



# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 2024

Presentado por: Juliana Peña Ayala - Coordinadora Sistema de Gestión de Calidad



# AGENDA

## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

1. Generalidades
2. Aportes al SGC
3. Compromisos
4. Entradas a la Revisión por la Dirección
  - 3.1 Desempeño del SGC
  - 3.2 Gestión del cambio
  - 3.3 Oportunidades y riesgos
  - 3.4 PQRSDR
  - 3.5 Recursos
  - 3.6 Oportunidades de mejora SGC
  - 3.7 Eventos y necesidades



# Origen del Sistema de Gestión de Calidad en la UIS

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



¿Cómo nace el SGC en la UIS?

Recomendación de pares evaluadores **Proceso Acreditación 2005**



Comité de Calidad ACS 015/2007

**2007**  
Inicia implementación Sistema Gestión de Calidad

Rector  
Vicerrector Académico  
Vicerrector Administrativo  
Vicerrector de Investigación y Extensión  
Representante unidades académicas (Coordinadora Evaluación Académica)  
Dirección Control Interno y Evaluación de Gestión  
Representante unidades administrativas  
Coordinador SGC  
  
Apoyado: Consultor Externo, profesionales y auxiliares

**PDI 2008-2018**  
En el marco de la Dimensión Administrativa y Financiera, en su objetivo estratégico "consolidar un modelo de gestión universitaria eficiente y eficaz al servicio de las funciones misionales. Se establece la Estrategia "Consolidar el sistema de gestión de la calidad de los procesos de apoyo" y se define como indicador del PDI.

**2008**  
Logra 1ra certificación Institucional ISO 9001 (17 procesos)



**2009**  
Logra Certificación procesos misionales ISO 9001  
1er CJU certificado en el país ISO 9001  
Logra Certificación en NTC GP 1000



Comité Gestión Integrado  
Apoyado: Consultor Externo, profesionales y auxiliares

**2011** iniciativa de implementación SGA y SST articulado Calidad

**2014 y 2021** Informes de Acreditación resaltando el SGC

El SGC, nace como resultado de una recomendación de los pares académicos del proceso de **acreditación de 2005**, "optimizar y alinear el apoyo administrativo con las necesidades docentes e investigativas de manera más contundente", **y esto se ratifica en el Informe de Autoevaluación de Acreditación de 2014** "Durante la vigencia de la acreditación, se implementó el SGI que permitió actualizar y documentar los procedimientos con miras a construir una memoria institucional y contar con un lenguaje común.

**Resolución n.º 5775 MEN 2014 Renovación Acreditación Institucional de Alta Calidad**, se destaca como fortaleza en sus considerandos: Las políticas, estrategias y organización para la gestión y la administración que se expresan en una serie de unidades de servicios consolidadas que apoyan las labores misionales de la Universidad, **con varios de esos procesos certificados en sistemas de gestión de calidad tipo ISO, NTC, entre otras**".

En el **Informe de Autoevaluación de Acreditación 2021**, se destaca: La Universidad tiene implementado y certificado un SGC ISO 9001:2015, que aporta al control, seguimiento, evaluación de riesgos, garantizando el cumplimiento de normas y procedimientos. Además, se resalta que **contar con la certificación norma ISO aporta a la evaluación de la capacidad de la Institución**.

Cuenta con un SGI certificado que establece los procedimientos a seguir en cada una de las tareas administrativas y de gestión y que vela por la mejora continua de los mismos, sistema certificado norma ISO 9001:2015, consolidando la fortaleza en el proceso anterior: **"Los pares percibimos una entidad ágil en sus procesos administrativos y de gestión con una capacidad de autorregulación y niveles de innovación importantes, así como con gestión del riesgo precautelativos"**.





## ALGUNOS APORTES DEL SGC



Estandarización de procesos



Aporte a la Acreditación  
Institucional



MIPG - MECI



Gestión de Riesgos



Mejora Continua



Cumplimiento normativo



Reconocimiento  
Internacional y Reputacional



Servicios de Extensión



# ALGUNAS UAA/LABORATORIOS QUE SOLICITAN CERTIFICADO DE CALIDAD

2023

UAA/LABORATORIOS QUE SOLICITAN LA CERTIFICACIÓN CALIDAD	DESCRIPCIÓN DE SOLICITUD
Grupo de investigación Recobro Mejorado Escuela de Ingeniería de Petróleos	Inscribir a la UIS como proveedor de la empresa SUMIQUIM para prestar servicios de extensión.
Laboratorio de Rayos X	Inscribir a la UIS como proveedor de la empresa LADRILLERA CASABLANCA S.A.S para prestar servicios por parte del Laboratorio.
Laboratorio de Análisis Petrofísicos y Daño a la Formación Escuela Ingeniería de Petróleos	Documentar propuesta técnico-económica para prestar un servicio del laboratorio.
GIMAT Escuela de Ingeniería Química	Documento requerido por la empresa ATP INGENIERÍA S.A. para prestar servicios de extensión.
Coordinación de programas y proyectos (VIE)	Gestionar la <u>prestación de un servicio con ocasión del desarrollo de un proyecto de investigación financiado por Minciencias</u> y es solicitado la entidad
GIFTEX - Escuela de Química	Requerimiento para la orden de compra por parte de un proveedor
<b>División Financiera</b> (Solicitada todos los años en el proceso de evaluación de la Calificación de Riesgo Crediticio)	Requerimiento de la <b>Calificadora de valores VALUE &amp; RISK RATING S.A</b> que evalúa el riesgo crediticio.  Nota: El contar con la certificación suma puntos que se evalúan y se computan en el proceso de otorgar la calificación del Riesgo Crediticio a la Universidad.

UAA/LABORATORIOS QUE SOLICITAN LA CERTIFICACIÓN CALIDAD	DESCRIPCIÓN DE SOLICITUD
Coordinación de Evaluación de la Calidad Académica	Solicita certificado ISO 9001 y soportes (informes de auditoría interna y externa, tablero de indicadores desde el 2014) para el proceso de Autoevaluación con fines de Renovación de la Acreditación Institucional, lo cual, permite sustentar el cumplimiento de un juicio de valor en el proceso de autoevaluación.
Escuela de Estudios Industriales y Empresariales (Extensión)	Se solicita para prestar los servicios de Extensión, teniendo en cuenta que es solicitado por las empresas.
Escuela de Ingeniería Mecánica	Solicitada en el proceso de compra equipos de laboratorio con la empresa Covein - CONTROL VELOCIDAD E INSTRUMENTACION S.A.S
Estudiante egresada (Karina Palacio) Escuela de Derecho UIS	Para revalidar estudios (título profesional) en el extranjero como plus por parte de la Institución.
CICTA Escuela de Química	Participar en un requerimiento de información de mercado que adelanta ECOPETROL

Diplomados Escuela de Química    Solicitud que hace la empresa SOLLA para temas de Extensión



# ALGUNAS UAA/LABORATORIOS QUE SOLICITAN CERTIFICADO DE CALIDAD

2023

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



UAA/LABORATORIOS QUE SOLICITAN LA CERTIFICACIÓN CALIDAD	DESCRIPCIÓN DE SOLICITUD
Escuela de Ingeniería Metalúrgica	Registro como cliente ante la empresa CONCENTRADOS POLIMETÁLICOS DE COLOMBIA
GIMAT Escuela de Ingeniería Química	Solicitada por la CORPORACIÓN CIC para la actualización de la base de datos de sus proveedores.
Microbiología	Solicitada por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), para iniciar los trámites de contratación de un proyecto de extensión.
Ingeniería Mecánica	Inscripción de la UIS como proveedor de la empresa IMAL para desarrollar un proyecto de extensión.
CEIAM (Laboratorio de aguas) Escuela de Química	Solicitud de la certificación realizada por un cliente del laboratorio para prestar el servicio.
Escuela de Geología UIS	Remitir a la Empresa CAF Proambiente para registro de proveedores en la presentación de un servicio (Extensión).



2024

UAA/LABORATORIOS QUE SOLICITAN LA CERTIFICACIÓN CALIDAD	DESCRIPCIÓN DE SOLICITUD
Coordinación de Programas y Proyectos VIE	Con el fin de verificar las capacidades institucionales como parte de los requisitos necesarios para la ejecución de un proyecto de investigación financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BIP
Escuela de Química Laboratorio Químico de Suelos Laboratorio Químico de consultas Industriales	Requisito para realizar el proceso de <b>Habilitación EPSEA de la Universidad Industrial de Santander</b> ante la Agencia de Desarrollo Rural. EPSEA: Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria)



# POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD UIS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



✓

*“La Universidad Industrial de Santander, como ente público y autónomo, está comprometida con la eficacia, la eficiencia, la efectividad y el mejoramiento continuo de sus procesos, en consonancia con el Proyecto Institucional, para lograr la satisfacción de las necesidades de sus beneficiarios y fortalecer el desarrollo de la Educación Superior.*

*Promueve para ello una cultura de calidad basada en el autocontrol, la oportunidad en el servicio y la asertividad en la comunicación de todas las acciones universitarias”.*



# OBJETIVOS SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



Garantizar el apoyo de procesos misionales.

Gestionar y administrar capacidad para maximizar resultados.

Consolidar una cultura de resolución de problemas presentes en procesos.

Lograr percepción favorable de beneficiarios

Fortalecer la cultura de autocontrol en los servidores de la Universidad

Proporcionar productos y servicios acorde a necesidades de los beneficiarios.

Proporcionar información veraz, clara y respetuosa a los beneficiarios que facilite interacción con la institución.





# SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE REVISIONES PREVIAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN



# COMPROMISOS DE REVISIONES PREVIAS 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



1	Continuar con el seguimiento y cierre de las acciones correctivas formuladas de auditoría interna 2022.	AC n.º 01 Gestión Cultural Sede Málaga - Cerrada AC n.º 22 Biblioteca - Cerrada AC n.º 54 Recursos Tecnológicos - Cerrada	✓
2	Consulta al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre la continuidad en la medición de las categorías A y AI para grupos de investigación para la vigencia del 2023.	Respuesta por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informando que se debe esperar a próximas convocatorias.	✓
3	Continuar con el plan de mejoramiento de la metodología de administración de riesgos.	Herramienta de Excel aprobada y publicada, el Manual de Administración de Riesgos actualizado en enero 2024 y talleres de implementación en proceso 1er semestre 2024. AM n.º 57 ( cerrada).	✓
4	Continuar con el ejercicio de articulación y alineación de los indicadores del PDI 2019-2030 según protocolos actualizados, con los indicadores de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Propuesta ajustada según los indicadores actualizados del PDI, matriz revisada por Planeación. En proceso de validación de la matriz de indicadores con cada proceso. (Algunos indicadores del PDI han sido adoptados)	✓ ➔

# CAMBIOS EN CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



- Revisión de la Matriz DOFA y no se realizó modificación.
- Revisión de la Matriz de Interacción de Información Institucional y se realizó actualización 2023.
- Revisión de la Matriz Grupos Interés y se realizó actualización 2023.



# ACTUALIZACIÓN MATRIZ INTERACCIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

## ANEXO 5. MATRIZ DE INTERACCIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL



### METODOLOGÍA

Para la identificación de la información a comunicar entre procesos, puede tener en cuenta:

1. Revisar las salidas de las actividades definidas en la caracterización de los procesos y subprocesos, las cuales presentan el resultado de las operaciones desarrolladas.
2. Consultar e incorporar las salidas contenidas en las Tablas de Referencia Documental (TRD) relacionadas con la información que comunica el proceso de forma interna y externa.  
Nota: Registrar en esta matriz la información con el mismo nombre relacionado en las TRD.
3. Revisar el acto administrativo de creación de la unidad y en caso que se identifique nuevas salidas de información o comunicación realizar la actualización de la caracterización del proceso e incluirlas en esta matriz.
4. Otros documentos o información que se considere pertinente relacionar en esta matriz.

### PERIODICIDAD ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ

El líder del proceso tendrá la responsabilidad de solicitar a la Coordinación de Calidad los cambios o actualización de la matriz cuando lo considere necesario.

Como mínimo una vez al año la Coordinación de Calidad realizará seguimiento a esta matriz.



## ANEXO 5. MATRIZ DE INTERACCIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL



PROCESO / UNIDAD / SEDE / PROYECTO	ENCUADRE INSTITUCIONAL									
	Información a comunicar	Título y Responsables de la comunicación	Procesos de la comunicación	Temas de la comunicación	Proceso	HECERACHOS DE COMUNICACIÓN			Bases de Datos	Clasificación
						Tipo de información (Formato y Soporte)	Canales de comunicación	Medios de comunicación (Formato y Digital)		
NA	Comandos y solicitudes que respaldan los pagos, ingresos y egresos en la mesa de trabajo UAA	Director de Control Interno Evaluación de Gestión e Indicador del proceso	Comunicación interna	Seguimiento de Seguridad Social en el Trabajo	Tareas Humanas	General	Comunicación Interna Comunicación Externa	Formato Digital	NA	
NA	Procedimientos de SST que se generan desde la Oficina de Control de Calidad (OCC)	Director de Control Interno Evaluación de Gestión e Indicador del proceso	Comunicación interna	Seguimiento de Seguridad Social en el Trabajo	Tareas Humanas	General	Comunicación Interna Comunicación Externa	Formato Digital	NA	
NA	Acto reportado de condiciones de seguridad y salud en el trabajo (Formulario PTH 10)	Director de Control Interno Evaluación de Gestión e Indicador del proceso	Comunicación interna	Seguimiento de Seguridad Social en el Trabajo	Tareas Humanas	General	Comunicación Interna Comunicación Externa	Formato Digital	NA	
NA	Reporte de accidentes y accidentes de trabajo (Formulario CA-17)	Director de Control Interno Evaluación de Gestión e Indicador del proceso	Comunicación interna	Seguimiento de Seguridad Social en el Trabajo	Tareas Humanas	General	Comunicación Interna Comunicación Externa	Formato Digital	NA	



Cambio realizado:

\*Inclusión aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la matriz de interacción de Información Institucional en los procesos. (Documento integrado SG SST)



Nota:

Actualmente, en proceso de revisión con la jefe de UIAES, con el fin de fortalecer algunos aspectos de reporte de informes por parte de las UAA.

# ACTUALIZACIÓN MATRIZ GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



## Cambios realizados:

- Identificación de variables y fuentes para la caracterización de los grupos de interés.
- Se eliminó el subgrupo de Club de pesca UIS de las entidades asociadas.
- Actualización de los indicadores asociados al PDI 2019-2030 según el acuerdo del Consejo Superior 057 de 2022, en el campo de **seguimiento de necesidades y expectativas de grupos de interés.**

**Nota:** Esta matriz da cumplimiento a un requerimiento evaluado en el **FURAG**



# SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

La medición de las **expectativas y necesidades de los grupos de interés** se hace por medio de los Indicadores del PDI y Calidad.

Cada año se actualizan los resultados y se incluyen como anexo de la presente Revisión por la Dirección.

## Anexo I. Seguimiento Expectativas Grupos de Interés UIS 2023

Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
Grupos artísticos y deportivos	Participación estudiantil en actividades de formación integral	5348	3471	8656	10210
	Desempeño de Artes y Cultura en QS Stars University Ratings	5	4	4	4
	Porcentaje de estudiantes en grupos artísticos y culturales	3,6%	2,6%	3,0%	3,3%
Personal administrativo	Nivel de satisfacción frente a los servicios ofrecidos por los procesos (CI, CO, FI, GD, JU, PI, RE, RT, SE, SI, TH), a través de encuestas.	90%	96,61%	83,58%	97,63%
	Oportunidad en el servicio, frente a los servicios ofrecidos por los procesos (CI, CO, FI, GD, JU, PI, RE, RT, SE, SI, TH), a través de encuestas.	90%	96,61%	81,20%	97,08%
	Aserividad en la comunicación evaluada por los administrativos, frente a los servicios ofrecidos por los procesos (CI, CO, FI, GD, JU, PI, RE, RT, SE, SI, TH), a través de encuestas.	90%	96,61%	84,07%	96,79%
	Porcentaje de funcionarios en programas de bienestar	84%	72%	60%	53%
	Porcentaje de módulos implementados en el sistema integrado de información	11%	0%	2%	18%
	Porcentaje de funcionarios en programas de gestión del ciclo de vida	67%	63%	72%	62%
	Calificación promedio del desempeño del personal administrativo	95,0	95,8	95,3	95,3

Grupo de interés	Indicador	2020	2021	2022	2023
Estudiantes	Porcentaje de profesores que implementan herramientas	30%	33%	30%	31%
	Porcentaje de profesores de planta con formación ociosa	5348	3471	8656	10210
	Participación estudiantil en actividades de formación integral	31,3%	22,5%	17,0%	16,0%
	Tasa de graduación oportuna en programas de posgrado presencial	50%	45%	47%	43%
	Porcentaje de programas de doble titulación o titulación conjunta	12%	10%	9%	11%
	Porcentaje de programas de posgrado con acreditación nacional de alta calidad	61%	66%	71%	71%
	Porcentaje de programas de posgrado con acreditación nacional de alta calidad	53%	59%	57%	78%
	Semilleros de Investigación reconocidos por la VIE	85	71	77	82
	Porcentaje de estudiantes con beneficios socioeconómicos	70%	62%	85%	94%
	Tasa de movilidad profesional entrante	6,4%	1,3%	3,2%	6,3%
	Tasa de movilidad de graduados de posgrado	7%	4%	2%	3%
	Iniciativas de emprendimiento programa UIS Emprende	41	27	34	41

Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
Estudiantes	Porcentaje de cupos aprovechados para estudiantes de grupos priorizados	28%	19%	20%	29%
	Nivel de satisfacción de los beneficiarios, frente a los servicios ofrecidos por los procesos (AR, BE, BI, RE, TH, CA, FO, IN, EX), a través de encuestas.	85%	90,03%	90,02%	89,45%
	Oportunidad en el servicio, frente a los servicios ofrecidos por los procesos (AR, BE, BI, RE, TH, CA, FO, IN, EX), a través de encuestas.	85%	90,03%	91%	91,79%
	Aserividad en la comunicación evaluada por los estudiantes y graduados, frente a los servicios ofrecidos por los procesos (AR, BE, BI, RE, TH, CA, FO, IN, EX), a través de encuestas.	85%	90,03%	92,22%	91,38%
	Disponibilidad de Servicio de los sistemas de información que soportan las actividades académicas o administrativas (SI)	99%	100%	100%	99,97%
	Evaluación Docente (FO)	78%	78%	86%	86%
	Progreso en pruebas SABER PRO (FO)	150	165	164	166
	Progreso en pruebas SABER IYT (FO)	95	95	5.N	97



#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



# DESEMPEÑO DEL SGC



# DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SGC

#LaUISqueQueremos

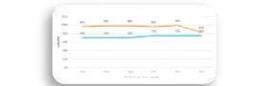
Universidad  
Industrial de  
Santander



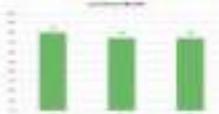
- 1 → Informes de desempeño
- 2 → Las no conformidades y acciones correctivas
- 3 → Los resultados de seguimiento y medición
- 4 → Los resultados de las auditorías
- 5 → El desempeño de los proveedores externos



# OBJETIVOS DE POLÍTICA DE CALIDAD E INDICADORES

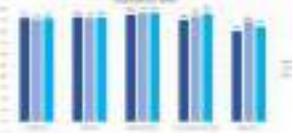
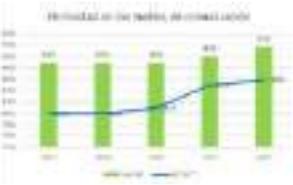
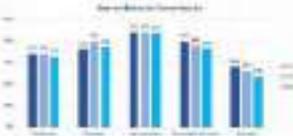
POLÍTICA DE CALIDAD	DIRECTRIZ POLÍTICA DE CALIDAD	OBJETIVO ACTUAL DE LA POLÍTICA DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	META	RESULTADOS 2023	GRÁFICA
<p>La Universidad Industrial de Santander, como ente público y autónomo, está comprometida con la eficacia, la eficiencia, la efectividad y el mejoramiento continuo de sus procesos, en consonancia con el Proyecto Institucional, para lograr la satisfacción de las necesidades de sus beneficiarios y fortalecer el desarrollo de la Educación Superior. Promueve para ello una cultura de calidad basada en el autocontrol, la oportunidad en el servicio y la asertividad en la comunicación de todas las acciones universitarias.</p>	<p>“La Universidad Industrial de Santander, como ente público y autónomo, está comprometida con la eficacia...”</p>	<p>Garantizar, en forma adecuada y pertinente, el apoyo al desarrollo de los procesos Misionales de la UIS</p>	<p><b>Eficacia de los Objetivos de los Procesos</b>  <b>Nota:</b> Todos los procesos miden el cumplimiento de la eficacia de los indicadores, que contribuyen al logro de la función misional  <b>Fórmula:</b> promedio de la eficacia medida en cada proceso</p>	90%	98%	
	<p>...la eficiencia, la efectividad...</p>	<p>Gestionar y administrar la capacidad disponible de la Universidad para Maximizar los resultados de los Procesos Misionales</p>	<p><b>Oferta Vs Demanda (Proceso Formación)</b></p>	90%	96%	
			<p><b>Porcentaje de programas de pregrado con acreditación nacional de alta calidad (Proceso Formación) - PDI</b></p>	78%	71%	
			<p><b>Porcentaje de cupos aprovechados para estudiantes de grupos priorizados (Proceso Formación) - PDI</b></p>	25%	29%	
			<p><b>Nivel de cumplimiento de los compromisos derivados de los proyectos de Investigación en el año (Proceso Investigación)</b></p>	60%	68%	
			<p><b>Porcentaje de grupos de investigación en categorías A1 y A de Minciencias (Proceso Investigación) - PDI</b></p>	52%	47%	
			<p><b>Porcentaje de profesores de planta reconocidos como Investigadores por MinCiencias (Proceso Investigación) - PDI</b></p>	47%	52%	
			<p><b>Proyectos con impacto regional (Investigación y Extensión) - PDI</b></p>	134	153	
			<p><b>Nivel de cumplimiento del registro de las actividades de extensión realizadas en el año (Proceso Extensión)</b></p>	75%	83%	

# OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES

POLÍTICA DE CALIDAD	DIRECTRIZ POLÍTICA DE CALIDAD	OBJETIVO ACTUAL DE LA POLÍTICA DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	META	RESULTADOS 2023	GRÁFICA
La Universidad Industrial de Santander, como ente público y autónomo, está comprometida con la eficacia, la eficiencia, la efectividad y el mejoramiento continuo de sus procesos, en consonancia con el Proyecto Institucional...	...y el mejoramiento continuo de sus procesos en consonancia con el Proyecto Institucional...	Consolidar una cultura de resolución de problemas presentes y potenciales en los procesos de apoyo	<p align="center"><b>Cultura de Mejora</b></p> <p><b>Nota:</b> Este indicador da cumplimiento a los requisitos 10,2 y 10,3 de la norma ISO:9001:2015 que contribuyen a medir la mejora continua del SGC</p> <p><b>Fórmula:</b> se calcula para cada proceso y en total se promedia para medir el indicador</p>	40%-50%	75%	
...y el mejoramiento continuo de sus procesos, en consonancia con el Proyecto Institucional, para lograr la satisfacción de las necesidades de sus beneficiarios y fortalecer el desarrollo de la Educación Superior. Promueve para ello una cultura de calidad basada en el autocontrol, la oportunidad en el servicio y la asertividad en la comunicación de todas las acciones universitarias.	...para lograr la satisfacción de las necesidades de sus beneficiarios...	Lograr en los beneficiarios una percepción altamente favorable de los productos y servicios ofrecidos por los procesos de apoyo	<p align="center"><b>Nivel de satisfacción de los beneficiarios de los procesos de apoyo</b></p> <p><b>Nota:</b> El proceso que alimenta el indicador es responsable de generar las acciones en caso de incumplimiento de la meta</p> <p><b>Fórmula:</b> promedio de la sumatoria de la satisfacción por población reportada por los procesos (Encuesta aplicada por cada proceso)</p>	ES: 80% DC: 85% ADM: 80% CMG: 80% GR: 90% EG: 80%	ES: 89% DC: 93% ADM: 97% CMG: 95% GR: 90% EG: 84%	
...y fortalecer el desarrollo de la Educación Superior. Promueve para ello una cultura de calidad basada en el autocontrol, la oportunidad en el servicio y la asertividad en la comunicación de todas las acciones universitarias.	...y fortalecer el desarrollo de la Educación Superior. Promueve para ello una cultura de calidad basada en el autocontrol...	Promover en los servidores de la Universidad una cultura de autocontrol y apropiación de buenas prácticas para alcanzar los objetivos misionales.	<p align="center"><b>Nombre del Indicador: Cultura de Autocontrol</b></p> <p><b>Nota:</b> Este indicador es medido y reportado por la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión</p> <p><b>Fórmula:</b> <math>(\# \text{ de actividades ejecutadas según plan de la vigencia} / \# \text{ de actividades planeadas en la vigencia}) * 100</math></p>	80%	100%	

Propuesta Meta 2024  
90% de las actividades planeadas por vigencia

# OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES

POLÍTICA DE CALIDAD	DIRECTRIZ POLÍTICA DE CALIDAD	OBJETIVO ACTUAL DE LA POLÍTICA DE CALIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	META	RESULTADOS 2023	GRÁFICA
<p>La Universidad Industrial de Santander, como ente público y autónomo, está comprometida con la eficacia, la eficiencia, la efectividad y el mejoramiento continuo de sus procesos, en consonancia con el Proyecto Institucional, para lograr la satisfacción de las necesidades de sus beneficiarios y fortalecer el desarrollo de la Educación Superior. Promueve para ello una cultura de calidad basada en el autocontrol, la oportunidad en el servicio y la asertividad en la comunicación de todas las acciones universitarias.</p>	<p>...la oportunidad en el servicio...</p>	<p>Dar a los beneficiarios productos y servicios en los tiempos requeridos, acorde a sus necesidades.</p>	<p><b>Oportunidad en el servicio</b>  <b>Nota:</b> El proceso que alimenta el indicador es responsable de generar las acciones en caso de incumplimiento de la meta.  <b>Fórmula:</b> promedio de la sumatoria de la oportunidad en el servicio reportada por los procesos según el servicio prestado.  <i>(Evaluada por los usuarios)</i></p>	<p>ES: 80%                      DC: 90%                      ADM: 90%                      CMG: 90%                      EG: 80%</p>	<p>ES: 92%                      DC: 93%                      ADM: 97%                      CMG: 96%                      EG: 85%</p>	
	<p>...y la asertividad en la comunicación de todas las acciones universitarias”.</p>	<p>Proporcionar a los beneficiarios información veraz, clara y respetuosa, que facilite su interacción con la Institución.</p>	<p><b>Efectividad de los medios de comunicación</b>                      Se evalúa medios de mayor interés, nivel de uso, calidad de información e índice de efectividad de los medios.   <b>Nota:</b> Cada aspecto se evalúa para estudiantes y docentes</p>	<p>85%</p>	<p>92%</p>	
			<p><b>Asertividad en la comunicación</b>  <b>Nota:</b> El proceso que alimenta el indicador es responsable de generar las acciones en caso de incumplimiento de la meta  <b>Fórmula:</b> promedio de la sumatoria de la asertividad en la comunicación reportada por los procesos  <i>(Evaluada por los usuarios)</i></p>	<p>ES: 80%                      DC: 90%                      ADM: 90%                      CMG: 90%                      EG: 80%</p>	<p>ES: 91%                      DC: 94%                      ADM: 97%                      CMG: 93%                      EG: 87%</p>	

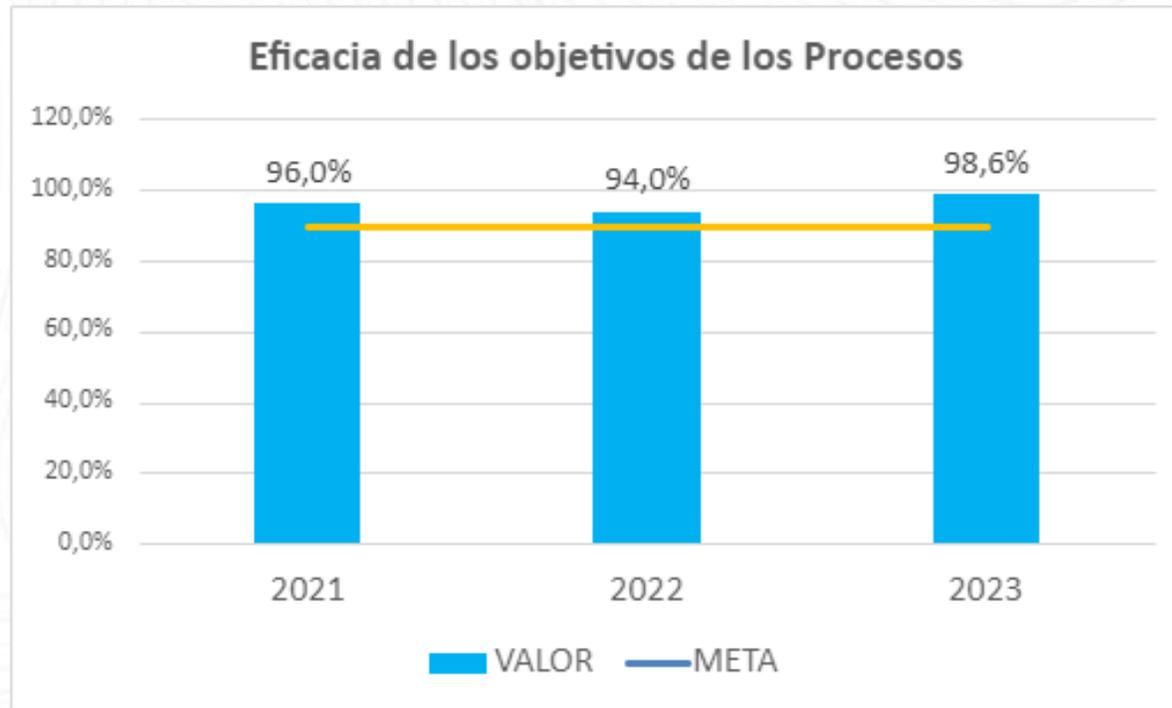
# OBJETIVO I

#LaUISqueQueremos



Garantizar, en forma adecuada y pertinente, el apoyo al desarrollo de los procesos Misionales de la UIS

Todos los procesos miden el cumplimiento de la eficacia de los indicadores que contribuyen al logro de la función misional



Método de cálculo

Promedio de la eficacia medida en cada proceso



# OBJETIVO 2

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



Gestionar y administrar la capacidad disponible de la Universidad para Maximizar los resultados de los Procesos Misionales

## Indicadores misionales informes de desempeño:



Oferta vs Demanda



Nivel de cumplimiento de los compromisos derivados de los proyectos de Investigación en el año (Reporta en el I Trimestre 2024)



Nivel de cumplimiento del registro de las actividades de extensión realizadas en el año

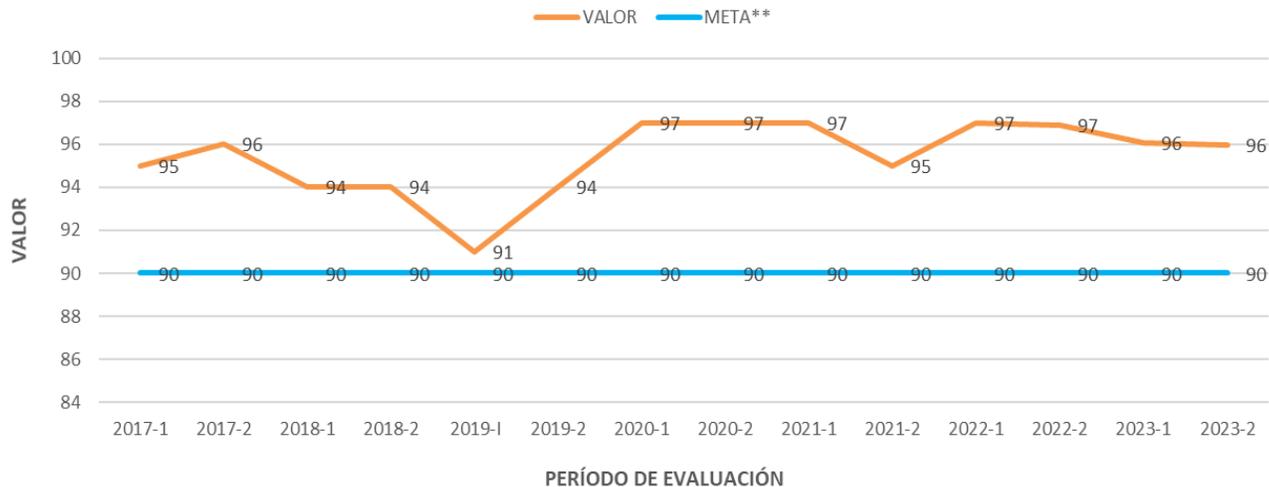
## Indicadores Plan de desarrollo 2019-2030:

- Porcentaje de programas de pregrado con acreditación nacional de alta calidad (Proceso Formación)
- Porcentaje de grupos de investigación en categorías AI y A de Minciencias (Proceso Investigación)
- Porcentaje de profesores de planta reconocidos como Investigadores por MinCiencias (Proceso Investigación)
- Porcentaje de cupos aprovechados para estudiantes de grupos priorizados (Proceso Formación)
- Proyectos con impacto regional (Investigación y Extensión)



# OFERTA VS DEMANDA (Formación)

<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<u>Oferta Vs. Demanda</u>		<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Eficiencia	<b>OBJETIVO</b>	Medir la capacidad de respuesta de la universidad ante la demanda de cupos de asignaturas del plan de estudio	
<b>META</b>	<b>90%</b>	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	Cupos asignados por asignaturas al concluir el proceso de ajuste de matrícula / Cupos solicitados por asignaturas en el proceso de matrícula académica		<b>UNIDAD</b>	%	<b>PONDERACIÓN</b> 30
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Semestre académico	<b>FUENTE DE DATOS</b>	Reporte de la Dirección de Admisiones y Registro Académico		<b>RESPONSABLE DE MEDICIÓN</b>	Dirección de Admisiones y Registro Académico	<b>PERIODO DE SEGUIMIENTO*</b> Enero - Diciembre de 2023



**Análisis del indicador:** Los valores obtenidos para este indicador para el semestre 2023-2 fueron los siguientes:

Los cupos asignados por asignaturas al concluir el proceso de ajuste de matrícula fueron = 61.407

Y los cupos solicitados por asignatura en el proceso de matrícula académica fueron= 63.991

Al calcular el indicador se obtiene = 95.96%

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el indicador se ha mantenido estable durante los dos últimos años disminuyendo solo en un punto porcentual su valor. Esto nos permite inferir que los esfuerzos que ha realizado la Universidad para mejorar la capacidad de respuesta ante la demanda de cupos de asignaturas del plan de estudio han sido eficientes.

## Iniciativas que aporta:

**Planeación y programación:** La buena planeación de las Escuelas para la programación de grupos fue clave para optimizar la oferta.

**Gestión de la Vicerrectoría Académica:** Se destacó la flexibilidad en los tiempos para creación de horarios y el contacto constante con las Escuelas durante la planeación.

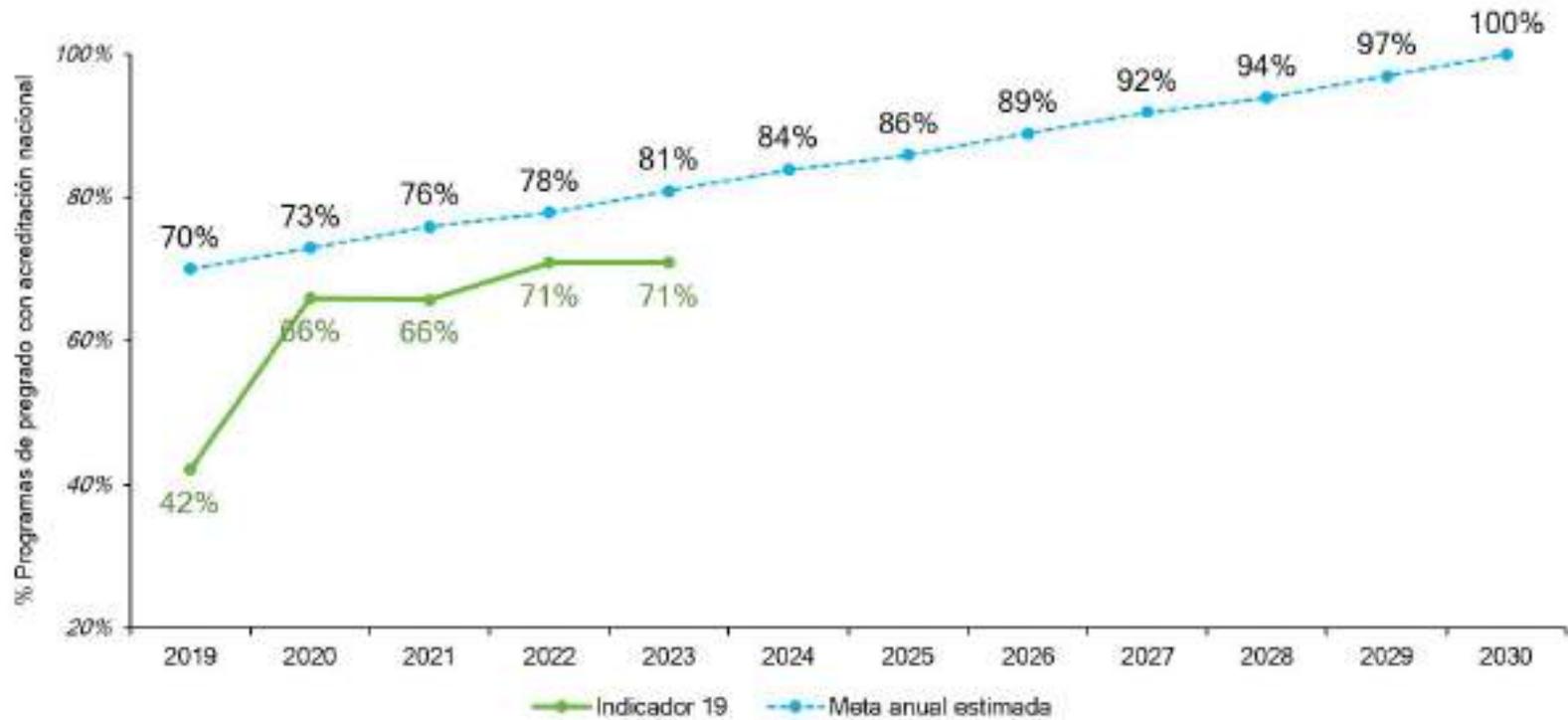
**Monitoreo continuo:** Un seguimiento constante por parte de las Escuelas permitió ajustar la oferta y gestionar los cupos eficientemente.



## Porcentaje de programas de pregrado con acreditación nacional de alta calidad (protocolo 19) - Formación

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



Proyectos de Gestión ejecutados 2023 que contribuyen:

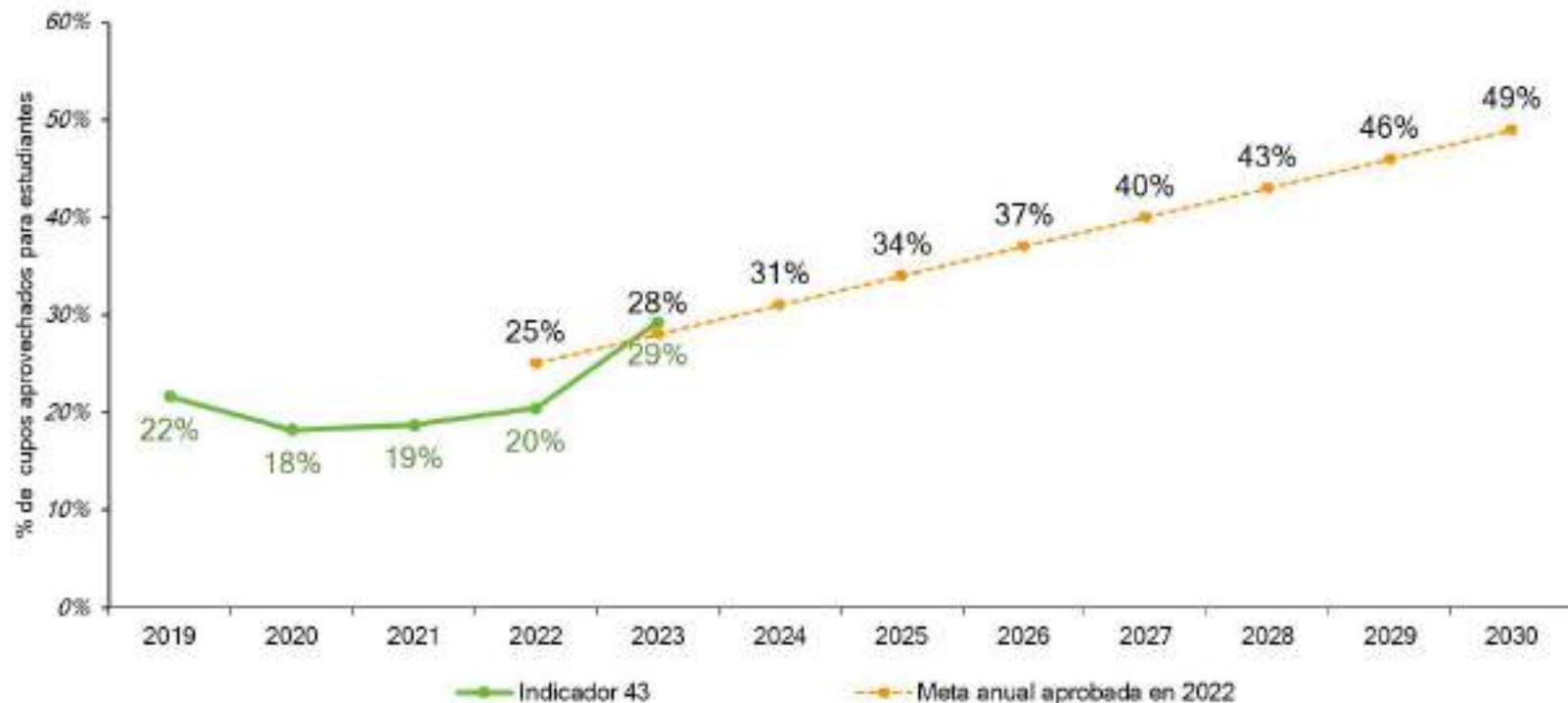
- Programa de consolidación de la cultura de autoevaluación y de fomento de la acreditación de alta calidad de programas de pregrado y posgrado de la UIS (100%)
- Fortalecimiento del aseguramiento de la Calidad Académica mediante la correlación de requerimientos de la normativa nacional de renovación y obtención de registro calificado, para determinar necesidades sistemas de información. (100%)



## Porcentaje de cupos aprovechados para estudiantes de grupos priorizados (protocolo 43) - Formación

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



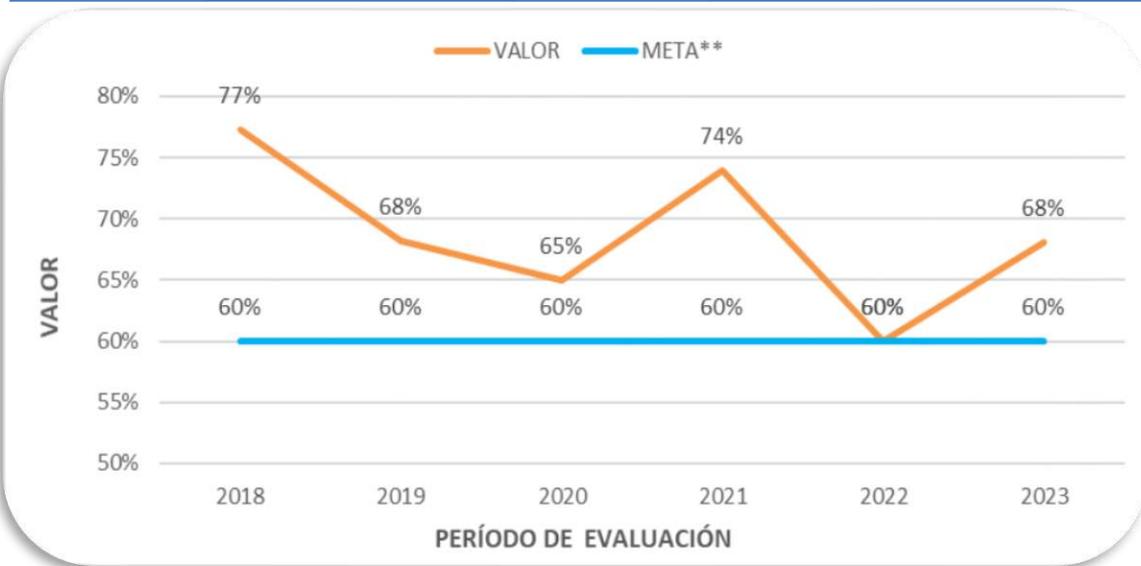
Proyectos de Gestión ejecutados 2023 que contribuyen:

- Afianzamiento del Sistema de Excelencia Académica en la UIS (Contribuir al éxito académico de los estudiantes, la permanencia en la universidad y la graduación oportuna con un enfoque integral.) 100%



## NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL AÑO

NOMBRE DEL INDICADOR	Nivel de cumplimiento de los compromisos derivados de los proyectos de Investigación en el año		TIPO DE INDICADOR	Eficacia	OBJETIVO	Medir el cumplimiento de la entrega de los compromisos derivados de los proyectos de investigación suscritos con entidades externas o financiadas por la Universidad. Se entiende la fecha de cumplimiento hasta el plazo definido por la entidad financiadora		
	META	60%	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de proyectos de investigación a paz y salvo en el año/ Número total de proyectos con fecha de cumplimiento en el año) * 100	UNIDAD	Porcentaje	PONDERACIÓN	5%
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	FUENTE DE DATOS	Vicerrectoría de Investigación y Extensión	RESPONSABLE DE MEDICIÓN	Profesional VIE	PERIODO DE SEGUIMIENTO*	2023	



**Análisis del indicador:** En esta medición se revisaron los proyectos de investigación suscritos con entidades externas o financiadas por la Universidad con fecha de cumplimiento en el año 2023. Se obtuvo un total de 72 proyectos, de los cuales 49 cumplieron con la entrega de los informes y productos como parte de los compromisos adquiridos dentro del tiempo establecido.

Por otra parte, teniendo en cuenta el resultado obtenido en la vigencia 2022; se realizó el seguimiento pertinente durante el III trimestre de la vigencia evaluada con el fin de identificar el estado de los proyectos y realizar acciones pertinentes; se solicitó el consolidado de proyectos que se encontraban dentro de las fechas de entrega pactadas y solicitar el reporte de los compromisos, identificar dificultades en la entrega y hacer seguimiento constante desde las Direcciones de Investigación y Extensión de Facultad a estos proyectos.

Por último, se logra un resultado positivo por encima de la meta establecida, dando cumplimiento al indicador.

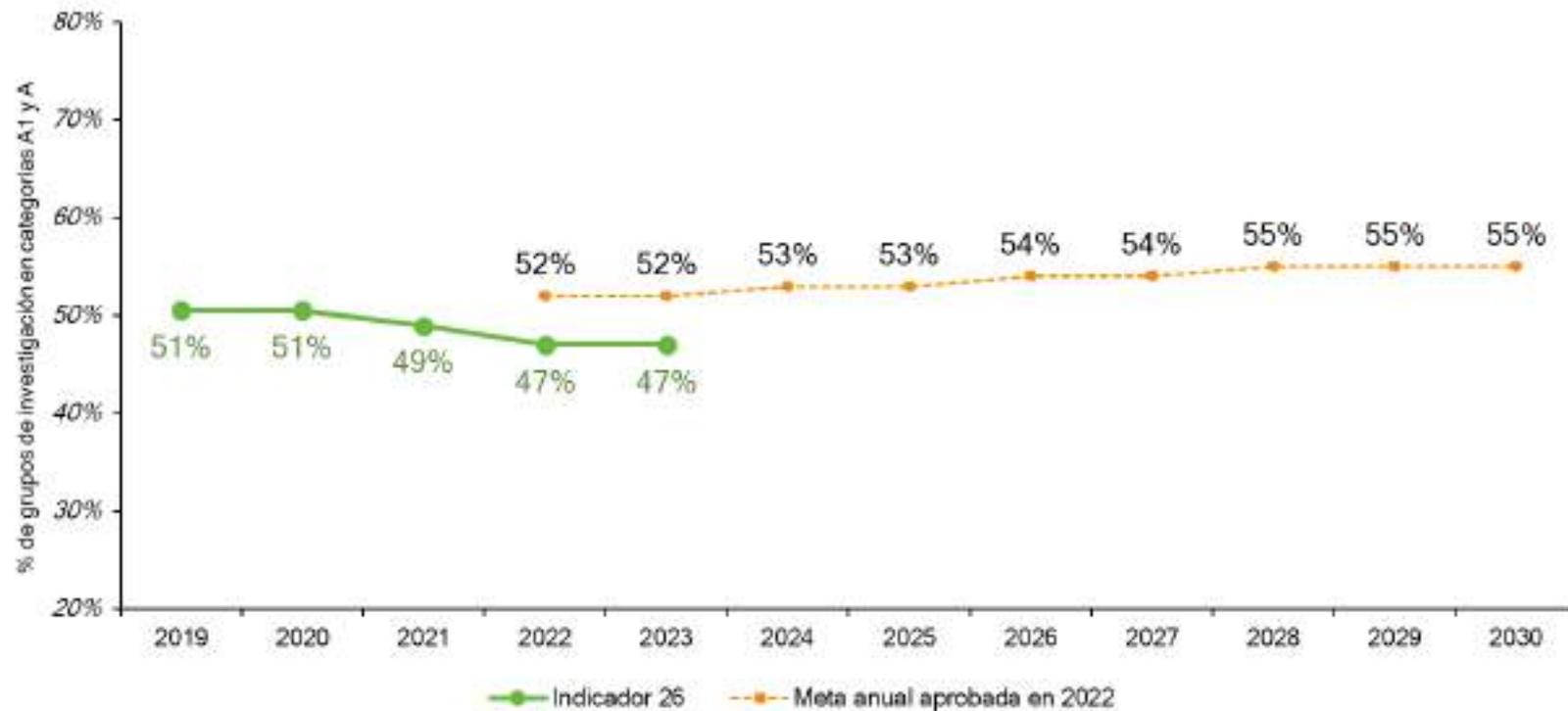
**Valor 2023: 68%**

**Proyectos o acciones ejecutados 2023 que contribuyen al logro del indicador:** Como iniciativa del proceso de Investigación se realizó una AM con el fin de fortalecer lo seguimientos a los proyectos de investigación con financiación interna y externa, desde cada una de las Direcciones de Investigación y Extensión de Facultad y la Coordinación de Programas y Proyectos. Asimismo, se realiza el **seguimiento continuo a los proyectos de investigación** y compromisos por parte del equipo de trabajo.

## Porcentaje de grupos de investigación en categorías A1 y A de Minciencias (protocolo 26)

#LaUISqueQueremos

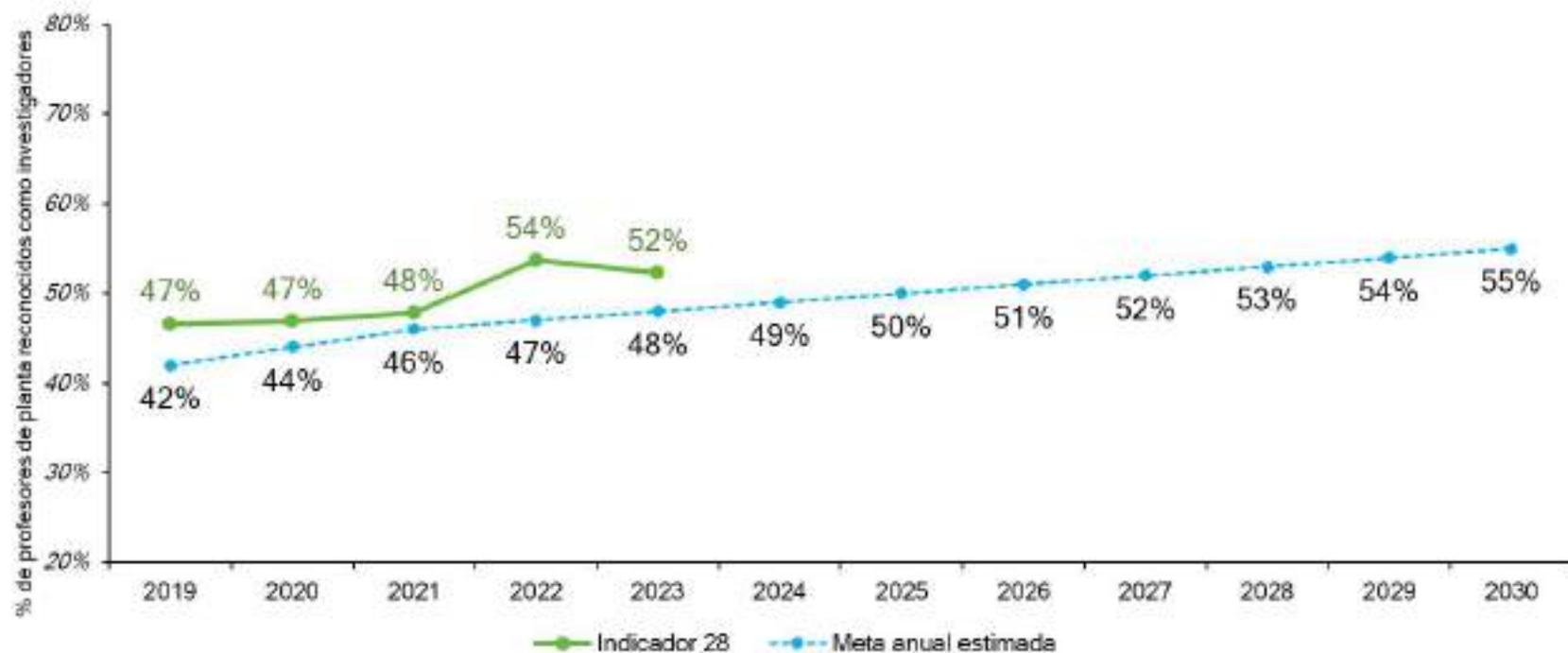
Universidad  
Industrial de  
Santander



## Porcentaje de profesores de planta reconocidos como Investigadores por MinCiencias (protocolo 28)

#LaUISqueQueremos

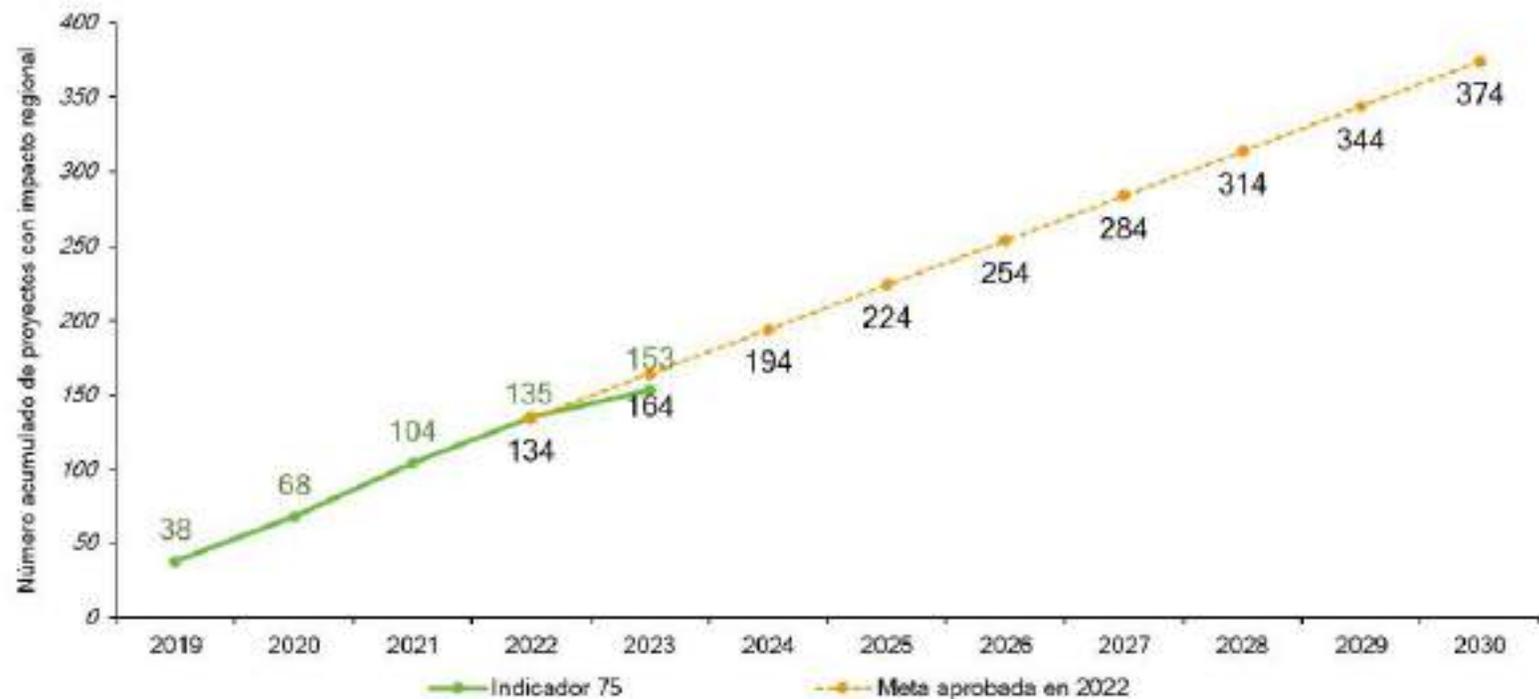
Universidad  
Industrial de  
Santander



## Proyectos con impacto regional (protocolo 75)

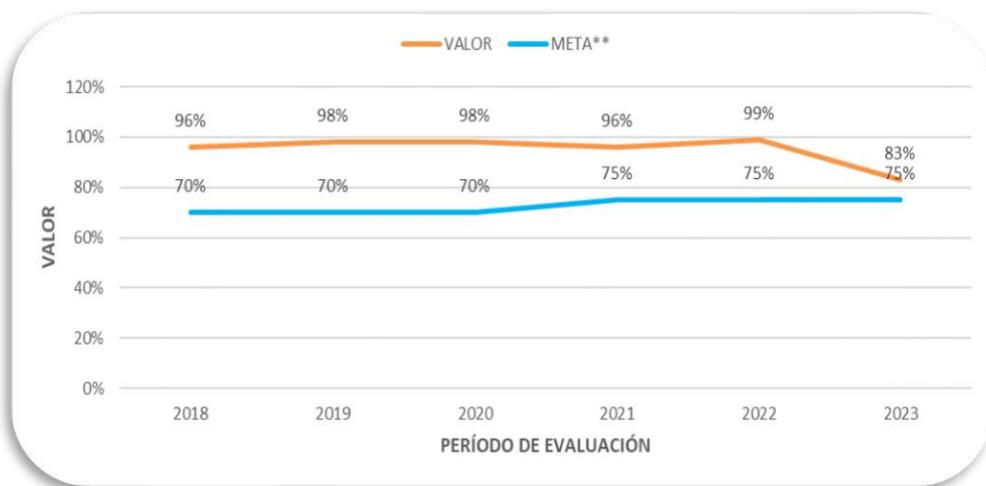
#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



## NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN REALIZADAS EN EL AÑO

NOMBRE DEL INDICADOR	Nivel de cumplimiento del registro de las actividades de extensión realizadas en el año		TIPO DE INDICADOR	Efectividad	OBJETIVO	Medir el cumplimiento en el registro de las actividades de consultoría y educación continuada en el módulo de extensión de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente y en relación con las actividades que las UAA reportan semestralmente a la VIE.		
META	75%	MÉTODO DE CÁLCULO	(Cantidad de actividades de consultoría y educación continuada registradas en el módulo de extensión en el año / Total actividades de consultoría y educación continuada reportadas en los informes semestrales en el año) * 100		UNIDAD	Porcentaje	PONDERACIÓN	15%
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	FUENTE DE DATOS	FEX.12 - Módulo de Extensión		RESPONSABLE DE MEDICIÓN	Profesional de Calidad	PERIODO DE SEGUIMIENTO*	2023



**Análisis del indicador:** De acuerdo a información registrada en los informes semestrales FEX.12, se identificaron **308 actividades de consultoría y educación continuada**, de las cuales **256 fueron registradas** en el módulo de extensión durante la vigencia evaluada. De lo anterior, **76 corresponden al reporte en el primer semestre y 156 al segundo semestre**. Se puede evidenciar que las UAA reportan en alguno de los dos semestres el total de sus actividades y por tanto se evidencia un mayor número en el segundo semestre.

En general las Unidades han atendido al seguimiento y solicitud de informes FEX.12, teniendo como resultado el aumento en el número de actividades y registros para un resultado positivo cumpliendo con la meta. Por otra parte, es importante mencionar que se enviaron comunicaciones a las diferentes Unidades con el fin de recordar el compromiso de preparar y mantener actualizado el Portafolio de Servicios de Extensión dentro del cual se deben registrar los servicios de extensión.



# OBJETIVO 3

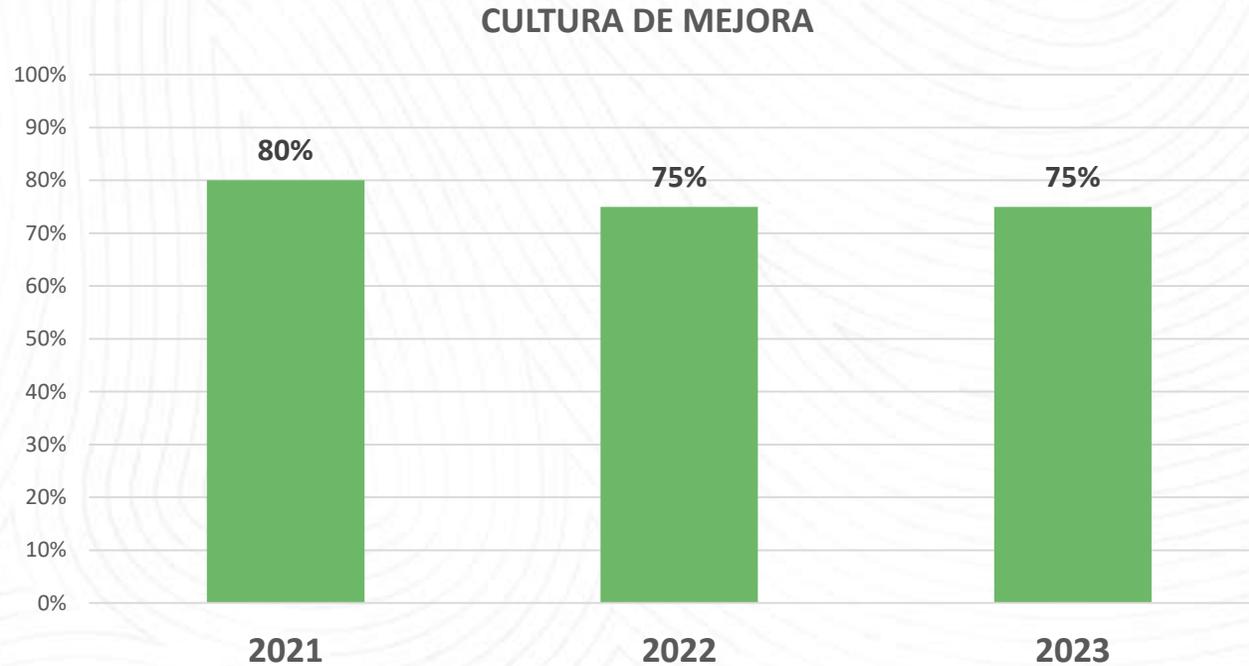
#LaUISqueQueremos



Consolidar una cultura de resolución de problemas presentes y potenciales en los procesos de apoyo

Método de cálculo

Promedio de la cultura de mejora de cada proceso



AM

92

AC

31

Este indicador da cumplimiento a los requisitos 10.2 y 10.3 de la norma ISO:9001:2015 que contribuyen a medir la mejora continua del SGC



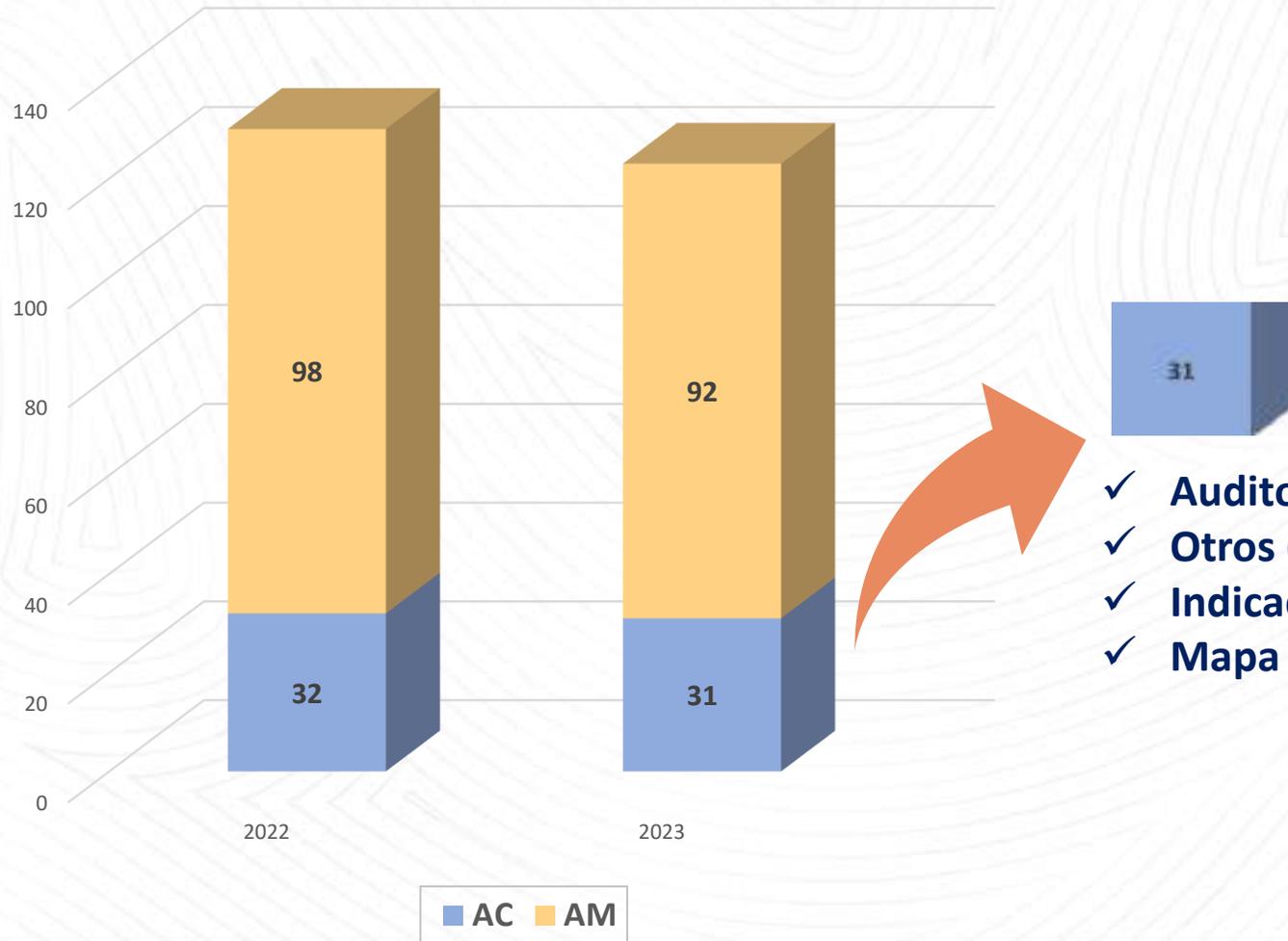
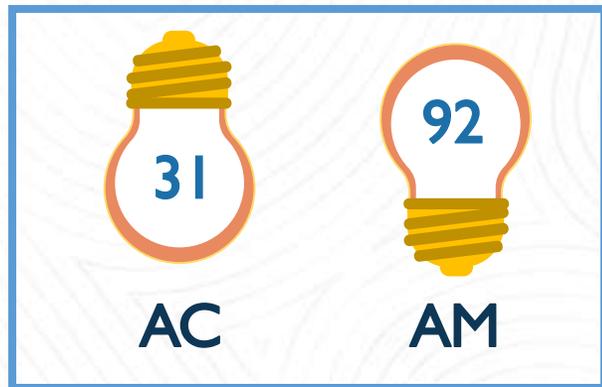
# OBJETIVO 3

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



## BALANCE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA 2023



- ✓ Auditoría Interna (14)
- ✓ Otros (9)
- ✓ Indicadores SGI (5)
- ✓ Mapa de Riesgos (3)

# OBJETIVO 4

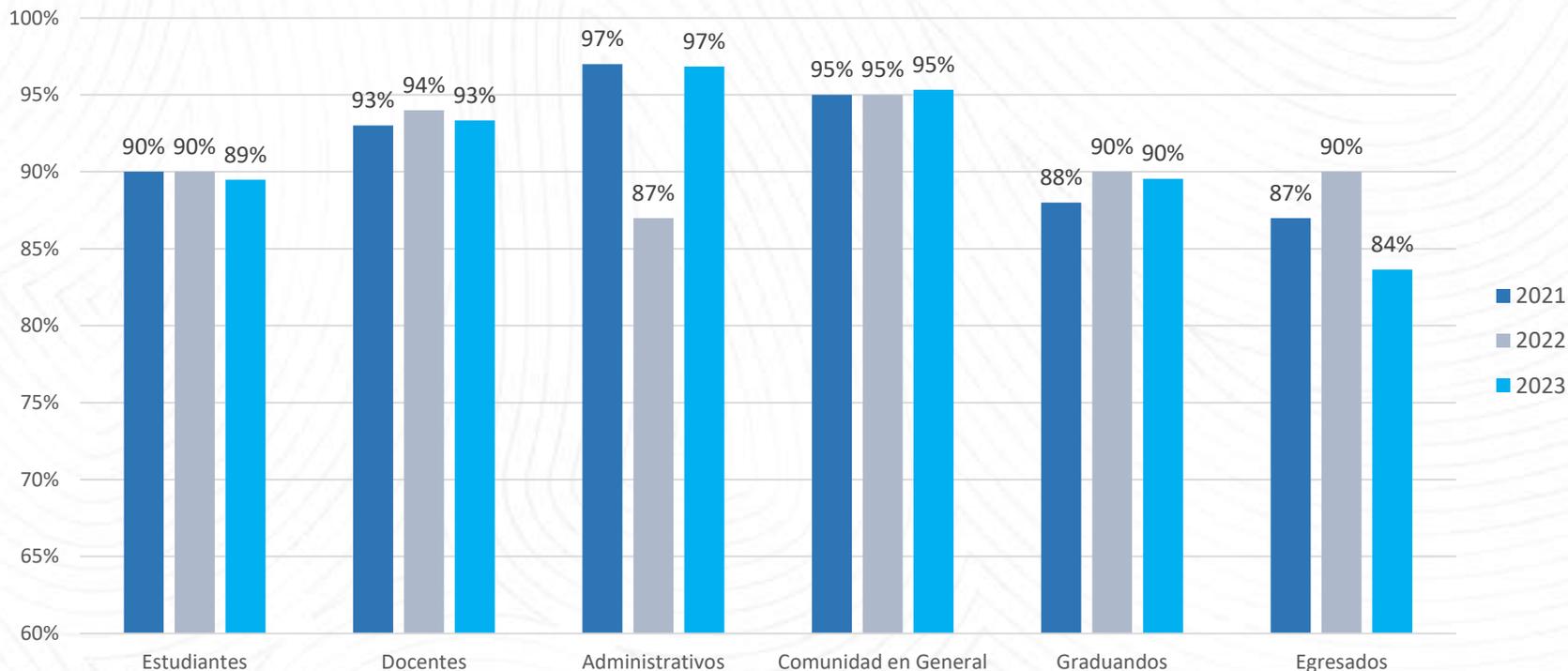
Lograr en los beneficiarios una percepción altamente favorable de los productos y servicios ofrecidos por los procesos de apoyo

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



### Resultado de la Evaluación de la Satisfacción de los Beneficiarios UIS



POBLACIÓN	PROCESOS
ESTUDIANTES	AR, BR, BI, RE
DOCENTES	BI, PU, RE, SI
ADMINISTRATIVOS	CA, CI, CO, FI, GD, JU, PI, PU, RE, RT, SE, SI, TH
COMUNIDAD GENERAL	CU, EXC, IN, EXT-CC, EXT-IL, EX, PU
GRADUANDOS	FO
EGRESADOS	RE



# OBJETIVO 5

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



Promover en los servidores de la Universidad una cultura de autocontrol y apropiación de buenas prácticas para alcanzar los objetivos misionales.

INDICADOR CULTURA DE AUTOCONTROL			RESULTADO 2023	
<b>Fórmula</b>	$\frac{\# \text{ de actividades ejecutadas según plan de la vigencia}}{\# \text{ de actividades planeadas en la vigencia}} * 100$		<b># Actividades ejecutadas</b>	<b># Actividades programadas</b>
<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia de la Medición</b>	<b>Meta</b>	19	19
Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	Anual	80% de las actividades planteadas por vigencia	<b>Resultado:</b> $\frac{19 \text{ Actividades ejecutadas}}{19 \text{ Actividades programadas}} * 100 = 100\%$	



**Propuesta Meta 2024**  
90% de las actividades planteadas por vigencia



Legado académico y cultural de los santandereanos



# Evidencia de las actividades ejecutadas indicador Cultura de Autocontrol



#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
Participar en inducción y reinducción de personal	2 Veces en el año
Elaborar y socializar material con temas relacionados con autocontrol (Circulares y cápsulas de autocontrol)	4 Veces en el año
Realizar actividades de autoformación (MECI, Riesgos, MIPG, PQRDSF y generalidades Control Interno)	2 Veces en el año
Desarrollar actividades de socialización o capacitación (MIPG, Riesgos y PQRDSF)	1 Vez en el año
Desarrollar actividades de asesoría y acompañamiento	Según necesidades de las UAA
Actualizar el micrositio de la DCIEG en la página web	Según necesidades (Mínimo 1 vez al año)
Otras actividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circular concientización uso del agua y energía</li> <li>• Circular entrega de informes de gestión</li> <li>• Circular rendición de bienes y renta vigencia 2022)</li> </ul>	- 1 Vez en el año - 1 Vez en el año - 3 Veces en el año

**PGSE.01. PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL**

**PROPÓSITO**  
Fortalecer la cultura de autocontrol, contribuyendo en la apropiación de buenas prácticas que permitan identificar desviaciones y formular acciones, para mantener el ciclo de los procesos, cumplir con la planeación estratégica, generar valor de la pública y seguir con el mantenimiento continuo institucional.

**Autocontrol**  
Es la capacidad de evaluar y controlar el proceso, detectar las desviaciones y aplicar controles de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los objetivos.

**Autogestión**  
Es la capacidad de administrar, coordinar, dirigir y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz las funciones asignadas.

**Autoregulación**  
Es la capacidad para diseñar y aplicar métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, mejoramiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

**Proceso compartimos algo sobre:**

**EMPOQUE A LA PREVENCIÓN**

Planificación de labores, Monitoreo adecuado del tiempo, Tareas de prevención, Adquisición oportuna de los insumos necesarios, Mantenimiento con los recursos, Consultar al encargado.

**Fomento de la Cultura de Autocontrol**

**Difusión de los labores**

- 1. Difundir en planes de difusión
- 2. Organizar la agenda de los labores
- 3. Mantener los labores

**Fomento de la Cultura de Autocontrol**

**Manejo adecuado del tiempo**

- 1. Utilizar herramientas para optimizar el tiempo
- 2. Planear actividades pendientes
- 3. No perder el tiempo

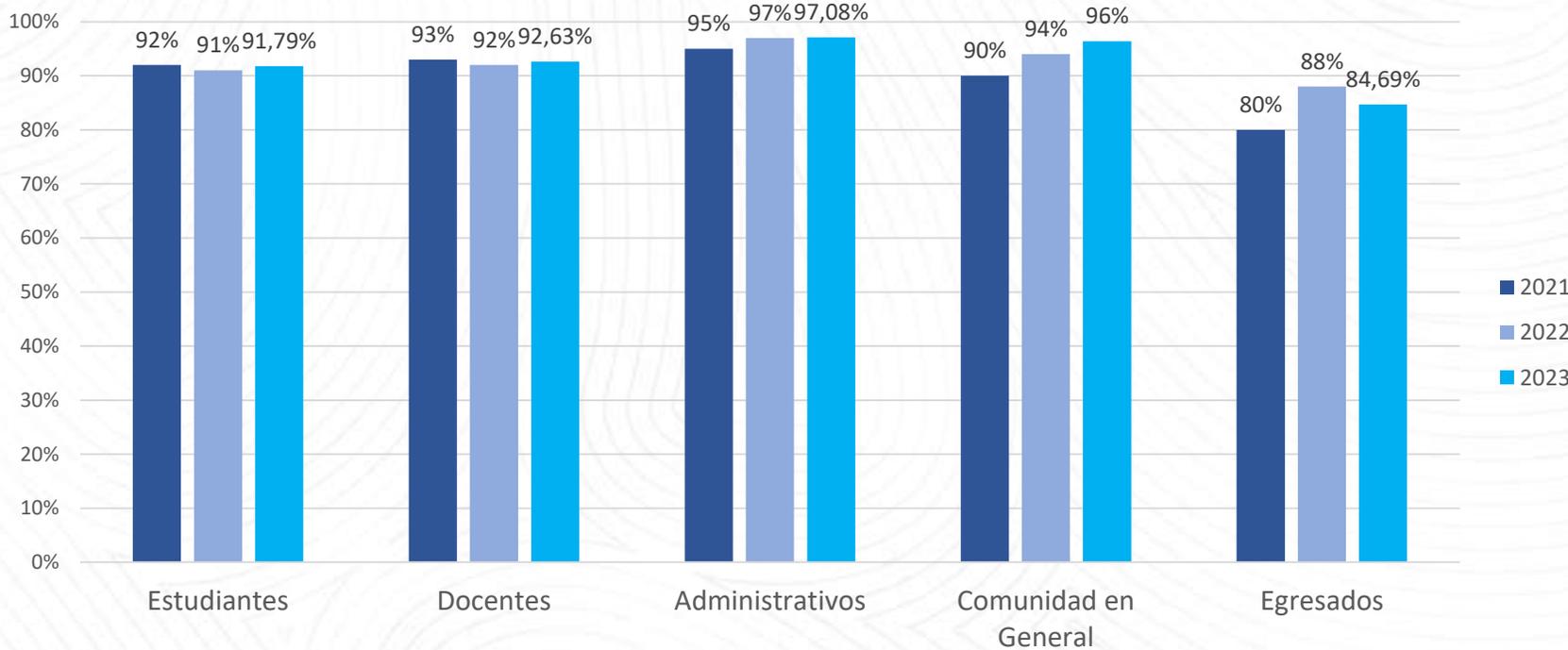
# OBJETIVO 6

#LaUISqueQueremos



Dar a los beneficiarios productos y servicios en los tiempos requeridos, acorde a sus necesidades

### Oportunidad en el Servicio



POBLACIÓN	PROCESOS
ESTUDIANTES	AR, BE, BI, RE, SI
DOCENTES	BI, PU, RE, SI
ADMINISTRATIVOS	CA, CI, CO, FI, JU, PI, PU, RF, RT, SE, SI
COMUNIDAD GENERAL	EX, EX-CJ, EXT-CC, EXT-IL, PU
EGRESADOS	RE



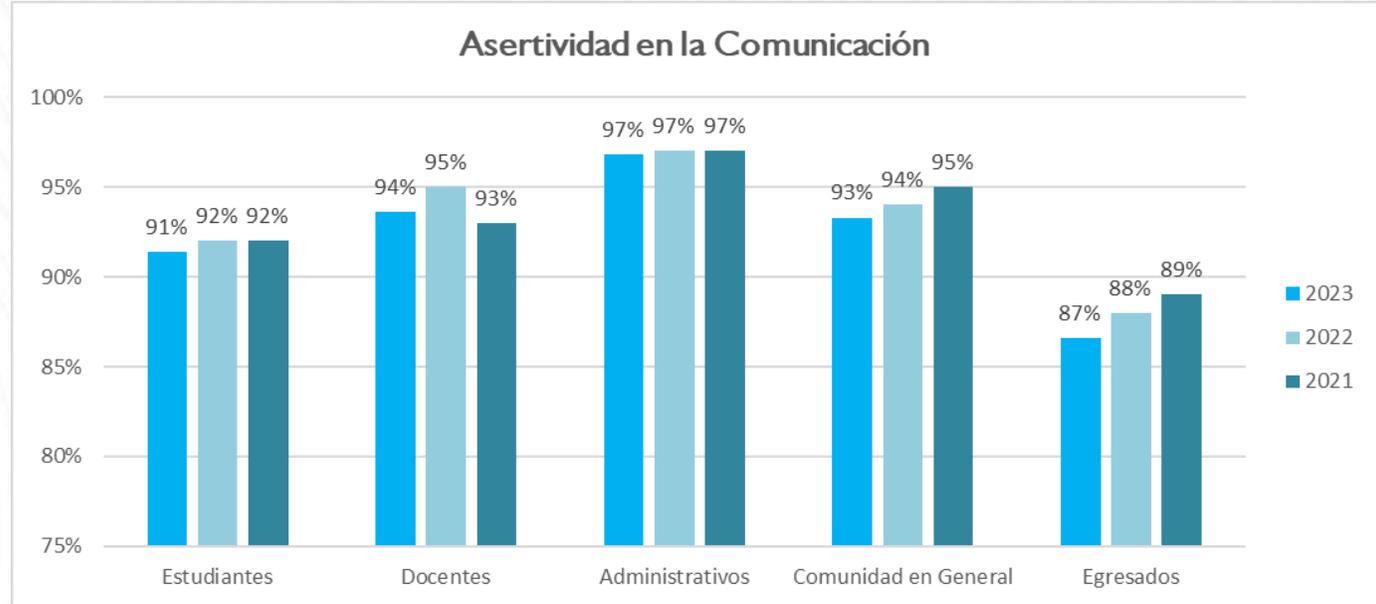
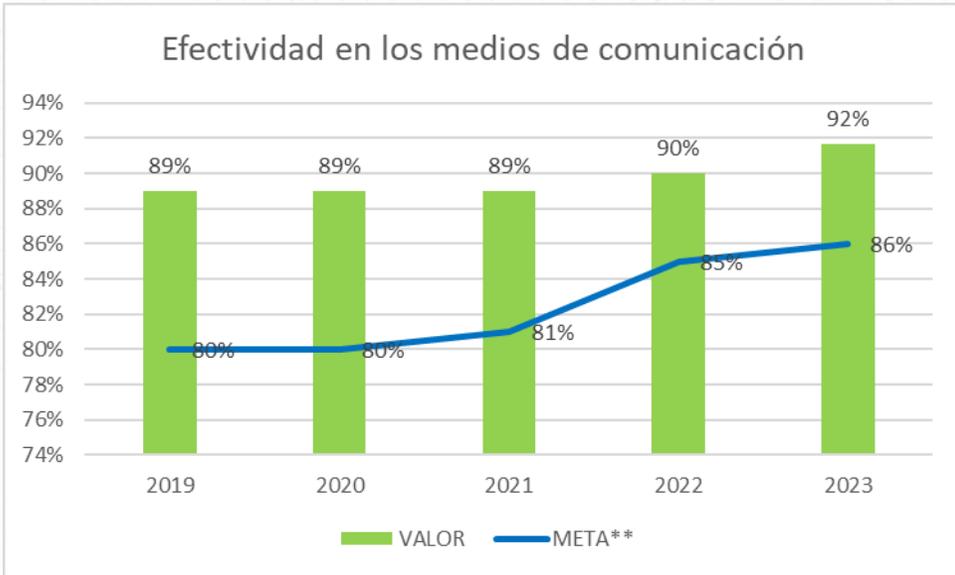
# OBJETIVO 7

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



Proporcionar a los beneficiarios información veraz, clara y respetuosa, que facilite su interacción con la Institución.



Estudiantes: 90,51%  
 Docentes: 93,79%  
 Administrativos: 91,06%

Se evalúa mayor interés, uso de los medios y calidad de la información.

POBLACIÓN	PROCESOS
ESTUDIANTES	AR, BE, BI, RE, SI
DOCENTES	BI, PU, RE, SI
ADMINISTRATIVOS	CA, CI, CO, FI, GD, JU, PI, PU, RF, RT, SE, SI
COMUNIDAD GENERAL	EX, EX-CJ, IN, EXT-CC, EXT-IL, PU
EGRESADOS	RE



Legado académico y cultural de los santandereanos



# BALANCE DE AUDITORÍAS

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander





#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



# RESULTADOS DE AUDITORÍA EXTERNA 2023



# RESULTADOS AUDITORÍA EXTERNA CALIDAD 2023

## Resultados Fortalezas y Oportunidades de Mejora

### SELECCIONE SU PROCESO:

- Admisiones y Registro Académico (AR)
- Biblioteca (BI)
- Bienestar Estudiantil (BE)
- Comunicación Institucional (CI)
- Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación
- Contratación (CO)
- Formación (FO)
- Gestión Cultural (CU)
- Gestión de la Calidad Académica (CA)
- Investigación y Extensión (IN y EX)
- Planeación Institucional (PI)
- Publicaciones (PU)
- Recursos Físicos (RF)
- Seguimiento Institucional (SE)
- Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones



● Fortalezas ● Oportunidades de Mejora

Total Fortalezas

35

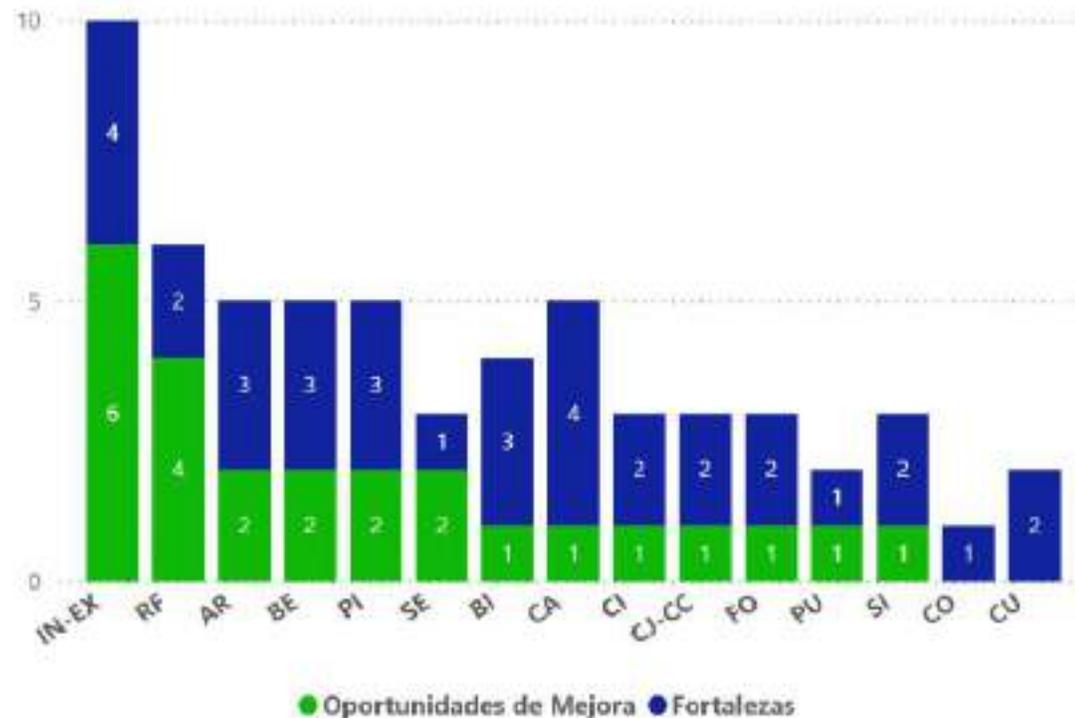
Total Oportunidades de Mejora

25

Total No Conformidades

0

## 16 Procesos (Sede Central)



# RESULTADOS AUDITORIA EXTERNA 2023

#LaUISqueQueremos

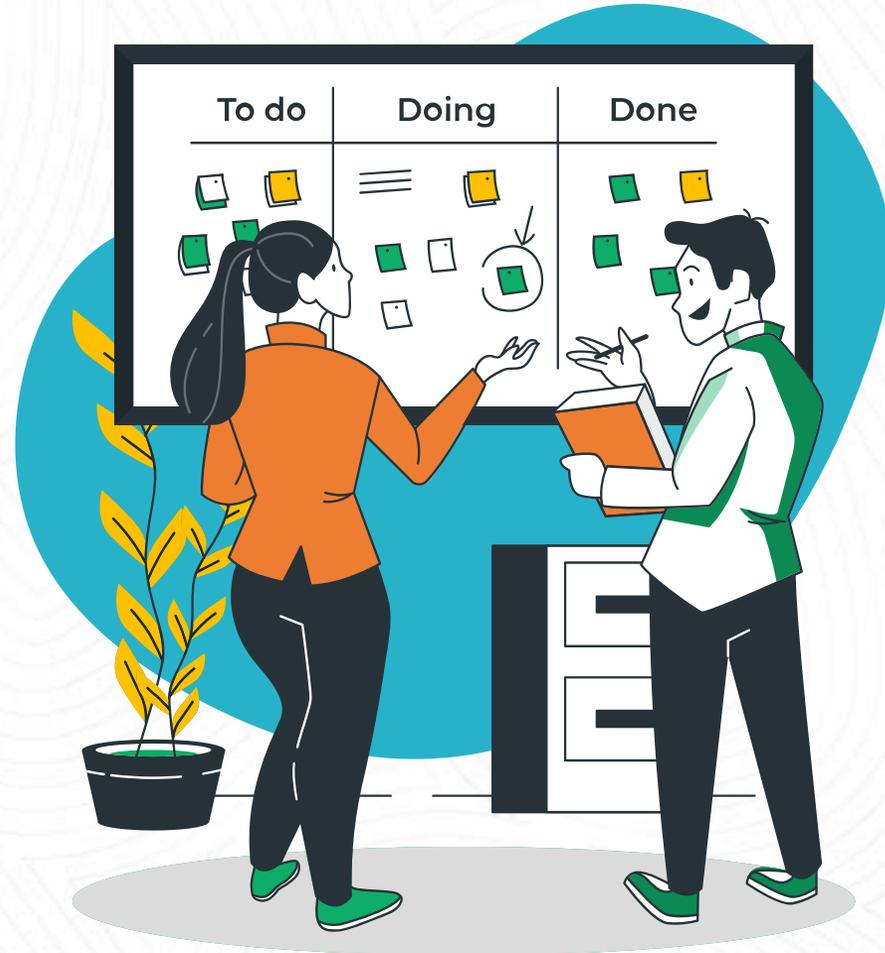
Universidad  
Industrial de  
Santander



PROCESOS	Cantidad Fortalezas	Cantidad Oportunidades de Mejora	Acciones Generadas
Planeación Institucional	3	2	AM 25 (Abierta por cronograma)
Seguimiento Institucional	1	2	AM 55 (Cerrada)
Publicaciones	1	1	
Formación	2	1	
Contratación	1	0	No se formulan acciones porque no se identificaron aspectos por mejorar
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación	2	1	
Investigación y Extensión	4	6	AM (abiertas por cronograma)
Comunicación Institucional	2	1	
Bienestar Estudiantil	3	2	
Biblioteca	3	1	
Admisiones y Registro Académico	3	2	AM 65 (Abierta por cronograma)
Recursos Físicos	2	4	
Gestión de la Calidad Académica	4	1	
Gestión Cultural	2	0	No se formulan acciones porque no se identificaron aspectos por mejorar
Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones	2	1	
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	



**NOTA:** Para algunas oportunidades se establecieron **planes de mejora** para su tratamiento, para otros aspectos se realizaron **actividades inmediatas** ejecutadas por los procesos, porque no es necesario un plan de acción de varias actividades en un período de tiempo. Se hace el seguimiento desde Calidad.



# DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA EXTERNA 2023

# CUADRO RESUMEN OPORTUNIDADES DE MEJORA

PROCESO	CANT	OPORTUNIDADES DE MEJORA	ACCIÓN	% AVANCE
Planeación y Dirección Institucional	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hacer más visible las estrategias y actividades que apuntan al desarrollo de la ética</li> <li>Realizar una revisión general de las metas de los diferentes indicadores de gestión</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se envía correo a vicerrectoría sugiriendo plan de acción.</li> <li>Se realiza revisión de los informes de desempeño y se informa el incremento de la meta.</li> </ol>	100%
Seguimiento Institucional	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Continuar el establecimiento del tutorial para la administración de las quejas</li> <li>Profundizar en el análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción para visualizar fortalezas y debilidades</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se incluyeron 2 tutoriales publicados en la Intranet.</li> <li>La encuesta se envía a cada unidad, y se ha logrado llegar de manera más eficiente</li> </ol>	75%
Publicaciones	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Revisar indicador “número de publicaciones con sello UIS aprobadas por comité editorial” para medir impacto en el proceso</li> </ol>	Se reformula el objetivo del indicador.	100%
Formación	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Revisar en consenso la convivencia de los exámenes por departamento de profesores de la misma cátedra</li> </ol>	Las Escuelas de Matemáticas y Física han adoptado exámenes finales por escuela para verificar el cumplimiento de los contenidos.	100%

# CUADRO RESUMEN OPORTUNIDADES DE MEJORA

PROCESO	CANT	OPORTUNIDADES DE MEJORA	ACCIÓN	% AVANCE
Consultorio Jurídico	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mantener evidencia formal de la verificación del cumplimiento de las condiciones para posibles beneficiarios.</li> </ol>	Revisión del procedimiento y de los criterios de verificación de condiciones de beneficios y estado de vulnerabilidad.	100%
Investigación y Extensión	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>Considerar establecer indicadores que permitan medir el cumplimiento de la protección de la propiedad intelectual directamente en el subproceso de “Gestión y Protección de la Propiedad Intelectual”</li> <li>Profundizar en la identificación formal de los riesgos del proceso asociados a corrupción y protección de la propiedad intelectual</li> <li>Considerar el adoptar y adaptar alguna metodología probada como por ejemplo la del PMI para la gestión de los proyectos de investigación y extensión</li> <li>Fortalecer las actividades de seguimiento al impacto de las actividades programadas con un enfoque social para que le permita a la institución la generación de valor público</li> <li>Revisar la metodología para planificar los cambios bajo el liderazgo del líder del proceso</li> <li>Revisar la metodología para mantener la actualización y trazabilidad de los riesgos, oportunidades y acciones correspondientes</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se actualiza Mapa de Riesgos en la Intranet (100%)</li> <li>Se formula Acción de Mejora n°. 74 – Investigación (Abiertas por cronograma) (70%)</li> <li>Se formula Acción de Mejora n° 31 – Extensión. (Abiertas por cronograma) (70%)</li> </ul>	86%

# CUADRO RESUMEN OPORTUNIDADES DE MEJORA

PROCESO	CANT	OPORTUNIDADES DE MEJORA	ACCIÓN	% AVANCE
Comunicación Institucional	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la oportunidad en la generación formal de las actas y hacer más explícito el cronograma de actividades en estas</li> </ol>	Implementación de un cronograma de actividades en el desarrollo de las actas.	100%
Bienestar Estudiantil	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la estructura de los programas Educativo-Preventivos</li> <li>Incluir el o los objetivos que se quieren lograr con cada programa de Bienestar y hacer análisis de eficacia una vez implementadas las actividades del plan</li> </ol>	Adecuación y creación de formatos según recomendaciones de auditoría.	100%
Biblioteca	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Considerar el abordaje de los riesgos del proceso como estrategia para implementar acciones controladas</li> </ol>	Revisar la pertinencia de incluir nuevos riesgos en el Mapa de Riesgos y actualización.	100%
Admisiones y Registro Académico	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Considerar otras fuentes de información para la determinación del grado de satisfacción del servicio ofrecido</li> <li>Medir la respuesta oportuna a los requerimientos de los estudiantes</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Identificar los tiempos de respuesta para diseñar instrumentos que permitan la medición y modificación de indicadores.</li> <li>-Se realizará una modificación en los indicadores de la unidad</li> </ul>	83%

# CUADRO RESUMEN OPORTUNIDADES DE MEJORA

PROCESO	CANT	OPORTUNIDADES DE MEJORA	ACCIÓN	% AVANCE
Recursos Físicos	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estructurar e implementar criterios cuantitativos que les permita medir la oportunidad en el servicio</li> <li>2. Incluir análisis de costos de mantenimientos preventivos y correctivos de manera que se mida el desempeño más real y útil</li> <li>3. Evaluar la pertinencia de algunos indicadores de gestión y sus respectivas metas</li> <li>4. Reforzar el análisis de los resultados a partir de las tendencias en los indicadores, de modo que se Pueda puntualizar en la toma de decisiones.</li> </ol>	<p>Se analiza y esta oportunidad de mejora se tendrá en cuenta una vez ejecutado el plan establecido en la gestión de cambio 21.</p> <p>Los indicadores se mantienen como están formulados, se continuará con la estructura teniendo en cuenta el flujo de solicitudes.</p>	100%
Gestión de la Calidad Académica	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El hacer más exigente las metas de los indicadores existentes en el proceso que han cumplido ampliamente estas metas establecidas durante los últimos años de medición</li> </ol>		100%
Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La consideración de implementar la ISO 27001, como mecanismo de fortalecimiento de la estructura tecnológica, que soporta la ejecución de los servicios de la Institución.</li> </ol>	Según el Comité de Control Interno de la Universidad, estableció que la Unidad TIC es la encargada de implementar la norma ISO 27001 en 2024	100%



# RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA 2023

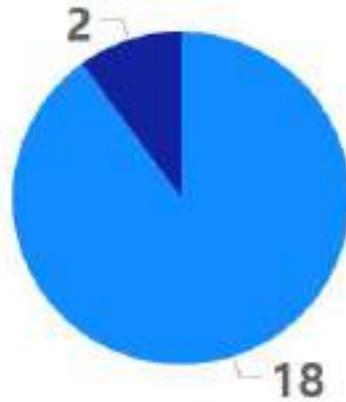


# RESULTADOS AUDITORÍA INTERNA CALIDAD 2023

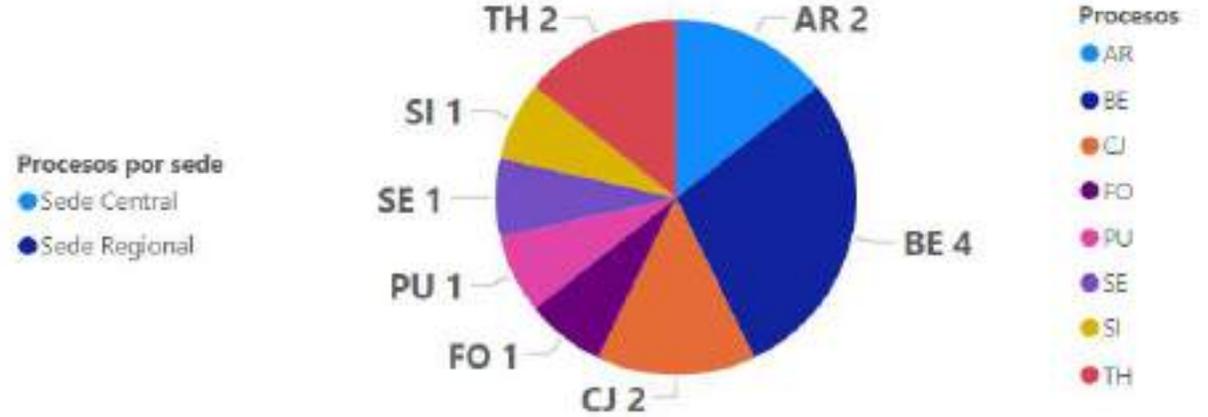
## SELECCIONE SU PROCESO:

- Seleccionar todo
- ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO (AR)
- BIENESTAR ESTUDIANTIL (BE)
- CALIDAD ACADÉMICA (CA)
- COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (CI)
- CONSULTORIO JURÍDICO (CJ)
- CONTRATACIÓN (CO)
- DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
- FINANCIERO (FI)
- FORMACIÓN (FO)
- INSTITUTO DE LENGÜAS (IL)
- INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN (IN y EX)
- JURÍDICO (JU)
- PUBLICACIONES (PU)
- RECURSOS FÍSICOS (RF)
- RELACIONES EXTERIORES (RE)
- SEDE BARRANCABERMEJA
- SEDE SOCORRO
- SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL (SE)
- SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
- TALENTO HUMANO (TH)

Procesos Auditados



No conformidades



Total Fortalezas

54

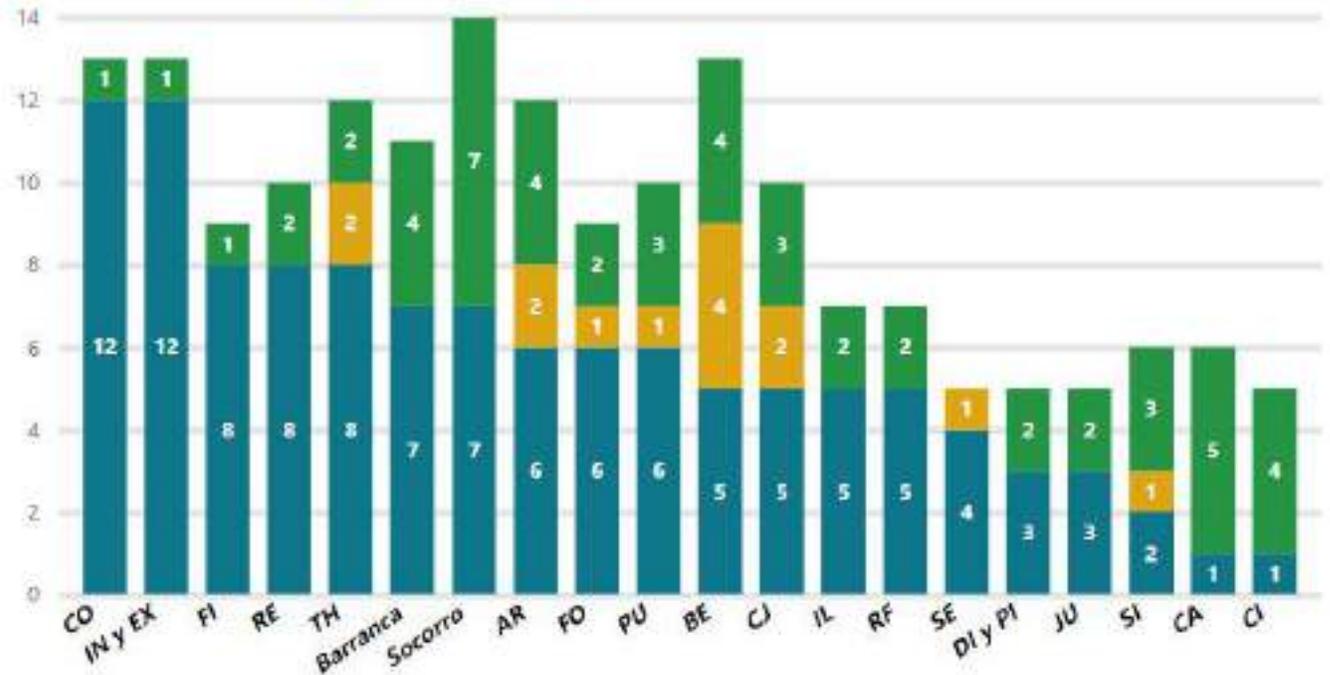
Total No Conformidades

14

Total Oportunidades de Mejora

114

● Oportunidades de Mejora ● No conformidades ● Fortalezas



# NO CONFORMIDADES DE AUDITORÍA INTERNA

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



14 NC → 14 Acciones Correctivas

13 Acciones Correctivas Cerradas eficazmente

93%

1 Acción correctiva (Abierta por Cronograma) Formación



# NO CONFORMIDADES AUDITORÍA INTERNA 2023



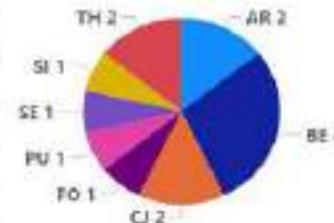
#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



PROCESO	AC n°	DESCRIPCIÓN	ESTADO
Bienestar Estudiantil	AC n° 139	Ausencia de control de temperatura y humedad para la conservación de los productos mediante el control de la cadena de frío en las neveras para garantizar inocuidad.	
	AC n° 140	Ausencia de control de temperatura en cuartos fríos de refrigeración y congelación, y no se asegura la cadena de frío con el fin de garantizar inocuidad.	
	AC n° 141	No se evidencia el registro de la calibración ni el funcionamiento adecuado del termómetro de la nevera de almacenamiento de quesos y salsamentaria	
	AC n° 142	Insumos, alimentos y elementos sin estibar ubicados en el corredor de comedores, evidenciando inadecuado almacenamiento.	
Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones	AC n° 31	No se evidencia la actualización de Mapa de Riesgos del proceso como resultado de la materialización del riesgo “ No disponibilidad de los servicios ofrecidos por DTIC, según AC 29.	
Publicaciones	AC n° 10	Se evidencia que las soluciones patrones para la calibración del medidor de pH y conductividad se encuentran vencidas, además, no se cuenta con la información documentada de la calibración del medidor de PH y conductividad, como evidencia que es idóneo para su propósito.	
Talento Humano	AC n° 125	Ausencia de información documentada del indicador DGTH01 relacionado con la Política de Bienestar UIS (protocolo 46) en el informe de desempeño de Calidad.	
	AC n° 126	No se evidencia registro de seguimiento a las actividades propuestas en el plan de acción para la AC no° 95 subproceso SST“ No se cumple la normativa y procedimiento en cuanto a socializar por correo electrónico los peligros y riegos, inspecciones, citación exámenes médicos, entrega oportuna de certificados de aptitud laboral, etc...”	

# NO CONFORMIDADES AUDITORÍA INTERNA 2023



#LaUISqueQueremos

14



PROCESO	AC n°	DESCRIPCIÓN	ESTADO
Seguimiento Institucional	AC n° 35	No se evidencia el plan de auditoría interna ni el registro de asistencia de apertura para las auditorias de :Financiero, Ingeniería Química y Bienestar Estudiantil.	
Formación	AC n° 17	Ausencia del registro de los resultados de la medición del indicador "Evaluación docente" para el semestre I y II de 2022 (Actividades hasta 2025)	
Consultorio Jurídico	AC n° 21	Ausencia del Formato Único del envío del estudiante conciliador, con relación a la renuncia frente al proceso de la poderdante de un caso de familia.	
	AC n° 22	No se evidencia evaluación de desempeño del estudiante asignado para un proceso conciliación.	
Admisiones y Registro Académico	AC n° 31	Ausencia de control de variables de temperatura y humedad que aseguren condiciones adecuadas del archivo físico.	
	AC n° 32	No se evidencia la medición del indicador seguridad de la información física con frecuencia semestral.	

# BALANCE AUDITORÍA INTERNA 2023

#LaUISqueQueremos

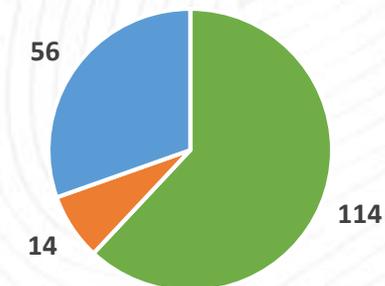
Universidad  
Industrial de  
Santander



Procesos	Fortalezas	Oportunidades de Mejora (OM)	Acciones generadas
CONTRATACIÓN	1	12	AM 23 (Cerrada)
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN	1	12	AM INV 72 (Cerrada) AM EXT 28 (Cerrada)
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	2	3	Las recomendaciones fueron adoptadas en la presente Revisión por la Dirección.
RELACIONES EXTERIORES	2	8	AM 28 (Cerrada)
TALENTO HUMANO	2	8	AM 127(Abierta por reprogramación) AM 124 (Cerrada)
FINANCIERO	1	8	
SEDE BARRANCABERMEJA	4	7	AM 02 AR(Cerrada) AM 04 SI (Cerrada)
SEDE SOCORRO	7	7	AM 04 BI (Cerrada) AM 05 CU (Cerrada) AM 03 BE (Cerrada) AM 02 CI (Cerrada)
PUBLICACIONES	3	6	AM 32 (Cerrada)
FORMACIÓN	2	6	GC n°3 (Cerrado) AC n°18 (el plan de acción da tratamiento a una OM) AM 32 (Abierta por cronograma)
ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO	4	6	AM 65 (Abierta por reprogramación)

## 18 PROCESOS AUDITADOS Y 2 SEDES REGIONALES

Resultados Auditoría Interna



■ Oportunidades de mejora ■ No conformidades ■ Fortalezas

**NOTA:** Para algunas oportunidades se establecieron **planes de mejora** para su tratamiento, para otros aspectos se realizaron **actividades inmediatas** ejecutadas por los procesos, porque no es necesario un plan de acción de varias actividades en un período de tiempo.

# BALANCE AUDITORÍA INTERNA 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Procesos	Fortalezas	Oportunidades de Mejora	Acciones generadas
BIENESTAR ESTUDIANTIL	4	5	AM 206 (Abierta por cronograma) AM 207 (Cerrada) AM 208 (Cerrada) AM 209 (Cerrada) AM 210 (Cerrada)
INSTITUTO DE LENGUAS	2	5	AM 132 (Cerrada)
RECURSOS FISICOS	2	5	
CONSULTORIO JURIDICO	3	5	Se da tratamiento en el plan de acción formulado en AC n°20
SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	1	4	AM 57 (Cerrada)
JURÍDICO	2	3	AM 38 (Cerrada)
SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES	3	2	
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	4	1	AM 61 (Abierta por reprogramación)
CALIDAD ACADÉMICA	5	1	

**NOTA:** Para algunas oportunidades se establecieron **planes de mejora** para su tratamiento, para otros aspectos se realizaron **actividades inmediatas** ejecutadas por los procesos, porque no es necesario un plan de acción de varias actividades en un período de tiempo. Se hace el seguimiento desde Calidad.



# RESUMEN ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA

#LaUISqueQueremos

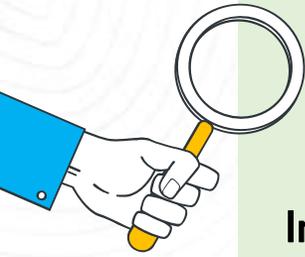
Universidad  
Industrial de  
Santander



PROCESO	CANT	% EJECUCIÓN	RESUMEN DE LOS ASPECTOS
Contratación	12	75%	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Mejorar la comprensión de los conceptos corrección y acción correctiva</li><li>✓ Fortalecer la identificación de riesgos</li><li>✓ Asegurar completo diligenciamiento de las acciones de mejora</li><li>✓ Considerar como indicador la participación de las UAA en las capacitaciones</li><li>✓ Considerar evolucionar indicadores del proceso</li><li>✓ Asegurar el correcto diligenciamiento de la ficha de medición de indicadores</li></ul>
Dirección y Planeación Institucional	3	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Mejorar la información incluida dentro del informe de Revisión por la Dirección en cuanto al análisis de la medición de los objetivos del SGC, PQRSD atendidas, a su vez, riesgos, oportunidades y evaluación de su tendencia</li></ul>



# RESUMEN ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA



PROCESO	CANT	% EJECUCIÓN	RESUMEN DE LOS ASPECTOS
Investigación y Extensión	12	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fortalecer dinámicas de diligenciamiento completo de la información de formatos</li> <li>✓ Documentar como planificación de cambios proyecto de actualización del MIN.02</li> <li>✓ Mejorar comprensión del Manual de Gestión de Riesgos</li> <li>✓ Revisar y actualizar mapa de riesgos en caso que sea pertinente</li> <li>✓ Enfocar los indicadores de gestión del mapa de riesgos en la evaluación de mitigación de la ocurrencia del riesgo</li> <li>✓ Complementar la información para análisis de indicadores</li> <li>✓ Identificar acciones correctivas o de mejora a partir de los resultados de la ficha de medición de indicadores</li> </ul>
Seguimiento Institucional	4	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aclarar criterios de elaboración del Programa Auditorías Internas e incluir formato en el SGC</li> <li>✓ Fortalecer estructura documental del proceso para el control de las actividades que se llevan a cabo</li> </ul>
Comunicación Institucional	1	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisión de indicadores de gestión considerando como punto de partida proyectos institucionales en los cuales interviene</li> </ul>

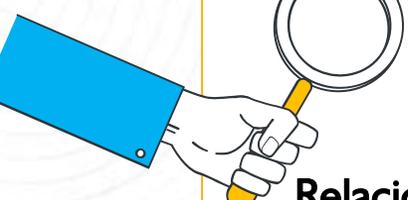


# RESUMEN ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



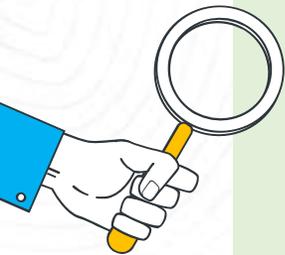
PROCESO	CANT	% EJECUCIÓN	RESUMEN DE LOS ASPECTOS
 <b>Relaciones Exteriores</b>	8	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Revisar la actualización de la información de los documentos del SGC</li><li>✓ Revisar correcta aplicación a criterios de clasificación de la valoración del riesgo</li><li>✓ Entender estructura del mapa de riesgos</li><li>✓ Establecer muestra representativa de clientes a entrevistar y considerar evaluar satisfacción de entidades que entregan recursos a proyectos</li><li>✓ Considerar integrar medición de indicadores asociados al PDI a la ficha de indicadores del proceso</li></ul>
<b>Jurídico</b>	3	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Identificar la manera en cómo el proceso aporta al logro de los objetivos del SGC y cuales se encuentran alineados</li><li>✓ Entender el mapa de riesgos como un documento que va evolucionando</li><li>✓ Revisar la correcta aplicación de los criterios de valoración del riesgo de acuerdo con el MSE.01</li></ul>



# RESUMEN ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA

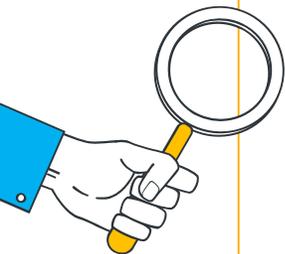


PROCESO	CANT	% EJECUCIÓN	RESUMEN DE LOS ASPECTOS
Talento Humano	8	86%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Agilizar proceso de creación del procedimiento Reporte y Trámite de Incapacidades</li> <li>✓ Entender dinámica de elaboración o actualización de documentos del SGC como necesidad de transferencia de conocimiento</li> <li>✓ Asegurar que la documentación compartida con otros procesos se encuentra actualizada</li> <li>✓ Entender desde el SGC que los docentes cátedra se convierten en clientes internos del proceso</li> <li>✓ Identificar factores que favorecieron o afectaron el logro del resultado de los indicadores de gestión</li> <li>✓ Revisar la medición del indicador Eficiencia del Plan de Formación dado que este no puede presentar valores inferiores al 0%</li> </ul>
Consultorio Jurídico	5	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Asegurar una codificación única a los documentos.</li> <li>✓ Actualizar procedimientos considerando que no se lleva ya carpeta física en ningún proceso</li> <li>✓ Revisar meta de indicador "Nivel de cobertura del Consultorio Jurídico" dado que ha sido superada</li> <li>✓ Mejorar medición de indicador "Porcentaje de atención a población con enfoque inclusivo y diferencias"</li> </ul>



# RESUMEN ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA

PROCESO	CANT	% EJECUCIÓN	RESUMEN DE LOS ASPECTOS
Financiero	8	78%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mejorar la trazabilidad referenciando de manera correcta los documentos en el registro contable del sistema Puti.</li> <li>✓ Mejorar seguimiento cumplimiento del cronograma de arquezos de caja y fondos fijos para identificar cuales no se ejecutan.</li> <li>✓ Incluir en el grafico del indicador "ejecución de egresos" todo el periodo medido para observar la tendencia.</li> <li>✓ Marcar los elementos nuevos adquiridos en vigencias anteriores a 2023 que no estén marcados.</li> <li>✓ Considerar más información para mejorar el análisis del indicador encuesta de satisfacción.</li> <li>✓ Mejorar tiempos de respuesta a solicitudes de gestión desde Sedes Regionales</li> </ul>
Bienestar Estudiantil	5	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Asegurar el monitoreo de temperatura y humedad de los cuartos fríos de la Sección de Comedores.</li> <li>✓ Almacenar registros de informes de actividades PEP.</li> <li>✓ Documentar con acción de mejora el ajuste del código del DANE en el inventario de atención socioeconómica.</li> <li>✓ Modificar documento para la recepción de insumos</li> <li>✓ Documentar AC implementadas para mejoramiento de los tiempos de entrega de almuerzos a estudiantes</li> </ul>



# RESUMEN ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA

PROCESO	CANT	% EJECUCIÓN	RESUMEN DE LOS ASPECTOS
 <p><b>Sede Barrancabermeja</b></p>	7	81%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Considerar evaluación de eficiencia a partir del proceso analizando evolución de cifras a través de las etapas de los estudiantes</li> <li>✓ Incluir dentro de informe de análisis el impacto de eventos de divulgación la información de municipios aledaños que participan y estudiantes de último grado de colegio</li> <li>✓ Integrar en la medición la capacidad instalada de cupos disponibles y asignados de los programas de la sede</li> <li>✓ Incluir en el cronograma de actividades de divulgación jornadas en las que se abren las puertas a la comunidad general</li> <li>✓ Fortalecer el análisis de la información correspondiente a los casos atendidos a la comunidad universitaria desde el proceso</li> <li>✓ Mejorar dinámicas de registro de fecha de cierre de solicitudes atendidas</li> </ul>
<p><b>Recursos Físicos</b></p>	5	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Considerar conservar registros de contrato de vigilancia en digital para reducir consumo de papel</li> <li>✓ Mejorar registro de seguimiento de actividades de mantenimiento preventivo mensual</li> <li>✓ Fortalecer seguimiento y cierre de casos asociados a quejas y reclamos para asegurar su cierre una vez se cumpla en su totalidad</li> <li>✓ Considerar Sistema de información de gestión de solicitudes para llevar registro de casos de quejas y reclamos</li> </ul> 

# RESUMEN ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA

PROCESO	CANT	% EJECUCIÓN	RESUMEN DE LOS ASPECTOS
 <p>Instituto de Lenguas</p>	5	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mejorar mapa de Riesgos</li> <li>✓ Revisar medición del proceso para evitando fórmulas que apliquen promedios</li> <li>✓ Fortalecer redacción y registro de análisis de indicadores</li> <li>✓ Mejorar el registro de acciones correctivas y de mejora que surgen del análisis del resultado de indicadores</li> <li>✓ Considerar plazos de tiempo adecuados para la implementación de acciones propuestas</li> </ul>
Sede Socorro	7	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisar los indicadores de gestión para que se relacionen con los resultados de la gestión de riesgos y su eficacia</li> <li>✓ Considerar aplicar control de salidas no conformes en el alcance del servicio brindado al municipio dentro del convenio de Biblioteca Pública</li> <li>✓ Integrar indicadores asociados al uso de canales virtuales de consulta implementados en la Biblioteca</li> <li>✓ Fortalecer análisis de indicador de satisfacción</li> <li>✓ Considerar implementar registro de asistencia y encuesta de satisfacción de eventos mediante código QR o formularios web</li> </ul> 

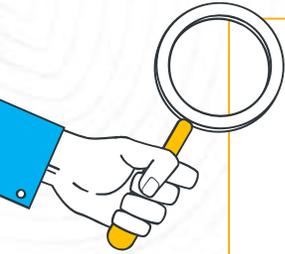
# RESUMEN ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



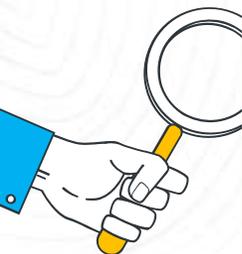
PROCESO	CANT	% EJECUCIÓN	RESUMEN DE LOS ASPECTOS
Formación	6	70%	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Mejorar enfoque de AC para delimitar actividades de acuerdo con el análisis de causas aplicado</li><li>✓ Documentar como planificación del cambio la actualización del modelo pedagógico</li><li>✓ Fortalecer la identificación de nuevas acciones que se enfoquen a la prevención de riesgos</li><li>✓ Identificar con base en los rangos de criticidad del riesgo el requerimiento de generar acciones</li><li>✓ Integrar el dato total de graduados en el indicador de satisfacción de los beneficiarios</li></ul>
Admisiones y Registro Académico	6	66%	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Incluir en la planificación del cambio la digitalización de la actividad hojas de vida como soporte para ceremonias de grado</li><li>✓ Considerar modificar la medición de la efectividad de las actividades de divulgación de los programas académicos</li><li>✓ Considerar modificar la medición del indicador Oportunidad en el Servicio con datos del proceso</li><li>✓ Formalizar cronograma con las actividades de mercadeo a desarrollar</li><li>✓ Considerar incluir indicadores de gestión alineados a los proyectos que se vienen adelantando desde el proceso</li></ul>



# RESUMEN ASPECTOS POR MEJORAR AUDITORÍA INTERNA

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



PROCESO	CANT	% EJECUCIÓN
Publicaciones	6	100%

Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones	2	100%
--	---	------

## RESUMEN DE LOS ASPECTOS

- ✓ Diligenciar correctamente matriz de riesgo.
- ✓ Evaluar los indicadores propuestos para evaluar la gestión del riesgo
- ✓ Definir los criterios de frecuencia de calibración del medidor de pH y conductividad y densitómetro para que se establezcan considerando su frecuencia de uso.
- ✓ Identificar los parámetros de calidad en la inspección en la recepción de los libros desde el procedimiento Recepción, aceptación y devolución de productos.
- ✓ Revisar la frecuencia de medición de indicadores del proceso considerando su control y análisis.
- ✓ Considerar la medición de un indicador de gestión asociado a la participación en proyectos.

- ✓ Identificar el aporte que realiza el proceso al logro de los objetivos del SGC y con cuales está alineado.
- ✓ Formalizar frecuencia de seguimiento a solicitudes pendientes para actualizar aquellas que se encuentren ya atendidas y por cerrar.



# CUADRO RESUMEN OPORTUNIDADES DE MEJORA



PROCESO	CANT	ASPECTO	OBSERVACIONES
Gestión de la Calidad Académica	1	Mejorar el registro en la ficha de medición de indicadores de las acciones que se generan con base en el análisis y evaluación del resultado alcanzado para los indicadores del proceso, que permita hacer seguimiento desde el informe de desempeño a las decisiones tomadas con base en su medición; por ejemplo, para la acción propuesta en el proceso con base en el resultado del indicador Programas con solicitud de registro calificado dentro del plazo, para su solicitud con 15 meses de anticipación.	<p>Este aspecto no se adopta teniendo en cuenta:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Es específicamente para el indicador “Programas que solicitaron el Registro Calificado en el plazo establecido por el MEN”, dado que, según el informe de desempeño con corte de 31/12/2022, en 2022, solo el 65% (13/20) de los programas solicitaron la renovación del registro calificado antes de vencerse el plazo estipulado en la norma nacional.</li><li>2. Esta situación fue generada por causas externas y de orden nacional, concretamente por las dificultades presentadas en la plataforma Nuevo SACES del MEN que no permitía finalizar los procesos.</li><li>3. Para subsanar esta situación, entre otros, el MEN emitió, el 12 de julio de 2023, el Decreto 1174, que prorroga la vigencia de las resoluciones de registro calificado y por tanto los plazos para solicitar la renovación de estos. También busca asegurar los tiempos para estabilizar la herramienta tecnológica.</li><li>4. Dada la entrada en vigor del Decreto 1174/2023 del MEN, para el 2022 los programas que debían solicitar la renovación del registro calificado son seis (6), los cuales realizaron el trámite en los tiempos establecidos, para un cumplimiento del 100%.</li></ol>

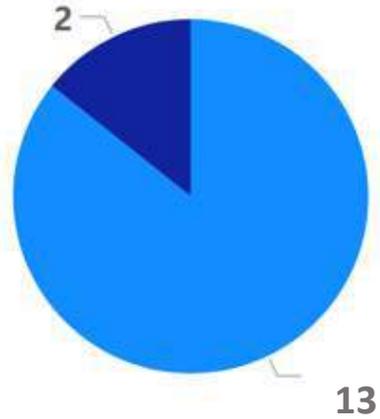
# RESULTADOS AUDITORÍA INTERNA CALIDAD 2024

## Procesos Auditados

● Sede Central ● Sede Regional (Barbosa y Málaga)

### SELECCIONE SU PROCESO:

- Admisiones y Registro Académico
- Biblioteca
- Bienestar Estudiantil
- Consultorio Jurídico
- Financiero
- Formación
- Gestión Cultural
- Gestión Documental
- Investigación y Extensión
- Planeación Institucional
- Recursos Tecnológicos
- Sede Regional (Málaga - Barbosa)
- Sede Regional UIS Barbosa
- Talento Humano



Total fortalezas

170

Total Oportunidades de Mejora

50

Total No Conformidades

1



# RESULTADOS AUDITORIA INTERNA 2024

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



PROCESOS	Cantidad Fortalezas	Cantidad Oportunidades de Mejora	Acciones Generadas
Bienestar Estudiantil	5	10	AM 214 (Abierta por cronograma) AM 215 (Abierta por cronograma) AM 216 (Abierta por cronograma) AM 217 (Abierta por cronograma) AM 218 (Abierta por cronograma) AM 219 (Abierta por cronograma)
Recursos Tecnológicos	4	7	
Gestión Documental	22	2	
Biblioteca	12	1	
Talento Humano	11	3	AM 127 (Abierta por cronograma) AM 131 (Abierta por cronograma)
Sede Regional UIS Málaga	12	1	
Sede Regional UIS Barbosa	33	2	
Financiero	4	4	AC 59 (Abierta por cronograma)
Formación	16	3	AM 26 y 27 (Abierta por cronograma) AC 18 (Abierta por cronograma)
Consultorio Jurídico	10	4	
Admisiones y Registro Académico	9	5	AM 65 (Abierta por cronograma)
Gestión Cultural	6	3	AM 68 (Abierta por cronograma)
Investigación y Extensión	17	3	
Planeación Institucional	9	2	

**NOTA:** Para algunas oportunidades se establecieron **planes de mejora** para su tratamiento, para otros aspectos se realizaron **actividades inmediatas** ejecutadas por los procesos, porque no es necesario un plan de acción de varias actividades en un período de tiempo. Se hace el seguimiento desde Calidad.

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



# EVALUACIÓN DE PROVEEDORES



# RESULTADO GENERAL DE LA EVALUACIÓN A PROVEEDORES 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



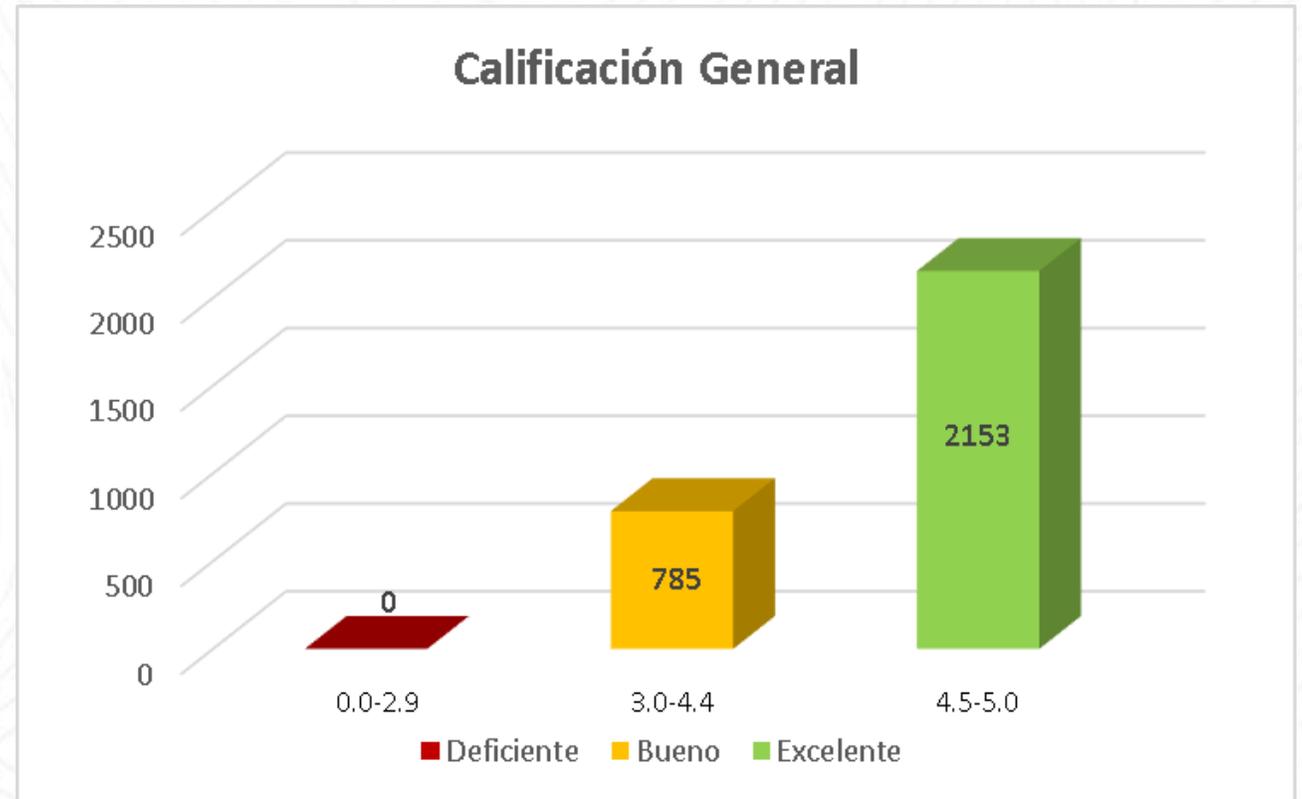
## DATOS RELEVANTES

- Se celebraron **5.757** Contratos.
- **2.938** Proveedores



TABLA DE VALORACIÓN DE EVALUACIÓN		
Deficiente	0.0 - 2.9	
Bueno	3.0 - 4.4	
Excelente	4.5 - 5.0	

Fuente: División de Contratación



# CRITERIOS DE EVALUACIÓN



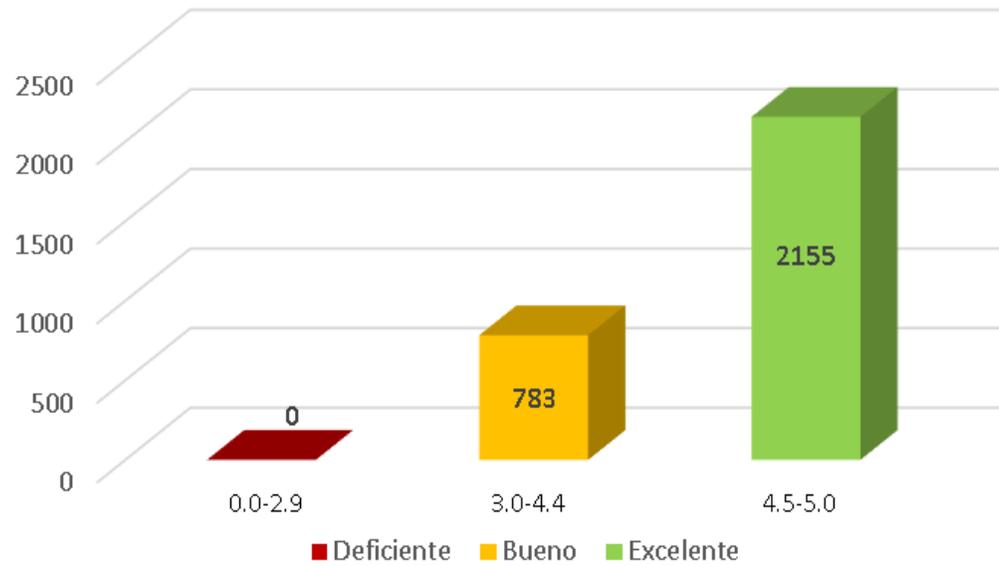
shutterstock.com · 2115409784

#LaUISqueQueremos

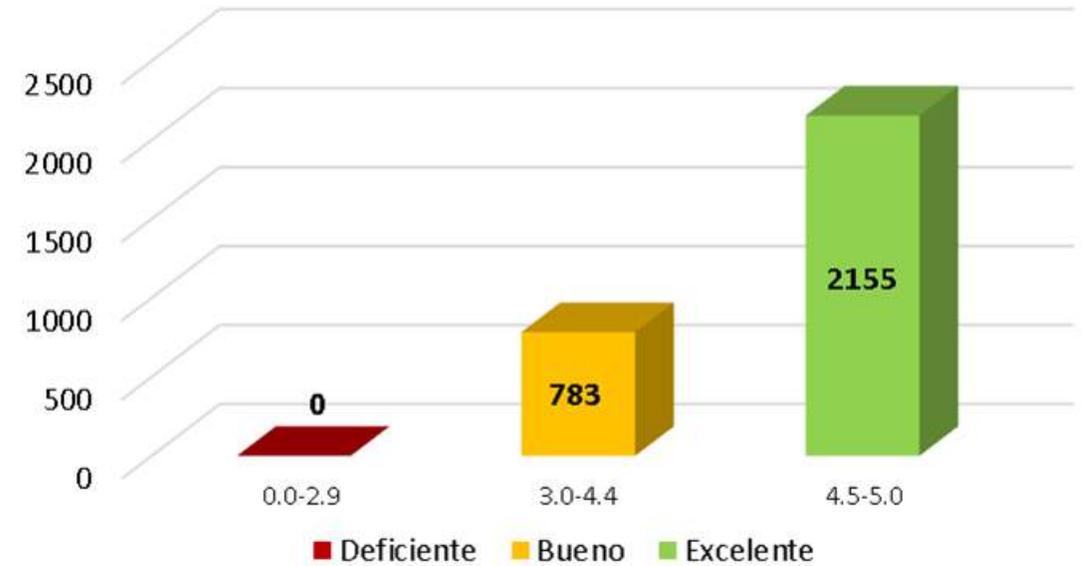
Universidad  
Industrial de  
Santander



## Calidad



## Cumplimiento de especificaciones técnicas



# CRITERIOS DE EVALUACIÓN



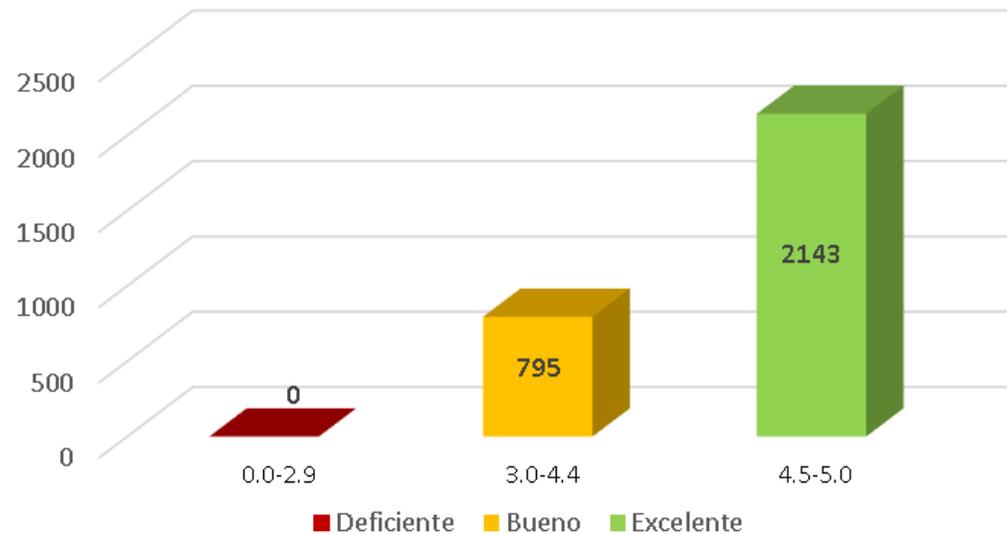
shutterstock.com · 2115409784

#LaUISqueQueremos

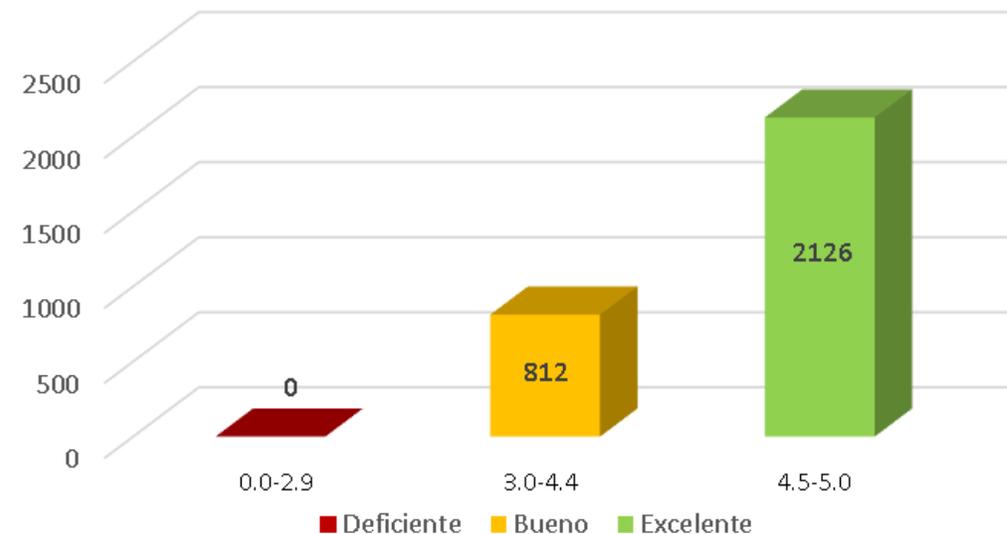
Universidad  
Industrial de  
Santander



## Cumplimiento de plazos



## Cumplimiento aspectos administrativos





# AUDITORÍAS ENTES DE CONTROL



SEGUIMIENTO PLANES DE  
MEJORAMIENTO  
CONTRALORÍA GENERAL  
DE SANTANDER



# Plan de Mejoramiento CGS vg. 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



1

Marzo 2023  
Auditoría Financiera y de  
Gestion, vigencia 2022  
Abril  
Informe definitivo 0010 de  
2023

2

Agosto 2023  
Auditoría Actuación Especial de  
Fiscalización, vigencia 2022  
Agosto 2023  
Informe definitivo 0017 de  
2023

3

Marzo 2024  
Auditoría Financiera y de  
Gestion, vigencia 2023  
Mayo  
Informe definitivo 0021 de  
2024



Mayo 2023  
Aprobación plan de mejoramiento  
Noviembre 2023  
Cierre plan  
de acción

Octubre 2023  
Aprobación plan de mejoramiento  
Febrero 2024  
Cierre plan de acción

Mayo 2024  
Aprobación plan de mejoramiento  
Diciembre 2024  
Cierre plan de acción

# Plan de Mejoramiento CGS vigencia 2022 y vigencia 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



VIGENCIAS 2022 Y 2023						
PLANES DE MEJORAMIENTO						
Ítem	Tipo de hallazgo * A – D – F – S	No. Hallazgos	Cantidad de acciones	Hallazgos cerrados	% avance de las acciones	Observaciones
1	(9) A	9	10	9	100 %	Las acciones formuladas en los Planes de Mejoramiento vigencia 2022 se cumplieron en los tiempos establecidos y su reporte se realizó en la cuenta anual en el mes de febrero 2024.
2	(2) A	2	6	2	100%	
3	(17) A	17	23	2	40.48%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ítem 1, Auditoría Financiera y de Gestión, No 0010 de abril 28 del 2023, Vigencia 2022.</li> <li>• Ítem 2, Auditoría Actuación Especial de Fiscalización, vigencia 2022</li> <li>• Ítem 3, Auditoría Financiera y de Gestión, No 0021 de mayo 10 del 2024, Vigencia 2023.</li> </ul>						



# PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



Legado académico y cultural de los santandereanos

# GESTIÓN DE CAMBIO 2023

Proceso	Descripción	Evidencia	Estado
<p><b>Bienestar Estudiantil</b></p> 	<p>Construcción e implementación <b>Política de Salud Mental Institucional</b> y creación de un <b>Comité Técnico Asesor</b> (Resol. 0238 de 2023).</p> <p>(Formulación de estrategias, contratación de personal, construir y poner en funcionamiento el Centro de escucha y orientación de la UIS).</p>		<p>✓</p> <p>Finalizada</p>
	<p>Consolidación y actualización de la <b>Política de Bienestar Institucional ACS n.º030 de 2023</b>, que asegura las condiciones necesarias para el buen vivir en la Universidad. (Talleres de cocreación, diagnóstico, matriz de servicios de bienestar, referenciación de IES, propuesta política).</p>	<p>ACUERDO n.º 030 DE 2023 24 de julio</p> <p>Por el cual se consolida y actualiza la Política de Bienestar Institucional</p> 	<p>✓</p> <p>Finalizada</p>
<p><b>Bienestar Estudiantil</b> (Sede Málaga)</p>	<p>Cambios en la infraestructura para mejorar las condiciones de traslado y facilitar el acceso entre Bienestar Estudiantil y demás áreas en la Sede.</p>		<p>✓</p> <p>Finalizada</p>

# GESTIÓN DE CAMBIO 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



Proceso	Descripción	Evidencia	Estado
<p><b>Recursos Físicos</b></p> 	<p>✓ Construcción <b>canchas de Squash y áreas comunes</b> en el campus principal de la Universidad Industrial de Santander, con el apoyo de los procesos Planeación y Contratación.</p>		<p>Finalizada</p>
	<p>✓ Adecuación del <b>Coliseo Principal en el Campus Central</b> de la Universidad Industrial de Santander, con el apoyo de los procesos Planeación y Contratación.</p>		<p>Finalizada</p>
<p><b>Gestión Documental</b></p>	<p>✓ Continuar con el cambio de <b>Implementación del uso de los documentos electrónicos e híbridos</b> para el manejo de los documentos en archivo de la UIS. (GC 2022 n.3)</p> <p>En 2023 se realizó el cargue de los archivos de gestión digitales (2020, 2021 y 2022) por parte de las UAA al repositorio institucional ALFRESCO.</p>		<p>Finalizada</p>



Proceso	Descripción	Evidencias	Estado
<p><b>Instituto de Lenguas</b></p> 	<p>✓ Actualización y fortalecimiento del contenido del programa de inglés para niños y jóvenes en los cursos de Kids y Pretenagers, para mejorar el aprendizaje.</p>	<p><i>Nota:</i> La gran parte de actividades se realizarán en el transcurso de la vigencia 2024.</p>	<p>Abierta por cronograma</p> 
<p><b>Dirección Institucional</b></p> 	<p><b>Cambio de un objetivo del Sistema de Gestión de Calidad "Consolidar en los servidores de la Universidad la apropiación y empoderamiento de sus actividades para alcanzar los objetivos misionales", por el objetivo "Fortalecer la cultura de autocontrol en los servidores de la Universidad" y su indicador.</b></p>	<p><b>OBJETIVOS DEL Sistema de Gestión de Calidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantizar, en forma adecuada y pertinente, el apoyo al desarrollo de los procesos misionales de la UIS.</li> <li>• Gestionar y administrar la capacidad disponible de la Universidad para maximizar los resultados de los procesos misionales.</li> <li>• Consolidar una cultura de resolución de problemas presentes y potenciales en los procesos de la Universidad.</li> <li>• Lograr en los beneficiarios una percepción altamente favorable de los productos y servicios ofrecidos por la Universidad.</li> <li>• <b>Fortalecer la cultura de autocontrol en los servidores de la Universidad.</b></li> <li>• Dar a los beneficiarios productos y servicios en los tiempos requeridos, acorde a sus necesidades.</li> <li>• Proporcionar a los beneficiarios información veraz, clara y respetuosa, que facilite su interacción con la Institución.</li> </ul>	<p>Finalizada</p> 



# OPORTUNIDADES

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Legado académico y cultural de los santandereanos

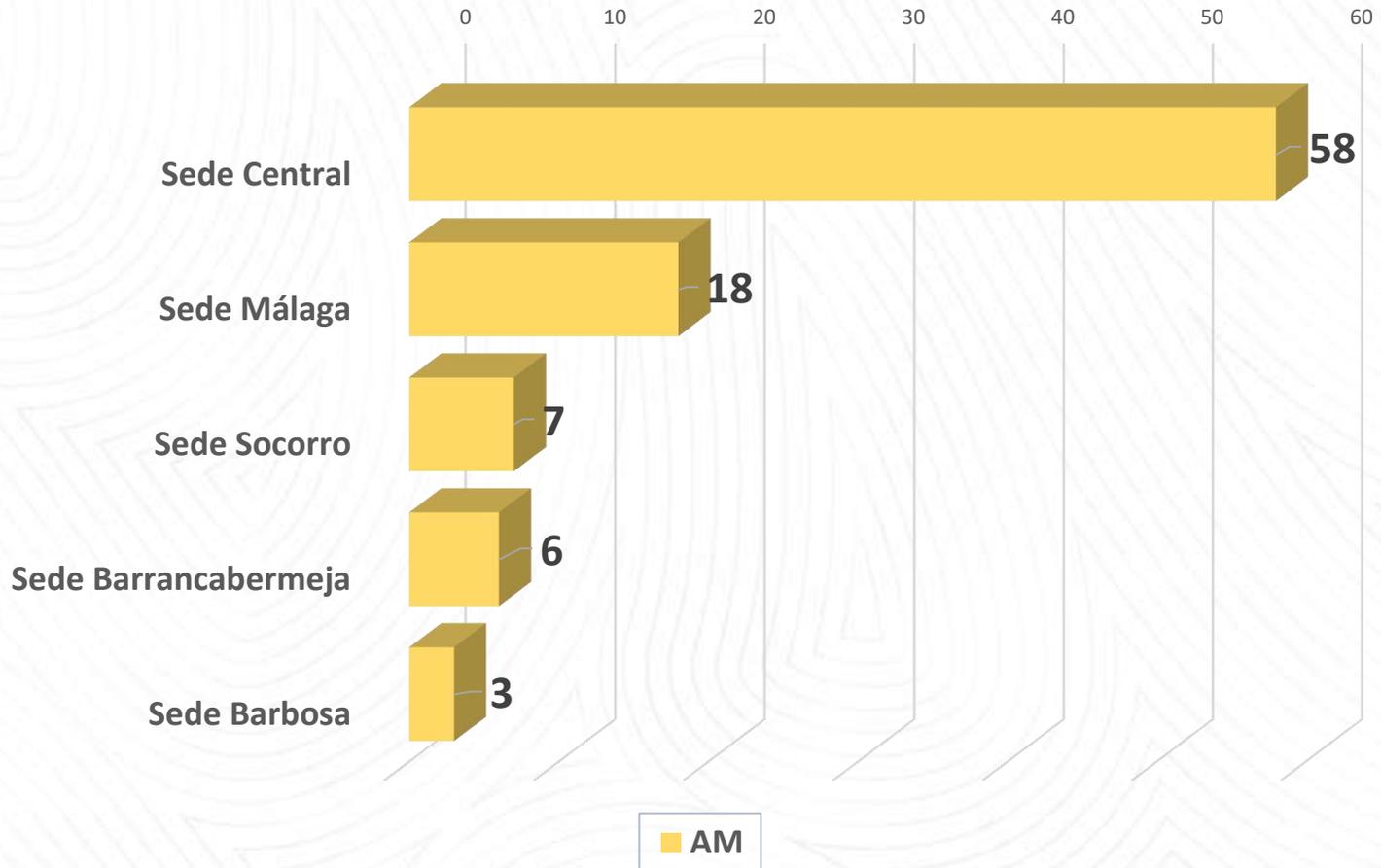


# ALGUNAS ACCIONES DE MEJORA





# ACCIONES DE MEJORA POR SEDE



92  
AM

# ALGUNAS ACCIONES DE MEJORA 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



Proceso	Clasificación de la Acción	Acción Resumida
SI	<b>Mejora Tecnológica</b> 	<b>Fortalecimiento de seguridad de la información</b> en los servidores institucionales para garantizar disponibilidad, integridad y confidencialidad.
		<b>Optimización de la seguridad informática</b> mediante la evaluación integral de vulnerabilidades en la infraestructura de servidores y firewall de la UIS.
EX-IL		<b>Modernización de equipos de cómputo</b> para fortalecer la eficiencia y capacidad operativa de las áreas administrativas del IL.
RF Sede Málaga	<b>Mejora infraestructura física</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Optimización de espacios y recursos</b> mediante adecuación de puestos de trabajo y mejora de infraestructura eléctrica.</li> <li>• <b>Rediseño y modernización del espacio</b> de recolección de residuos sólidos para la sede.</li> </ul>
RF Sede Barbosa		Garantizar <b>condiciones óptimas de seguridad y vigilancia</b> mediante construcción de portería y portones de acceso.
EX-IL		Mejora del entorno educativo mediante la dotación de nuevas sillas para dotar salones de clase de la sede Floridablanca



# ALGUNAS ACCIONES DE MEJORA 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Proceso	Clasificación de la Acción	Acción Resumida
SE	<p>Mejora en Documentos SGC</p> 	Fortalecimiento de la <b>cultura de autocontrol</b> de la Universidad, mediante la iniciativa de construcción de un programa en el SGC que consolida las directrices para fomentar la cultura de autocontrol.
BE		<b>Mejora del proceso de almacenamiento de materias primas e insumos</b> , mediante inspecciones aleatorias, creación de procedimientos y formatos para estandarizar las actividades, fortalecer el control y conservación de materias primas.
RF (Sedes Regionales)		Creación e implementación del <b>Manual de Mantenimiento de la Infraestructura Física</b> para las sedes regionales, con el fin de establecer las directrices y procedimientos estandarizados para el mantenimiento integral de la infraestructura.
GD		Establecer y estandarizar los <b>lineamientos para accesibilidad de documentos digitales</b> de la Universidad mediante la elaboración de guías y programas en el SGC.
PI		Fortalecer y <b>mejorar la documentación del proceso</b> , teniendo en cuenta alertas identificadas durante el acompañamiento y seguimiento a la planeación estratégica institucional ( <b>tabla de control de cambios en protocolos, Guía Programa de gestión, pautas para actualizar protocolos, ficha técnica indicadores PDI y procedimiento programa operativo anual de inversiones</b> ).
EX		Fortalecer la revisión de procedimientos y organización de documentos generados <b>durante la formulación y presentación de propuestas de Extensión</b> , teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en el proceso.
		<b>Mejorar la documentación del proceso</b> en el SGC teniendo en cuenta la normativa aplicable, con el fin de garantizar que la información se encuentre actualizada y conforme con el cumplimiento de los requisitos.



# ALGUNAS ACCIONES DE MEJORA 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



Proceso	Clasificación de la Acción	Acción Resumida
BE	Mejoramiento en la prestación de los servicios 	Mejora y disminución en los <b>tiempos de entrega de almuerzos</b> a los estudiantes beneficiarios del servicio de comedores, con el fin de hacer más eficiente el proceso, establecer controles e incrementar la satisfacción del estudiante.  Implementación de digiturno y señalizador digital para ventanillas y farmacia, con el fin de mejorar la gestión en la atención.
BE Sede Socorro	Mejora en habilidades y actividades de formación	Fortalecimiento de habilidades y destrezas en la mejora de la atención oportuna en salud mental para los estudiantes UIS, con relación en la <b>aplicación práctica de la Guía mh-GAP de la OMS</b> .  Implementación del <b>plan de igualdad de género</b> en la sede Socorro, mediante talleres de formación con enfoque de género.
BI	Mejora en el acceso de herramientas 	Potencializar la visibilidad académica de los investigadores mediante el análisis bibliométrico de las publicaciones en revistas indexadas en Scopus de los <b>247 investigadores</b> reconocidos por MinCiencias y afiliados a la UIS, en el marco de la Misión 6.0

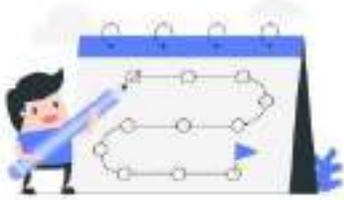


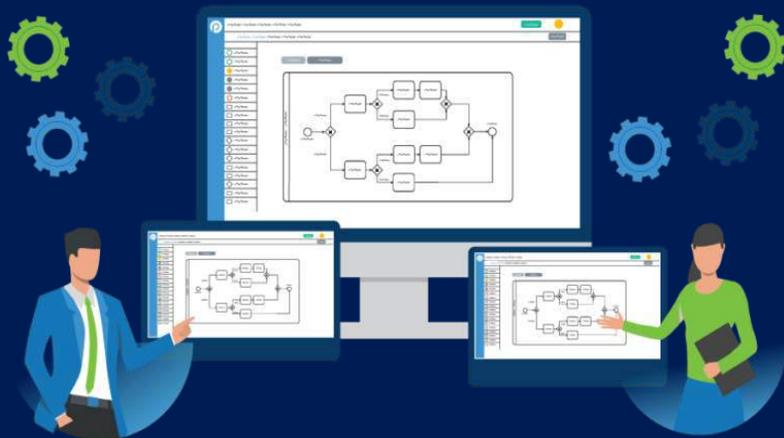
# ALGUNAS ACCIONES DE MEJORA 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Proceso	Clasificación de la Acción	Acción Resumida
FI	Estrategia de Difusión 	Mejora en la comunicación de los aspectos financieros para fortalecer la implementación y cumplimiento de los procedimientos y normativa aplicable a la Universidad.
BE Sede Barrancabermeja		Implementación del programa "Familias seguras" en la sede Barrancabermeja para <b>fortalecer los canales de comunicación</b> entre Universidad y Padres de familia.
BI		<b>Potencializar la identidad y acercamiento virtual con la comunidad</b> , por medio del lanzamiento de la cuenta de Instagram de la Biblioteca UIS.
IN	Mejora en controles 	Fortalecimiento de los <b>controles durante ejecución y finalización de proyectos de investigación</b> con financiación interna de cada una de las Direcciones de Investigación y Extensión de Facultad.
FI	Gestión de riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fortalecimiento del control financiero</b> mediante el análisis de devoluciones en el trámite de cuentas para reducir errores y reprocesos.</li> <li>• <b>Mejora del control contable</b> en la revisión de deudas matrícula posgrado entre las secciones de Contabilidad y Recaudos, con el fin de evitar diferencias en los saldos.</li> </ul>
IN, EX, FO, PU, IL, JU, RE		Efectuar la <b>actualización del mapa de riesgos</b> verificando la efectividad de controles y acciones ante situaciones que afecten el cumplimiento del objetivo del proceso.



# MEJORA DOCUMENTAL

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Legado académico y cultural de los santandereanos

# DINÁMICA MEJORA DOCUMENTAL UIS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



2023



I sem 2024



- ✓ Gestión del conocimiento
- ✓ Trazabilidad de la información
- ✓ Memoria documental
- ✓ Evidencia objetiva de las actividades
- ✓ Aporta al MIPG – FURAG
- ✓ Cumplimiento de normas
- ✓ Fortalece los controles para mitigar riesgos
- ✓ Promueve una cultura de mejora continua



Legado académico y cultural de los santandereanos

# ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES EN LA DOCUMENTACIÓN CREADA

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Aspecto	Proceso
<ul style="list-style-type: none"><li>Creación de la documentación asociada al subproceso UIAES, encargado de gestionar la información primaria de la Universidad con el fin de satisfacer requerimientos con entes externos y necesidades propias de la Universidad y comunidad general.</li></ul>	Planeación Institucional
<ul style="list-style-type: none"><li>Creación del Programa de Fomento de Cultura de Autocontrol (PGSE.01), con el fin fomentar la autogestión entre los funcionarios para mantener la continuidad de los procesos y generar valor público mediante la mejora constante.</li></ul>	Seguimiento Institucional
<ul style="list-style-type: none"><li>Creación del procedimiento para reintegro laboral de empleados afiliados a UISALUD con incapacidades prolongadas (PTH.71)</li><li>Creación del procedimiento para expedición de la certificación electrónica de tiempos laborales – CETIL (PTH.72)</li></ul>	Talento Humano
<ul style="list-style-type: none"><li>Creación de documentos del subproceso de recaudos asociados a los acuerdo de pago y liquidación de interés moratorio</li></ul>	Financiero
<ul style="list-style-type: none"><li>Creación de 4 Manuales, 2 Instructivos, 2 Formatos y 1 Protocolo asociados a los servicios ofrecidos por UISALUD</li></ul>	UISALUD

# ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES EN LA DOCUMENTACIÓN ELIMINADA

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Aspecto	Proceso
<ul style="list-style-type: none"><li>Eliminación de procedimiento para vacaciones de vigilantes (PTH.48), dado que se causan vacaciones anticipadas masivas a funcionarios de la Universidad.</li></ul>	Talento Humano
<ul style="list-style-type: none"><li>Eliminación del procedimiento para procesamiento de trabajos de grado (PBI.06), dado que el estudiante ya no entrega su trabajo de grado en CD, lo hace directamente en la plataforma del Repositorio Institucional.</li></ul>	Biblioteca
<ul style="list-style-type: none"><li>Eliminación de formatos por registro de información en sistema de información para el manejo de servicios integrales de salud</li></ul>	Bienestar Estudiantil
<ul style="list-style-type: none"><li>Eliminación de formatos por registro de información en el Software de cotización Ineditto.</li></ul>	Publicaciones



# ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES EN LA DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA



#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Aspecto	Proceso
<ul style="list-style-type: none"><li>Actualización del Manual de Gestión Integrado (MDI.01)</li></ul>	Dirección Institucional
<ul style="list-style-type: none"><li>Actualización de formatos asociados a colección, circulación, adquisición de material bibliográfico</li></ul>	Biblioteca
<ul style="list-style-type: none"><li>Actualización de la caracterización del proceso de acuerdo con los objetivos estratégicos y el plan de desarrollo</li></ul>	Recursos Tecnológicos
<ul style="list-style-type: none"><li>Ajuste del Programa de vigilancia epidemiológica para factores de riesgo psicosocial (PGTH.04) para dar cumplimiento a resolución 2764 de 2022 del ministerio de trabajo</li><li>Actualización de procedimientos y formatos asociados a asuntos de personal administrativo</li></ul>	Talento Humano
<ul style="list-style-type: none"><li>Actualización de formatos, instructivos y guías asociados al uso y control de maquinaria</li></ul>	Publicaciones
<ul style="list-style-type: none"><li>Actualización de Formatos, Guías e Instructivos que brindan lineamientos para la prestación de servicios de Bienestar Estudiantil</li></ul>	Bienestar Estudiantil
<ul style="list-style-type: none"><li>Actualización de instructivos de organización, archivo, transferencia y eliminación documental</li></ul>	Gestión Documental



#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



# INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE GESTIÓN 2023

# Informe de seguimiento semestral PGI 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



## Avance por Enfoque Estratégico y proyecto

Enfoque Estratégico	Avance por enfoque estratégico y proyecto							% de avance diciembre
	Muy bajo (0%-19%)	Bajo (20-39%)	Medio (40%-59%)	Alto (60%-79%)	Muy alto (80-99%)	Finalizado (100%)	Total proyectos	
Formación integral e innovación pedagógica.					<u>1</u>	<u>15</u>	16	100%
Investigación e Innovación como ejes Articuladores de las Funciones Misionales					<u>2</u>	<u>9</u>	11	97%
Cohesión Social y Construcción de Comunidad					0	<u>6</u>	6	100%
Diseño de soluciones compartidas para atender prioridades nacionales y retos globales					<u>1</u>	<u>2</u>	3	100%
Democratización del conocimiento para la transformación social y el logro del buen vivir					<u>2</u>	<u>4</u>	6	95%
Gestión universitaria para la excelencia académica					<u>1</u>	<u>13</u>	14	99%
Totales					7	49	56	98%
					13%	88%	100%	

**Avance a 19 de diciembre: 98%**

Nota: Los proyectos de gestión que se encuentran en la columna denominada *Muy alto* es porque, a 19 de diciembre de 2023, quedó pendiente la realización de alguna actividad y no se cumplió con la meta definida para algunos indicadores.



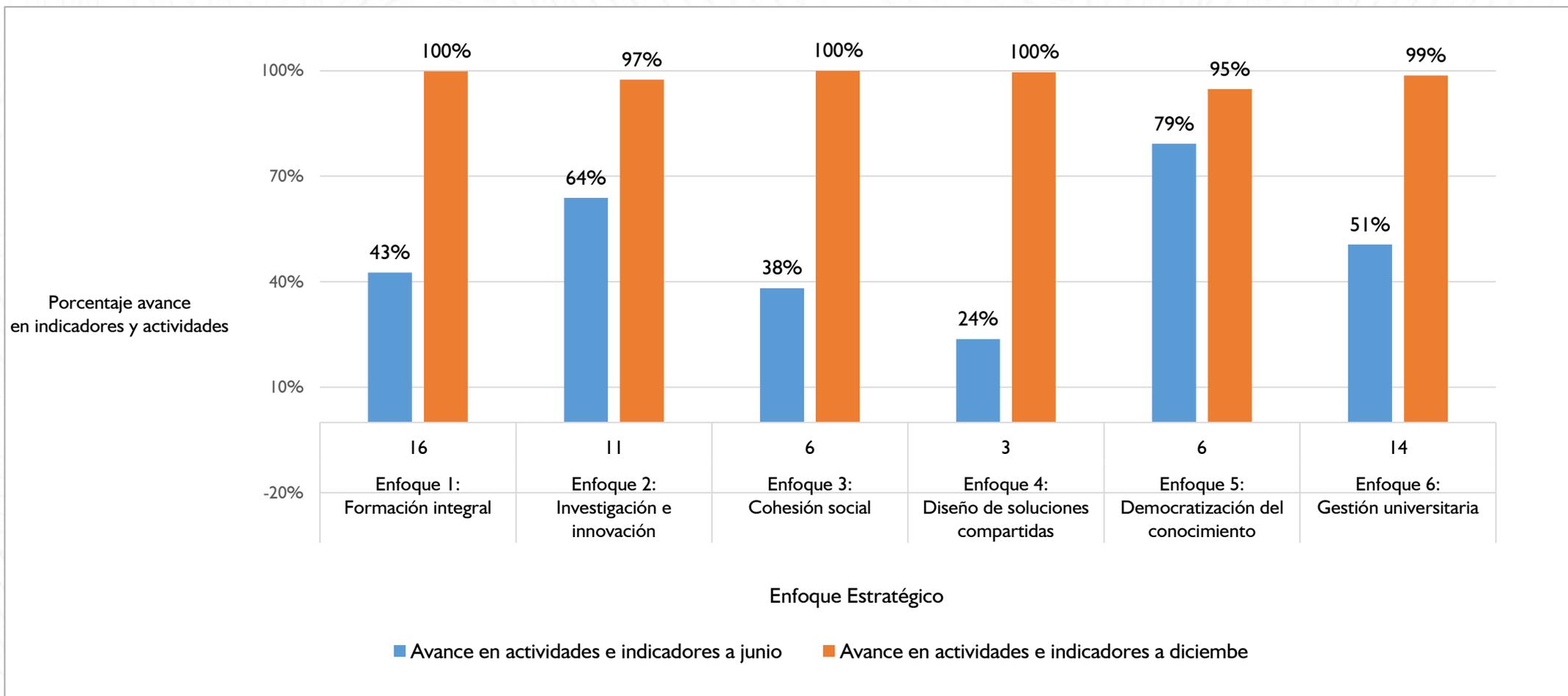
# Avance en indicadores y actividades por enfoque PGI 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



A.C.S n.º 060 de 2022



# Proyectos Representativos 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Proceso	Nombre del proyecto	Resultados	% Cum
Dirección Institucional	Renovación de los sistemas de información administrativos - Fase VI (n.º interno de proyecto 5480)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Diseño y desarrollo de funcionalidades de módulos del sistema de la VIE:</b> Grupos de investigación, laboratorios, semilleros, centros de investigación y proyectos..</li> <li>▪ Puesta en ambiente de producción de <b>módulos del sistema de la DGTH:</b> hoja de vida, convocatoria y selección de profesores cátedra.</li> <li>▪ Diseño y desarrollo de <b>módulos del sistema de la DGTH:</b> nombramientos, novedades y liquidador cátedra.</li> </ul>	100 %
Planeación Institucional	Transversalización del Enfoque de Género en la Planificación Institucional (n.º interno de proyecto 5471)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento con descripción de metodologías para inclusión del <b>enfoque de género</b> en ciclo de planeación de programas, proyectos y actividades.</li> <li>• Documento con lineamientos para fortalecer <b>entornos seguros</b> con enfoque de género en campus universitario de sedes central y regionales en el marco del Plan Maestro de Infraestructura.</li> </ul>	100 %
Gestión de la Calidad Académica	Fortalecimiento del aseguramiento de la Calidad Académica (n.º interno de proyecto 5495)	<p>Diseño de instrumentos para facilitar a las UAA el registro de la información requerida en los <b>procesos de acreditación y registro calificado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matriz de correlación de información entre los diferentes procesos</li> <li>• Documento con requerimientos de información para sistemas de información institucional.</li> <li>• Documento con las herramientas para registro de información.</li> </ul>	100 %

# Proyectos Representativos 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Proceso	Nombre del proyecto	Resultados	% Cum
Formación	Propuesta de <b>creación del centro</b> de lectura, escritura y argumentación, CLEA, de la Universidad Industrial de Santander (n.º interno de proyecto 5377)	Propuesta elaborada del CLEA y del programa de Comunicación Académica UIS y presentada en las instancias correspondientes.	100 %
Investigación	Propuesta de <b>creación del instituto</b> de investigación científico, tecnológico y de innovación en el área de la salud, vida y bienestar (n.º interno de proyecto 5561)	Propuesta elaborada del instituto, centros de investigación e innovación y core facility	100 %
Extensión	Propuesta de <b>creación del programa</b> Ingeniería de Procesos de la Sede UIS Barrancabermeja (n.º interno de proyecto 5467)	PEP y documento de recursos financieros del programa elaborado y presentado en las instancias correspondientes.	100 %
Gestión Documental	Divulgación y socialización de la <b>política de privacidad y seguridad de la información</b> (n.º interno de proyecto 5481)	Política de Seguridad y Privacidad de la Información aprobada mediante Resolución de Rectoría n.º 1673 de 2023, y socializada.	100 %

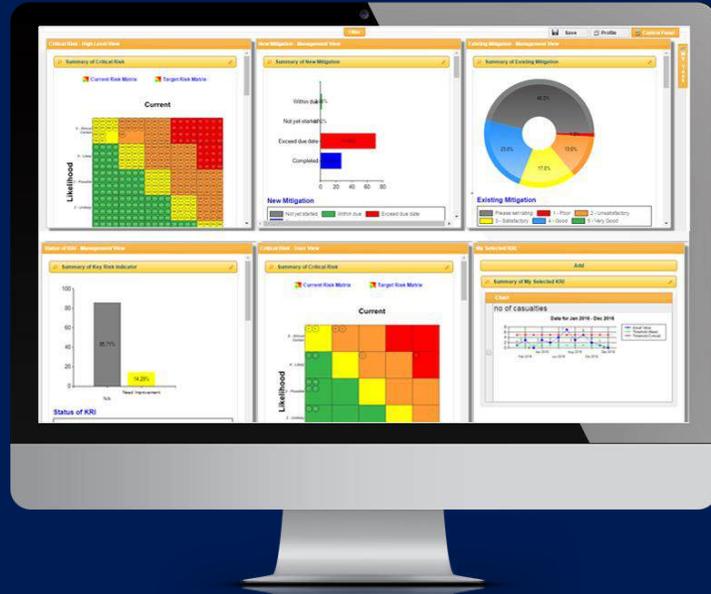
# Consideraciones



#LaUISqui



- ❖ **Formulación** de proyectos de acuerdo con la **capacidad administrativa** de la UAA.
- ❖ **Socialización** de los proyectos en los Consejos de Escuela y Facultad para que sea un **compromiso colectivo** de cada UAA, **en el proceso de formulación y los resultados del monitoreo**.
- ❖ Fortalecimiento de las **actividades de monitoreo** de los proyectos de gestión y contar con las **evidencias**.
- ❖ **Participación** más activa de las **UAA corresponsables** en la formulación y desarrollo de los proyectos de gestión.



# GESTIÓN DE RIESGOS



# Mapas de riesgos de gestión

Periodo Julio 2023 - Junio 2024

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



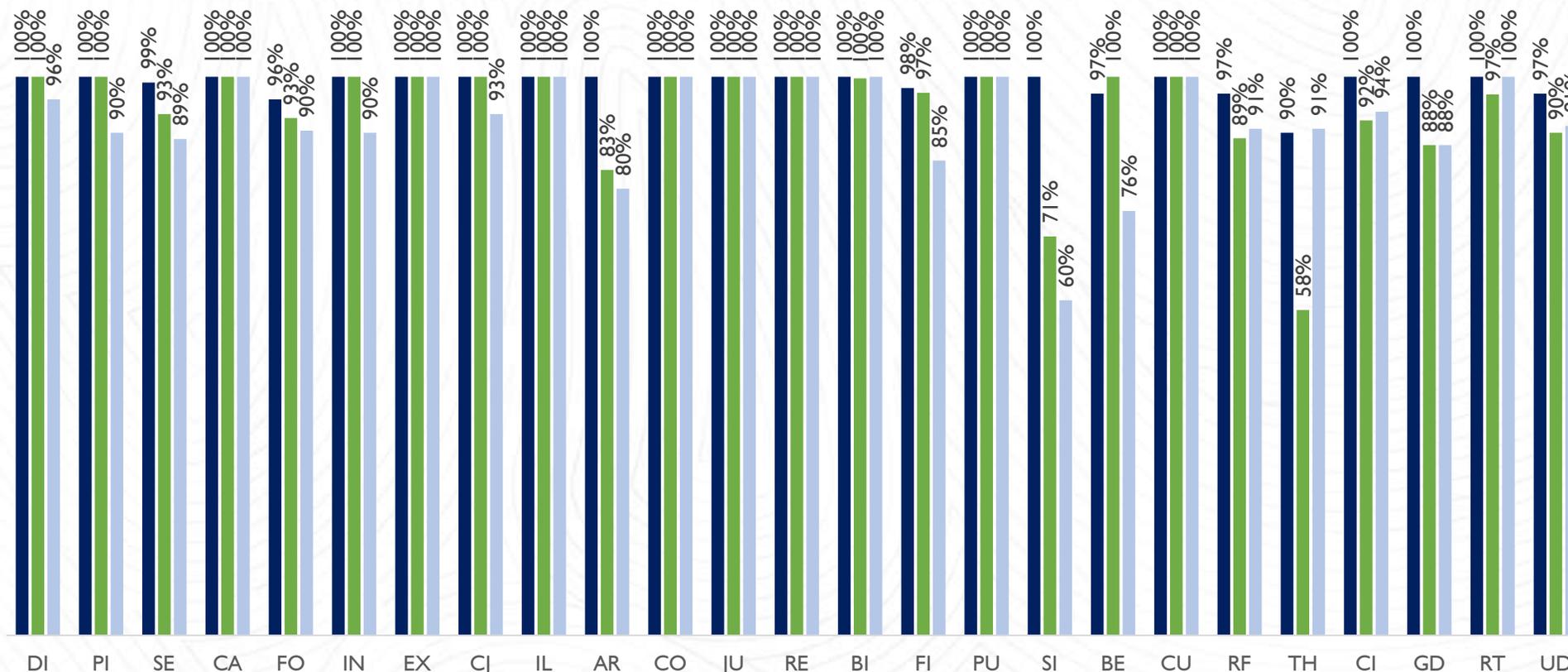
# Seguimiento acciones en mapas de riesgos

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



■ Jul 2020- Jun 2021    ■ Jul 2022- Jun 2023    ■ Jul 2023- Jun 2024



- DI Dirección Institucional
- PI Planeación Institucional
- SE Seguimiento Institucional
- CA Gestión de la Calidad Académica
- FO Formación
- IN Investigación
- EX Extensión
- CJ Consultorio Jurídico
- IL Instituto de Lenguas
- AR Admisiones y Registro Académico
- CO Contratación
- JU Jurídico
- RE Relaciones Exteriores
- BI Biblioteca
- FI Financiero
- PU Publicaciones
- SI Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones
- BE Bienestar Estudiantil
- CU Gestión Cultural
- RF Recursos Físicos
- TH Talento Humano
- CI Comunicación Institucional
- GD Gestión Documental
- RT Recursos Tecnológicos
- UD UISALUD

- ❖ Acciones formuladas que contribuyen a fortalecer los controles y mitigar la materialización de riesgos: **217**
- ❖ Porcentaje Promedio de ejecución de las acciones: **92.2%**
- ❖ El seguimiento se realizó a junio 30 de 2024



# Consideraciones

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



- ❑ Para el periodo julio 2023- junio 2024 se evidencia un promedio de cumplimiento de las acciones del **92,2%** debido a que se presentan procesos con bajo desempeño como:

## Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones en cuanto a:

- ✓ Proponer Modelo de Gobierno de TI al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- ✓ Proponer una metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información.
- ✓ Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño una proyección de las inversiones que se pueden implementar para mejorar la seguridad y privacidad de la información, con el objetivo de gestionar recursos o iniciar posibles proyectos de inversión.

## Bienestar Estudiantil en cuanto a:

- ✓ Implementación de nuevos sistemas de información.
- ✓ Realizar jornadas de limpieza profunda y organización de bodegas.
- ✓ Realizar campañas orientadas a fortalecer el consumo responsable de alimentos.



# Consideraciones



#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



## Riesgos Materializados

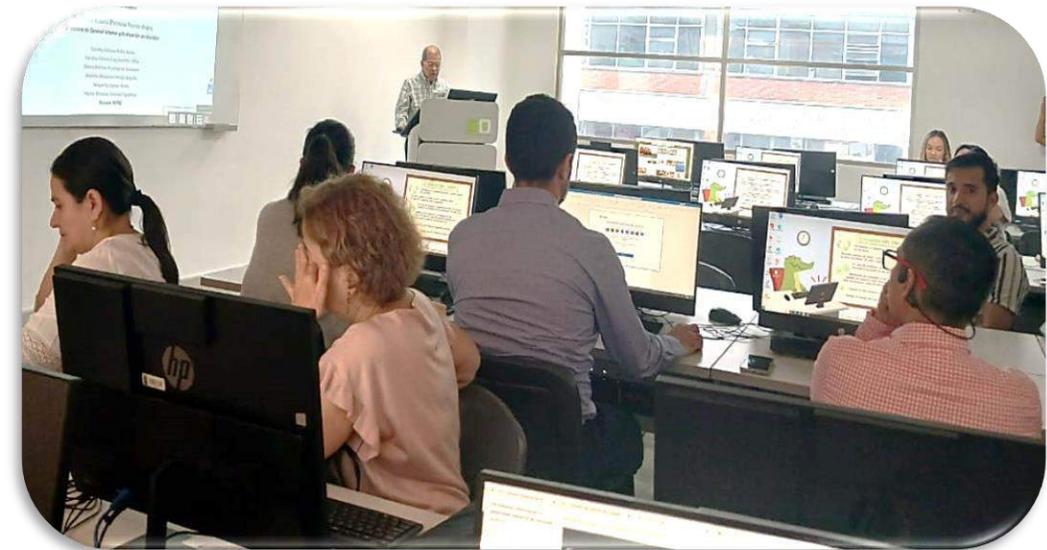
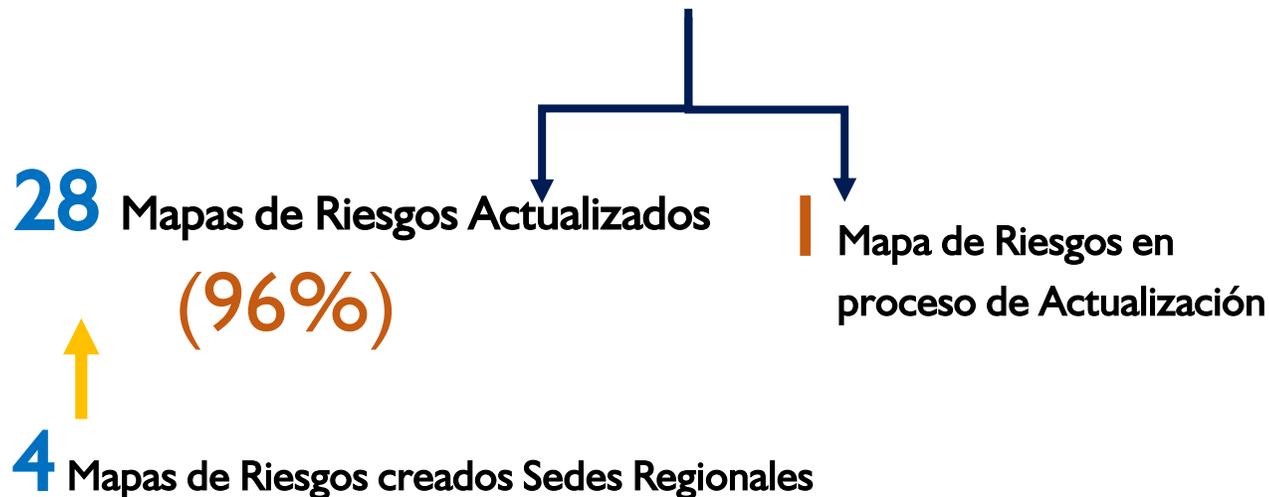
- ❑ **Planeación**, ante la **falencia en el reporte** de cifras institucionales, el proceso **implementó reuniones** de actualización con las unidades responsables de reportar información crítica para emisión de cifras institucionales como la DGTH, Bienestar Estudiantil y además la Asesoría Jurídica.
- ❑ La **División de Tecnologías de la Información y la Comunicación** ante la materialización del riesgo **solicita a rectoría** la contratación del personal faltante teniendo en cuenta que el riesgo se asocia a la falta de personal y capacitación del mismo.
- ❑ La **División de Gestión del Talento Humano** en respuesta al riesgo **demora en la entrega de EPP** y Dotación a los funcionarios y docentes, implementa AC #129 en donde realiza **seguimiento mensual al componente** de suministro de EPP y dotación el plan de trabajo del SGSST y monitoreo a la entrega de elementos por parte de los contratistas.
- ❑ La **División de Gestión del Talento Humano** realiza **seguimiento por medio de comunicaciones** a los contratistas y supervisores de contratos sobre el cumplimiento en temas de SST, de igual forma, inspecciones a obras y remisión de los informes a los ordenadores de gasto y supervisores, teniendo en cuenta la materialización del riesgo, **Incumplimiento en la implementación** de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

# Mejoramiento a la Gestión de Riesgos 2024



- **Aprobación** del Manual para la Administración de Riesgos y de la herramienta, según la nueva metodología. (Febrero 2024)
- Talleres y capacitación para la implementación de la nueva metodología (I sem2024)  
**50** Talleres, **338** participantes sede principal y **67** participantes sedes regionales.
- Actualización de los mapas de riesgos de los procesos en la nueva herramienta.

## 29 Mapas de Riesgos





## INFORME ESTADÍSTICO – PQRDSR

- (Enero 1° 2023 - Diciembre 31 de 2023)

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander





Durante el Periodo de  
Enero 1 ° de 2023 –  
Diciembre 31 de 2023 se  
recibieron en el sistema  
de información:

**346**

**Solicitudes**

### TIPO DE SOLICITUD

Trimestre I	134
Trimestre II	56
Trimestre III	81
Trimestre IV	75
TOTAL	346

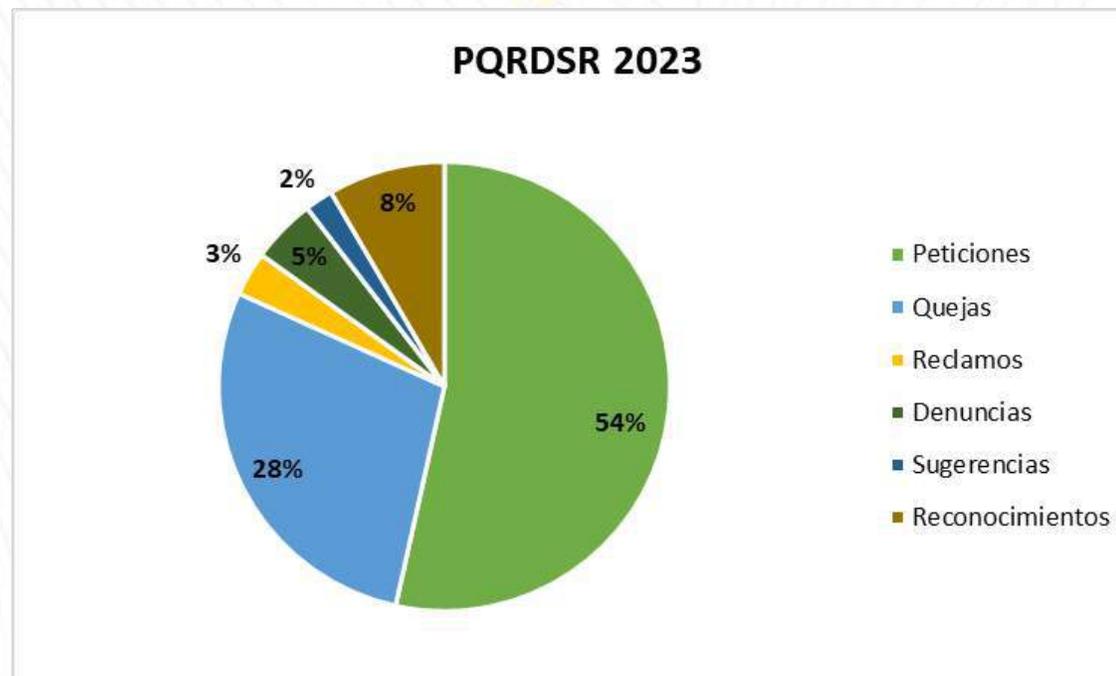
# RECIBIDAS POR TIPO DE SOLICITUD 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



TIPO DE SOLICITUD	
Peticiones	185
Quejas	98
Denuncias	16
Sugerencias	7
Reconocimientos	29
Reclamos	11
TOTAL	346



**NOTA:** En varias UAA han implementado un mecanismo denominado “Buzones de Sugerencias”, a través de los cuales reciben Reconocimientos y Felicitaciones por los servicios suministrados a diferentes grupos de interés de la Universidad.

Por medio de las “encuestas de satisfacción” los procesos reciben felicitaciones que no quedan registradas en el módulo PQRSDR.

# NIVEL DE PARTICIPACIÓN POR TIPO DE BENEFICIARIO

Enero 1 ° de 2023 – Diciembre 31 de 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Participación	
Ciudadano	143
Anónimo	78
Denuncias	16
Afiliado UISALUD	61
Estudiante UIS	43
Funcionario UIS	21
<b>TOTAL</b>	<b>346</b>





**SALIDAS NO CONFORMES**

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Legado académico y cultural de los santandereanos

# SNC POR PROCESO 2023

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander





# DESCRIPCIÓN SALIDAS NO CONFORMES

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



## Publicaciones (3)



(1)

Errores en impresión, montaje y paginación de libros y carátulas.

Concesión/Reproceso/Corrección/Desecharlo



(1)

Errores en el tipo de papel y en los diplomas solicitados por las unidades.

Reproceso/Desecharlo



(1)

Errores en las tarjetas de invitación de grados

Reproceso/Desecharlo

## Instituto de Lenguas (1)



(1)

Inconsistencias o errores en la matrícula de los cursos de Inglés.

Reproceso/Desecharlo



# RECURSOS



Según la norma ISO 9001:2015 establece en su numeral 7.1.1: “La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de sistema de gestión de calidad”.

## PERSONAS

- ✓ Representante SGI.
- ✓ Líderes de procesos.
- ✓ Facilitadores de calidad.
- ✓ Auxiliares estudiantiles.
- ✓ Coordinador SGC
- ✓ Auditores internos.

**Destinación de recursos para proyectos del programa de gestión (oportunidades de mejora)**

## INFRAESTRUCTURA

Mantenimiento de la infraestructura se realiza mediante el apoyo de los procesos:

- ✓ **Recursos Físicos:** garantiza las condiciones físicas, ambientales y de seguridad.
- ✓ **Recursos Tecnológicos:** funcionamiento y confiabilidad de equipos eléctricos, electrónicos y de refrigeración.
- ✓ **Servicios Informáticos y Telecomunicaciones:** servicios de tecnología de la información y la comunicación TIC.

## AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS

- Plan de Entrenamiento
- Proceso: Talento Humano.
- Subproceso **Desarrollo Humano Organizacional:**
  - Estudio clima organizacional
    - ✓ Comités de convivencia laboral
    - ✓ Programa de pausas activas
  - Programa de riesgo psicosocial - TH
  - Factores físicos: **Recursos Físicos.**

**Costo Total 2023: Auditoría Interna \$ 9.880.000**

**Auditoría Externa \$ 14.676.270** ( Auditoría Externa ISO 9001:\$ 11.588.220 - Auditoría Externa NTC 5906 \$ 3.088.050 )



# OPORTUNIDADES DE MEJORA INSTITUCIONALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



# OPORTUNIDADES DE MEJORA INSTITUCIONALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



- **Ampliación del alcance** de la certificación Institucional de Calidad con el proceso UISALUD.
- **Mejorar y articular algunos temas** transversales en la Universidad para los procesos ya estandarizados (ficha y protocolo de indicadores Gestión-PDI, Guía de Indicadores, Matriz de interrelación de información Institucional (informes por proceso), entre otros.
- Fortalecer el **aporte de los procesos SGC a la Estrategia de Racionalización de Trámites** (manual, infografías, acciones de mejora, actualización procedimientos, medición de la percepción del servicio).
- Fortalecer la articulación de los elementos del **MIPG** con los requisitos del SGC, SST y **Ambiental**, para ello, se propone conformar un equipo interdisciplinario para apoyar la alineación. (Mesa de Trabajo).





#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



## EVENTOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SGC



# EVENTOS QUE PODRÍAN AFECTAR O GENERAR CAMBIOS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



- **Enmienda de cambio climático aprobada en la norma ISO 9001**, implica considerar cómo este fenómeno puede afectar la capacidad de la Institución para cumplir con los requisitos de calidad de los productos o servicios y la satisfacción de los grupos de interés o beneficiarios.
- Resultados de los ejercicios y **hallazgos de los entes** de Control orientados a la documentación de los procesos.
- Decisiones de la Alta Dirección frente a la ejecución de las **auditorías internas de los procesos** del SGC.

**Nota:** En caso de que se establezca que las auditorías internas de calidad no sean ejecutadas por la DCIEG, se sugiere constituir un equipo de funcionarios (facilitadores de procesos) formados en auditoría para llevar a cabo este ejercicio. Para ello, es necesario un curso de actualización y la DCIEG proporcionará la orientación y acompañamiento al equipo conformado.

- Posibles **cambios al MIPG** que podrían requerir la actualización o creación de documentos.





# CONCLUSIONES



# CONCLUSIONES



#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



- La gestión de riesgos ha mostrado un porcentaje de ejecución muy positivo del 92,2% durante el periodo comprendido entre julio de 2023 y junio de 2024, con el cumplimiento de 217 acciones, además, se formularon las acciones correctivas para dar tratamiento a la materialización de los cuatro (4) riesgos. Este resultado refleja el fortalecimiento de los controles y la mejora en la gestión de riesgos de la Universidad, con el objetivo de prevenir la materialización de los riesgos.
- Con relación al proceso de actualización e implementación de la nueva metodología de riesgos en los procesos de la Universidad para el primer semestre de 2024, de acuerdo con los lineamientos del DAFP, por parte de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, se lidera la implementación de la metodología, evidenciando la ejecución de 50 talleres, la actualización de 28 mapas de riesgos en la nueva herramienta con un cumplimiento del 96%.
- Los resultados positivos alcanzados en 2023, evidenciados por el cumplimiento del desempeño institucional del Sistema de Gestión de Calidad, se reflejan en los indicadores y en el logro de los objetivos. Estos resultados favorecen la toma de decisiones y el mejoramiento continuo.
- Se resalta el compromiso con el mejoramiento continuo, evidenciado en los resultados del indicador de la evaluación de la Cultura de Mejora, que alcanzó un 75%. Esto se logró mediante la formulación de 92 acciones de mejora y 31 acciones correctivas para el año 2023, de las cuales 14 fueron diseñadas para abordar las no conformidades identificadas en las auditorías internas.

# CONCLUSIONES

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



- Se destaca el notable avance y cumplimiento de los proyectos del programa de gestión para 2023. Se completaron 56 proyectos institucionales con un avance del 98% y 145 proyectos por unidad con un progreso del 89%, lo que enriquece la Matriz de Oportunidades.
- Durante 2023, se registraron un total de 346 PQRDSR, desglosados en 98 quejas, 185 peticiones, 16 denuncias, 7 sugerencias y 29 reconocimientos y 11 reclamos. Las unidades con mayor número de peticiones relacionadas con solicitudes de información y trámites administrativos fueron UISALUD, la Dirección de Admisiones y Registro Académico, la División de Gestión del Talento Humano, la División Financiera, la División de Planta Física y la Sección de Recaudos.
- En 2023, se celebraron 5.757 contratos y se evaluaron 2.938 proveedores en criterios de especificaciones técnicas, administrativas, plazos y calidad. Los resultados muestran que ningún proveedor recibió una calificación general deficiente, 785 proveedores obtuvieron una evaluación buena y 2.153 fueron valorados como excelentes. Más del 73% de los proveedores fueron evaluados con una calificación igual o superior a 4,5.



# CONCLUSIONES



#LaUISqueQueremos

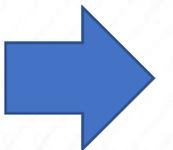
Universidad  
Industrial de  
Santander



- Se destaca la **dinámica documental** y el compromiso de los procesos en proporcionar información actualizada, cumpliendo con la normativa interna y externa. En 2023, se gestionaron un total de 165 documentos: 117 fueron modificados, 28 creados y 20 eliminados. Para el primer semestre de 2024, se presentaron 159 documentos: 122 modificados, 15 creados y 22 eliminados. Esto contribuye significativamente a la gestión de las actividades académicas y administrativas de la universidad, así como a la gestión del conocimiento, la trazabilidad de la información y la evidencia ante los entes de control. Además, facilita el cumplimiento de los requisitos del MIPG y el FURAG.
- Se hace necesario elaborar un plan de acción para analizar la enmienda sobre cambio climático aprobada en la norma ISO 9001. Este plan debe incluir, además, una propuesta para conformar un equipo de trabajo integrado por diferentes unidades y apoyada por el subproceso de Gestión Ambiental de la Universidad.
- Se aprueba la iniciativa de conformar un grupo de auditores internos con los facilitadores de los procesos, que se encuentran certificados, quienes recibirán acompañamiento y orientación para el desarrollo de las auditorías internas de calidad por parte de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. Además, se evaluará la gestión de un curso de actualización en los requisitos de la norma ISO 9001:2015 con enfoque de auditoría.



# Anexo I. Seguimiento Expectativas Grupos de Interés UIS 2023



## SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Alta dirección</b>	Índice de empleabilidad de corto plazo	79%	78%	81%	83%
	Calificación promedio del desempeño del personal administrativo	95,0	95,8	95,3	95,3
	Programas y proyectos de extensión con financiación externa	33	30	33	23
	Variación de los ingresos generales	6,82%	-4,18%	-0,70%	9,11%
	Proyectos UIS que aportan a políticas públicas	11	7	7	7
	Porcentaje de recursos externos para investigación	73%	73%	43%	56%
	Porcentaje de recursos internacionales para investigación	4%	2%	6%	5%
	Puntaje Global UIS en el Saber Pro	174	165	164	SD
	Calificación de la evaluación de los profesores de planta	84,20	84,04	84,81	SD
	Porcentaje de profesores de planta con formación doctoral	58%	55%	56%	57%
	Patentes obtenidas	87	80	87	97

SD: sin dato

N.R: no reporta

# SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Alta dirección</b>	Posición de la UIS en los ránquines internacionales	50	67	65	73
	Tiempo de Acreditación Institucional	10 años	8 años	10 años	10 años
	Tasa de deserción por cohorte	36,05%	SD	SD	SD
	Tasa de deserción anual en programas de pregrado presencial	4,12%	2,45%	4,18%	SD

SD: sin dato

N.R: no reporta

# SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

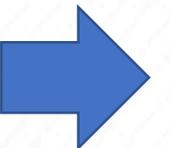
Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Profesores</b>	Porcentaje de profesores de cátedra que participan en actividades de formación docente	28%	20%	24%	7%
	Porcentaje de profesores de planta que participan en actividades de formación docente	24%	16%	9%	6%
	Porcentaje de profesores que implementan herramientas TIC	58%	54%	32%	65%
	Porcentaje de profesores de planta con formación doctoral	58%	55%	56%	57%
	Porcentaje de profesores de planta reconocidos como Investigadores por MinCiencias	48%	48%	54%	52%
	Porcentaje de profesores de planta autores en artículos científicos	48%	38%	36%	35%
	Porcentaje de profesores en estancias cortas	24%	7%	20%	25%
	Profesores en estancias posdoctorales	14	5	7	8
	Calificación de la evaluación de los profesores de planta	84,20	84,04	84,81	SD

SD: sin dato

N.R.: no reporta



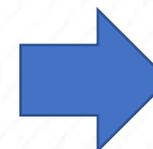
## SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Profesores</b>	Nivel de satisfacción de los beneficiarios, frente a los servicios ofrecidos por los procesos (BI, RE, SI, TH, FO), a través de encuestas.	86%	92,71%	94,42%	93,33%
	Oportunidad en el servicio, frente a los servicios ofrecidos por los procesos (BI, RE, SI, TH, FO)	86%	92,71%	92,43%	92,62%
	Asertividad en la comunicación evaluadas por los docentes, frente a los servicios ofrecidos por los procesos (BI, RE, SI, TH, FO)	86%	92,71%	95,05%	96,6%
	Disponibilidad de Servicio (R). (SI).	99%	100%	100%	99,97%



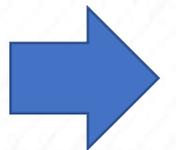
# SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
Estudiantes	Porcentaje de profesores que implementan herramientas TIC	58%	54%	32%	65%
	Porcentaje de profesores de planta con formación doctoral	58%	55%	56%	57%
	Participación estudiantil en actividades de formación integral	5348	3471	8656	10210
	Tasa de graduación oportuna en programas de pregrado presencial	31,3%	22,5%	17,0%	16,0%
	Tasa de graduación oportuna en programas de posgrado presencial	50%	45%	47%	43%
	Porcentaje de programas de doble titulación o titulación conjunta	12%	10%	9%	11%
	Porcentaje de programas de pregrado con acreditación nacional de alta calidad	81%	66%	71%	71%
	Porcentaje de programas de posgrado con acreditación nacional de alta calidad	53%	59%	57%	78%
	Semilleros de Investigación reconocidos por la VIE	85	71	77	82
	Porcentaje de estudiantes con beneficios socioeconómicos	70%	62%	85%	94%
	Tasa de movilidad profesoral entrante	6,4%	1,3%	3,2%	6,3%
	Tasa de movilidad de graduados de pregrado	7%	4%	2%	3%
	Iniciativas de emprendimiento programa UIS Emprende	41	27	34	41



## SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
Estudiantes	Porcentaje de cupos aprovechados para estudiantes de grupos priorizados	28%	19%	20%	29%
	Nivel de satisfacción de los beneficiarios, frente a los servicios ofrecidos por los procesos (AR, BE, BI, RE, TH, CA, FO, IN, EX), a través de encuestas.	85%	90,03%	90,02%	89,45%
	Oportunidad en el servicio, frente a los servicios ofrecidos por los procesos (AR, BE, BI, RE, TH, CA, FO, IN, EX), a través de encuestas.	85%	90,03%	91%	91,79%
	Asertividad en la comunicación evaluadas por los estudiantes y graduandos, frente a los servicios ofrecidos por los procesos (AR, BE, BI, RE, TH, CA, FO, IN, EX), a través de encuestas.	85%	90,03%	92,22%	91,38%
	Disponibilidad de Servicio de los sistemas de información que soportan las actividades académico o administrativas (SI).	99%	100%	100%	99,97%
	Evaluación Docente (FO).	78%	78%	86%	86%
	Progreso en pruebas SABER PRO (FO).	150	165	164	166
	Progreso en pruebas SABER TYT (FO).	95	95	S.N	97



## SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Grupos artísticos y deportivos</b>	Participación estudiantil en actividades de formación integral	5348	3471	8656	10210
	Desempeño de Arte y Cultura en QS Stars University Ratings	5	4	4	4
	Porcentaje de estudiantes en grupos artísticos y culturales	3,8%	2,6%	3,0%	3,3%
<b>Personal administrativo</b>	Nivel de satisfacción frente a los servicios ofrecidos por los procesos (CI, CO, FI, GD, JU, PI, RF, RT, SE, SI, TH), a través de encuestas.	90%	96,61%	83,58%	97,83%
	Oportunidad en el servicio, frente a los servicios ofrecidos por los procesos (CI, CO, FI, GD, JU, PI, RF, RT, SE, SI, TH), a través de encuestas.	90%	96,61%	81,29%	97,08%
	Asertividad en la comunicación evaluadas por los administrativos, frente a los servicios ofrecidos por los procesos (CI, CO, FI, GD, JU, PI, RF, RT, SE, SI, TH), a través de encuestas.	90%	96,61%	84,07%	96,79%
	Porcentaje de funcionarios en programas de bienestar	84%	72%	60%	53%
	Porcentaje de módulos implementados en el sistema integrado de información	11%	0%	2%	18%
	Porcentaje de funcionarios en programas de gestión del ciclo de vida	67%	63%	72%	62%
	Calificación promedio del desempeño del personal administrativo	95,0	95,8	95,3	95,3

# SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
Afiliados UISALUD	Disponibilidad de Servicio (R).(SI).	99%	100%	100%	99,97%
	Satisfacción global del usuario Rol Prestador	95%	SN	98%	94%
	Satisfacción global del usuario Rol Asegurador	95%	96,1%	96%	95%
Egresados	Porcentaje de graduados con registro o seguimiento en el Sistema de información	30%	20,05%	38,98%	41,05%
	Índice de empleabilidad de corto plazo	79%	78%	81%	83%
	Porcentaje de graduados registrados en la bolsa de empleo	46%	23%	72%	33%
	Graduados que aportan al fortalecimiento académico de la UIS	614	534	813	891
	Graduados con seguimiento dinámico	301	273	930	995
Egresados	Nivel de satisfacción frente a los servicios ofrecidos por el proceso (RE), a través de encuestas.	80%	89,43%	90%	83,65%
	Oportunidad en el servicio frente a los servicios ofrecidos por el proceso (RE), a través de encuestas.	80%	89,43%	87,14%	84,69%
	Asertividad en la comunicación evaluadas por los egresados, frente a los servicios ofrecidos por el proceso (RE), a través de encuestas.	80%	89,43%	88%	86,57%

# SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Egresados</b>	Nivel de satisfacción frente a los servicios ofrecidos por el proceso (RE), a través de encuestas.	80%	89,43%	90%	83,65%
	Oportunidad en el servicio frente a los servicios ofrecidos por el proceso (RE), a través de encuestas.	80%	89,43%	87,14%	84,69%
	Asertividad en la comunicación evaluadas por los egresados, frente a los servicios ofrecidos por el proceso (RE), a través de encuestas.	80%	89,43%	88%	86,57%

## SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Comunidad investigativa</b>	Semilleros de Investigación reconocidos por la VIE	85	71	77	82
	Estudiantes de pregrado en Semilleros de Investigación	1017	1412	1046	1604
	Estudiantes de posgrados de investigación	712	664	696	684
	Porcentaje de grupos de investigación en categorías A1 y A de MinCiencias	52%	49%	47%	47%
	Porcentaje de investigadores en categorías Senior o Asociado de MinCiencias	64%	63%	63%	63%
	Porcentaje de profesores de planta reconocidos como Investigadores por MinCiencias	48%	48%	54%	52%
	Porcentaje de recursos externos para investigación	73%	73%	43%	56%
	Porcentaje de recursos internacionales para investigación	4%	2%	6%	5%
	Porcentaje de recursos internos para investigación ODS	27%	25%	46%	32%
	Artículos con afiliación UIS en Scopus	474	412	364	428
	Porcentaje de profesores de planta autores en artículos científicos	48%	38%	36%	35%

## SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Comunidad investigativa</b>	Artículos con afiliación UIS en Publíndex	400	241	512	541
	Porcentaje de artículos con afiliación UIS en categorías A1 y A2 de Publíndex	55%	48%	55%	57%
	Patentes obtenidas	87	80	87	97
	Acuerdos de propiedad intelectual o confidencialidad con terceros	3	2	4	4
	Contratos o acuerdos de aprovechamiento de creaciones de titularidad o cotitularidad UIS	6	4	5	8
	Ejecución presupuestal destinada a proyectos de investigación en el año (IN).	65%	91%	92%	75%

# SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Comunidad de extensión</b>	Porcentaje de estudiantes de pregrado con dominio de inglés	64%	62%	65%	67%
	Tasa de movilidad estudiantil saliente	1,4%	0,5%	1,6%	1,7%
	Tasa de movilidad estudiantil entrante	0,5%	0,1%	0,3%	0,4%
	Tasa de movilidad profesoral entrante	6,4%	1,3%	3,2%	6,3%
	Porcentaje de profesores en estancias cortas	24%	7%	20%	25%
	Tasa de movilidad de graduados de pregrado	7%	4%	2%	3%
	Profesores en estancias posdoctorales	14	5	7	8
	Proyectos en colaboración orientados a los ODS	156	92	109	173
	Redes de trabajo colaborativo	41	22	22	33
	Programas y proyectos de extensión solidaria	41	29	42	40
	Programas y proyectos de extensión con financiación externa	33	30	33	23
	Proyectos con impacto regional	164	104	135	153

## SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Comunidad de extensión</b>	Nivel de cumplimiento del registro de las actividades de extensión realizadas en el año (EX).	70%	96%	N.R	83%
	Nivel de Solicitudes de Conciliación (EX-CC).	40%	97%	54%	40,8%
	Nivel de cumplimiento de las capacitaciones planeadas y ejecutadas durante el año para docentes y administrativos (EX - IL)	80%	100%	100%	100%

## SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Entidades asociadas</b>	Proyectos de sostenibilidad ambiental	79	59	74	92
	Proyectos UIS que aportan a políticas públicas	11	7	7	7
	Proyectos para construcción de paz y convivencia ciudadana	28	24	29	43
	Iniciativas de emprendimiento programa UIS Emprende	41	27	34	41
<b>Proveedores / contratistas</b>	Nivel de adjudicación de los procesos públicos (CO).	77%	70%	81%	100%
	Nivel del cumplimiento de los proveedores evaluados (CO).	80%	100%	100%	91%
	Porcentaje del Cumplimiento del Control Selectivo (CO).	80%	100%	100%	100%

## SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Autoridades gubernamentales, autoridades reguladoras y de control</b>	Contratos o acuerdos de aprovechamiento de creaciones de titularidad o cotitularidad UIS	6	4	5	8
	Proyectos de sostenibilidad ambiental	79	59	74	92
	Proyectos UIS que aportan a políticas públicas	11	7	7	7
	Proyectos para construcción de paz y convivencia ciudadana	28	24	29	43
	Proyectos con impacto regional	164	104	135	153
	Programas académicos acreditados respecto a los programas acreditables (CA).	50%	66%	71%	SN
	Programas académicos que obtuvieron la renovación de la acreditación (CA).	100%	100%	SN	SN
	Renovación de la acreditación institucional (CA).	1	1	1	SN

## SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Otras entidades</b>	Cobertura de la divulgación de los programas académicos de pregrado presencial (AR).	90%	N.R	92%	93%
	Imprecisiones en la admisión de aspirantes a ingresar a la UIS (AR).	0	N.R	N.R	0
	Seguridad de la información física (AR).	0	N.R	N.R	N.R
	Oferta Vs. Demanda, medir la capacidad de respuesta de la universidad ante la demanda de cupos de asignaturas del plan de estudio (FO).	90%	97%	97%	96%
<b>Grupo Familiar</b>	Índice de empleabilidad de corto plazo	79%	78%	81%	83%
	Porcentaje de graduados registrados en la bolsa de empleo	46%	23%	72%	33%
	Política de Bienestar UIS creada e implementada	50%	0%	20%	40%

## SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
Ciudadanía	Proyectos de sostenibilidad ambiental	79	59	74	92
	Graduados que aportan al fortalecimiento académico de la UIS	614	534	813	891
	Programas y proyectos de extensión solidaria	41	29	42	40
	Proyectos o iniciativas de emprendimiento del IPRED	681	422	526	638
	Proyectos con impacto regional	164	104	135	153
	Proyectos para construcción de paz y convivencia ciudadana	28	24	29	43
	Nivel de satisfacción, la Oportunidad en el servicio y la Asertividad en la comunicación evaluadas por la comunidad en general, frente a los servicios ofrecidos por los procesos (CU, EXoCJ, IN, EXoCC, EXoIL, EX), a través de encuestas.	87%	92,97%	86,48%	95,33%
	Oferta Vs. Demanda, medir la capacidad de respuesta de la universidad ante la demanda de cupos de asignaturas del plan de estudio (FO).	90%	94%	97%	96%

# SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Instituciones de educación</b>	Porcentaje de programas de pregrado con acreditación nacional de alta calidad	81%	66%	71%	71%
	Porcentaje de programas de posgrado con acreditación nacional de alta calidad	53%	59%	57%	78%
	Porcentaje de programas de pregrado con acreditación internacional	13%	3%	15%	21%
	Proyectos en colaboración orientados a los ODS	156	92	109	173
	Redes de trabajo colaborativo	41	22	22	33
	Porcentaje de programas de doble titulación o titulación conjunta	12%	10%	9%	11%
	Posición de la UIS en los ránquines internacionales	50	67	65	73
	Proyectos UIS que aportan a políticas públicas	11	7	7	7
	Porcentaje de convenios internacionales activos con respecto a convenios vigentes (RE).	40%	40%	65%	68%

# SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad Industrial de Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Medios de comunicación</b>	Nivel de cumplimiento de la labor comunicativa (CI).	94%	96%	98%	98,47%
	Efectividad de los Medios de Comunicación (CI).	86%	87%	91%	91,72%
	Capacidad de producción audiovisual (CI).	≥5	7,8	8,8	11,53
	Nivel de Audiencia de los canales audiovisuales (Televisión UIS, Memoria UIS, Ciencia y tecnología) ubicados en Youtube (CI).	≥ 10000	12320	12555	13649
	Nivel de Audiencia de las Emisoras mediante la página Web (emisorasuis.edu.co) (CI).	≥ 3500	4357	4367	4368
	Publicación de libros con sello Ediciones UIS (PU).	50%	100%	54%	51%
<b>Sector productivo</b>	Número de spin-off creadas	3	0	0	0
	Proyectos de sostenibilidad ambiental	79	59	74	92
	Proyectos en colaboración orientados a los ODS	156	92	109	173
	Proyectos o iniciativas de emprendimiento del IPRED	681	422	526	638
	Iniciativas de emprendimiento programa UIS Emprende	41	27	34	41
	Proyectos con impacto regional	164	104	135	153

## SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Otras entidades</b>	Acuerdos de propiedad intelectual o confidencialidad con terceros	3	2	4	4
	Tecnologías con TRL 6 o superior	6	4	6	9
	Contratos o acuerdos de aprovechamiento de creaciones de titularidad o cotitularidad UIS	6	4	5	8
	Proyectos en colaboración orientados a los ODS	156	92	109	173
	Redes de trabajo colaborativo	41	22	22	33
	Porcentaje de graduados registrados en la bolsa de empleo	46%	23%	72%	33%
	Programas y proyectos de extensión solidaria	41	29	42	40
	Proyectos con impacto regional	164	104	135	153
	Proyectos para construcción de paz y convivencia ciudadana	28	24	29	43

# SEGUIMIENTO EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



Grupo de interés	Indicador	META	Resultado 2021	Resultado 2022	Resultado 2023
<b>Aspirantes</b>	Programas de pregrado presencial vigentes	36	33	33	33
	Porcentaje de profesores de planta con formación doctoral	58%	55%	56%	57%
	Programas de pregrado no presencial vigentes	10	8	8	8
	Programas de posgrado presencial vigentes	73	60	63	65
	Programas de posgrado no presencial creados	1	0	0	0
	Porcentaje de programas de pregrado con acreditación nacional de alta calidad	81%	66%	71%	71%
	Porcentaje de programas de posgrado con acreditación nacional de alta calidad	53%	59%	57%	78%
	Porcentaje de programas de pregrado con acreditación internacional	13%	3%	15%	21%
	Política de Bienestar UIS creada e implementada	50%	0%	20%	40%
	Porcentaje de estudiantes con beneficios socioeconómicos	70%	62%	85%	94%
	Posición de la UIS en los ránquines internacionales	50	67	65	73
Programas académicos en sedes regionales	7	3	3	3	

#LaUISqueQueremos

Universidad  
Industrial de  
Santander



*Gracias*



Legado académico y cultural de los santandereanos