total: **61 oportunidades de mejora y 4 no conformidades**, como se muestra a continuación:

Tabla 1. Auditorias de calidad año 2020.

Procesos	No Conformidades	Oportunidades de Mejora
Recursos Tecnológicos	2	9
Gestión Documental	0	5
Biblioteca	0	4
Investigación	0	7
Extensión	0	8
Financiero (Tesorería)	0	6
Sede Málaga (7 proceso)	2	9
Gestión Cultural	0	7
Consultorio Jurídico	0	3
Centro de Conciliación	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>61</b>

Resultado de la auditoría interna, se formularon las acciones correctivas para dar tratamiento a las no conformidades, el seguimiento es realizado por la Coordinación de Calidad con acompañamiento y cierre de las acciones por parte de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión.

Igualmente, la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión realizó la auditoría interna al Centro Conciliación, adscrito al Consultorio Jurídico de la Escuela de Derecho bajo los requisitos de la norma NTC 5906:2012.

- **Conclusión Auditorías Internas de calidad**

Durante el desarrollo de las auditorías internas de calidad de la vigencia 2020 se pudo evidenciar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de auditorías, así:

- Los procesos auditados mantienen el sistema de gestión, cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios aplicables, logrando los resultados esperados bajo el enfoque de procesos y de mejora continua.
- Correcta y adecuada implementación de las directrices de la norma ISO 9001:2015 al interior de los procesos, lo cual consolida al sistema como herramienta administrativa de gran importancia, para facilitar la planeación y la prestación de los servicios ofrecidos por los procesos a la comunidad, bajo el enfoque de la metodología PHVA.
- De las no conformidades de auditorías internas anteriores, se evidenciaron las acciones tomadas a través de acciones correctivas, para subsanar las causas raíz que las originaron. Asimismo, se evidenció la generación de acciones de mejora de alto impacto para el sistema de gestión institucional y para los procesos.
- Se han definido indicadores de gestión para el cumplimiento de los objetivos de los procesos, para los cuáles se evidencia su cumplimiento y la toma de planes de acción para mejorar su desempeño.

**Auditorías Externas de Calidad 2020.**

En la auditoría externa de seguimiento realizada por el ICONTEC se evidenciaron: 28 fortalezas, 30 oportunidades de mejora y 1 no conformidad menor, la cual no afecta la integralidad del Sistema de Gestión de Calidad y, por tanto, se subsana a través de un plan de acción como se muestra a continuación:

Tabla 2. Resultado auditoría externa de calidad año 2020.

Sede	Procesos	#F	# OM	# NC
Sede principal	Talento Humano	2	4	0
	Formación	1	1	0
	Seguimiento Institucional	2	2	0
	Financiero	1	1	0
	Investigación y Extensión	3	5	0
	Dirección Institucional	2	-	0
	Planeación institucional	1	-	0
	Jurídico	1	2	0
	Recursos Tecnológicos	1	1	0
	Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones	1	3	0

Sede	Procesos	#F	# OM	# NC
	Recursos Físicos	2	2	1
	Publicaciones	1	2	0
	Biblioteca	2	1	0
	Bienestar Estudiantil	2	2	0
Sede Socorro y Sede Barbosa	Cultural	2	-	0
Sede Málaga y Sede Barbosa	Comunicación Institucional	1	-	0
Sede Barrancabermeja	Admisiones y registro académico.	1	1	0
	Recursos Físicos	1	2	0
Sede Málaga	Bienestar Estudiantil	1	1	0
		<b>28</b>	<b>30</b>	<b>1</b>

El proceso de auditoría externa se desarrolló de forma remota y durante su ejecución, la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, conjuntamente con la Coordinación de Calidad, realizó el acompañamiento respectivo a los procesos, lo cual permitió fortalecer la competencia del equipo auditor de la Universidad en cuanto al desarrollo de auditorías remotas.

Como fortalezas relevantes de la auditoría externa de se destacaron las siguientes:

- Asignación de recursos ante la emergencia sanitaria para garantizar el sostenimiento de las actividades académicas de la Universidad en cuanto a infraestructura tecnológica por valor de \$2.388'003.210 (4438 equipos, 3693 planes de datos, 400 licencias, servidores), apoyo en bonos alimentarios, descuentos en matrícula y planes de financiación.
- Las actividades de entrenamiento del SGC desarrolladas con éxito.
- Programa de gestión, plan operativo anual de inversiones y un presupuesto que permiten año a año el logro de los objetivos estratégicos.
- La capacidad del proceso de Formación para adaptarse y responder a la emergencia sanitaria continuidad y finalización del periodo académico 2019-2, cumpliendo con todas las actividades definidas en el calendario académico y permitiendo el desarrollo de 2020-1 y 2020-2.
- El patrimonio bibliográfico de la biblioteca y la alta inversión en recursos bibliográficos físicos y virtuales.
- La reciente modernización y el crecimiento en la infraestructura física en edificios como Administración I, Camilo Torres, Bienestar Universitario, EDIC y el nuevo edificio de Bienestar Profesoral.
- Fortalecimiento de estrategias misionales tal como el mantenimiento de capital semilla y convocatorias de alto impacto, apoyo con estancias postdoctorales, fortalecimiento de trabajo remoto, convocatorias asociadas a apoyar la gestión de la Universidad ante la actual pandemia por el COVID-19
- **Conclusión auditoría externa de calidad 2020.**

El equipo auditor externo del ICONTEC concluyó que el Sistema de Gestión de Calidad **es conforme** con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015. Por tanto, se mantiene la certificación de la Universidad otorgada a finales de 2018.

Y en el mes de noviembre se realizó auditoría de seguimiento al Centro de Conciliación por parte del ICONTEC bajo los requisitos de la norma NTC 5906:2012, evidenciando 4 oportunidades de mejora, 6 fortalezas y cero no conformidades, **manteniendo** la certificación hasta el mes de diciembre de 2022.

En el siguiente link se relaciona el resultado del informe de auditoría externa de calidad.  
<https://bit.ly/3qIRrvf>

### 1.3 PLAN DE FORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2019

Desde la Coordinación de Calidad se estableció un plan de formación para la vigencia 2020, pero dadas las condiciones de salud públicas mundiales, estas actividades fueron reprogramadas. Por lo anterior, la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión decidió apoyarse en las capacitaciones virtuales ofrecidas por otras entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública, Positiva Compañía de Seguros y otras empresas que ofrecen temas de interés para el equipo.

Tabla 3. Algunas Actividades de formación.

Fecha	Actividad
1 de abril de 2020	Actualización de la matriz de Seguridad y Salud en el Trabajo en tiempos de crisis
7 de mayo 2020	Capacitación formato informe semestral sistema Control Interno
29 de mayo de 2020	Impacto del Covid-19 en los Estados Financieros de Entidades del Sector Público
4 de junio de 2020	Primer Encuentro del Equipo Transversal Territorial. Socialización de los resultados del FURAG
4 de agosto de 2020	Capacitación actualización de la guía de auditoría basada en riesgos para las entidades públicas
14 de agosto de 2020	Transformación organizacional
20 de agosto de 2020	Cuarto Encuentro del Equipo Transversal de Tecnología
26 de agosto de 2020	Procesos de transformación organizacional
26 de agosto de 2020	Foro Internacional de Calidad
27 de agosto de 2020	Gestión del Riesgo bajo la NTC ISO 31000:2018
9 de septiembre de 2020	Jornada de capacitación sobre Rediseño Institucional
17 de septiembre de 2020	Tercer Encuentro Equipo Transversal Talento Humano
23 de septiembre de 2020	Quinto Encuentro del Equipo Transversal de Planeación. Socialización de los resultados del FURAG
29 de septiembre de 2020	Código de integridad
9 y 10 de septiembre 2020	Congreso Internacional virtual de Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral



## **2. ACOMPAÑAMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN**

### **2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD -SGC**

La Universidad Industrial de Santander anualmente realiza a través de la coordinación de calidad la consolidación, estructuración y ejecución de la revisión por la dirección del sistema de gestión de calidad, en el cual se verifica el cumplimiento de los elementos de entrada y salida establecidos como requisitos en la norma NTC ISO 9001:2015, que para el año 2020 se desarrolló en el mes de septiembre.

La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión apoya y asesora a la coordinación de calidad en esta actividad con el fin de que su enfoque siempre sea encaminado al mejoramiento institucional desde la perspectiva de la socialización y apropiación del sistema de gestión desde la dirección.

El informe de la revisión por la dirección del SGC presentado y socializado a la Alta Dirección se puede consultar en el siguiente link: <https://bit.ly/2M1JqSF>

### **2.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST**

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es liderado por el proceso de Talento Humano a través del subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para la vigencia 2020 la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión fue partícipe de la reunión donde se realizó la Revisión por la Dirección de dicho sistema y se analizó su estado y cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables al tema.

A continuación, se relacionan algunos aspectos relevantes asociados al desempeño y capacidad del Sistema de Gestión, expuestos durante la revisión por la dirección.

- Cumplimiento de los indicadores del PDT del 93,2% (107/115),
- Se presentó una cobertura en capacitaciones del 100% ya que se implementaron estrategias para capacitaciones por grupos de exposición como Enseñando a Cuidarte, Diplomado de gestión en bioseguridad para prevención del Covid-19, Panel Factores de Riesgo Asociados a la Pandemia por la Covid-19 y el Trabajo en Casa Capacitación Bioseguridad
- Acciones Preventivas y Acciones Correctivas producto de investigaciones de ATEL: 88% (16/18). Se generaron principalmente por riesgo por riesgo biológico por Covid-19.
- Implementación de los controles a peligros y riesgos priorizados establecidos en las IPVR: 78,95% (150/190). Se han ejecutado inspecciones para orden y aseo en los laboratorios, capacitaciones sobre el sistema globalmente armonizado, demarcación de áreas por riesgo biológico, suministro de EPP, inspecciones biomecánicas, adicional a esto desde la DPF se han realizado adecuaciones de infraestructura

Otro aspecto relevante en el reporte de la revisión por la dirección se puede encontrar de forma detallada, los recursos asociados SG-SST, las notificación e investigación de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales; y acciones correctivas y preventivas en SST, también se encuentra el reporte del estado de condiciones de salud, ausentismo laboral y procesos Rehabilitación de los funcionarios.

Dentro de la información registrada en el acta 01 del 30 de noviembre de 2020 se puede observar un literal de gran interés relacionado con los cambios en cuestiones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión de SST, los cuales se muestran a continuación:

- Cambios en cuestiones externas: Llegada del Coronavirus SARS-COV-2 a Colombia impactando las actividades de las IES y personal, riesgos asociados al nuevo contexto por trabajo en casa (Familia y trabajo), riesgo en el personal de salud por atención a pacientes con Covid-19, se requiere asegurar la protección del personal que está en PRIMERA LINEA y nuevos requisitos normativos debido a la incursión del virus el gobierno ha generado algunas normas entre decretos, resoluciones y circulares (Resolución 666 de 2020).
- Cambios en cuestiones Internas: Conformación del Comité Asesor UIS, nuevas normativas internas, destinación de presupuesto adecuaciones de infraestructura y adquisición de equipos por Covid-19 y se establecieron protocolos por laboratorios y UAA que se están reactivando, según necesidades; de igual forma la generación y aprobación del PDI 2019 – 2030 que presenta dos enfoques a los cuales el SG-SST aportan de forma directa Cohesión social y construcción de comunidad y Gestión Universitaria para la Excelencia Académica.

Finalmente, se evidenció la presentación de una propuesta con base en la revisión de las políticas y los objetivos del Sistema de Gestión de SST.

El informe de la revisión por la dirección del SG-SST presentado y socializado a la Alta Dirección se puede consultar en el siguiente link: <https://bit.ly/3cSdZF4>

### **2.3 LABORATORIOS**

La institución, a través del “Programa para la Acreditación de Pruebas de Laboratorio”, apoya y acompaña el proceso de acreditación de pruebas de ensayos, bajo los lineamientos de la norma NTC ISO/IEC 17025 y la certificación de buenas prácticas de laboratorio con los lineamientos de la Resolución 3619 de 2013 del INVIMA, dirigido a los laboratorios de la Universidad que ofrecen servicios de extensión.

Como requisito normativo, a intervalos planificados, los laboratorios que hayan obtenido la acreditación de pruebas de ensayo y la certificación referida anteriormente, realizan por lo menos una vez al año las revisiones por la Alta Dirección, en la que se presenta el sistema de gestión y las actividades de ensayo realizadas, con el fin de introducir cambios o mejoras necesarias. A esta reunión asiste la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión en su rol de evaluación en los temas de auditoría, mejoramiento y seguimiento a la gestión de la acreditación de cada laboratorio bajo los lineamientos de la Normas referidas.

En la vigencia evaluada, estaban acreditados 6 laboratorios en pruebas de ensayo avaladas por los entes acreditadores, ONAC, ICA e IDEAM, y se identificó que el Laboratorio de Rayos X obtuvo la Certificación de Buenas Prácticas de Laboratorio ante el INVIMA, con los lineamientos establecidos en la Resolución N.º 3619 de 2013, emitida por esta entidad. Los laboratorios acreditados tienen un total de 126 pruebas de ensayos acreditadas.

En la vigencia 2020, se encontraban vinculados al programa los laboratorios relacionados a continuación:

Tabla 4. Laboratorios de la UIS acreditados y con certificación de buenas prácticas de laboratorio.

Laboratorio	Unidad Académica	Estado	Norma	RxD	Ente Acreditador
Laboratorio Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales - CEIAM	Escuela de Química	Acreditado	ISO 17025	Si	IDEAM
Laboratorio de Alimentos – CICTA	Escuela de Química	Acreditado	ISO 17025	Si	ONAC
Laboratorio de Análisis Petrofísicos-Daño a la Formación	Escuela de Ingeniería de Petróleos	Acreditado	ISO 17025	Si	ONAC
Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría de Masas CROM-MASS	Escuela de Química	Acreditado	ISO 17025	Si	ONAC, ICA IDEAM
Laboratorio de Genética	Departamento de Ciencias Básicas	Acreditado	ISO 17025	Si	ONAC
Laboratorio de Rayos X	Escuela de Química	Certificado de Buenas Prácticas de Laboratorio – lineamientos de la Resolución 3619 de 2013 del INVIMA	Resolución 3619 de 2013 - INVIMA	Si	INVIMA
Laboratorio de Servicios Químicos, Minero-Metalúrgicos y Ambientales (GIMBA)	Escuela de Ingeniería Química	Acreditado	ISO 17025	Si	ONAC
Laboratorio Químico de Consultas Industriales	Escuela de Química	Acreditado	ISO 17025	Si	IDEAM

**RxD:** Revisión por la Dirección, requisito 4.15 de la norma NTC ISO 17025:2005.

De acuerdo con el cuadro anterior, durante la vigencia 2020 se realizaron en total 8 reuniones de Revisión por la Dirección, de los laboratorios con acreditación vigente y con certificación de buenas prácticas de laboratorio.

### 3. ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS

La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión tiene a cargo la administración del Sistema de Información de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y Reconocimientos PQRDSR, dispuesto en la Página Web Institucional para la atención al ciudadano, a través del cual realiza el trámite, evaluación y seguimiento a la atención oportuna y eficaz por parte de los jefes y directores de las Unidades Académico Administrativas, encargados de dar el trámite pertinente a cada PQRDSR.

En la vigencia 2020 se recibieron y tramitaron, por parte de las unidades académico administrativas, un total de 330 solicitudes, de las cuales un 54.55 % correspondieron a peticiones, seguido en orden por quejas y reclamos 32.73 %, reconocimientos 6.67 %, sugerencias 3.03 % y denuncias 3.03 %, como se observa a continuación:

Gráfica 1. Solicitudes recibidas – Año 2020.

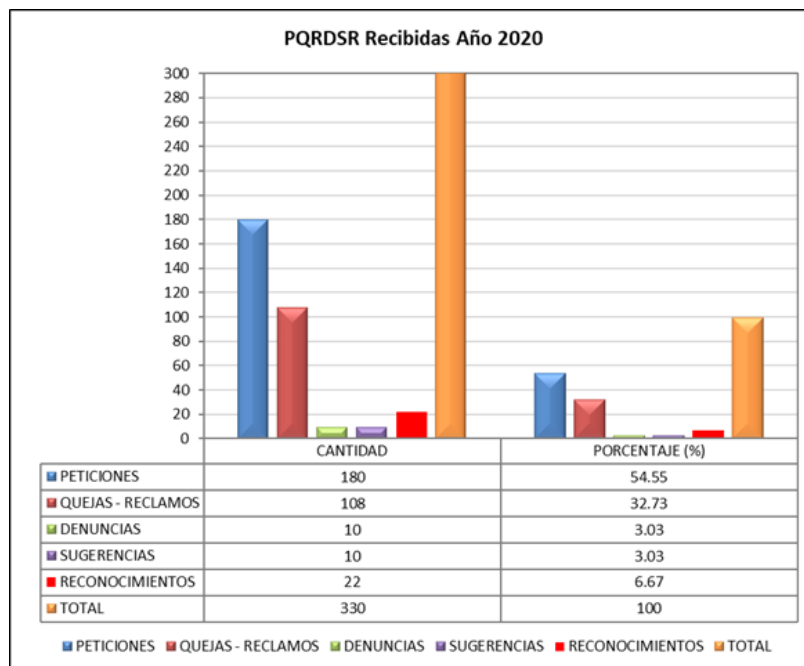
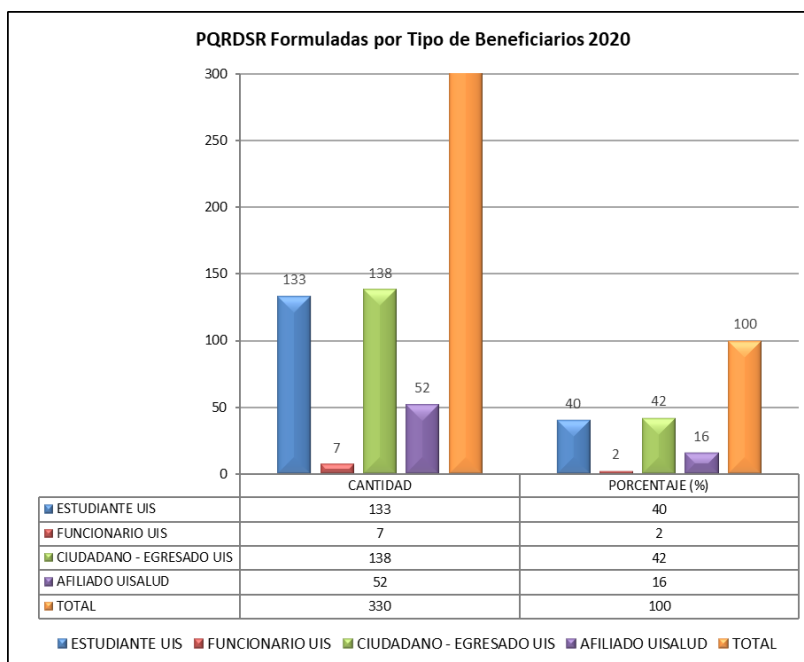


Gráfico 1. Solicitudes recibidas por beneficiarios – 2020.



Como se observa en el gráfico 4, la mayor participación en cuanto a solicitudes PQRDSR formuladas a la Universidad Industrial de Santander, durante la vigencia evaluada, fue de parte de los Ciudadanos-Egresados con un 42 %, seguido en orden por los Estudiantes UIS 40 %, los Afiliados UISALUD 16 %, y funcionarios UIS 2 %.

Asimismo, la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, como parte del seguimiento a la eficacia de la atención al ciudadano, mide semestralmente con la información obtenida del sistema de información de PQRDSR, la atención oportuna de las solicitudes allegadas a la institución a través de un Indicador de eficacia, que, durante la vigencia de 2020, se cumplió con la meta establecida obteniendo para el primer semestre una medición del 98 % y para el segundo periodo la medición arrojó un valor del 98% de solicitudes atendidas oportunamente.

Lo anterior se puede evidenciar en los informes de PQRDSR, publicado en la página web institucional en el siguiente link: <https://bit.ly/3iQFr78>

#### **4. ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES**

Por otra parte, se atienden diferentes situaciones de conflicto o solicitudes de revisión de casos específicos relacionados con el quehacer diario de la Universidad los cuales son atendidos dependiendo del tema a tratar, por los diferentes profesionales de la Oficina o por el jefe de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión directamente.

Se atendieron situaciones relacionadas con:

- Quejas de profesores planta y cátedra, estudiantes y empleados administrativos.
- Seguimiento y verificación de casos de inventarios de funcionarios de planta y de funcionarios retirados, fallecidos y jubilados.
- Seguimiento a casos de daños en la infraestructura física y tecnológica de la Universidad.
- Participación en el control de apertura y cierre de procesos contractuales en la División de Contratación.
- Seguimiento a procesos administrativos adelantados por otras Unidades que solicitan acompañamiento de la Oficina de Control Interno y Evaluación de Gestión.
- Asesoría permanente a los funcionarios de la Universidad sobre el desarrollo de las actividades definidas por la Universidad, en condiciones de trabajo en casa.

#### **5. INFORMES PERIÓDICOS Y ACTIVIDADES PUNTUALES**

La Dirección de Control Interno elaboró y publicó en las páginas web correspondientes, los siguientes informes:

- Informe Control interno contable- Aplicativo CHIP Contaduría General de la Nación.
- Informe sobre Legalidad de Software, presentado a la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia.
- Informes semestrales del Sistema de Información de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y Reconocimientos PQRDSR.
- Seguimiento y ajustes al nuevo Sistema de Información PQRDSR.
- Evaluación de Autoridades Académicas: En proceso.
- Evaluación del Programa de Gestión Institucional y de Unidades vigencia 2019.
- Informes sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno.
- Seguimiento a la Gestión de Riesgos de la universidad.

- Seguimiento a Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

## **6. ENTES DE CONTROL EXTERNO**

### **6.1 AUDITORÍAS CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER**

La Subcontraloría delegada para el Control Fiscal de la Contraloría General de Santander, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, notificó a la Universidad Industrial de Santander, el día 12 de noviembre de 2020 por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00078 de septiembre 29 del 2020, resultante del proceso de auditoría de la vigencia 2018 adelantado a la institución, dando como resultado 13 hallazgos para lo cual la institución formuló y presentó al ente de control el respectivo plan de mejoramiento, que contiene las acciones a realizar por parte de las unidades responsables con el fin de subsanar dichas desviaciones.

El plan de mejoramiento aprobado por el ente de control tiene establecido como fecha de inicio de las acciones el 14 de enero de 2021 y para su finalización el 31 de julio de 2021.

En la página web institucional se puede verificar la trazabilidad de los resultados de auditorías externas realizadas por la Contraloría General de Santander el cual se puede consultar en el siguiente link: <https://bit.ly/2MarHs3>

### **6.2 AUDITORÍAS CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Para la vigencia 2019 no se presentaron auditorías regulares por parte de la Contraloría General de la República, de igual forma en la página web institucional se puede verificar la trazabilidad de los resultados de auditorías externas anteriores las cuales se pueden consultar en el siguiente link: <https://bit.ly/3qYlj5S>

### **6.3 RENDICIÓN A ENTES DE CONTROL EXTERNO**

#### **6.3.1 Contraloría General de Santander**

La Universidad Industrial de Santander rindió durante el año 2020, en la forma, métodos y términos establecidos en la normatividad vigente, la información requerida por el ente de control externo.

La rendición se realizó en las plataformas tecnológicas implementadas, SIA OBSERVA y SIA CONTRALORÍAS, así:

- Cuenta Mensual: (SIA OBSERVA). La información con periodicidad mensual (Contratos suscritos mensualmente por las distintas unidades académico - administrativas) se rindió a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente al que corresponde la información, conforme lo señala la normativa vigente del ente de control.
- Cuenta Trimestral: (SIA CONTRALORÍAS). La información con periodicidad trimestral - Avances Planes de Mejoramiento, se rindió a más tardar el día 10 de los meses de enero, abril, julio y octubre,

con corte de avances al 30 de diciembre, marzo, junio y septiembre, conforme lo señala la normativa vigente del ente de control.

- Cuenta Mensual Deuda Pública: (SIA CONTRALORÍAS). La información relacionada con la Deuda Pública, se rindió dentro de las fechas establecidas, conforme lo señala la normativa vigente del ente de control.
- Cuenta Anual: (SIA CONTRALORÍAS). La información con periodicidad anual se rindió dentro de las fechas establecidas por el ente de control. Las dependencias que reportaron información de la cuenta anual vigencia 2019 y rendida en el 2020, se relaciona en el siguiente cuadro.

Tabla 5. Relación de dependencias que reportaron información en la cuenta anual

UAA que reporta	Cantidad de formatos rendidos
División de Recursos Humanos	7
División de Planta Física	5
Oficina Asesora Jurídica	2
Planeación	4
División Financiera	26
División de Contratación	3
Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	10
<b>Total, de formatos rendidos en la cuenta anual</b>	<b>57</b>

Como balance de la gestión del Seguimiento Institucional realizada por la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, la Universidad realizó la rendición oportuna de los siguientes informes según la normativa vigente.

Tabla 6. Rendiciones periódicas realizadas a la Contraloría General de Santander durante el año 2020.

Tipo de Rendición	N° de veces reportada
Cuenta Mensual- Deuda Pública	12
Cuenta Mensual- Contratos suscritos	12
Cuenta Trimestral: Avance Plan de Mejoramiento	4
Cuenta Anual: Vigencia 2019	1

### 6.3.2 Contraloría General de la República

Durante al año 2020 se realizaron oportunamente las rendiciones establecidas y requeridas por el ente de control. Los formatos se procesaron y validaron en el programa Storm User y se rindió a través de la plataforma Storm Web – SIRECI, de cada rendición realizada se obtuvo la certificación arrojada por la plataforma en donde se evidencia la constancia y oportunidad del envío de la información.

- Cuenta Mensual: A partir del mes de agosto del año 2020, se habilitó el formato de “Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso”, el cual se debe rendir mensualmente y para el caso del año 2020 se reportaron oportunamente las rendiciones establecidas por el ente de control.
- Cuenta Semestral: La Universidad rindió oportunamente el reporte de Plan de Mejoramiento, en la plataforma SIRECI, en las fechas establecidas por parte del ente de control externo. Adicionalmente se habilitó desde el mes de septiembre de 2020 una nueva rendición denominada, “Delitos Contra la Administración pública”, la cual se debe rendir semestralmente en los meses de julio y enero, dicha información se reporto en su momento oportunamente.
- Cuenta Anual: Para la vigencia 2020 se rindió oportunamente la cuenta anual, la cual se compone de 27 formatos los cuales en algunos casos son compartidos entre varias unidades.

Para todos los casos de rendición de cuentas, la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión se encarga de consolidar la información y de realizar el respectivo reporte en las fechas establecidas por el ente de control.

## **7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

### **7.1 RIESGOS DE GESTIÓN**

La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión realiza periódicamente el seguimiento a los riesgos de gestión, los cuales se evidencian en el informe anual de la gestión de riesgos, el cual se encuentra publicado en la página web de la universidad y se puede consultar a través del link: <https://bit.ly/3t1NVx4>

### **7.2 RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión tiene entre sus funciones realizar seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción identificados para los procesos de la Universidad y el resultado de la verificación del avance de las acciones se publica oportunamente en la página web, en el micrositio Transparencia y acceso a información pública en el espacio de los Planes Institucionales <https://bit.ly/3t1NVx4>

### **7.3 RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL**

La División de Servicios de Información realizó la identificación y análisis de riesgos de seguridad digital, los cuales fueron plasmados en una matriz, cumpliendo con las características definidas en la guía de administración de riesgos emitida por el DAFP, para lo cual se espera en el año 2021, adaptar dicha información a la metodología definida por la universidad y continuar realizando el seguimiento de las acciones establecidas por la unidad para contribuir a la mitigación de los riesgos identificados.



## 8. PLAN ANTICORRUPCIÓN

### 8.1 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

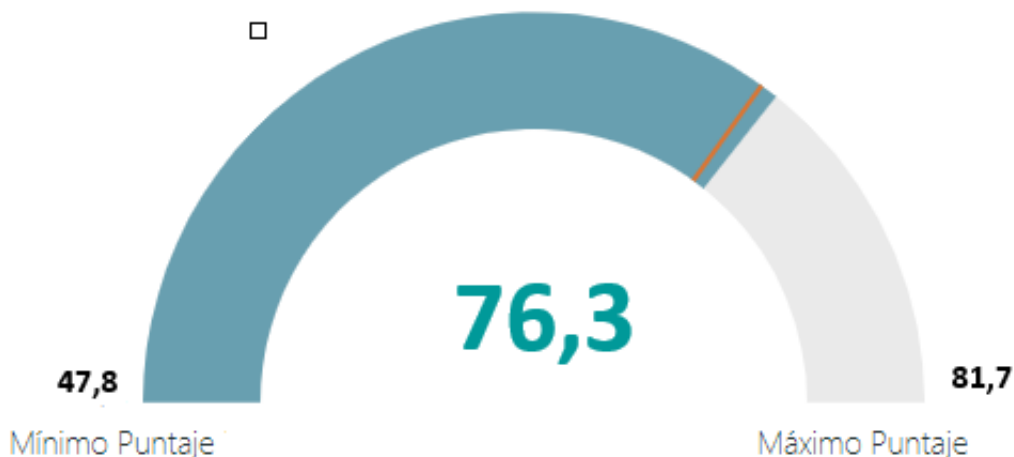
Anualmente, la Universidad en el mes de enero publica en la página web, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a ejecutarse durante el año en curso; por tal motivo y con el fin de dar cumplimiento al seguimiento, establecido en el Decreto 124 de 2016 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, periódicamente la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión verifica el avance de las acciones y publica en la página web, en el micrositio Transparencia y acceso a información pública en el espacio de los Planes Institucionales, en el siguiente link <https://bit.ly/3t1YL6b>

## 9. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - FURAG

La Universidad ha desarrollado durante el 2020 varias acciones y actividades con el fin de dar cumplimiento lo señalado en el decreto n° 1499 de 2017 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, y que tiene que ver con la implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, y en especial, lo relacionado con la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, lo cual se realizará a través del MIPG, y es evaluado a través del FURAG II el cual se rindió en el mes de marzo de 2020 para la vigencia 2019 obteniendo los siguientes resultados:

Gráfico 2. Resultados FURAG II Institucional 2019

<b>UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER</b>	<b>76,3</b>
PROMEDIO UNIVERSIDADES	68,6
PUNTAJE MÁXIMO UNIVERSIDADES	81,7
PUNTAJE MÍNIMO UNIVERSIDADES	47,8



Del resultado institucional, la UIS obtuvo como resultado 76.3, sobre una escala de 100, en el cual se evidenció que, con relación a otras Instituciones de Educación Superior que están en el Grupo Par, el

resultado es positivo estando por encima de la media la cual fue de 68,6.

Adicionalmente los resultados del FURAG Institucional por dimensión se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 7. Resultado FURAG II UIS por Dimensión

DIMENSIÓN		PUNTAJE ENTIDAD	PUNTAJE MÁXIMO*
D1	Talento Humano	72,9	82,8
D2	Direccionamiento Estratégico y Planeación	70,1	82,0
D3	Gestión para Resultados con Valores	75,9	82,3
D4	Evaluación de Resultados	68,4	79,8
D5	Información y Comunicación	78,1	86,3
D6	Gestión del Conocimiento	86,4	89,2
D7	Control Interno	73,5	82,7

### 9.1 MIPG – ACTIVIDADES REALIZADAS 2020

Un aspecto relevante es la consolidación de un equipo de trabajo conformado por profesionales de la Vicerrectoría Administrativa, Planeación y la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, quienes se reúnen semanalmente para revisar temas de interés como: MIPG, Planes Decreto 612 de 2018, Sistema de Gestión de Calidad, Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, Transparencia y Acceso a la Información Pública, FURAG, entre otros.

A continuación, se relacionan algunas actividades desarrolladas durante el año 2020, las cuales tienen como finalidad continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Tabla 8. Actividades realizadas para la implementación de MIPG y otras.

Actividad	Fecha	Observaciones
MIPG - Riesgos - SGC	21 de enero de 2020	El equipo de trabajo conformado por profesionales de Planeación, Vicerrectoría Administrativa y la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión se reunieron con el fin de revisar Plan de Trabajo MIPG y Riesgos para la vigencia 2020. En adelante denominaremos a este grupo - Equipo MIPG
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	22 de enero 2020	Se realiza reunión entre Planeación y la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión con el fin de actualizar la información de "Actividades Generales" establecidas en el Informe pormenorizado noviembre -diciembre 2019.
MIPG - Riesgos - SGC	4 de febrero de 2020	Se revisa por parte del Equipo MIPG la propuesta de la "Matriz de Análisis de Planeación Estratégica", que contiene el Análisis de la planeación estratégica, la Alineación estratégica, y la Articulación de objetivos. Se da inicio a la revisión de la interrelación de objetivos de proceso y estratégicos.
MIPG - Riesgos - SGC	11 de febrero de 2020	Durante la jornada se revisa por parte del Equipo MIPG los siguientes documentos: Matriz de grupos de Interés, Matriz de Análisis de Planeación Estratégica, Plan de Trabajo MIPG.

Actividad	Fecha	Observaciones
MIPG - Riesgos - SGC	17 de febrero de 2020	Por parte del Equipo MIPG, se comienza la revisión de la DOFA institucional, con el fin de hacer una actualización según el contexto interno y externo aplicable a la universidad.
MIPG - Riesgos - SGC	18 de febrero de 2020	Se trabaja por parte del equipo MIPG en la construcción de una gráfica para la Matriz de Análisis de Planeación Estratégica la cual contiene la interrelación de diferentes factores como lo son el contexto, los grupos de interés, la alineación estratégica y los sistemas de gestión, los cuales son apoyados por la gestión del conocimiento y la gestión del cambio. Pendiente ajustes de forma.
MIPG - Riesgos - SGC	25 de febrero de 2020	Se da continuidad y se finaliza la revisión de la gráfica de "Análisis de planeación Estratégica" contenida en la Matriz de Análisis de Planeación Estratégica.
FURAG	2 de marzo de 2020 3 de marzo de 2020 6 de marzo de 2020	Teniendo en cuenta que la universidad debe realizar la rendición del Furag 2019, se realiza un trabajo conjunto entre planeación y la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión para consolidar la información necesaria que aporte a dar respuesta a los requerimientos citados en el FURAG.
MIPG - Riesgos - SGC	12 de marzo de 2020	Se revisa por parte del Equipo MIPG la revisión de la actualización del Manual de Administración de Riesgos y la nueva herramienta del mapa de riesgos.
FURAG	13 de marzo de 2020	Se realiza el reporte del Furag en la plataforma del DAFP.
MIPG - Riesgos - SGC	16 de marzo de 2020	El Equipo MIPG, revisa el Manual de Administración de Riesgos y la nueva herramienta de mapa de riesgos para hacer ajustes. Adicionalmente se revisa la Matriz de Análisis de Planeación Estratégica.
MIPG - Riesgos - SGC	26 de marzo de 2020	El Equipo MIPG da continuidad a la revisión del Manual de Administración de Riesgos y la nueva herramienta de mapa de riesgos para hacer ajustes. Adicionalmente se continúa revisando la Matriz de Análisis de Planeación Estratégica.
MIPG - Riesgos - SGC	31 de marzo de 2020	Una vez culmina la revisión de la "Articulación de objetivos" en la de la Matriz de Análisis de Planeación Estratégica, se da visto bueno por parte del Equipo MIPG para enviar a los Líderes de proceso para revisión.
MIPG - Riesgos - SGC	2 de abril de 2020	Continuación de la revisión de la "Articulación de objetivos", en reunión a través de la plataforma virtual "Teams", con Grupo Base MIPG.
MIPG - Riesgos - SGC	14 de abril de 2020	Se inicia la prueba piloto del diligenciamiento de los Riesgos de Corrupción en la nueva herramienta para gestión de riesgos en reunión a través de la plataforma virtual "Teams", con Grupo Base MIPG. Se proyectan los riesgos 1, 2, 3, 4, 5, y 6 en la nueva herramienta de riesgos, realizando: análisis de causas, consecuencias, y valoración antes de controles.
MIPG - Riesgos - SGC	20 de abril de 2020	Fortalecimiento de la guía de indicadores con los ajustes propuestos por la Coordinación de Calidad producto del seguimiento a No Conformidad de Auditoría Externa de Calidad, donde Calidad y la DCIEG, tienen como responsabilidad realizar la actualización. Este documento hace parte del Proceso de Seguimiento Institucional. Actividad desarrollada a través de la plataforma "Teams".

Actividad	Fecha	Observaciones
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	20 de abril de 2020	Riesgos anticorrupción y recomendaciones para MIPG a considerar durante la coyuntura de la emergencia sanitaria. Sensibilización sobre - Riesgos anticorrupción en época de COVID-19, reformulación de la matriz de riesgos y recomendaciones para el MIPG de acuerdo con la coyuntura actual. Charla impartida por la empresa F&C Consultores S.A.S a través de la plataforma zoom.
MIPG - Riesgos - SGC	22 de abril de 2020	Se continúa con la prueba piloto del diligenciamiento de los Riesgos de Corrupción en la nueva herramienta para gestión de riesgos en reunión a través de la plataforma virtual "Teams", con Grupo Base MIPG. Se proyecta el 7 riesgo en la herramienta realizando: análisis de causas, consecuencias, y valoración antes de controles. Se inicia con la proyección de controles del riesgo 1. (el tema de controles fue el que mayores cambios tuvo en la nueva metodología por lo cual es un tema que requiere varias sesiones de trabajo)
MIPG - Riesgos - SGC	23 de abril de 2020	Continuación de la reunión para el fortalecimiento y actualización de la Guía de Indicadores de la Universidad, Actividad desarrollada a través de la plataforma "Teams", entre la Coordinadora de Calidad y la DCIEG.
MIPG - Riesgos - SGC	28 de abril de 2020	Se continúa con la prueba piloto del diligenciamiento de los Riesgos de Corrupción en la nueva herramienta para gestión de riesgos en reunión a través de la plataforma virtual "Teams", con Grupo Base MIPG. Se continua con la proyección de controles del riesgo 1 y se inicia la revisión de los controles del riesgo 2. (el tema de controles fue el que mayores cambios tuvo en la nueva metodología por lo cual es un tema que requiere varias sesiones de trabajo) Se da un espacio para realizar algunos ajustes a la Matriz de planeación estratégica
MIPG - Riesgos - SGC	5 de mayo de 2020	Se continúa con la prueba piloto del diligenciamiento de los Riesgos de Corrupción en la nueva herramienta para gestión de riesgos en reunión a través de la plataforma virtual "Teams" el día 5 de mayo, con Grupo Base MIPG. Termina la revisión de los controles del riesgo 2. (el tema de controles fue el que mayores cambios tuvo en la nueva metodología por lo cual es un tema que requiere varias sesiones de trabajo) Se evidencian algunos ajustes que se deben hacer a la herramienta en la siguiente reunión de grupo.
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	5 de mayo de 2020	Webinar ISOTools: Gestión de Riesgos Corporativos y su impacto en las organizaciones
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	7 de mayo de 2020	Capacitación Formato Informe Semestral Sistema Control Interno ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función pública vía YouTube (en vivo).
MIPG - Riesgos - SGC	12 de mayo de 2020	Se continúa con la prueba piloto del diligenciamiento de los Riesgos de Corrupción en la nueva herramienta para gestión de riesgos en reunión a través de la plataforma virtual "Teams", con Grupo Base MIPG. Termina la revisión de los controles del riesgo 2 y se da inicio a los controles del riesgo 3. Se evidencian algunos ajustes que se deben hacer a la herramienta en la siguiente reunión de grupo.

Actividad	Fecha	Observaciones
MIPG - Riesgos - SGC	15 de mayo de 2020	Acompañamiento al proceso de Calidad Académica para revisar la Matriz de Análisis de Planeación Estratégica en lo referente a la interrelación de objetivos del proceso y objetivos del PDI. Actividad desarrollada a través de la plataforma Teams.
MIPG - Riesgos - SGC	19 de mayo de 2020	Se continúa con la prueba piloto del diligenciamiento de los Riesgos de Corrupción en la nueva herramienta para gestión de riesgos en reunión a través de la plataforma virtual "Teams", con Grupo Base MIPG. Termina la revisión de los controles del riesgo 3 y se da inicio a los controles del riesgo 4.
MIPG - Riesgos - SGC	26 de mayo de 2020	Se continúa con la prueba piloto del diligenciamiento de los Riesgos de Corrupción en la nueva herramienta para gestión de riesgos en reunión a través de la plataforma virtual "Teams", con Grupo Base MIPG. Termina de causas y valoración de los 7 riesgos quedando pendiente ajustes en cuanto a la plantilla de acciones y seguimiento.
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	27 de mayo de 2020	Capacitación 5to encuentro del equipo transversal de planeación, para presentar resultados del FURAG 2019
MIPG - Riesgos - SGC	2 de junio de 2020	Se continúa con la prueba piloto del diligenciamiento de los Riesgos de Corrupción en la nueva herramienta para gestión de riesgos en reunión a través de la plataforma virtual "Teams", con Grupo Base MIPG. Termina la revisión de los controles del riesgo 3 y se da inicio a los controles del riesgo 4.
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	4 de junio de 2020	Se participa en la charla realizada por el ICONTEC sobre los "Beneficios de los sistemas de gestión como herramienta eficaz en época de crisis", esta charla fue compartida por la Coordinación de Calidad a los Facilitadores.
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	4 de junio de 2020	Primer Encuentro del Equipo Transversal Territorial. Socialización de los resultados del FURAG por parte del DAFP a través de la plataforma YouTube (en vivo).
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	9 de junio de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión el grupo base MIPG para revisar la herramienta "Evaluación independiente del Sistema de Control Interno" e iniciar el diligenciamiento de los ítems relacionados con gestión de riesgos.
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	11 de junio de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión con el Director de Control Interno y Evaluación de Gestión para revisar la herramienta "Evaluación independiente del Sistema de Control Interno" y fijar pautas de la reunión con el equipo de trabajo de la DCIEG para iniciar el diligenciamiento de los ítems relacionados con esta unidad. Se programa reunión para el 16 de junio con el equipo auditor.
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	16 de junio de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams", se realiza reunión con el equipo de la DCIEG para revisar la herramienta "Evaluación independiente del Sistema de Control Interno" e iniciar el diligenciamiento de los ítems relacionados con dicha unidad.
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	19 de junio de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams", se realiza reunión el grupo base MIPG para continuar con el diligenciamiento de los ítems relacionados con gestión de riesgos en la herramienta "Evaluación independiente del Sistema de Control Interno".
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	23 de junio de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión el grupo base MIPG para continuar con el diligenciamiento de los ítems relacionados con gestión de riesgos en la herramienta "Evaluación independiente del Sistema de Control Interno".

Actividad	Fecha	Observaciones
		Adicionalmente en la reunión, se hizo acompañamiento a la División Financiera con relación al diligenciamiento de uno de los ítems de la herramienta informe SCI bajo la responsabilidad de dicha unidad, a la sesión asistió la Facilitadora del proceso.
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	16 de julio de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión el grupo base MIPG para continuar con el diligenciamiento de los ítems del informe de SCI.
MIPG - Riesgos - SGC	16 de julio de 2020	Se realiza actualización de la matriz DOFA por parte Planeación teniendo en cuenta nuevos aspectos que afectaron el contexto interno y externo de la institución, se revisa en reunión con el equipo MIPG a través de la plataforma Teams.
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	28 de julio de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión por parte del grupo base MIPG para validar la valoración de la herramienta informe de SCI.
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	29 de julio de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión con el Director de Control Interno y Evaluación de Gestión para revisar el resultado de la valoración de la herramienta informe de SCI.
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	4 de agosto de 2020	Capacitación Actualización Guía de Auditoría basada en riesgos para entidades públicas. En vivo por YouTube Función Pública. Participación de los auditores de la DCIEG.
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	11 de agosto de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión el grupo base MIPG para revisar el Plan de Acción que dio como resultado del diligenciamiento de la herramienta evaluación independiente del SCI.
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	18 de agosto de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión el grupo base MIPG para revisar la alineación de los planes de Acción de los siguientes temas: MIPG - Herramienta evaluación independiente del SCI - Gestión de Riesgos
MIPG - Riesgos - SGC	25 de agosto de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión el grupo base MIPG y se hace la revisión y actualización (de este archivo) "Actividades realizadas por la universidad con relación al MIPG", enero-agosto 2020.
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	26 de agosto de 2020	Capacitación sobre procesos de transformación organizacional. En vivo por YouTube Función Pública. Participación de una Profesional de la DCIEG.
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	26 de agosto de 2020	Foro Virtual Internacional de Calidad, ICONTEC. Participación de la Coordinación de Calidad, Planeación, DCIEG. La actividad fue compartida a facilitadores de proceso.
MIPG - Riesgos - SGC	22 de septiembre de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión del equipo de apoyo a la implementación de MIPG Se procede a revisar junto con diferentes actores el avance en cada tema iniciando con la DGTH para conocer el avance en el Código de Integridad.
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	25 de septiembre de 2020	Tercer encuentro de Equipos transversales territoriales, direccionada por el DAFP

Actividad	Fecha	Observaciones
MIPG - Riesgos - SGC	29 de septiembre de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión del equipo de apoyo a la implementación de MIPG Se revisa con la Vicerrectoría Administrativa el tema de Gestión del Conocimiento
MIPG - Riesgos - SGC	5 de octubre de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión del equipo de apoyo a la implementación de MIPG y el asesor jurídico para plantear el plan de acción frente a los conflictos de interés. La oficina jurídica realiza propuesta de Manual para la Gestión de Conflictos de Interés Institucional el cual se revisa y se toma la decisión de socializarlo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación.
MIPG - Riesgos - SGC	26 de octubre	Sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los temas tratados se evidencian en el acta respectiva.
MIPG - Riesgos - SGC	4 de noviembre de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión del equipo de apoyo a la implementación de MIPG con el jefe y personal de DSI para revisar avances del plan acción MIPG en lo referente a Seguridad digital.
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	13 de noviembre 2020	Charla de rediseño organizacional. Emitida por el DAFP
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	17 de noviembre 2020	Charla de Gestión del Conocimiento. Emitida por el DAFP
MIPG - Riesgos - SGC	30 de noviembre	Sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los temas tratados se evidencian en el acta respectiva.
MIPG - Riesgos - SGC	Septiembre de 2020 diciembre 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realizan reuniones el grupo base MIPG semanalmente en donde se exponen y revisan diferentes temas de interés institucional relacionados con los siguientes temas: MIPG, Planes Decreto 612 de 2018, Sistema de Gestión de Calidad, Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, Transparencia y Acceso a la Información Pública, FURAG y otros.

Actividad	Fecha	Observaciones
MIPG - Riesgos - SGC	21 de enero de 2020	El equipo de trabajo conformado por profesionales de Planeación, Vicerrectoría Administrativa y la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión se reunieron con el fin de revisar Plan de Trabajo MIPG y Riesgos para la vigencia 2020. En adelante denominaremos a este grupo - Equipo MIPG
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	22 de enero 2020	Se realiza reunión entre Planeación y la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión con el fin de actualizar la información de "Actividades Generales" establecidas en el Informe pormenorizado noviembre -diciembre 2019.
MIPG - Riesgos - SGC	4 de febrero de 2020	Se revisa por parte del Equipo MIPG la propuesta de la "Matriz de Análisis de Planeación Estratégica", que contiene el Análisis de la planeación estratégica, la Alineación estratégica, y la Articulación de objetivos. Se da inicio a la revisión de la interrelación de objetivos de proceso y estratégicos.

Actividad	Fecha	Observaciones
MIPG - Riesgos - SGC	11 de febrero de 2020	Durante la jornada se revisa por parte del Equipo MIPG los siguientes documentos: Matriz de grupos de Interés, Matriz de Análisis de Planeación Estratégica, Plan de Trabajo MIPG.
MIPG - Riesgos - SGC	17 de febrero de 2020	Por parte del Equipo MIPG, se comienza la revisión de la DOFA institucional, con el fin de hacer una actualización según el contexto interno y externo aplicable a la universidad.
MIPG - Riesgos - SGC	18 de febrero de 2020	Se trabaja por parte del equipo MIPG en la construcción de una gráfica para la Matriz de Análisis de Planeación Estratégica la cual contiene la interrelación de diferentes factores como lo son el contexto, los grupos de interés, la alineación estratégica y los sistemas de gestión, los cuales son apoyados por la gestión del conocimiento y la gestión del cambio. Pendiente ajustes de forma.
MIPG - Riesgos - SGC	25 de febrero de 2020	Se da continuidad y se finaliza la revisión de la gráfica de "Análisis de planeación Estratégica" contenida en la Matriz de Análisis de Planeación Estratégica.
FURAG	2 de marzo de 2020	Teniendo en cuenta que la universidad debe realizar la rendición del Furag 2019, se realiza un trabajo conjunto entre planeación y la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión para consolidar la información necesaria que aporte a dar respuesta a los requerimientos citados en el FURAG.
	3 de marzo de 2020	
	6 de marzo de 2020	
MIPG - Riesgos - SGC	12 de marzo de 2020	Se revisa por parte del Equipo MIPG la revisión de la actualización del Manual de Administración de Riesgos y la nueva herramienta del mapa de riesgos.
FURAG	13 de marzo de 2020	Se realiza el reporte del Furag en la plataforma del DAFP.
MIPG - Riesgos - SGC	16 de marzo de 2020	El Equipo MIPG, revisa el Manual de Administración de Riesgos y la nueva herramienta de mapa de riesgos para hacer ajustes. Adicionalmente se revisa la Matriz de Análisis de Planeación Estratégica.
MIPG - Riesgos - SGC	26 de marzo de 2020	El Equipo MIPG da continuidad a la revisión del Manual de Administración de Riesgos y la nueva herramienta de mapa de riesgos para hacer ajustes. Adicionalmente se continúa revisando la Matriz de Análisis de Planeación Estratégica.
MIPG - Riesgos - SGC	31 de marzo de 2020	Una vez culmina la revisión de la "Articulación de objetivos" en la de la Matriz de Análisis de Planeación Estratégica, se da visto bueno por parte del Equipo MIPG para enviar a los Líderes de proceso para revisión.
MIPG - Riesgos - SGC	2 de abril de 2020	Continuación de la revisión de la "Articulación de objetivos", en reunión a través de la plataforma virtual "Teams", con Grupo Base MIPG.
MIPG - Riesgos - SGC	14 de abril de 2020	Se inicia la prueba piloto del diligenciamiento de los Riesgos de Corrupción en la nueva herramienta para gestión de riesgos en reunión a través de la plataforma virtual "Teams", con Grupo Base MIPG. Se proyectan los riesgos 1, 2, 3, 4, 5, y 6 en la nueva herramienta de riesgos, realizando: análisis de causas, consecuencias, y valoración antes de controles.
MIPG - Riesgos - SGC	20 de abril de 2020	Fortalecimiento de la guía de indicadores con los ajustes propuestos por la Coordinación de Calidad producto del seguimiento a No Conformidad de Auditoría Externa de Calidad, donde Calidad y la DCIEG, tienen como responsabilidad realizar la actualización. Este documento hace parte del Proceso de Seguimiento Institucional. Actividad desarrollada a través de la plataforma "Teams".
Capacitaciones - Asesorías -	20 de abril de 2020	Riesgos anticorrupción y recomendaciones para MIPG a considerar durante la coyuntura de la emergencia sanitaria.



Actividad	Fecha	Observaciones
Charlas - Sensibilizaciones		Sensibilización sobre - Riesgos anticorrupción en época de COVID-19, reformulación de la matriz de riesgos y recomendaciones para el MIPG de acuerdo con la coyuntura actual. Charla impartida por la empresa F&C Consultores S.A.S a través de la plataforma zoom.
MIPG - Riesgos - SGC	22 de abril de 2020	Se continúa con la prueba piloto del diligenciamiento de los Riesgos de Corrupción en la nueva herramienta para gestión de riesgos en reunión a través de la plataforma virtual "Teams", con Grupo Base MIPG. Se proyecta el 7 riesgo en la herramienta realizando: análisis de causas, consecuencias, y valoración antes de controles. Se inicia con la proyección de controles del riesgo 1. (el tema de controles fue el que mayores cambios tuvo en la nueva metodología por lo cual es un tema que requiere varias sesiones de trabajo)
MIPG - Riesgos - SGC	23 de abril de 2020	Continuación de la reunión para el fortalecimiento y actualización de la Guía de Indicadores de la Universidad, Actividad desarrollada a través de la plataforma "Teams", entre la Coordinadora de Calidad y la DCIEG.
MIPG - Riesgos - SGC	28 de abril de 2020	Se continúa con la prueba piloto del diligenciamiento de los Riesgos de Corrupción en la nueva herramienta para gestión de riesgos en reunión a través de la plataforma virtual "Teams", con Grupo Base MIPG. Se continua con la proyección de controles del riesgo 1 y se inicia la revisión de los controles del riesgo 2. (el tema de controles fue el que mayores cambios tuvo en la nueva metodología por lo cual es un tema que requiere varias sesiones de trabajo) Se da un espacio para realizar algunos ajustes a la Matriz de planeación estratégica
MIPG - Riesgos - SGC	5 de mayo de 2020	Se continúa con la prueba piloto del diligenciamiento de los Riesgos de Corrupción en la nueva herramienta para gestión de riesgos en reunión a través de la plataforma virtual "Teams" el día 5 de mayo, con Grupo Base MIPG. Termina la revisión de los controles del riesgo 2. (el tema de controles fue el que mayores cambios tuvo en la nueva metodología por lo cual es un tema que requiere varias sesiones de trabajo) Se evidencian algunos ajustes que se deben hacer a la herramienta en la siguiente reunión de grupo.
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	5 de mayo de 2020	Webinar ISOTools: Gestión de Riesgos Corporativos y su impacto en las organizaciones
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	7 de mayo de 2020	Capacitación Formato Informe Semestral Sistema Control Interno ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función pública vía YouTube (en vivo).
MIPG - Riesgos - SGC	12 de mayo de 2020	Se continúa con la prueba piloto del diligenciamiento de los Riesgos de Corrupción en la nueva herramienta para gestión de riesgos en reunión a través de la plataforma virtual "Teams", con Grupo Base MIPG. Termina la revisión de los controles del riesgo 2 y se da inicio a los controles del riesgo 3. Se evidencian algunos ajustes que se deben hacer a la herramienta en la siguiente reunión de grupo.
MIPG - Riesgos - SGC	15 de mayo de 2020	Acompañamiento al proceso de Calidad Académica para revisar la Matriz de Análisis de Planeación Estratégica en lo referente a la interrelación de

Actividad	Fecha	Observaciones
		objetivos del proceso y objetivos del PDI. Actividad desarrollada a través de la plataforma Teams.
MIPG - Riesgos - SGC	19 de mayo de 2020	Se continúa con la prueba piloto del diligenciamiento de los Riesgos de Corrupción en la nueva herramienta para gestión de riesgos en reunión a través de la plataforma virtual "Teams", con Grupo Base MIPG. Termina la revisión de los controles del riesgo 3 y se da inicio a los controles del riesgo 4.
MIPG - Riesgos - SGC	26 de mayo de 2020	Se continúa con la prueba piloto del diligenciamiento de los Riesgos de Corrupción en la nueva herramienta para gestión de riesgos en reunión a través de la plataforma virtual "Teams", con Grupo Base MIPG. Termina de causas y valoración de los 7 riesgos quedando pendiente ajustes en cuanto a la plantilla de acciones y seguimiento.
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	27 de mayo de 2020	Capacitación 5to encuentro del equipo transversal de planeación, para presentar resultados del FURAG 2019
MIPG - Riesgos - SGC	2 de junio de 2020	Se continúa con la prueba piloto del diligenciamiento de los Riesgos de Corrupción en la nueva herramienta para gestión de riesgos en reunión a través de la plataforma virtual "Teams", con Grupo Base MIPG. Termina la revisión de los controles del riesgo 3 y se da inicio a los controles del riesgo 4.
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	4 de junio de 2020	Se participa en la charla realizada por el ICONTEC sobre los "Beneficios de los sistemas de gestión como herramienta eficaz en época de crisis", esta charla fue compartida por la Coordinación de Calidad a los Facilitadores.
Capacitaciones - Asesorías - Charlas - Sensibilizaciones	4 de junio de 2020	Primer Encuentro del Equipo Transversal Territorial. Socialización de los resultados del FURAG por parte del DAFP a través de la plataforma YouTube (en vivo).
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	9 de junio de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión el grupo base MIPG para revisar la herramienta "Evaluación independiente del Sistema de Control Interno" e iniciar el diligenciamiento de los ítems relacionados con gestión de riesgos.
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	11 de junio de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión con el Director de Control Interno y Evaluación de Gestión para revisar la herramienta "Evaluación independiente del Sistema de Control Interno" y fijar pautas de la reunión con el equipo de trabajo de la DCIEG para iniciar el diligenciamiento de los ítems relacionados con esta unidad. Se programa reunión para el 16 de junio con el equipo auditor.
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	16 de junio de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams", se realiza reunión con el equipo de la DCIEG para revisar la herramienta "Evaluación independiente del Sistema de Control Interno" e iniciar el diligenciamiento de los ítems relacionados con dicha unidad.
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	19 de junio de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams", se realiza reunión el grupo base MIPG para continuar con el diligenciamiento de los ítems relacionados con gestión de riesgos en la herramienta "Evaluación independiente del Sistema de Control Interno".
Evaluación independiente SCI	23 de junio de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión el grupo base MIPG para continuar con el diligenciamiento de los ítems relacionados con

Actividad	Fecha	Observaciones
		gestión de riesgos en la herramienta "Evaluación independiente del Sistema de Control Interno".
(antes Pormenorizado)		Adicionalmente en la reunión, se hizo acompañamiento a la División Financiera con relación al diligenciamiento de uno de los ítems de la herramienta informe SCI bajo la responsabilidad de dicha unidad, a la sesión asistió la Facilitadora del proceso.
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	16 de julio de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión el grupo base MIPG para continuar con el diligenciamiento de los ítems del informe de SCI.
MIPG - Riesgos - SGC	16 de julio de 2020	Se realiza actualización de la matriz DOFA por parte Planeación teniendo en cuenta nuevos aspectos que afectaron el contexto interno y externo de la institución, se revisa en reunión con el equipo MIPG a través de la plataforma Teams.
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	28 de julio de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión por parte del grupo base MIPG para validar la valoración de la herramienta informe de SCI.
Evaluación independiente SCI (antes Pormenorizado)	29 de julio de 2020	A través de la plataforma virtual "Teams" se realiza reunión con el Director de Control Interno y Evaluación de Gestión para revisar el resultado de la valoración de la herramienta informe de SCI.

## 10. EVALUACIÓN DE AUTORIDADES ACADÉMICAS 2019

### Normatividad Externa

- Decreto 1279 de 2002 del Ministerio de Educación Nacional. Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales.

### Normatividad Interna

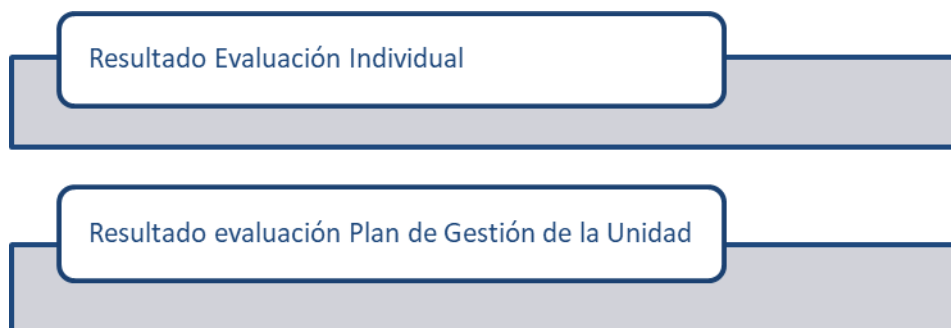
- Acuerdo Consejo Superior n.º 038 de 1997. "Por el cual se aprueba el formato Evaluación de Autoridades Académicas".

Disponible en el Sistema de Información- Módulo Programa de Gestión.

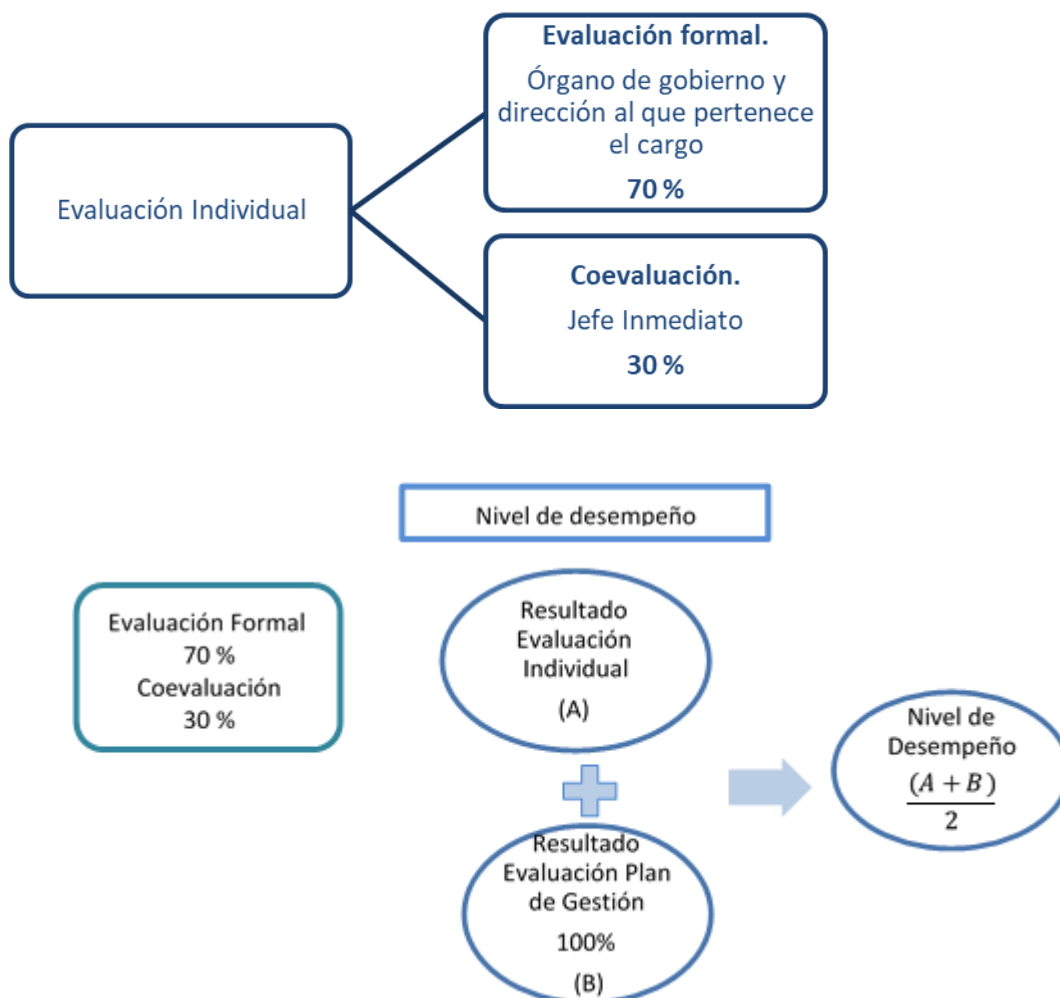
- Acuerdo de Consejo Académico n.º 107 de 1997. Por el cual se aprueba el procedimiento para la Evaluación de las Autoridades Académicas.
- Acuerdo Consejo Superior n.º 031 de 2003. "Por el cual se reglamenta la aplicación del Decreto 1279 del 19 de junio de 2002".

En este acto administrativo se establece que la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión coordina el proceso de evaluación de autoridades académicas de los docentes en cargos de dirección universitaria.

Para el reconocimiento de puntos por el desarrollo de actividades académico –administrativas en cargos de dirección universitaria, se tienen en cuenta los siguientes elementos:



A su vez la evaluación individual se compone de los siguientes elementos:



Es de resaltar que la evaluación corresponde a la gestión de la vigencia anterior, por lo tanto, en la vigencia 2020 se está realizando la evaluación de la vigencia 2019.

El módulo de Evaluación de Autoridades Académicas disponible en la plataforma de Nuevas Versiones se habilitó a partir del día 2 de septiembre de 2020, se enviaron correos electrónicos al Rector, Vicerrectores, Decanos, Directores de Escuela, Directores de Departamento y miembros de los Consejo Académico, de Escuela y de Facultad, y Claustros de Profesores de Departamentos para que realicen la evaluación de los profesores de planta que ocuparon cargos en dirección universitaria durante el año 2019, actividad que se encuentra en la fase de revisión y consolidación de resultados.

La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión Una vez elabore el informe definitivo de resultados de la evaluación de autoridades académicas de los profesores que ocuparon cargos de dirección universitaria durante la vigencia 2019, se remitirá a la División de Gestión de Talento Humano para el trámite respectivo ante el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje- CIARP.

## **11. SEGUIMIENTO PUBLICACION Y RENDICION DE CONTRATOS**

La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, realizó durante el año 2020, el seguimiento permanente a la publicación en el portal web institucional, de los contratos que suscribieron las diferentes Unidades Académico Administrativas. Esta actividad se realiza en el módulo Nuevas Versiones- Gestión de Documentos por contratos. Se evidenció el fortalecimiento de la cultura institucional en esta actividad, siendo necesario continuar con el ciclo de capacitaciones por parte de la División de Contratación y el acompañamiento de la Dirección de Control Interno, al personal de apoyo (profesional y administrativo) de las Unidades Académico Administrativas que realizan esta labor en cada dependencia.

A corte 31 de diciembre fueron suscritos y rendidos en la plataforma tecnológica SIA OBSERVA de la Auditoría General de la República, un total de 5431 contratos.

## **12. SEGUIMIENTO REGISTRO Y CARGUE DE HOJAS DE VIDA EN EL SIGEP**

La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión realizó acompañamiento y seguimiento a la actividad de registro y cargue en la plataforma del SIGEP, de la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas de los servidores UIS, tanto docentes como administrativos (planta general y planta temporal). Históricamente, se diligenciaba este formato en medio físico, el cual se archivaba en la carpeta de hoja de vida de cada servidor de la universidad, la cual está en custodia de la División de Gestión de Talento Humano; sin embargo, a partir de la vigencia 2018 se realizaron jornadas de capacitación a los servidores de la Universidad, por parte de la División de Gestión de Talento Humano, y desde el año 2019, el registro lo realiza cada servidor en la plataforma del SIGEP.

### 13. SEGUIMIENTO PÁGINA WEB - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Atendiendo los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación contenidos en la Directiva 026 de 2020, con relación al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión realizó acompañamiento y seguimiento a las Unidades responsables de publicar información en este micrositio, y adicionalmente se hizo la actualización de los ítems solicitados por el ente control.

Como resultado de la rendición de dicha información, la universidad obtuvo un informe consolidado de resultados de reporte ITA para la vigencia 2020 de 91 sobre 100 puntos.

### 14. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTION

El Programa de Gestión Institucional 2020 fue aprobado mediante Acuerdo Consejo Superior N.º 073 de 2019. La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión realizó seguimiento al Programa de Gestión Institucional 2020 mediante auditorías de gestión aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el seguimiento semestral realizado en el Sistema de Información Programa de Gestión.

El seguimiento semestral al Programa de Gestión se realizó en dos momentos, así: el primer seguimiento, del 1 al 24 de julio de 2020, en el cual presentó avance del 49%, y el segundo, se realiza del 15 al 27 de enero de 2020.

El Programa de Gestión Institucional 2019 está conformado por 45 proyectos, distribuidos en cada uno de los enfoques estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030, de la siguiente manera:

Tabla 9. Programa de Gestión Institucional 2020

Programa de Gestión Institucional 2020		
Enfoque	Número de proyectos	Participación
Enfoque 1: Formación integral e innovación pedagógica.	11	24.44%
Enfoque 6: Gestión universitaria para la excelencia académica	10	22.22%
Enfoque 2: Investigación e innovación como ejes articuladores	9	20.00%
Enfoque 3: Cohesión social y construcción de comunidad	6	13.33%
Enfoque 4: Diseño de soluciones compartidas	5	11.11%
Enfoque 5: Democratización del conocimiento	4	8.89%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>

Se resalta que la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión también realiza seguimiento al Programa de Gestión de Unidad; en la vigencia 2020 se ejecutaron 123 proyectos de Unidad, formulados por 58 Unidades Académico Administrativas, entre vicerrectorías, decanatos de facultades, escuelas, departamentos, divisiones y direcciones administrativas, distribuidos en los enfoques estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 de la siguiente manera:

Tabla 10. Programa de Gestión por Unidad 2020

<b>Programa de Gestión por Unidad 2020</b>		
<b>Enfoque</b>	<b>Número de proyectos</b>	<b>Participación</b>
Formación integral e innovación pedagógica	59	48%
Gestión universitaria para la excelencia académica	30	24%
Investigación e innovación como ejes articuladores	16	13%
Diseño de soluciones compartidas para atender prioridades nacionales y retos globales	8	7%
Democratización del conocimiento para la transformación social	6	5%
Cohesión social y construcción de comunidad	4	3%
<b>Totales</b>	<b>123</b>	<b>100%</b>

**FRANCISCO JAVIER ACEVEDO**

Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión  
Universidad Industrial de Santander