

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UTS

A MARZO 11 DE 2016
(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)

Jefe de Control Interno

Periodo Evaluado: diciembre 2015 – enero a
marzo de 2016

Fecha de Elaboración: febrero 26 de 2016

La Oficina de Control Interno de las Unidades Tecnológicas de Santander dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Art. 9 (Modifica Art. 14 Ley 87-1993) y el Decreto Reglamentario No 2641 de 2012 – arts. 73 y 76, presenta el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Institucional, que tiene como insumo la realización de Auditorías de Gestión, Auditorías Internas de Calidad, seguimientos a los procesos y diversas actividades institucionales.

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos

De acuerdo a los lineamientos trazados por el Rector, ingeniero Omar Lengerke Pérez, se han definido políticas institucionales tendientes al Fortalecimiento de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, como componentes esenciales de la cultura de la calidad educativa, así mismo, la Gestión del Conocimiento para la construcción de comunidad académica y científica, la revisión y actualización permanente de Proyecto Educativo Institucional, la Responsabilidad Social, basada en los impactos de la extensión y proyección social, la Sostenibilidad Financiera, la incorporación y apropiación de la Tecnología de Información y Comunicación – TIC, el Desarrollo Humano, el Bienestar Institucional y la articulación con el entorno local, regional, nacional e internacional, entre otros.

Las Unidades Tecnológicas de Santander tiene formalizado un Código de Ética, enmarcado dentro de una misión y Visión institucionales, en el que señalan principios éticos, valores, políticas éticas de los directivos, de los servidores públicos, para con el medio ambiente, la comunidad y los usuarios.

Siguiendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional, respecto de la incorporación en las instituciones de educación superior de un Código de Buen Gobierno, la Institución realizó su actualización mediante Acuerdo del Consejo Directivo No 01-047, de fecha 10 de octubre de 2104, el cual teniendo en cuenta las necesidades institucionales, se torna en una herramienta para desarrollar las diferentes actividades de tipo directivo, gerencial y administrativo y en el mismo se señalan sus objetivos, alcances y políticas.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Para la fecha se encuentra en desarrollo la construcción del Plan de Capacitación y Formación de Funcionarios Públicos no Docentes, para lo cual se está realizando por la Dirección Administrativa

de Talento Humano, el diagnóstico de necesidades de capacitación institucional; de la misma manera, respecto del Programa de Bienestar Social e Incentivos se realizó la encuesta de necesidades de bienestar para formular el Plan de Institucional del año 2016 y adicionalmente para el cumplimiento de éste programa, está en trámite precontractual por parte de la Dirección Administrativa de Talento Humano el convenio con la Caja Santandereana de Subsidio Familiar-Cajasan y una vez surta dicho trámite se remitirá a la Oficina Asesora Jurídica con el fin de que se suscriba el correspondiente convenio.

Para la presente vigencia, se están realizando los exámenes de aptitud laboral o médicos ocupacionales de ingreso a los empleados públicos de la planta global y al personal docente, dando cumplimiento a los requerimientos del Ministerio de Protección Social y del Departamento Administrativo de la Función Pública.

En fecha 24, 25 y 26 de febrero de 2016, se realizó la jornada de salud, denominada Semana del cuidado de los ojos, con práctica de examen de agudeza visual para el personal docente y administrativo de la Institución y el 02 de marzo de 2016 se celebró la jornada deportiva, donde se presentaron exhibiciones de deportes de combate.

En lo atinente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Institución cuenta a la fecha con un Profesional Universitario de planta como Coordinador de Grupo de SST y cuatro profesionales vinculados por contrato de prestación de servicios, quienes durante el primer trimestre del año han trabajado en el diagnóstico de la situación actual del sistema, la propuesta de trabajo a desarrollar durante la vigencia 2016 y la documentación de los programas líderes normativos del SG –SST.

Las principales actividades desarrolladas son:

- Diagnóstico del estado actual del SG –SST existente en la Institución.
- Revisión general y propuesta de ajustes al documento: SG –SST 2015.
- Revisión general de áreas para actualizar la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles según la GTC 45 de 2012.
- Propuesta documental para el desarrollo de los siguientes programas:
 - Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el control del Desorden Músculo esquelético.
 - Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el Control del Riesgo Psicosocial.
 - Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el Cuidado de la Voz.
 - Programa de Trabajo en Alturas.
 - Programa de Inspecciones de Seguridad.
 - Programa de Emergencia Institucional.
 - Conformación de la Brigada de Emergencias Institucional.
 - Creación de los Procedimientos Operativos Normalizados.

Por otra parte, las U.T.S cuenta con 20 Comités Institucionales, los cuales se encuentran activos y a los que se les realiza seguimientos constantes con el fin de garantizar su funcionamiento y cumplimiento, pero no todos se realizan con la periodicidad establecida en las Resoluciones de creación y además, hay falencias en la ejecución de las actividades programadas y compromisos pactados en los Comités COPASST y Ambiental.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

Plan de Acción:

Para el cumplimiento del Plan Prospectivo de Desarrollo Institucional a mediano y corto plazo, se estableció para la actual vigencia el Plan Acción Institucional 2016, el cual define los criterios de

seguimiento y evaluación para medir el cumplimiento de las acciones y proyectos de los procesos institucionales.

El Plan de Acción Institucional vigencia 2016 y su Plan Indicativo para el cumplimiento de los programas del Plan Prospectivo de Desarrollo Institucional 2012 - 2020, se adoptó mediante Resolución No 02-109 del 29 de enero de 2016 y se cumplió con la publicación en la página Web Institucional, junto con la Resolución de aprobación.

El siguiente cuadro expone el Plan de Acción 2016 que da cuenta de la desagregación de cada programa en proyectos, metas e indicadores:

POLÍTICA INSTITUCIONAL	PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	GESTIÓN POR PROCESOS	PROYECTO	INDICADOR	METAS 2016			PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016	
					Mínima	Satisfactoria	Sobresaliente	PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS
1. Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como componentes esenciales de la cultura de la calidad educativa de las UTS	Asimilación y desarrollo de tecnologías	INVESTIGACIÓN	Desarrollo de tecnologías	Número de prototipos desarrollados	0	2	6	4.852.297.579	935.000.000
			Banco de proyectos tecnológicos y de innovación	Proyectos formulados	1	2	4		
				Proyectos ejecutados y evaluados	0	0	1		
			Alianzas estratégicas	Número de gestiones realizadas para la obtención de recursos para la investigación	1	3	5		
	Número de convenios en ejecución			1	3	5			
	Innovación de productos y servicios		Creación e innovación en las cadenas productivas	Número de intervenciones en las cadenas productivas	0	0	1		
2. Gestión del conocimiento para la construcción de comunidad académica y científica	Cultura investigativa	INVESTIGACIÓN	Divulgación del conocimiento	Número de productos de investigación publicados	0	2	3	4.852.297.579	935.000.000
				Número de artículos de investigación publicados en revistas indexadas	0	0	1		
				Número de ponencias realizadas	0	2	4		
			Jóvenes investigadores	Número de jóvenes investigadores	0	0	1		
			Estimular y fortalecer los semilleros de investigación	Número de semilleros de investigación	3	7	10		
			Estrategias para el fomento de la investigación dentro del aula por programa.	Número de productos desarrollados en el aula por programa	3	7	10		

	Gestión de la actividad investigativa institucional		Fortalecimiento de los grupos de investigación	Número de grupos de investigación visibles nacional o internacionalmente	3	3	3		
				Número de grupos de investigación reconocidos en COLCIENCIAS	3	3	6		
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	DOCENCIA	Fortalecimiento e Innovación Curricular	Informes de evaluación curricular con ajustes.	1	2	3	4.852.297.579	N/A
			Acompañamiento académico a los docentes	Número de docentes acompañados en el aula	100	200	200		
			Apropiación del Proyecto Educativo Institucional.	Porcentaje de docentes nuevos sensibilizados sobre PEI	30%	60%	60%		
				Porcentaje de docentes antiguos sensibilizados sobre PEI	15%	30%	30%		
	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	20%	30%	40%		35.000.000
			Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes	Acompañamiento académico a los estudiantes.	Número de estudiantes que participan en cursos de nivelación	300	600		1.000
	Número de estudiantes beneficiados en tutorías abiertas				2.000	2.000	4.000		
	Número de estudiantes beneficiados en monitoría de pares				500	500	1.000		
	Numero de informes de mortalidad académica				1	1	2		
	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	Número de asignaturas que utilizan blogs para acompañar el trabajo independiente de los estudiantes.	20	40	40		N/A
Número de asignaturas que utilizan cursos virtuales para acompañar el trabajo independiente de los estudiantes.		10		20	20				
Asignaturas en modalidad virtual		0		5	5				

				Número de asignaturas que utilizan recursos educativos digitales	25	25	50			
	Acreditación de alta calidad		Acreditación de los Programas Académicos	Número de programas académicos acreditados	0	0	2			N/A
	Consolidación de la oferta de programas académicos en los diferentes niveles de formación para la región y otras ciudades del país.		Oferta académica para el Área metropolitana de Bucaramanga y municipios de Santander.	Número de programas académicos nuevos de pregrado y posgrado radicados en el SACES	0	1	3			N/A
			Incremento del número de programas académicos en modalidad virtual.	Número de programas académicos en modalidad virtual de la UTS	0	0	1			
4. Profesores, investigadores, estudiantes y graduados para el incremento de la calidad académica.	Fortalecimiento del colectivo docente.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Acciones administrativas para la selección y vinculación de nuevos profesores.	Número de docentes vinculados con formación de maestría y doctorado	100	125	152	4.852.297.579	4.288.793.300	
				Número de profesores de tiempo completo, adscritos a los programas, con la asignación de horas académicas para la proyección social en la sede Bucaramanga	10	15	22			
				Número de docentes de tiempo completo o carrera con asignación de horas a la proyección social para el fortalecimiento de las Regionales	2	4	6			
				Número de profesores ocasionales de tiempo completo vinculados a once meses	80	90	100			
				Número de profesores ocasionales de tiempo completo con horas asignadas para el fortalecimiento de la Investigación	10	15	20			

				en Bucaramanga					
				Número de profesores ocasionales de tiempo completo con horas asignada para el fortalecimiento de la Investigación en las Regionales	2	4	6		
	Cualificación docente			Inducción para nuevos profesores	Número de docentes reciente ingreso con inducción / total docentes de reciente ingreso	30%	50%	80%	N/A
		DOCENCIA		Perfeccionamiento docente	Número de docentes apoyados para estudios de formación post gradual	0	15	30	N/A
	Producción intelectual	INVESTIGACIÓN	Incentivos a la producción intelectual docente	Número de docentes distinguidos	0	0	5	30.000.000	
	Evaluación docente	DOCENCIA		Sistema de seguimiento y evaluación docente	Porcentaje de estudiantes que participan en la evaluación docente	0%	50%	50%	N/A
					Porcentajes de docentes evaluados/porcentaje de docentes habilitados para evaluar	0%	90%	90%	
	Caracterización de los estudiantes	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Orientación vocacional y profesional - OVP	Número de intervenidos en Orientación Vocacional y Profesional	1.000	2.000	3.000	N/A	
		DOCENCIA	Estrategias académicas que disminuyan la deserción estudiantil, mejoren el rendimiento académico y aseguren la permanencia y la graduación de los estudiantes.	Estrategias académicas implementadas.	1	1	2	N/A	
		BIENESTAR INSTITUCIONAL	Estrategias para la identificación y apoyo a la población de estudiantes con capacidades diferentes.	Número de actividades desarrolladas para la atención de población con capacidades diferentes.	0	1	3	N/A	
	Seguimiento a Graduados	PROYECCIÓN SOCIAL	Estudio de seguimiento e impacto de los graduados en el sector productivo	Número de estudios realizados a los programa	3	6	9	N/A	

			Sistema de intermediación laboral	Número de estrategias realizadas	0	0	1		
				Número de graduados con empleo a través de la intermediación	0	5	15		
5. Responsabilidad Social de las UTS basada en los impactos de la extensión y proyección social	Intervención social directa o con entidades territoriales	PROYECCIÓN SOCIAL	Prácticas comunitarias	Número de alianzas estratégicas para el desarrollo de prácticas comunitarias	1	2	3	4.852.297.579	335.000.000
				Número de productos en los que se evidencie la practica comunitaria	0	2	4		
			Proyectos sociales	Número de proyectos sociales formulados	1	2	4		
	Número de proyectos sociales ejecutados como resultado de la proyección social			0	1	2			
	Unidad de Emprendimiento y autogestión empresarial		Gestión para el emprendimiento	Número de ideas de negocio presentadas	10	30	50		
				Número de ideas convertidas en planes de negocio para la creación de empresas de los estudiantes	0	5	10		
				Número de empresas creadas	0	0	2		
Educación continua	Gestión de oferta Institucional en educación continua.	Número de personas certificadas en capacitaciones, talleres, cursos, diplomados, entre otros.	50	100	150				
6. Sostenibilidad financiera institucional.	Gestión de recursos de transferencias y aportes del Estado	GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar nuevos recursos de transferencias de la Nación, Departamento y otras entidades.	Recursos de transferencias.	0	2.550 Millones	5.100 Millones	4.852.297.579	N/A
	Generación Interna de Recursos		Revisión de la gestión de ingresos mediante la evaluación, verificación y control.	Porcentaje de los recursos propios captados en la vigencia.	50%	75%	100%		

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	4.852.297.579	170.000.000
		INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Inversión tecnológica para implementar y/o modernizar los sistemas de información.	Sistemas de información implementados y/o modernizados.	0	0	1		N/A
			Inversión tecnológica para implementar y/o modernizar los sistemas de conectividad voz, datos y video.	Sistemas de conectividad implementados y/o modernizados.	0	0	1		
			Inversión tecnológica para actualizar y modernizar los recursos audiovisuales	Recursos audiovisuales disponibles en la Institución.	198	198	198		
				Recursos audiovisuales disponibles para préstamo a la comunidad académica y administrativa	30	30	30		
			Implementación de plataforma e-learning para procesos de formación virtual	Aumento de la cobertura educativa en modalidad virtual	0	0	1		
	Ampliación de la Infraestructura Física	Actualización del material bibliográfico	Recursos bibliográficos disponibles para el uso de los usuarios	26.147	26.147	26.147	250.000.000		
		Centro de producción audiovisual	Adecuación de un espacio físico para el centro de producción audiovisual	0	0	1	N/A		
		Ampliación y adecuación de la infraestructura física de la sede Bucaramanga	Número de etapas del proyecto en ejecución.	1	1	2	N/A		
		Optimización y adecuación de la infraestructura física existente	Metros cuadrados optimizados y adecuados de la infraestructura física	0	400	800	6.100.610.218		
		Inversión para el desarrollo prospectivo de la infraestructura tecnológica	Porcentaje de proyectos de inversión ejecutados	0%	40%	80%			
		Dotación de la infraestructura física institucional	Número de metros cuadrados dotados	0	1.000	2.800			

8. Desarrollo humano del personal al servicio de la Institución.	Capacitación administrativa	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Actualización del Personal Administrativo	Número de beneficiarios de las capacitaciones / Total de empleados no docentes	0%	35%	70%	4.852.297.579	30.000.000
	Bienestar Social		Bienestar Social de la Comunidad Institucional	Población beneficiada / Población total	0%	35%	70%		70.000.000
	Incentivos y estímulos		Sistema de estímulos al desempeño del personal administrativo	Cumplimiento del plan de incentivos y estímulos	0%	50%	100%		
9. Bienestar Institucional en procura del mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, docentes y administrativos de la institución.	Bienestar y calidad de vida para la comunidad Institucional	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Hábitos y estilos de vida saludables	Población beneficiada / Población total	5%	10%	15%	4.852.297.579	500.000.000
			Desarrollo humano y formación en principios	Población beneficiada / Población total	5%	10%	15%		
	Bienestar Estudiantil		Promoción de la salud y prevención de enfermedades	Población beneficiada / Población total	20%	40%	60%		
			Fomento del deporte, arte y cultura.	% de la población estudiantil vinculada al proyecto	20%	50%	70%		
			Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del estudiante	% de la población beneficiada con el otorgamiento de estímulos socioeconómicos	5%	10%	15%		2.305.900.714
10. Articulación institucional con el entorno local, regional, nacional e internacional	Vinculación y cooperación con el entorno académico, productivo y social a nivel nacional	INTERNACIONALIZACIÓN	Alianzas estratégicas con el sector académico	Número de nuevos acuerdos o convenios de cooperación para el desarrollo de actividades académicas	1	2	3	4.852.297.579	80.000.000
			Alianzas estratégicas con el sector productivo	Número de convenios para el desarrollo de prácticas profesionales en funcionamiento	0	4	8		
			Alianzas redes de cooperación	Número de vinculaciones a redes de cooperación académica nacional	1	2	3		
	Internacionalización		Cooperación Internacional	Número de convenios con el exterior en funcionamiento	1	3	5		60.000.000
				Número de programas académicos con actores en movilidad académica entrante y saliente.	2	5	7		

				Número de profesores y estudiantes participando en programas de intercambio académico saliente y entrante	4	9	14		
				Número de vinculaciones a redes de cooperación académica internacional.	0	0	1		
				Número de productos académicos generados de la cooperación internacional	1	2	3		
				Número de actividades de internacionalización realizadas para la comunidad UTS (congresos, cátedra Internacional, seminarios, etc.) entrante y saliente.	0	2	4		
% AVAN. ANUAL DEL PLAN DESARROLLO	% AVAN PLAN DE ACCIÓN			DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS SUBPROGRAMAS DEL PLAN DE ACCIÓN				43.670.678.209	16.478.975.743
								PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	60.149.653.952

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2016:

En cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 del 11 de julio de 2011 (Estatuto Anticorrupción), concordantes con los artículos 1 y 2 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012; de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información); del artículo 52 de la Ley 1757 del 6 de julio de 2015 (Participación Democrática – Rendición de Cuentas); Las Unidades Tecnológicas de Santander Adoptó el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” para el año 2016 por medio de la Resolución No 02-102 de enero 27 de 2016.

Debido a la nueva normatividad establecida para el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Decreto 124 del 26 de enero de 2016, actualmente la Institución se encuentra realizando una actualización de éste acorde a la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción" y "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2", el cual deberá estar aprobado y publicado para final del mes de marzo de la presente anualidad y dar de esta forma cumplimiento a los requerimientos de la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Plan de Anual de Adquisiciones Vigencia 2016:

Según lo establecido por Colombia Compra Eficiente, la Institución publicó en el plazo establecido, el día 29 de enero de 2016 el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2016, el cual fue previamente aprobado por el Comité Asesor de Control y Vigilancia de la Contratación.

El estado Actual de dicho plan es el siguiente:

1. Valor total del plan de adquisiciones – vigencia 2016: \$ 6.797.184.115.
2. Valor ejecutado a la fecha: \$ 1.671.608.837.
3. Valor por ejecutar: \$ 5.125.575.278.
4. Rubro en proceso de ejecución: Adquisición de material de consulta para la Dirección Financiera, Secretaria General, Oficina Asesora Jurídica, Infraestructura y Bibliotecas de las diferentes sedes de las Unidades Tecnológicas de Santander: \$40.000.000; Adquisición de las pólizas que conforman el programa de seguros de las Unidades Tecnológicas de Santander de 2016: \$670.000.000; Adquisición de la póliza seguro de accidentes estudiantil: \$280.000.000.
5. Principales rubros no ejecutados: Recolección, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de residuos y desechos peligrosos para las Unidades Tecnológicas de Santander en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta año 2016: \$6.000.000; Adquisición del licenciamiento software Microsoft bajo la modalidad OVS (open value suscription), antivirus y licencias de actualización Linux red hat para las Unidades Tecnológicas de Santander: \$ 150.000.000; Servicio de mantenimiento semi-integral preventivo y correctivo- modernización para el ascensor de marca andino tl8vzf, 6 pisos, 6 paradas, ubicado en el edificio de profesionalización y postgrados de las Unidades Tecnológicas de Santander: \$20.000.000.

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.	FEBRERO	11 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 2016.	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	12 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS- MATERIALES Y SUMINISTROS	19300000	19300000
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	10000000	10000000
ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO SOFTWARE MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD OVS (OPEN VALUE SUSCRIPCIÓN), ANTIVIRUS Y LICENCIAS DE ACTUALIZACION LINUX RED HAT PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	FEBRERO	12 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	150000000	150000000

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	6000000	6000000
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	ENERO	9 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RESURSOS PROPIOS- MATERIALES Y SUMINISTROS	140000000	140000000
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS Y TONERES PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	ENERO	9 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RESURSOS PROPIOS- MATERIALES Y SUMINISTROS	255000000	255000000
SUMINISTRO DE MATERIAL PREIMPRESO PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	FEBRERO	8 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RESURSOS PROPIOS- MATERIALES Y SUMINISTROS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	180000000	180000000
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	CONTRATACION 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	RESURSOS 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 2016.	FEBRERO	9 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	150000000	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 2016.	ENERO	11 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS- MATERIALES Y SUMINISTROS	6000000	6000000
CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL, DESARROLLAR EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y DOCENTES DE PLANTA, EJECUTAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA ESTUDIANTES, EGRESADOS, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LAS UTS CON LA CAJA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN.	ENERO	11 MESES	CONTRATACION 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	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- BIENESTAR INSTITUCIONAL	9000000	9000000
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL COLEGIO SEMINARIO CONCILIAR SAN CARLOS BORROMEIO EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL.	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- ARRENDAMIENTOS	76545088	76545088
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE - VELEZ.	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- ARRENDAMIENTOS	32144065	32144065
AUNAR ESFUERZOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN BARRANCABERMEJA AMPLIANDO LA COBERTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA EN ESTE MUNICIPIO- COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS	ENERO	10MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- ARRENDAMIENTOS	34910311	34910311
AUNAR ESFUERZOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN BARRANCABERMEJA AMPLIANDO LA COBERTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA EN ESTE MUNICIPIO- INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL.	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- ARRENDAMIENTOS	28772079	28772079
AUNAR ESFUERZOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN BARRANCABERMEJA AMPLIANDO LA COBERTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA EN ESTE MUNICIPIO- INSTITUTO TÉCNICO EN COMUNICACIÓN BARRANCABERMEJA	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- ARRENDAMIENTOS	11096799	11096799

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LAS UTS Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA FORMALIZACIÓN DEL USO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LA JORNADA NOCTURNA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	FEBRERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	63583869	63583869
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION.	ENERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-GASTOS DE PERSONAL SUPERMUNERARIO	3000000000	3000000000
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION, ASESORIA, MANTENIMIENTO, Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE GD SOFT DELFIN EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS, CAJA MENOR, CARTERA, NOMINA, ALMACEN, CONTRATOS, Y RECAUDOS DURANTE LA VIGENCIA DE 2016.	FEBRERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	74000000	74000000
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 TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	FEBRERO	10 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS-BIENESTAR INSTITUCIONAL	33000000	33000000
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y VESTUARIO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, EXTINTORES Y RADIOS DE COMUNICACION PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	FEBRERO	1 MES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	173000000	173000000
ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER de 2016.	MARZO	5 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	670000000	670000000
ADQUISICION DE LA POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES ESTUDIANTIL	MARZO	12 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	280000000	280000000
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES CON ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE GESTION AGROINDUTRIAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	ABRIL	5 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	18000000	18000000
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.	ENERO	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	MARZO	3 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	20000000	20000000

LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.						
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	100000000	100000000
PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	ENERO	10 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	5000000	5000000
CONVENIO PARA PRESTAMO AUDITORIO	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS OTROS GASTOS	350000000	350000000
DOTACION BIBLIOTECA	FEBRERO	11 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS DE INVERSION	300000000	300000000
INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN FÍSICA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	ENERO	2 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS DE INVERSION	36299698	36299698
CONTRATAR LA INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE ESTUDIOS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	ENERO	4 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS DE INVERSION	49065406	49065406
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2008 Y NTC-GP-1000:2009.	ENERO	1 MES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	100000000	100000000
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	3466800	3466800
SERVICIOS PROFESIONALES PARA DETERMINAR LA CALIFICACION DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	MAYO	12 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	100000000	100000000

Proyectos de Inversión:

Para la vigencia 2016 se encuentran los siguientes proyectos de inversión aprobados para su ejecución:

01-2016 Mejoramiento de la cafetería de las UTS sede Bucaramanga.

50-2015. Adquisición de equipos tecnológicos para el fortalecimiento de las áreas administrativas y del sistema de monitoreo en Bucaramanga.

32-2015 Fortalecimiento del programa de tecnología en manejo de petróleo y gas en superficie de

las unidades tecnológicas de Santander con la adquisición de 2 laboratorios.

29-2015 Implementación de la emisora institucional e las UTS – UTS radio101.7 mhz .

49-2015 Ampliación y mejoramiento de la biblioteca y sala de estudios de las UTS sede Bucaramanga.

52-2015 Adecuación e implementación de la unidad de educación virtual para la oferta de programas académicos y educación continua en la modalidad virtual.

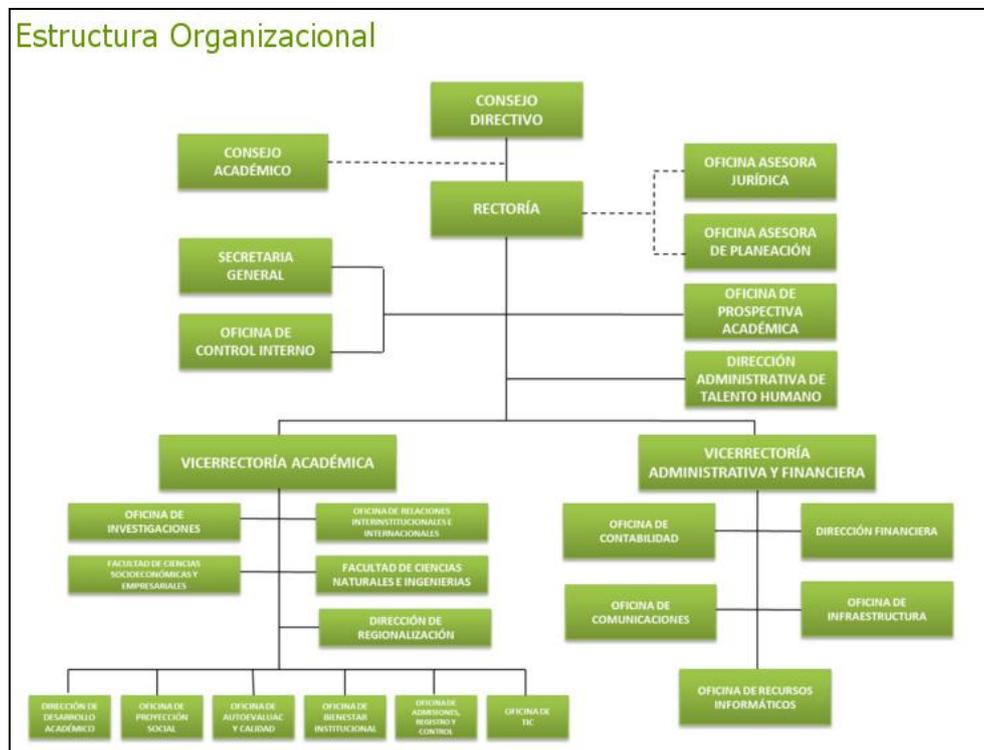
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

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

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo No 01-032 de diciembre 15 de 2015 se modificó el Manual Específico de Funciones, Competencias Laborales y requisitos de la planta de personal, quedando establecidos 54 cargos de libre nombramiento y remoción y 46 de planta global.

La Estructura Organizacional le permite a la Institución dar cumplimiento a las actividades, planes programas, proyectos planeados y aprobados. Dado los cambios institucionales, se requirió la actualización de ésta para mayor funcionalidad en la aplicación de los procesos así:



1.2.4 Indicadores de Gestión

En cuanto a los indicadores del Plan de Acción vigencia 2016, se tienen establecidas metas a junio, septiembre y diciembre para cada uno de los 86 que se establecieron, ante lo cual la Oficina de Control Interno realiza su verificación y análisis.

Así mismo dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, se realiza seguimiento a los mapas de indicadores de los procesos de forma semestral.

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 y de corrupción.

El seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos se realiza de manera semestral, verificándose los controles preventivos y correctivos, así como las acciones preventivas que ejecutan los líderes de cada proceso. En el mes de febrero de 2016 se realizó la actualización y revisión de los mapas de riesgos, habiendo una reducción de los riesgos institucionales, ya que de 6 que existían se disminuyó a 3, esto debido a los controles preventivos y correctivos desarrollados y así mismo a las acciones preventivas ejecutadas por los líderes de cada proceso.

En cuanto a los mapas de riesgos de corrupción, actualmente están siendo evaluados y actualizados con cada líder de proceso, conforme a lo dispuesto en el Decreto 124 de 26 de enero de 2016 y la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción" de la Presidencia de la República, 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 manera periódica se realiza seguimiento a los diferentes mapas de riesgos de todos los procesos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los controles preventivos y correctivos establecidos para cada uno de estos e impedir la materialización de los riesgos.

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 dé 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 y para la fecha 25 de febrero de 2016 se absolvió el Informe Ejecutivo anual de Control Interno, vigencia 2015.

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

La Oficina de Control Interno ejerce control para verificar el cumplimiento de las funciones y actividades propias de cada proceso y dependencia, a través de las auditorías internas de gestión y de calidad, según el caso, lo que garantiza que cada funcionario cumpla con las obligaciones, haciendo el seguimiento correspondiente y generando las sugerencias y recomendaciones que deban ser tenidas en cuenta a futuro.

Los Informes de Ley son presentados de acuerdo a la periodicidad requerida, ante los entes de control del Estado y Representante Legal de la Institución.

El Comité de Control Interno aprueba el Plan de Auditorías para la vigencia y se da cumplimiento al cronograma de actividades, de acuerdo a las fechas programadas para su desarrollo.

Por regla general de cada actividad desarrollada por la Oficina de Control Interno se emite el correspondiente informa dirigido al líder del proceso, jefes de dependencias o directivos, según el caso, en los mismos se señalan los hallazgos y recomendaciones, con el fin de que se constituya en insumo para la toma de decisiones, por parte de las directivas institucionales.

Como resultado de auditoría realizada a la parte presupuestal, vigencia 2015, se tiene que se cumplieron las expectativas de ingreso; no se hizo efectivo todo el programa de gastos y egresos y quedaron pendientes cuentas por pagar de la vigencia 2015.

En trámite ante la Asamblea Departamental lo atinente a recursos CREE.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

Realizadas las auditorías a los diferentes procesos y dependencias, la Oficina de Control Interno evalúa los hallazgos encontrados con la finalidad de decidir la formulación de plan mejoramiento por parte del funcionario responsable y dicha decisión hace parte del resultado de la auditoría, en la que se señala la fecha en que el mismo debe cumplir con lo consignado, dentro de un término prudencial y se realizan los seguimientos para corroborar el cumplimiento de los hallazgos y verificar que la mejora implementada contribuya a que el proceso se desarrolle en debida forma, de acuerdo a lo reglado en el procedimiento.

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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 y organización de la Oficina de Información y Atención Institucional, en cuanto al recurso humano para el manejo de la misma.
- 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.
- 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 las necesidades de las personas en situación de discapacidad física, psíquica, mental y auditiva.
- Dificultad para la realización de mantenimiento, por vencimiento de los extintores institucionales.
- Afiliación oportuna a ARL y Seguridad de los docentes contratados en la presente vigencia.
- Incumplimiento de lo normado en cuanto Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Compra e instalación de Buzones de PQRS y D en la Institución.
- Cumplimiento de los procedimientos existentes en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad por parte de la Oficina de Bienestar Institucional.
- Firma de Auditoría de Gestión a la Liquidación de Seguridad Social y Parafiscales por parte de la Dirección Financiera.

- Arqueo a la Caja Menor Única a cargo de la Dirección Financiera.
- Acondicionamiento del archivo central institucional.

AVANCES

- Creación del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, para apoyar la gestión administrativa correspondiente.
- Elaboración del Reglamento y el Manual de procedimiento para el manejo de las PQRS y D.
- Seguimiento y activación de los Comités Institucionales.
- Revisión de los reglamentos institucionales.
- Cumplimiento estrategia Rendición de Cuentas.
- Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

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 por Procesos, de Corrupción, Controles e Indicadores.
- Revisión y actualización de la Base Documental.
- Presentación en término de los informes de ley.
- Actualización de la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y 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 seguimientos, se activan y ponen en funcionamiento los Comités Institucionales.
- Modelo Estándar de Control Interno Actualizado.
- Adecuación y organización de las dependencias de la Institución.
- Rendición de Cuentas permanente por parte del Representante Legal de la Institución.
- Inducción a los estudiantes que ingresan a la Institución – Semestre – 2016.

RECOMENDACIONES

- Organización del inventario institucional.
- 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 aprobado.
- 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 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 personas en situación de discapacidad física, psíquica, mental y auditiva de las Unidades Tecnológicas de Santander.
 - Insistir en la pronta entrega de información por parte de las Dependencias a la Oficina de Control Interno.
 - 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.
 - 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
 - Revisar la operatividad y legalidad de los Comités Institucionales, a fin de que se pueda definir si deben aunarse con otros y de esta manera disminuir reuniones que impactan las actividades propias de las dependencias.
 - En cuanto a Gestión Documental, debe realizarse un reajuste de las tablas de retención, debido a que hubo una modernización administrativa, organizarse el Archivo de Gestión, de acuerdo a las tablas de retención, acondicionar un sitio para la ubicación del archivo central, realizar el Plan Institucional de Archivo (PINAR) y elaborar el Plan de Gestión Documental (PGD).