

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UTS

A NOVIEMBRE 12 DE 2015
(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)

Jefe de Control Interno

Periodo Evaluado: agosto a noviembre
de 2015

Fecha de Elaboración: noviembre 03 de
2015

La Oficina de Control Interno de las Unidades Tecnológicas de Santander acatando lo normado en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario No 2641 de 2012 – arts. 73 y 76, presenta el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Institucional, tomando como base el resultado de Auditorías de Gestión, Auditorías Internas de Calidad y Seguimientos a los procesos propios de la Institución, cuya finalidad es el mejoramiento del sistema.

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos

La Administración de la Institución de Educación Superior Unidades Tecnológicas de Santander y su rector, el ingeniero Omar Lengerke Pérez, ha direccionado esfuerzos centrados en el desarrollo del talento humano, el fortalecimiento de los procesos académicos para proveer de esta manera una formación integral a los estudiantes, proporcionándoles asistencia a través de tutorías dirigidas, y demás formas de complemento en su aprendizaje en las diferentes competencias.

La Institución tiene debidamente formalizado el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno, los cuales están enmarcados dentro de una Misión y Visión institucionales previamente establecidas y acorde con su carácter de Institución de Educación Superior Pública, con observancia de principios morales, valores, políticas, objetivos, reglamentando las relaciones entre la Institución y los diferentes actores sociales.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Dando cumplimiento al Decreto Ley 1567 de 1988, el Consejo Directivo de las Unidades Tecnológicas de Santander, mediante Acuerdo No 01-076, del 06 de noviembre de 2007, estableció el Sistema de Capacitación y Estímulos y el 16 de septiembre de 2015, el Comité de Capacitación, Bienestar y Estímulos, aprobó el Programa de Bienestar Social e Incentivos de las UTS, para la vigencia 2015., en el que se plasma el marco legal y conceptual, las políticas, los objetivos generales y específicos, el diagnóstico, la planeación y las actividades, adoptado mediante Resolución No 02-659 – 2015, con el que se benefician los empleados públicos de las UTS.

Durante la presente vigencia, la Institución a través de la dependencia de Talento Humano, ha desarrollado las actividades propias, es así que se han realizado a los empleados públicos de la planta global, los exámenes de aptitud laboral o médico ocupacional, cumpliendo de esta manera

con los requerimientos del Ministerio de Protección Social y del Departamento Administrativo de la Función Pública, igualmente, jornadas de esparcimiento y deportes, plan de capacitación, entre las que se encuentran contenidos temáticos de relaciones humanas, desarrollo de habilidades, principios y valores para la vida y el trabajo, manejo básico de herramientas ofimáticas I y Diplomado en Contratación; inducción docente de la que participaron las Decanaturas de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales y de Ciencias Naturales e Ingenierías; así mismo, se realizó la inducción y reinducción para el personal administrativo.

Existe un Convenio de Asociación No 001-596 – 2015, con la Caja Santandereana de Subsidio Familiar – CAJASAN, con el cual se atienden las necesidades establecidas en el Programa de Bienestar Social e Incentivos.

En los días comprendidos entre el 24 y 25 de septiembre de 2015, se llevó a cabo la Jornada de la Salud Institucional, en la que se prestaron servicios médicos auditivos y cardiovasculares, entre otros.

En lo que concierne al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, a través de la ARL Liberty, brindó capacitación en funciones y responsabilidades a sus miembros, e igualmente fueron revisadas y aprobadas las propuestas de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la prevención de accidentes y enfermedades laborales y de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas aplicable en la Institución.

Se realizaron los correspondientes seguimientos a la operatividad de los diferentes comités institucionales, encontrándose de conformidad.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

Plan de Acción:

Se adoptó el Plan de Acción Institucional vigencia 2015 y su Mapa Estratégico para el cumplimiento de los programas del Plan Prospectivo de Desarrollo Institucional 2012 - 2020, mediante Resolución No 02-275 del 29 de abril de 2015.

Se cumplió con la publicación en la página Web Institucional, junto con la Resolución de aprobación.

Por Acuerdo del Consejo Directivo No 01-008A de fecha mayo 28 de 2015, fueron modificadas las metas de 11 indicadores del Plan de Acción de la vigencia 2015.

Se realizó la medición de los indicadores del Plan de Acción en los meses de junio y septiembre, tal y como se tenía previsto.

Se realizaron los planes de mejoramiento a los procesos de Comunicaciones, Infraestructura, Talento Humano, Proyección Social, Investigaciones y Docencia.

En el Plan de Acción 2015 no se incluyó el indicador "Número de grupos de investigación reconocidos en COLCIENCIAS", el cual se encuentra en el Mapa Estratégico Prospectivo 2012-2020. Sin embargo al mismo se le han venido realizando los seguimientos respectivos por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

Con corte a junio, no se cumplió con la meta proyectada de 13 indicadores del Plan de Acción 2015 y a septiembre ascendieron a 22.

El siguiente cuadro expone la formulación actual de las metas - cumplimiento del Plan de Acción 2015:

PLAN DE ACCION INDICATIVO								
POLITICA	PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	GESTION POR PROCESOS	PROYECTO	INDICADOR	JUNIO		SEPTIEMBRE	
					META	CUMPLIM.	META	CUMPLIM.
1. Institucionalización de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como componentes esenciales de la cultura organizacional y la prospectiva.	Asimilación y desarrollo de tecnología	INVESTIGACION	Desarrollo software de propósito específico	Número de aplicaciones desarrolladas	0	4	0	4
			Adaptación de tecnología	Número de proyectos desarrollados	0	0	0	1
	Transferencia tecnológica		Alianzas estratégicas	Número de convenios	1	0	3	0
			Ejercicio de transferencia tecnológica	Número de procesos de transferencia tecnológica realizados	0	0	0	1
	Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva		Creación del Observatorio de Prospectiva Tecnológica	Acto administrativo de creación del Observatorio de prospectiva tecnológica	0	0	0	0
			Acceso a bases de datos en las diferentes áreas de conocimiento en las que se fundamentan los programas académicos	Número de bases de datos por área de conocimiento.	0	1	0	1
2. Gestión del conocimiento para la construcción de comunidad académica y científica	Cultura investigativa	Movilidad de actores	Número de encuentros con investigadores para intercambio de conocimiento.	0	0	2	0	
			Número de convenios específicos en materia de movilización de actores.	0	0	0	0	
		Divulgación del conocimiento	Número de artículos de investigación publicados en revistas indexadas.	1	1	2	1	
			Número de ponencias realizadas.	2	2	4	2	
		Jóvenes investigadores.	Número de jóvenes investigadores.	0	1	0	1	
		Estimular y fortalecer los semilleros de investigación.	Número de semilleros de investigación de profesores y estudiantes.	5	5	15	4	
		Estrategias para el fomento de la investigación dentro del aula por programa.	Número de nuevas estrategias implementadas	1	0	2	2	

	Gestión de la actividad investigativa institucional		Fortalecimiento de los grupos de investigación	Número de grupos de investigación reconocidos en COLCIENCIAS	0	3	1	3	
3. Evaluación, autoevaluación y autorregulación de los programas académicos de la Institución, orientados a la actualización y revisión permanente del Proyecto Educativo Institucional	Formación centrada en el desarrollo del ser humano		Fortalecimiento e Innovación Curricular	Informes de evaluación curricular con ajustes.	0	1	0	0	
				Número de programas que aplicaron la guía de evaluación curricular.	0	0	1	0	
			Apropiación del Proyecto Educativo Institucional.	Porcentaje de docentes nuevos apropiados del PEI	20%	4,97%	50%	58,8%	
				Porcentaje de docentes antiguos apropiados del PEI	10%	2,55%	15%	49,3%	
	Actualización y fortalecimiento de las capacidades y el perfil académico y tecnológico de los profesores		Proyecto institucional de capacitación y formación docente	Porcentaje de docentes capacitados del total de docentes vinculados	10%	26%	20%	100%	
	Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes		DOCENCIA	Acompañamiento académico a los estudiantes.	Número de estudiantes que participan en cursos de nivelación	100	451	500	2.172
					Número de estudiantes que participan en el Proyecto PILE	3000	4.095	4000	5.970
				Acompañamiento académico a los docentes	Número de docentes acompañados en el aula	100	167	150	167
	Metodologías de enseñanza basadas en tecnologías de información y comunicación - TIC			Acompañamiento y seguimiento al trabajo independiente de los estudiantes mediante el uso de TIC	Informe de seguimiento a las estrategias que apoyan la permanencia y graduación de los estudiantes.	0	0	0	0
					Número de asignaturas que utilizan blogs para acompañar el trabajo independiente de los estudiantes.	5	33	15	37
	Acreditación de alta calidad			Acreditación de los Programas Académicos	Número de asignaturas que utilizan cursos virtuales para acompañar el trabajo independiente de los estudiantes.	1	2	5	11
					Número de programas académicos con informe de condiciones iniciales para acreditación en alta calidad	0	0	0	0

	Consolidación de la oferta de programas académicos en los diferentes niveles de formación para la región y otras ciudades del país.		Nueva oferta académica en modalidad virtual	Número de cursos ofrecidos en modalidad virtual a la comunidad en general.	0	4	1	6
4. Profesores, investigadores, estudiantes y egresados para el incremento de la calidad académica.	Fortalecimiento del colectivo docente.	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Acciones administrativas para la selección y vinculación de nuevos profesores.	Número de docentes vinculados con formación de maestría y doctorado	50	176	150	144
				Número de profesores de tiempo completo dedicados a la proyección social en la sede Bucaramanga adscritos a los programas	10	12	15	18
				Número de profesores de tiempo completo dedicados a la proyección social en la sede Bucaramanga adscritos a la Oficina de Extensión y Proyección Social.	1	2	2	2
				Número docentes de tiempo completo o carrera adscritos a cada regional con dedicación a la proyección social.	1	1	3	3
				Número de profesores ocasionales de tiempo completo vinculados a once meses	80	135	100	133
				Número de profesores ocasionales de tiempo completo vinculados a once meses para el fortalecimiento de la Investigación en Bucaramanga	10	23	15	14
				Número de profesores ocasionales de tiempo completo vinculados a once meses para el fortalecimiento de la Investigación en Regionales	1	1	5	5

	Cualificación docente		Inducción para nuevos profesores	Número de docentes capacitados / docentes de reciente ingreso	20%	0	30%	100	
		DOCENCIA	Perfeccionamiento docente	Número de docentes apoyados mediante gestión de convenios para sus estudios de formación post gradual.	2	0	5	0	
	Producción intelectual	INVESTIGACION	Incentivos a la producción intelectual docente	Número de docentes distinguidos	0	0	0	0	
				Número de productos generados por docentes de cada unidad académica	3	9	8	9	
	Evaluación docente		Sistema de seguimiento y evaluación docente	Porcentaje de docentes evaluados en el rango EXCELENTE	3%	2,29%	5%	2,29%	
				Porcentaje de docentes evaluados en el rango MUY BUENO	40%	53,96%	60%	53,96%	
	Caracterización de los estudiantes	DOCENCIA		Orientación vocacional y profesional - OVP	Número de estudiantes intervenidos	1.500	2.964	1.800	3.257
				Estrategias académicas que disminuyan la deserción estudiantil, mejoren el rendimiento académico y aseguren la permanencia y la graduación de los estudiantes.	Estrategias académicas implementadas.	0	2	1	2
		BIENESTAR INSTITUCIONAL	Estrategias para la identificación y apoyo a la población de estudiantes con discapacidad.	Número de actividades desarrolladas para la atención de población discapacitada.	0	1	1	1	
	Seguimiento a Egresados	PROYECCION SOCIAL		Estudio de impacto de los egresados en el sector productivo.	Número de estudios realizados en cada programa	1	0	2	3
				creación de una bolsa de empleo (proceso de intermediación laboral)	Sistema de intermediación laboral.	0	0	0	0
	5. Imagen institucional basada en los impactos de la proyección social.	Proyección Comunitaria	PROYECCION SOCIAL	Intervención social directa o con entidades territoriales	Número de nuevos convenios con entidades territoriales para el desarrollo de prácticas de proyección social	3	0	4	1

				Número de productos en las que se evidencie proyección a la comunidad.	1	1	3	2
				Número de estudios de impacto en el entorno como resultado de los proyectos de proyección social desarrollados por los programas académicos.	2	2	3	3
				Número de iniciativas, planes, programas, proyectos o actividades realizadas en las que se evidencie proyección a la comunidad.	3	4	6	6
	Unidad de Emprendimiento o e incubación de empresas y nuevos negocios		Unidad de Emprendimiento o e incubación de empresas y nuevos negocios	Porcentaje de proyectos de creación de empresas de los estudiantes apalancados con recursos de convenios entre Estado, SENA, Ministerios, entidades territoriales; recursos de regionalización de la Ley de Ciencia 1286 y el sector productivo	0%	0	0%	0
	Asesoría Empresarial		Asesoría Empresarial	Porcentaje de empresarios atendidos.	0%	0	5%	5%
	Educación continua		Educación continua	Número de personas certificadas en capacitaciones, talleres, cursos, diplomados, entre otros.	50	0	80	125
6. Sostenibilidad financiera institucional fundamentada en la gestión eficiente y oportuna de los recursos y la generación de ingresos propios	Gestión de recursos de transferencias y aportes del Estado	GESTION FINANCIERA	Aumento de las transferencias anuales del presupuesto departamental para las U.T.S.	Recursos de transferencias departamentales y nacionales en SMMLV.	0 SMMLV	0	0 SMMLV	0
			Presentación y sustentación de la solicitud de aportes estatales para la ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura Física y tecnológica.	Número de proyectos ejecutados con recursos provenientes de fuentes del Estado para inversión.	0	0	1	1
	Generación Interna de Recursos		Diversificación de las fuentes por venta de bienes y servicios	Porcentaje de aumento de los recursos propios por nuevas fuentes de ingresos.	0%	0	1%	3,41%

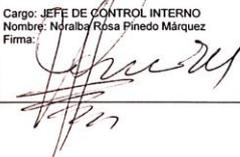
7. Incorporación y apropiación de las Tecnología de Información y Comunicación TIC, como soporte de la plataforma tecnológica, educativa e investigativa.	Infraestructura tecnológica	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Inversión tecnológica en canales de comunicación internos y externos	Nuevos canales de comunicación interna y externa	0	0	1	1
		INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	Inversión tecnológica para implementar y modernizar los sistemas de información.	Sistemas de información implementados y/o modernizados.	0	0	1	0
			Inversión tecnológica para implementar y modernizar los sistemas de conectividad voz, datos y video.	Sistemas de conectividad implementados y/o modernizados.	0	1	1	1
			Inversión tecnológica para actualizar y modernizar los recursos audiovisuales	Recursos audiovisuales disponibles para el uso de estudiantes y docentes.	50	249	100	198
			Inversión tecnológica para modernizar el sistema de información de las bibliotecas, Y actualización del material bibliográfico	Recursos bibliográficos disponibles para el uso de estudiantes y docentes.	20.000	25.204	25.000	26.147
	Ampliación de la Infraestructura Física	INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	Ampliación y adecuación de la infraestructura física de la sede Bucaramanga	Número de etapas del proyecto en ejecución.	1	1	1	1
			Ampliación y adecuación de la infraestructura física para las regionales	Número de proyectos de infraestructura física en ejecución para las regionales	0	0	1	1
			Inversión para el desarrollo prospectivo de la infraestructura tecnológica	Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión	50%	0	70%	42,86%
			Dotación de la infraestructura física institucional	Número de áreas dotadas	2	4	4	4
			Actualización del Personal Administrativo	Número de beneficiarios de las capacitaciones / Total de empleados no docentes	50%	35%	60%	37%
8. Desarrollo humano del personal al servicio de la Institución.	Capacitación administrativa	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Bienestar Social de la Comunidad Institucional	Población beneficiada / Población total	40%	40%	60%	78%
	Bienestar Social		Sistema de estímulos al desempeño del personal administrativo	Número de empleados distinguidos y premiados / Total de empleados	10%	10%	25%	10%
	Incentivos y estímulos		Hábitos y estilos de vida saludables	Población beneficiada / Población total	5%	18,75%	10%	27,31%
9. Bienestar Institucional en procura	Bienestar y calidad de vida para la	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Hábitos y estilos de vida saludables	Población beneficiada / Población total	5%	18,75%	10%	27,31%

del mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, docentes y administrativos de la institución.	comunidad Institucional		Desarrollo humano y formación en principios	Población beneficiada / Población total	5%	3,79%	10%	10,71%
	Bienestar Estudiantil		Promoción de la salud y prevención de enfermedades	Población beneficiada / Población total	20%	17,16%	40%	49%
			Fomento del deporte, arte y cultura.	% de la población estudiantil vinculada al proyecto.	20%	26,11%	50%	57,3%
			Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del estudiante	Porcentaje de la población beneficiada con el otorgamiento de becas, subsidio académico, auxilios y crédito educativo.	5%	8,44%	10%	14,23%
10. Articulación institucional con el entorno local, regional, nacional e internacional	Vinculación y cooperación con el entorno académico, productivo y social	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Alianzas estratégicas con el sector académico	Número de nuevos acuerdos o convenios de cooperación para el desarrollo de actividades académicas.	0	2	5	2
			Alianzas estratégicas con el sector productivo	Número de alianzas estratégicas para el desarrollo de actividades conjuntas.	0	7	3	7
	Internacionalización		Cooperación Internacional	Número de convenios con el exterior en funcionamiento	0	5	2	4
				Sistema Institucional de Movilidad a nivel nacional e Internacional y de incentivos económicos aprobado.	0	0	0	0
				Número de programas académicos con actores en movilidad académica.	1	6	2	6
				Número de vinculaciones a redes de cooperación académica nacional o internacional.	2	2	3	2
				Número de docentes por programa con estudios en el extranjero	2	3	4	3
				Número de productos académicos generados de la cooperación internacional	2	2	4	2
				Número de docentes participando en el programa institucional de aprendizaje en segunda lengua.	5	0	15	14

				Número de profesores y estudiantes participando en programas de intercambio académico	0	3	5	13
--	--	--	--	---	---	---	---	----

Plan Anual para Fortalecer la Transparencia, el Código de Ética Institucional y la Atención al Ciudadano de 2015:

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Junio - Agosto		Fecha de elaboración: Agosto 30/ 2015
COMPONENTE	Actividades realizadas	Actividades pendientes según cronograma
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	<ul style="list-style-type: none"> Actualización en la página web de los informes emitidos por las diferentes dependencias de la Institución en cumplimiento del proceso de Rendición de Cuentas permanente. Registro de información Institucional en el Software Gestión Transparente de la Contraloría Departamental de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes. Se presentó a la oficina de Comunicaciones el documento en el que se establece la Política Editorial y de actualización del sitio web de las UTS y la Política para el manejo de las Redes Sociales como parte de la estrategia de comunicaciones incrementar la utilización de los canales de comunicación en las acciones de participación ciudadana de las Unidades Tecnológicas de Santander. 	<ul style="list-style-type: none"> Organizar actividades para la sensibilización de los funcionarios y difusión a la ciudadanía en general, sobre los componentes y canales disponibles de Rendición de Cuentas permanente de acuerdo a la normatividad vigente. (Actividad en Desarrollo) Pendiente la revisión y aprobación de la Estrategia de comunicaciones para incrementar la utilización de los canales de comunicación en las acciones de participación ciudadana de las Unidades Tecnológicas de Santander. Por parte de la oficina de Comunicaciones. Publicar en el sitio web los planes de mejoramiento que resulte de las auditorías de los órganos de control.
MAPA DE RIESGOS		<ul style="list-style-type: none"> Se adelantan acciones para actualización de la matriz de riesgos de corrupción institucional. (Actividad reprogramada debido a los compromisos pendientes de las dependencias de acuerdo a la agenda institucional) Socializar la matriz de riesgos de corrupción con todos los procesos de la institución. Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción del segundo semestre del 2015.
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	<ul style="list-style-type: none"> Recolección y validación de la información para el registro de tres (3) nuevos trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT: <ul style="list-style-type: none"> Duplicaciones de diplomas y actas en instituciones de educación superior. Certificado de Notas Certificados y constancias de estudios. 	<ul style="list-style-type: none"> Establecer acciones para efectuar el seguimiento trimestral que permitan optimizar los tiempos de respuesta de los trámites en la institución.

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Junio - Agosto		Fecha de elaboración: Agosto 30/ 2015
COMPONENTE	Actividades realizadas	Actividades pendientes según cronograma
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	<ul style="list-style-type: none"> Publicación de los documentos e información de interés a través de los medios de comunicación institucional. Al respecto, la oficina de Comunicaciones coordina acciones para el cumplimiento de esta actividad. Semanalmente la Oficina de Control Interno realiza un seguimiento a las PQRSyD recepcionadas en los buzones. Igualmente, la Oficina de Control Interno Disciplinario levanta un acta y un reporte trimestral de seguimiento. Se incluyó en la página principal del sitio web institucional la sección "Transparencia y acceso a información pública". Se identifica la inclusión de la sección en la página WEB: "Inventario de datos", la instalación de un traductor a otro idioma y la publicación de la primera encuesta de interacción para medir la satisfacción de los usuarios. Se encuentra en 70% de avance la formulación del reglamento y el manual de PQRSyD y el rediseño de los instrumentos de aplicación (formularios) físicos y virtuales para su registro. 	<ul style="list-style-type: none"> Acciones para implementar la estrategia de publicación de datos abiertos de acuerdo a los lineamientos de la estrategia gobierno en línea. Crear un canal de contacto ciudadano para la recepción de denuncias y hechos de corrupción. Diseñar y difundir mensajes internos que fortalezcan la cultura de servicio a la ciudadanía. Actualizar el procedimiento para la atención de peticiones, sugerencias, quejas y reclamos. Socializar semestralmente el procedimiento para la atención de peticiones, sugerencias, quejas y reclamos.
Aspectos por mejorar		
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
Cargo: JEFE DE PLANEACION Nombre: Rosmira Bohórquez Pedraza Firma: 		Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO Nombre: Niralba Rosa Pinedo Márquez Firma: 

Para la presente vigencia, fueron realizados los seguimientos a los Mapas de Riesgos de Corrupción, en el primer y segundo semestre de 2015, en los que se examinaron los riesgos, sus causas, acciones tomadas para evitar su materialización e indicadores. Archivo Oficina de Control Interno y Asesora de Planeación.

Plan de Anual de Adquisición:

De acuerdo a seguimiento realizado al proceso de Compras y Suministros, fue revisado el Plan Anual de Adquisición, su ejecución y las actas del Comité Asesor de Control y Vigilancia de la Contratación.

1. Valor total del plan de adquisición – vigencia 2015: \$ 8.555.917.736.
2. Valor ejecutado a la fecha: \$ 5.917.116.016.
3. Valor por ejecutar: \$ 2.638.801.720.
4. Rubro en proceso de ejecución: Adquisición de equipos e instrumentos para laboratorio de crudo y gas: \$1.154.092.984.
5. Principales rubros no ejecutados: Suministro de elementos de aseo, cafetería y papelería: \$ 395.000.000; Suministro de insumos para realización de prácticas del programa de Gestión Agroindustrial: \$ 17.636.066. y Prestación de servicio de ejecución de plan de medios: \$ 170.000.000.

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual
PRESTACION DE SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA EL REPARTO DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL E INTERNACIONAL QUE SE GENERE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	ABRIL	08 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10000000	10000000
PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y ATENCION A LOS EVENTOS A REALIZARSE EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, UBICADAS EN BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, SAN GIL, VELEZ Y CUCUTA DURANTE EL AÑO 2015.	FEBRERO	10 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	170000000	170000000
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y OTROS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	ENERO	11 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	30000000	30000000
SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	ENERO	11 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	18000000	18000000
ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO SOFTWARE MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD OVS (OPEN VALUE SUSCRPTION), ANTIVIRUS Y LICENCIAS DE ACTUALIZACION LINUX RED HAT PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	ENERO	12 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	INVERSION - RECURSOS PROPIOS	143030684	143030684

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS UBICADO EN EL EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS Y BIBLIOTECA VIRTUAL-ACROPOLIS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	FEBRERO	11 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	8000000	8000000
PRESTACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS CON CONTROL DE ROEDORES DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LAS SEDES DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER UBICADAS EN BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, PIEDECUESTA Y SAN GIL.	FEBRERO	11 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	6117300	6117300
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA LOTE 1, PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNERES, LOTES 2 PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER AÑO 2015.	FEBRERO	9 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	395000000	395000000
SUMINISTRO DE MATERIAL PREIMPRESO PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER AÑO 2015	ABRIL	8 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	180000000	180000000
ADQUISICION DE BEBEDEROS O FUENTES DE AGUA REFRIGERADA PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	FEBRERO	1 MES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	65830000	65830000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEMI-INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO- MODERNIZACIÓN PARA EL ASCENSOR DE MARCA ANDINO TL8VVF, 6 PISOS, 6 PARADAS, UBICADO EN EL EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN Y POSTGRADOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	ENERO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	20000000	20000000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	FEBRERO	6 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	40000000	40000000
PRESTACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE MEDIOS, REFERENTE A LA ADQUISICION DE PAUTA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.	FEBRERO	10 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RESUROS PROPIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	170000000	170000000
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, ALOJAMIENTO QUE INCLUYA ALIMENTACION Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA A LOS LUGARES QUE SE REQUIERAN DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, PARA EL AÑO 2015.	MAYO	9 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	330000000	150000000

RECOLECCION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA Y CUCUTA AÑO 2015.	ENERO	11 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS- MATERIALES Y SUMINISTROS	4000000	5998000
SERVICIO DE LAVADO PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	FEBRERO	11 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	6000000	6000000
CONVENIO CAJASAN	ENERO	11 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- BIENESTAR INSTITUCIONAL	350000000	350000000
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CONCEDER EL USO DE LA FACHADA DEL LOCAL K-21 SUPER CENTRO COMERCIAL ACROPOLIS	MARZO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- BIENESTAR INSTITUCIONAL	9000000	9000000
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL COLEGIO SEMINARIO CONCILIAR SAN CARLOS BORROMEO EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL.	ENERO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- ARRENDAMIENTOS	67833066	67833066
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA PARTE DE LOS ESPACIOS FISICOS DEL INSTITUTO SALESIANO SAN JUAN BOSCO UBICADO EN LA CALLE 7 No. 3 E – 30 BARRIO POPULAR DE LA CIUDAD SAN JOSE DE CUCUTA.	ENERO	11 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- ARRENDAMIENTOS	74973707	74973707
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE -VELEZ	ENERO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- ARRENDAMIENTOS	29526000	29526000
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LAS UTS Y LOS COLEGIOS DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS, EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA, INTITUCIÓN EDUCATIVA JFK Y EL INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACIÓN DE BARRANCABERMEJA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN LA JORNADA NOCTURNA	AGOSTO	5 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- ARRENDAMIENTOS	74191258	74191258
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LAS UTS Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA FORMALIZACIÓN DEL USO DELA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS INSTITUTO SANTA MARIA GORETTI, INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO, INSTITUTO POLITECNICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LA JORNADA NOCTURNA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	AGOSTO	4 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- ARRENDAMIENTOS	100560285	100560285
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	ENERO	11 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- GASTOS DE PERSONAL SUPERMUNERARIO	3443774476	3485619953

PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION, ASESORIA, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE GD SOFT DEFIN EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS, CAJA MENOR, CARTERA, NOMINA, ALMACEN, CONTRATOS, Y RECAUDOS DURANTE LA VIGENCIA DE 2015	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	74000000	74000000
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, ELEMENTOS DE FISIOTERAPIA Y MEDICAMENTOS PARA LOS CONSULTORIOS DEL AREA DE LA SALUD, ADSCRITOS A BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	FEBRERO	9 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS-BIENESTAR INSTITUCIONAL	30000000	30000000
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y VESTUARIO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, EXTINTORES Y RADIOS DE COMUNICACION PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	FEBRERO	1 MES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	172630504	172630504
ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER de 2015	MARZO	5 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	950000000	950000000
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES CON ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE GESTION AGROINDUTRIAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	ABRIL	5 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	17636066	17636066
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA DIARIA A TRAVÉS DE UN PORTAL VIRTUAL DE NOTIFICACIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	ENERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	3240000	3240000
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSULTA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SECRETARIA GENERAL, OFICINA ASESORA JURÍDICA, INFRAESTRUCTURA Y BIBLIOTECAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	40000000	40000000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LOS CONSULTORIOS MEDICO, ODONTOLÓGICO Y FISIOTERAPIA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	SEPTIEMBRE	3 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	20000000	20000000
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOTE 1 Y EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRICOS Y DE REDES Y COMUNICACIONES LOTE 2	FEBRERO	10 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	600000000	600000000

LA CONTRATACION DE LA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES ESTUDIANTIL Y PÓLIZA TODO RIESGOS DAÑOS MATERIALES PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER - GRUPO I - GRUPO II	ABRIL	12 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	286486528	286486528
LA ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SOAT, CUMPLIMIENTO Y JUDICIAL QUE REQUIERA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	ABRIL	12 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	7506900	7506900
SERVICIOS PROFESIONALES PARA DETERMINAR LA CALIFICACION DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	MAYO	12 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	17933600	17933600
ADQUISICION DE HARDWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE RECURSOS INFORMATICOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	JUNIO	1 MES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	11968300	11968300
PREAUDITORIA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO QUE PERMITA DETERMINAR LA NORMA TECNICA A APLICAR A FIN DE OBTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	JULIO	1 MES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	5500000	5500000

Proyectos de Inversión 2014: Se realizó el seguimiento correspondiente a los Proyectos de Inversión vigencia 2014, de los cuales a la fecha de presentación del presente informe, fueron aplazados 7, cancelados 1, de conformidad (100%) 14 y pendientes de soportes 10, estos últimos están siendo objeto de nuevo seguimiento, a fin de garantizar su total cumplimiento. Cada proyecto fue evaluado teniendo en cuenta los requerimientos legales, la viabilización en el Banco de Proyectos Institucional, la financiación y los correspondientes soportes, como forma de verificar su cumplimiento,

Para la vigencia 2015, existen unos proyectos de inversión, pero aún se encuentran en trámite documental.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

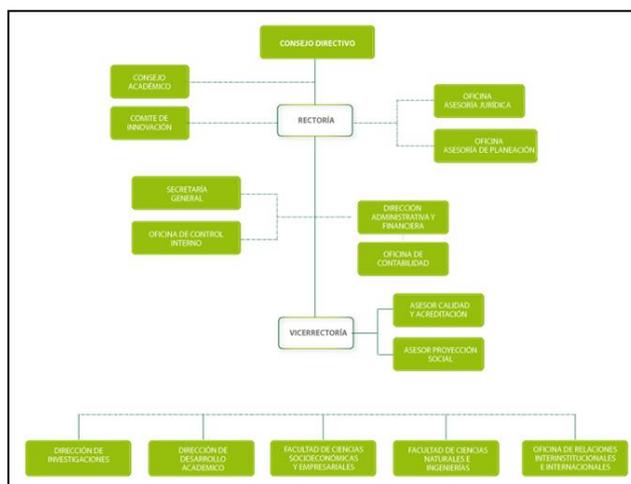
En las Unidades Tecnológicas de Santander, en principio se tenían establecidos 15 procesos debidamente caracterizados, con sus correspondientes procedimientos y registros formalizados; en la presente vigencia fueron incluidos tres procesos: Internacionalización, Gestión Documental y Gestión del Conocimiento, igualmente caracterizados, con sus procedimientos y registros.

1.2.3 Estructura Organizacional

Las Unidades Tecnológicas de Santander tiene en su haber un Manual de Funciones y Competencias Laborales, en el que se establecen los cargos y responsabilidades en los diferentes niveles con la asignación de las correspondientes funciones.

La Estructura Organizacional le permite a la Institución dar cumplimiento a las actividades, planes programas, proyectos planeados y aprobados. Dado los cambios institucionales, se requiere su

actualización para mayor funcionalidad en la aplicación de los procesos.



Actualmente se encuentra en revisión el Manual de Funciones a fin de adaptarlo a las necesidades institucionales.

1.2.4 Indicadores de Gestión

Teniendo en cuenta el último seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a 03 de noviembre de 2015, con corte a junio, no se cumplió con la meta proyectada de 13 indicadores del Plan de Acción 2015 y a septiembre, ascendieron a 22.

1.2.5 Políticas de Operación

Los procesos institucionales tienen definidas las políticas de operación y las mismas fueron revisadas, complementadas y actualizadas, de acuerdo a las actividades y necesidades de cada proceso, como también a la normatividad que las reglamenta.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

Las Unidades Tecnológicas de Santander cuenta con una política de administración del riesgo, la cual se aplica para identificar, prevenir, mitigar y eliminar los posibles riesgos que puedan presentarse, a través de acciones tomadas con base en la revisión de los mapas de riesgos de los procesos institucionales.

Con corte a octubre fueron revisados los mapas de riesgos institucionales, los cuales se encuentran de conformidad y actualmente se está revisando el mapa de riesgos de docencia.

Con corte a noviembre de la presente anualidad están siendo evaluados los mapas de riesgos de corrupción con cada dueño de proceso, con el consiguiente seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.

1.3.2 Identificación del Riesgo

En los Mapas de Riesgos por procesos y de Corrupción se tienen identificadas las situaciones que

pueden llegar a constituir riesgos y se toman las medidas para evitar su posible ocurrencia.

De forma periódica se supervisan los diferentes mapas de riesgos de todos los procesos, con la finalidad de detectar la posible materialización.

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

Cada riesgo con probabilidad de ocurrencia es analizado, clasificado y se valoran los controles para evaluar la eficacia de los mismos.

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

La Oficina de Control Interno en ejercicio del desarrollo de las auditorías y seguimientos, evalúa los procesos y actividades propias de la Institución, haciendo un análisis del cumplimiento de las obligaciones y en los casos que lo ameriten se opta por la formulación de planes de mejoramiento por parte de los responsables, cuya finalidad es propender porque se corrijan las irregularidades y que el mejoramiento se de de manera continua.

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

Las Unidades Tecnológicas de Santander, cuenta con el Modelo Estándar de Control Interno MECI -, actualizado.

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

En desarrollo de sus funciones, la Oficina de Control Interno ejerce el control a través de las auditorías internas de gestión y de calidad, garantizando con ello el cumplimiento de los procedimientos preestablecidos y de las obligaciones por parte de los funcionarios, y realizando los seguimientos a que haya lugar, procediendo a realizar las recomendaciones y sugerencias consideradas pertinentes y de esta forma garantizar el desarrollo de las diferentes actividades de forma adecuada.

De la misma manera, cumple ante los entes de control, autoridades y directivas institucionales con la presentación de informes en las fechas señaladas, en los que se suministra la información requerida por los mismos.

Para la fecha se ha dado cumplimiento al cronograma de actividades aprobado por el Comité de Control Interno y Gestión de la Calidad, de acuerdo a las fechas establecidas.

De cada actividad realizada por la Oficina de Control Interno, se genera un informe en el que se establecen los hallazgos y se ponen de presente las recomendaciones y sugerencias, cuya finalidad es ayudar en la toma de decisiones por parte de las directivas institucionales.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

De acuerdo a los resultados de las auditorías, la Oficina de Control Interno realiza la evaluación de los hallazgos encontrados y determina si es necesario que el responsable del proceso deba o no formular plan de mejoramiento, en caso de que deba realizarse, se le hace saber y se colocan fechas puntuales para el desarrollo del mismo, el cual debe concluir con el cumplimiento y mejoramiento de las actividades que pueden haberse dejado de cumplir, o que no fueron realizadas en su totalidad, o que hayan sido realizadas de manera incorrecta. El objetivo del plan de mejoramiento es buscar la causa de la deficiencia en el desarrollo de las funciones y siempre apuntará a que los procedimientos se apliquen de manera correcta y eficiente, cumpliendo así con los objetivos señalados.

Para la fecha, la Institución da cumplimiento de acuerdo a las fechas establecidas a un plan de mejoramiento con la Contraloría General de Santander.

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se ha dado cumplimiento al seguimiento a las Estrategias del Plan Anual para Fortalecer la Transparencia, el Código de Ética Institucional y la Atención al Ciudadano – período junio - agosto

Las Unidades Tecnológicas de Santander, para el manejo de la comunicación externa, cuenta con una página web, en la que se pone a disposición de los usuarios y entes estatales, la información institucional.

Se poseen diferentes canales de atención: Ventanilla única de Atención, ubicada en la Oficina de Información y Atención Institucional, Buzones de PQRS y D, Página Web, atención y orientación personalizada en la Oficina de Control Interno Disciplinario, Derechos de Petición, Redes Sociales, Facebook, Twitter y Correo Electrónico.

Respecto al manejo de la información interna, esta se realiza en parte a través del correo electrónico institucional, oficios y circulares en casos necesarios.

Como fuentes internas de información, se cuenta con manuales, actos administrativos y actas.

DIFICULTADES

- Fortalecimiento de la Oficina de Información y Atención Institucional.
- Habilitación de los servicios de salud.
- Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PEGIRS.
- Dinamización de los programas de Gobierno en Línea y Cero Papel.
- Actualización del inventario institucional.
- Dificultades en el área de Talento Humano respecto de la actualización de las hojas de vida de los funcionarios.
- Se ha observado en los seguimientos a los proyectos de inversión, un deterioro en las instalaciones de los laboratorios, especialmente, del programa de Ambiental, que desmejora el aspecto del laboratorio.
- Demora en el cumplimiento de las acciones de mejora en seguridad institucional.
- Adaptación de la infraestructura física y tecnológica de acuerdo a la normatividad legal en lo relacionado con el manejo de la población con necesidades educativas especiales.
- Adecuación de espacios para el buen funcionamiento de las oficinas institucionales.

- Constituye una dificultad el incumplimiento por parte de la Institución de las fechas establecidas por el Ministerio de Educación para subir la información al portal del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES.
- Inconvenientes para realizar auditoría de gestión a los créditos estudiantiles.
- Desactualización de la Resolución que reglamenta las resoluciones de servicio y reconocimiento de viáticos para los servidores públicos.
- Dificultad para la realización de mantenimiento, por vencimiento de los extintores institucionales.
- No se tiene conformada la brigada de emergencia institucional.

AVANCES

- En ejecución el cronograma de entrega del Proyecto Primera Fase de ampliación de las Unidades Tecnológicas de Santander.
- Traslado al edificio B de aulas de clases, oficinas y consultorios médicos.
- Seguimiento y activación de los comités institucionales.
- Cumplimiento en la presentación de Informes a los entes de control.
- Elaboración del reglamento y el manual de procedimiento para el manejo de las PQRS y D
- Revisión de los reglamentos institucionales.
- Cumplimiento estrategia rendición de cuentas.
- Cumplimiento del Programa de Bienestar Social e Incentivos respecto a capacitaciones, diplomadas, actividades deportivas y de recreación.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- Realización de Auditorías de Calidad y de Gestión, dando cumplimiento al cronograma de actividades aprobadas a la Oficina de Control Interno.
- Plan de Acción en desarrollo.
- Cumplimiento en la periodicidad de la revisión de Mapas de Riesgo y Mapas de Riesgo de Corrupción por procesos y mapas de de Controles.
- Revisión y actualización de la Base Documental.
- Realización de auditorías aleatorias al proceso contractual, teniendo en cuenta el Manual de Contratación Institucional.
- Auditorías y seguimientos a los Convenios suscritos por la Institución.
- Presentación en término de los informes de ley.
- Cumplimiento del Plan Anual para Fortalecer la Transparencia, el Código de ética y la Atención al Ciudadano.
- La comunicación interna y externa cumple su cometido a través de los diferentes canales de comunicación al servicio de los usuarios.
- Como resultado de las auditorías y seguimientos, se activan y ponen en funcionamiento los comités institucionales.
- Modelo Estándar de Control Interno Actualizado

RECOMENDACIONES

- Los convenios deben contar con todos los soportes para su correspondiente legalización.
- Organización del inventario institucional.
- Traslado al piso 1 del edificio B de todos los servicios médicos para obtener Habilitación de estos servicios.
- Planificación de la contratación de los profesionales médicos para la realización de los exámenes de ingreso y egreso.
- Establecer el procedimiento para la baja de bienes de acuerdo a la normatividad vigente.
- Seguir el mapa de ruta de Transparencia por Colombia, para de esta manera dar cumplimiento a los trámites y procedimientos que se deben automatizar y que constituyen obligatoriedad.
- Contar con el Reglamento y Manual para el manejo de las PQRS y D.
- Disponer de buzones de PQRS y D para ser instalados en toda la Institución.
- Presupuestar e implementar el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS .
- Avanzar en las fases de la estrategia de Gobierno en Línea.
- Exigir a los funcionarios que se desvinculan de la Institución la realización y entrega de Acta de Informe de Gestión y realización de empalme con el funcionario entrante.
- Cumplimiento del Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y establecer apropiación presupuestal para su implementación.
- Cumplimiento al Plan de Seguridad Institucional.
- Revisar y actualizar el Reglamento Electoral.
- Los planes de capacitación, bienestar y estímulos se desarrollan de acuerdo a lo programado, sin embargo, la falta de un seguimiento y medición a su impacto, debilita el esfuerzo institucional por asignar recursos humanos y financieros para su efectividad. Para ello, se requiere que el área encargada de personal desarrolle las competencias y responsabilidades que le permitan aplicar herramientas de seguimiento y evaluación a las actividades que se cumplan del plan aprobado.
- Reflejar en el presupuesto una partida destinada a la atención a la población con capacidades educativas especiales de las Unidades Tecnológicas de Santander.
- Durante el seguimiento al Plan de Acción a la Oficina Asesora de Planeación, fueron evidenciados correos reiterativos solicitando información a los responsables de los procesos, por esta razón se es pertinente recomendar que la información solicitada por las dependencias deben atenderse de manera pronta y que es obligación de los funcionarios su diligenciamiento.
- Insistir en la pronta entrega de información por parte de las Dependencias a la Oficina de Control Interno.
- Colaboración por parte de los funcionarios responsables para el diligenciamiento de la información en el software del SNIES local, para que pueda ser reportada a la plataforma del SNIES del Ministerio de Educación Nacional.
- Se recomienda que por parte de la Oficina de Calidad, se realice la correspondiente capacitación al personal que ingrese por primera vez a la Institución a fin de que conozca el manejo de los procesos y procedimientos.
- El informe de los supervisores asignados para la vigilancia de la contratación, debe contener un análisis detallado de las actividades realizadas para de ésta forma verificar su cumplimiento.
- Se recomienda que la Oficina de Calidad tenga adscritos a la misma auditores certificados para la realización de las correspondientes auditorías.
- Diligenciamiento completo de la documentación para el procedimiento de acuerdos de prácticas profesionales.

- Capacitación de personal para la formulación de indicadores de gestión
- Se recomienda que la señalización preventiva de los edificio A y C cumplan con las especificaciones técnicas.
- Se sugiere que sean dotados los gabinetes contra incendios con los elementos requeridos.
- Los extintores portátiles presentan vencimiento a partir del mes de agosto de 2015, por lo que requiere realizar el mantenimiento respectivo para que se determine la presión adecuada o en su defecto la recarga; así mismo dotación de elementos de seguridad industrial para el personal de mantenimiento, como también de equipos para atención de emergencias.
- Ofrecer capacitación a las personas que ejercen como porteros – capacitación de vigilancia institucional

NORALBA ROSA PINEDO MÁRQUEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Total folios: 21