

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UTS

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

Jefe de Control Interno

Periodo Evaluado: diciembre de 2014- enero a marzo de 2015

Fecha de Elaboración: febrero 18 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

Las Unidades Tecnológicas de Santander tienen debidamente reglamentado el Código de Ética basado en principios éticos en el que se señalan los valores y políticas éticas de los servidores públicos, de los directivos; con la comunidad, el medio ambiente y usuarios.

De la misma manera contamos con un Código de Buen Gobierno aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo No 01-047 del 14 de octubre de 2014, con observancia de la Guía del Ministerio de Educación Nacional, en el que se definen las políticas de la gestión institucional teniendo en cuenta principios y valores éticos, transparencia y eficiencia, al igual que los objetivos de acuerdo a la misión y visión institucional. De la misma manera se reglamentan las relaciones con los estudiantes, docentes, egresados, personal administrativo, contratistas, entidades estatales, medios de comunicación y comunidad en general. Quedan consignados en este código los compromisos, deberes y responsabilidades del gobierno institucional.

##### 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

La Institución adelanta el proceso de ingreso del personal vinculado a través de Contrato de Prestación de Servicios, al igual que el personal docente.

Se viene trabajando en la construcción del Plan Anual de Capacitación y formación para los empleados públicos no docentes y en la adopción del Programa de Bienestar Social e Incentivos, en el cual se organizan las actividades de calidad de vida laboral, tendientes a mejorar el clima organizacional a través de capacitaciones y actividades lúdicas y se brinda acompañamiento al servidor público próximo a la desvinculación laboral.

Como política institucional, se crean espacios de recreación y creatividad de manera sana a través del desarrollo de diversas actividades.

Respecto del desarrollo del Programa de Salud Ocupacional se cuenta con un rubro presupuestal para la ejecución de las actividades. Se requiere el nombramiento de los integrantes del COPASO porque sus periodos vencieron en la vigencia pasada, con el fin de reorganizar el plan de trabajo y el direccionamiento de recursos asignados para alcanzar las metas deseadas.

## 1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

### 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

Plan de Acción Institucional: Las Unidades Tecnológicas de Santander, cuentan con un Plan Prospectivo de Desarrollo Institucional 2012 – 2020, aprobado por el Consejo Directivo a través del Acuerdo No 01-003 del 20 de febrero de 2012.

En el Plan de Acción para cada vigencia se definen las actividades y proyectos a realizar con las que se dan cumplimiento al Plan Prospectivo de Desarrollo y consecuentemente se realiza una medición al respecto.

Plan de Acción 2015: En la página Web institucional se publicó el plan de acción indicativo 2015 que desarrolla las metas establecidas en el Plan de Desarrollo prospectivo Institucional 2012-2020. Así mismo, la Institución cuenta con el marco estratégico 2015 para orientar su accionar dentro del nuevo periodo Rectoral que inicia en marzo 16 de 2015 al 2019. Por lo anterior, se deberán concertar las líneas estratégicas para ese periodo, entre la propuesta rectoral y la actualización del Plan de desarrollo Institucional mediante acto administrativo para su legalización.

Plan Anual para Fortalecer la Transparencia, el Código de Ética Institucional y la Atención al Ciudadano de 2015, se construyó teniendo en cuenta las necesidades existentes para el proceso de rendición de cuentas, el servicio al ciudadano, el control de riesgos de corrupción, la racionalización de trámites y la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, cuyo objeto general es "...establecer estrategias encaminadas en la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en las UTS", y es aplicable a todos los funcionarios y contratistas de la Institución respecto del cumplimiento de sus funciones. De igual forma, se tuvo en cuenta el resultado de la evaluación del índice de transparencia año 2013 que realizó la organización TRANSPARENCIA POR COLOMBIA para realizar mejorar al proceso.

Han sido realizadas acciones tales como la actualización del Código de Buen Gobierno y para la presente vigencia se proyectó ejecutar la revisión, actualización y seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción.

Plan de Anual de Adquisición: "El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas." (Tomado del Plan Anual de Adquisiciones – Pág. Web Institucional).

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 QUE SE GENERE EN TODAS	FEBRERO	10 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10.000.000	10.000.000

LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER						
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	170.000.000	170.000.000
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	30.000.000	30.000.000
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	18.000.000	18.000.000
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	- 143.030.684	143.030.684
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	8.000.000	8.000.000
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	6.117.300	6.117.300
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 Y IMPRESOS Y PUBLICACIONES	395.000.000	395.000.000
SUMINISTRO DE MATERIAL PREIMPRESO PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	FEBRERO	9 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS- MATERIALES Y SUMINISTROS Y IMPRESOS Y PUBLICACIONES	180.000.000	180.000.000

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	65.830.000	65.830.000
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	20.000.000	20.000.000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	FEBRERO	6 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS- MANTENIMIENTO	46.000.000	46.000.000
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	170.000.000	170.000.000
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	330.000.000	330.000.000
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	4.000.000	4.000.000
SERVICIO DE LAVADO PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	FEBRERO	11 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	6.000.000	6.000.000
CONVENIO CAJASAN	ENERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- BIENESTAR INSTITUCIONAL	350.000.000	350.000.000
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL COLEGIO SEMINARIO CONCILIAR SAN CARLOS BORROMEO EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL.	ENERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- ARRENDAMIENTOS	67.833.066	67.833.066
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	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- ARRENDAMIENTOS	74.973.707	74.973.701
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE - VELEZ	ENERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- ARRENDAMIENTOS	29.526.000	28.490.000

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LAS UTS Y LOS COLEGIOS DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS, EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA, INSTITUCIÓN 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	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	74.191.258	74.191.258
CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LAS UTS Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA FORMALIZACIÓN DEL USO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS INSTITUTO SANTA MARIA GORETTI, INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO, INSTITUTO POLITÉCNICO, 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	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	100.560.285	100.560.285
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	ENERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-GASTOS DE PERSONAL SUPERMUNERARIO	3.443.774.476	3.443.774.476
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 2014	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	74.000.000	74.000.000
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, ELEMENTOS DE FISIOTERAPIA Y MEDICAMENTOS PARA LOS CONSULTORIOS DEL AREA DE LA SALUD, ADSCRITOS A BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	FEBRERO	9 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS-BIENESTAR INSTITUCIONAL	30.000.000	30.000.000
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	100.000.000	172.630.504
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	950.000.000	950.000.000
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES CON ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE GESTION AGROINDUSTRIAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	ABRIL	5 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	18.000.000	18.000.000

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	JULIO	5 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	1.500.000	1.500.000
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	40.000.000	40.000.000
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	20.000.000	20.000.000
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	600.000.000	600.000.000

Proyectos de Inversión 2014: A través de auditorías se realiza el análisis y evaluación de cada uno de los Proyectos de Inversión, en donde se examinan las actas del banco de proyectos, certificaciones, literatura de cada proyecto aprobado, registro fotográfico y seguimiento a la ejecución de los mismos. Fueron llevados hasta su culminación 19 proyectos, quedando algunos con avance del 50% y dos proyectos no iniciados. Todo el archivo se encuentra en la Oficina Asesora de Planeación y los soportes de la auditoría, en la Oficina de Control Interno.

## 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

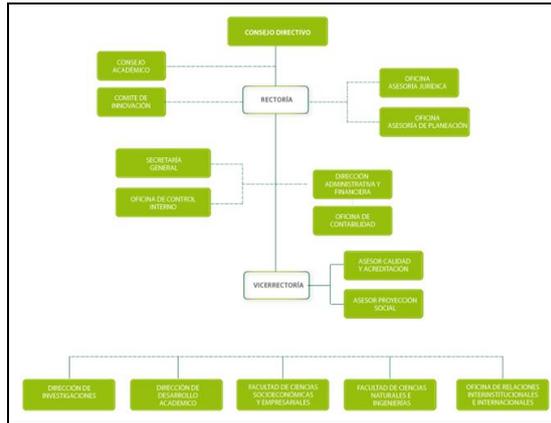
Actualmente la Institución tiene organizados 15 procesos, debidamente caracterizados, con procedimientos establecidos, en donde se identifican las actividades que se realizan y se deja como soporte un registro, dando así cumplimiento a la misión y visión institucional.

En ocasiones los distintos proceso interactúan entre sí generando actividades compartidas, lo que tiene como consecuencia mayor eficiencia, eficacia y efectividad.

## 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.



## 1.2.4 Indicadores de Gestión

La evaluación al Plan de Desarrollo Institucional 2012-2020, mostró un avance del 85% en los objetivos propuestos para el año, lo cual indica un nivel sobresaliente de cumplimiento en el año.

Indicadores de Gestión.

POLÍTICA INSTITUCIONAL	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	EJE ESTRATÉGICO	% PROGRAMA PLAN ACCIÓN	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	GESTIÓN POR PROCESOS	PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO	INDICADOR	METAS 2014				
									META CUMPLIDA	Valoración (Rangos)			
									Diciembre 31 de 2014	46% 50% 25% 45% 0% 24%			
1. Institucionalización de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como componentes esenciales de la cultura organizacional y la prospectiva.	90%	Desarrollo y Transferencia Tecnológica	90%	45%	INVESTIGACIÓN	Asimilación y desarrollo de tecnología	Desarrollo software de propósito específico	Número de aplicaciones desarrolladas	1	100%			
							Alianzas estratégicas	Número de convenios	6	100%			
						Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Puesta en marcha del observatorio de prospectiva tecnológica	Número de estudios realizados.	0	50%			
		Número de Bases de datos por área de conocimiento.		1			100%						
		2. Gestión del conocimiento para la construcción de comunidad académica y científica		90%		Gestión del Conocimiento	90%	45%	INVESTIGACIÓN	Movilidad de actores	Número de intercambios.	2	100%
											Número de convenios específicos en materia de movilización de actores.	0	75%
Divulgación del conocimiento	Número de artículos de investigación publicados en revistas indexadas.		2		75%								
	Número de ponencias realizadas.		9		100%								
Jóvenes investigadores.	Número de jóvenes investigadores.	2	100%										
Estimular y fortalecer los semilleros de investigación.	Número de semilleros de investigación de profesores y estudiantes.	40	100%										
Estrategias para el fomento de la investigación dentro del aula por programa.	Número de nuevas estrategias implementadas	3	100%										

POLITICA INSTITUCIONAL	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	EJE ESTRATEGICO	% PROGRAMA PLAN ACCION	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO	INDICADOR	METAS 2014	
									META CUMPLIDA	Valoración (Rangos)
									Diciembre 31 de 2014	46% 50%
										25% 45%
									0% 24%	
3.Evaluación, autoevaluación y autorregulación de los programas académicos de la Institución, orientados a la actualización y revisión permanente del Proyecto Educativo Institucional	79%	Gestión académica	79%	18,8%	DOCENTIA	Formación centrada en el desarrollo del ser humano	Fortalecimiento e Innovación Curricular	Informes de evaluación curricular con ajustes.	0	75%
								Número de programas que aplicaron la guía de evaluación curricular.	2	75%
							Apropiación del Proyecto Educativo Institucional	Porcentaje de docentes nuevos apropiados del PEI	0%	0%
				Porcentaje de docentes antiguos apropiados del PEI				12%	75%	
				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	45%	100%	
							Acompañamiento académico a los estudiantes.	Número de estudiantes que participan en cursos de nivelación	524	75%
				Número de estudiantes que participan en el Proyecto PILE		4568		75%		
				Acompañamiento académico a los docentes		Número de docentes acompañados en el aula		157	75%	
						Caracterización de la deserción a nivel institucional.	Propuesta de estrategias que apoyen la permanencia y graduación de los estudiantes.	1	100%	
				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.	22	80%
Número de asignaturas que utilizan cursos virtuales para acompañar el trabajo independiente de los estudiantes.	4	75%								
				10%						
				1,1%						
				1,1%						
				2,3%						
				4,0%						
				8%						
				7,5%						

POLITICA INSTITUCIONAL	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	EJE ESTRATEGICO	% PROGRAMA PLAN ACCION	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO	INDICADOR	METAS 2014	
									META CUMPLIDA	Valoración (Rangos)
									Diciembre 31 de 2014	46% 50%
										25% 45%
									0% 24%	
3. Evaluación, autoevaluación y autorregulación de los programas académicos de la Institución, orientados a la actualización y revisión permanente del Proyecto Educativo Institucional	79%	Gestión académica	79%	7,5%	DOCENCIA	Acreditación de alta calidad	Acreditación de los Programas Académicos	Número de programas académicos con informe de condiciones iniciales para acreditación en alta calidad	0	75%
				18,8%		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 documentos radicados ante CONACES para solicitar el registro calificado de nuevos programas académicos	0	100%
							Apertura de programas académicos en otras ciudades.	Número de convenios celebrados para la apertura de programas académicos de las UTS en otras ciudades.	9	75%
							Nueva oferta académica en modalidad virtual	Número de cursos ofrecidos en modalidad virtual a la comunidad en general.	5	100%
4. Profesores, investigadores, estudiantes y egresados para el incremento de la calidad académica.	71%	Actores Académicos Profesores Estudiantes Egresados Actores Académicos Profesores Estudiantes Egresados	71%	0%	GESTION DEL TALENTO HUMANO		Aumento de profesores de carrera	Número de nuevos profesores de carrera vinculados.	0	0%
				5%		Fortalecimiento del colectivo docente.	Número de docentes vinculados con formación de maestría y doctorado	167	100%	
				4,5%		Acciones administrativas para la selección y vinculación de nuevos profesores de carrera.	Número de profesores de tiempo completo dedicados a la proyección social en la sede Bucaramanga adscritos a los programas.	18	90%	

POLITICA INSTITUCIONAL	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	EJE ESTRATEGICO	% PROGRAMA PLAN ACCION	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO	INDICADOR	METAS 2014			
									META CUMPLIDA	Valoración (Rangos)		
									Diciembre 31 de 2014	46% 50% 25% 45% 0% 24%		
4. Profesores, investigadores, estudiantes y egresados para el incremento de la calidad académica.	71%	Actores Académicos Profesores Estudiantes Egresados Actores Académicos Profesores Estudiantes Egresados	71%	1,3%	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Fortalecimiento del colectivo docente.	Acciones administrativas para la selección y vinculación de nuevos profesores de carrera.	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	25%		
				0%				Número docentes de tiempo completo o carrera adscritos a cada regional con dedicación a la proyección social.	0	0%		
				5%				Número de profesores ocasionales de tiempo completo vinculados a once meses.	100	100%		
				5%				Número de profesores ocasionales de tiempo completo vinculados a once meses para el fortalecimiento de la Investigación en Bucaramanga	20	100%		
				5%				Número de profesores ocasionales de tiempo completo vinculados a once meses para el fortalecimiento de la Investigación en Regionales	0	75%		
				5%				Inducción para nuevos profesores	Número de docentes capacitados / docentes de reciente ingreso	50%	100%	
				0%					Cualificación docente	Perfeccionamiento docente	Número de docentes apoyados mediante gestión de convenios para sus estudios de formación post gradual.	0

POLITICA INSTITUCIONAL	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	EJE ESTRATEGICO	% PROGRAMA PLAN ACCION	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO	INDICADOR	METAS 2014		
									META CUMPLIDA	Valoración (Rangos)	
									Diciembre 31 de 2014	46% 50%	
										25% 45%	
									0% 24%		
4. Profesores, investigadores, estudiantes y egresados para el incremento de la calidad académica.	71%	Actores Académicos Profesores Estudiantes Egresados Actores Académicos Profesores Estudiantes Egresados	71%	5%	INVESTIGACIÓN	Producción intelectual	Incentivos a la producción intelectual docente	Número de docentes distinguidos	10	100%	
								Número de productos generados por docentes de cada unidad académica	14	100%	
					DOCENCIA	Evaluación docente	Sistema de seguimiento y evaluación docente	Porcentaje de docentes evaluados en el rango EXCELENTE	3,6	75%	
				7,5%				Porcentaje de docentes evaluados en el rango MUY BUENO	56,7	75%	
					BIENESTAR INSTITUCIONAL	Caracterización de los estudiantes	Orientación vocacional y profesional - OVP	Número de estudiantes intervenidos	2226	100%	
				18,8%				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	75%
								Estrategias para la identificación y apoyo a la población de estudiantes con discapacidad.	Número de actividades desarrolladas para la atención de población discapacitada.	3	100%
					PROYECCIÓN SOCIAL	Seguimiento a Egresados	Informes o estudios sobre la vinculación laboral de los egresados	Número de estudios realizados en cada programa	3	100%	

POLITICA INSTITUCIONAL	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	EJE ESTRATEGICO	% PROGRAMA PLAN ACCION	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO	INDICADOR	METAS 2014			
									META CUMPLIDA	Valoración (Rangos)		
									Diciembre 31 de 2014	46% 50%		
										25% 45%		
									0% 24%			
5. Imagen institucional basada en los impactos de la proyección social.	86%	Extensión y Proyección Social	86%	35,5%	PROYECCIÓN SOCIAL	Proyección Comunitaria	Intervención social directa o con entidades territoriales	Número de nuevos convenios con entidades territoriales para el desarrollo de prácticas de proyección social	1	80%		
								Número de productos en las que se evidencie proyección a la comunidad.	1	75%		
								Número de estudios de impacto en el entorno como resultado de los proyectos de proyección social desarrollados por los programas académicos.	2	100%		
								Número de iniciativas, planes, programas, proyectos o actividades realizadas en las que se evidencie proyección a la comunidad.	19	100%		
		Extensión académica		15%	PROYECCIÓN SOCIAL	Unidad de Emprendimiento e incubación de empresas y nuevos negocios	Unidad de Emprendimiento 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%	75%		
								Asesoría Empresarial	Asesoría Empresarial	Porcentaje de empresarios atendidos.	0%	75%
								Educación continua	Educación continua	Número de personas certificadas en capacitaciones, talleres, cursos, diplomados, entre otros.	174	100%

POLITICA INSTITUCIONAL	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	EJE ESTRATEGICO	% PROGRAMA PLAN ACCION	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO	INDICADOR	METAS 2014	
									META CUMPLIDA	Valoración (Rangos)
									Diciembre 31 de 2014	46% 50%
										25% 45%
									0% 24%	
6. Sostenibilidad financiera institucional fundamentada en la gestión eficiente y oportuna de los recursos y la generación de ingresos propios	84%	Gestión de recursos financieros	84%	60%	GESTION FINANCIERA	Gestión de recursos de transferencias y aportes del Estado	Aumento de las transferencias anuales del presupuesto departamental para las UTS.	Recursos de transferencias departamentales en SMMLV.	3500	75%
							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.	2	100%
						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.	1	80%
7. Incorporación y apropiación de las Tecnología de Información y Comunicación TIC, como soporte de la plataforma tecnológica, educativa e investigativa.	61%	Infraestructura basada en prospectiva tecnológica	82%	10%	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Infraestructura tecnológica	Inversión tecnológica en canales de comunicación internos y externos	Nuevos canales de comunicación interna y externa	1	100%
				7,5%	INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA		Inversión tecnológica para implementar y/o modernizar los sistemas de información.	Sistemas de información implementados y/o modernizados.	0	75%
				7,5%			Inversión tecnológica para implementar y/o modernizar los sistemas de conectividad voz, datos y video.	Sistemas de conectividad implementados y/o modernizados.	0	75%
				10%	Infraestructura tecnológica	Inversión tecnológica para actualizar y modernizar los recursos audiovisuales	Recursos audiovisuales disponibles para el uso de estudiantes y docentes	98	100%	
				10%		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	26147	100%	
				14%	Ampliación de la Infraestructura Física	Ampliación y adecuación de la infraestructura física de la sede Bucaramanga	Número de etapas del proyecto en ejecución.	1	70%	

POLITICA INSTITUCIONAL	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	EJE ESTRATEGICO	% PROGRAMA PLAN ACCION	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO	INDICADOR	METAS 2014	
									META CUMPLIDA	Valoración (Rangos)
									Diciembre 31 de 2014	46% 50%
										25% 45%
									0% 24%	
7. Incorporación y apropiación de las Tecnología de Información y Comunicación TIC, como soporte de la plataforma tecnológica, educativa e investigativa.	61%	Infraestructura basada en prospectiva tecnológica	82%	7,5%	INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	Ampliación de la Infraestructura Física	Ampliación y adecuación de la infraestructura física para las regionales	Número de proyectos de infraestructura física en ejecución para las regionales	0	75%
				7,7%			Inversión para el desarrollo prospectivo de la infraestructura tecnológica	Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión	77%	77%
				7,5%			Dotación de la infraestructura física institucional	Número de áreas dotadas	1	75%
8. Desarrollo humano del personal al servicio de la Institución.	95%	Gestión del Talento Humano	95%	40%	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Capacitación administrativa	Actualización del Personal Administrativo	Número de beneficiarios de las capacitaciones / Total de empleados no docentes	100%	100%
				40%		Bienestar Social	Bienestar Social de la Comunidad Institucional	Población beneficiada / Población total	100%	100%
				15%		Incentivos y estímulos	Sistema de estímulos al desempeño del personal administrativo	# de empleados distinguidos y premiados / Total de empleados	20%	75%
9. Bienestar Institucional en procura del mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, docentes y administrativos de la institución	100%	Bienestar Institucional	100%	20%	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Bienestar y calidad de vida para la comunidad Institucional	Hábitos y estilos de vida saludables	Población beneficiada / Población total	6,4%	100%
				20%			Desarrollo humano y formación en principios	Población beneficiada / Población total	13%	100%
				20%		Bienestar Estudiantil	Promoción de la salud y prevención de enfermedades	Población beneficiada / Población total	48,2%	100%
				20%			Fomento del deporte, arte y cultura.	% de la población estudiantil vinculada al proyecto.	53%	100%
				20%			Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del estudiante	% de la población beneficiada con el otorgamiento de becas, subsidio académico, auxilios.	9%	100%
10. Articulación institucional con el entorno local, regional, nacional e internacional	77%	Articulación con el entorno: Alianzas estratégicas con sectores académico y productivo e Internacionalización	77%	18,8%	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Vinculación y cooperación con el entorno académico, productivo y social	Alianzas estratégicas con el sector académico	Número de nuevos acuerdos o convenios de cooperación para el desarrollo de actividades académicas.	5	75%
				17,5%			Alianzas estratégicas con el sector productivo	Número de alianzas estratégicas para el desarrollo de actividades conjuntas.	2	70%

POLITICA INSTITUCIONAL	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	EJE ESTRATEGICO	% PROGRAMA PLAN ACCION	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO	INDICADOR	METAS 2014	
									META CUMPLIDA	Valoración (Rangos)
									Diciembre 31 de 2014	46% 50%
										25% 45%
									0% 24%	
10. Articulación institucional con el entorno local, regional, nacional e internacional	77%	Articulación con el entorno: Alianzas estratégicas con sectores académico y productivo e Internacionalización	77%	5,0%	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Internacionalización	Cooperación Internacional	Número de convenios con el exterior en funcionamiento	8	100%
				5,3%				Sistema Institucional de Movilidad a nivel nacional e Internacional y de incentivos económicos aprobado.	0	75%
				6,0%				Número de programas académicos con actores en movilidad académica.	4	100%
				3,0%				Número de vinculaciones a redes de cooperación académica nacional o internacional.	0	50%
				3,0%				Número de docentes por programa con estudios en el extranjero	0	50%
				7,0%				Número de productos académicos generados de la cooperación internacional	2	100%
				5,3%				Número de docentes participando en el programa institucional de aprendizaje en segunda lengua.	0	75%
				6,0%				Número de profesores y estudiantes participando en programas de intercambio académico	8	100%
				% AVAN. PLAN DESARROLLO EN EL PERIODO EVALUADO				82%	% AVAN PLAN DE ACCION	85%
			85%			% EJEC. PPTAL 2014				

Los programas del Plan de Acción 2014 avanzaron en el 85% sobre el periodo evaluado y se dio cumplimiento a las metas en el 82%, lo cual indica un sobresaliente desempeño en la gestión Institucional.

### 1.2.5 Políticas de Operación

Los procesos institucionales tienen en sus caracterizaciones definidas las políticas de operación; por el tiempo que llevan estructurados los procesos se deben actualizar con sus responsables.

## 1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

### 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

La Institución cuenta con una política de administración del riesgo, tendiente a identificarlos y tomar las medidas pertinentes que conlleven a evitarlo, mitigarlo y eliminarlo, para lo cual se realizan acciones, tales como analizarlos, y valorarlos, lo cual se hace a través de evaluaciones a los mapas de riesgos por procesos, con lo cual se fortalece el ejercicio del autocontrol y en general del control interno de la Institución.

De la misma manera se tienen establecidos a través del mapa Institucional de riesgos de corrupción, los posibles riesgos en que se podría incurrir si se realizan acciones incorrectas, lo cual se evita con la revisión de forma periódica de los mapas de riesgos de corrupción por procesos.

En fecha 27 de enero de la presente anualidad se realizó la presentación del Plan Transparencia 2015 para la aprobación del Comité de Control Interno y Gestión de la Calidad, en el cual se definieron las acciones para asegurar la efectividad de la estrategia de lucha contra la corrupción, de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1712 de 2014.

### 1.3.2 Identificación del Riesgo

La Institución ha identificado las situaciones que en un momento determinado pueden constituir un riesgo y se ha realizado en el ejercicio con los responsables de los procesos para que comprendan que el hecho de tenerlos identificados servirá para evitar que dichas situaciones de riesgo puedan presentarse.

Al posible riesgo se le establecen unas causas y unas acciones para minimizar o eliminar su ocurrencia.

Se realiza periódicamente la supervisión de los mapas de riesgo y se revisan los controles para minimizar la materialización.

### 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

En la Institución se analiza cada riesgo posible, la probabilidad de ocurrencia y se clasifica en caso de materialización.

Igualmente se realiza el contraste entre la evaluación del riesgo y los controles establecidos, con el fin de tomar las medidas del caso.

## 2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### 2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

En la Institución de forma permanente se están evaluando y haciendo seguimientos a los diferentes procesos, con el ánimo de detectar irregularidades y poder asesorar y plantearlas las recomendaciones.

#### 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

Dada la actualización del MECI 2014, este aspecto debe entrar a ajustarse de acuerdo al nuevo modelo.

## 2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

### 2.2.1 Auditoría Interna

La Oficina de Control Interno da cumplimiento a la presentación de informes de ley a las Directivas de la Institución y a los diferentes entes de control, en los que se da cuenta del funcionamiento de la Institución y el grado de efectividad de los controles establecidos.

De la misma manera, a través del ejercicio de las auditorías la Oficina de Control Interno, realiza el seguimiento a la gestión de los diferentes procesos, realizando sus aportes, tendientes al logro de un mejoramiento progresivo.

Para la vigencia objeto del presente informe, se realizaron las auditorías de gestión y calidad programadas y aprobadas por el Comité Coordinador de Control Interno y Gestión de la Calidad, en el cronograma de actividades, las cuales generan informes que se dan a conocer a las directivas de la Institución y que constituyen insumo para realización de diferentes actividades por parte de los funcionarios responsables.

## 2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

### 2.3.1 Plan de Mejoramiento

Como resultado de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, se formulan planes de mejoramiento si se requiere por parte del auditados, cuya finalidad es fortalecer el desarrollo de la gestión; a los mismos se les hace seguimiento hasta tanto las actividades propuestas han sido culminadas en su totalidad.

Actualmente está vigente y en desarrollo un Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Santander, cuyo análisis, observaciones y recomendaciones hacen parte del Plan de Mejoramiento Institucional y en el mismo se señalan las acciones de mejora que deben realizarse.

## 3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En cuanto a la Información y Comunicación Externa, la Institución dando aplicación al Plan para fortalecer la Transparencia, posee una página web en la que se publica toda la información requerida por los usuarios que demandan nuestros servicios. De la misma manera se garantiza la información que como entidad de carácter público se debe proveer, tales como sus políticas, gestión, funcionamiento etc., lo cual genera confianza ante el público en general.

La Institución cuenta con canales de atención tales como Ventanilla Única de Atención, Buzones recepcionadores de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, Página Web, Atención y Orientación personalizada en la Oficina de Control Interno Disciplinario, Derechos de Petición,, Redes Sociales. Facebook y Twitter y Correo Electrónico.

Se ofrece atención personalizada al usuario en la Oficina de Atención Institucional, en donde se trabaja en tres turnos para brindar un servicio de calidad a los usuarios.

Respecto de la Información y Comunicación Interna y dando cumplimiento a la directriz Cero Papel, internamente la comunicación se maneja a través de correo electrónico y oficios en caso necesarios. Entre las fuentes internas de información, contamos con Manuales, Actos Administrativos, Informe y Actas entre otras.

## DIFICULTADES

- Insuficiencia de espacio físico.
- Falta cumplir con la totalidad de las fases de la Estrategia de Gobierno en Línea.
- Actualización del inventario de instrumentos musicales en el sistema GD, a cargo de la Oficina de Bienestar Institucional.
- Adecuación del archivo de la Dirección Administrativa y Financiera.
- Extemporaneidad en el suministro de información al área financiera por parte de las dependencias.
- Capacitación al personal que labora en la Institución.
- Organización de lo relacionado con el Programa de Salud Ocupacional.
- Cumplimiento al Plan de Seguridad institucional.
- El área de Talento Humano presenta dificultades para agilizar los procesos contractuales y se evidenció la desactualización de las hojas de vida de los funcionarios.
- Asignación de un profesional en el área contable para la Oficina de Control Interno.
- El Sistema de información académica continúa presentando inconsistencias en los reportes académicos, situación que en el corto y mediano plazo no parece solucionarse con un nuevo software.
- 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 no sólo desmejoran el aspecto del laboratorio sino que dejan en riesgo la seguridad de los estudiantes.
- En la visita realizada al edificio B de la sede de Bucaramanga, que se encuentra próximo a inaugurar, se observan áreas inconclusas como parqueaderos, algunos terminales de pasillos y parte posterior del edificio, además, la mayoría de los baños presentan defectos en su funcionamiento.
- Realización de forma periódica de seguimientos a los Planes de Mejoramiento, como resultado de Auditorías realizadas por la Oficina Control Interno; así mismo se cumple con las actividades planeadas respecto del Plan de Mejoramiento Institucional en un 68% y se presenta un incumplimiento mayor de las acciones de mejora en autoevaluación institucional, seguridad institucional y en la auditoría de la Contraloría Departamental.
- A pesar de los intentos por mejorar el proceso de convenios a través de las observaciones generadas de las auditorías, se siguen presentando inconvenientes en la organización de los documentos, asignación de los responsables de la supervisión y oportunidad en el suministro de la información de los convenios celebrados por la Institución.
- El Sistema de Gestión de Calidad muestra una fuerte caída en sus indicadores de efectividad, eficiencia y eficacia después de haber alcanzado porcentajes superiores al 90% en sus metas, lo anterior a causa del debilitamiento del sistema ante la despreocupación que existe en los procesos por el mantenimiento del mismo y en el cumplimiento de sus objetivos de calidad.
- La Institución no ha dado cumplimiento a la mayoría de las normas que exigen la adaptación de la infraestructura física y tecnológica que requiere la población con capacidades diferentes.

## AVANCES

- Se encuentra en fase final de construcción un nuevo edificio, con el cual se solucionará en parte el inconveniente del espacio físico que se requiere para dar comodidad a los estudiantes y funcionarios de la Institución.
- Próximamente se cumplirá con el traslado de las oficinas de Bienestar Institucional al piso uno del nuevo edificio, dando cumplimiento al requerimiento hecho por la Secretaría de Salud Departamental, como requisito para expedir la habilitación de los servicios médicos prestados a los estudiantes.
- Se cuenta con una Oficina de Atención Institucional en la que se presta atención personalizada a los usuarios.
- Fortalecimiento en dotación de equipos de cómputo para las salas de informática para uso de estudiantes.
- Realización de auditorías y seguimientos a los diferentes procesos institucionales.
- Seguimientos a los Comités Institucionales.
- Cumplimiento en la presentación de Informes a los entes de control.
- Actualización del Modelo Estándar de Control Interno 2014.

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En consideración a que mediante Decreto No 943 de fecha 21 de mayo de 2011, se adoptó la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la Institución dio cumplimiento a todas las fases logrando culminar la actualización del MECI, generando un documento contentivo de todo el trabajo realizado.

Los procesos de Auditorías aleatorias realizadas al área contable, muestran registro oportuno de las diferentes transacciones, pero se deja constancia de que los comprobantes de egresos no son archivados ni en debida forma, ni de manera oportuna.

Se llevaron a cabo las auditorías tanto de calidad, como de gestión, dando cumplimiento al cronograma de actividades aprobadas a la Oficina de Control Interno.

Se realiza periódicamente la revisión de los Mapas de Riesgo y Mapas de Riesgo de Corrupción por procesos, Mapas de Indicadores y de Controles.

Revisión y actualización de la Base Documental, con la finalidad de adecuar los procedimientos y actualizar los registros que se encontraban obsoletos o sin uso.

Realización de auditorías aleatorias al proceso de contratación, contrastándolas con el Manual de Contratación institucional.

Revisión de los Convenios suscritos por la Institución.

Presentación dentro de los términos de los informes de ley.

Cumplimiento del Plan Anual para Fortalecer la Transparencia, el Código de ética y la Atención al Ciudadano.

El Representante Legal de la Institución, cumple con la Rendición de Cuentas a la ciudadanía.

La información y comunicación cumple con su cometido a través de los diferentes canales de comunicación.

Los Comités institucionales cumplen con sus funciones y se les realiza seguimiento a sus actividades.

## RECOMENDACIONES

- Dado el aumento de demandas a la Institución para reconocimiento de derechos por contratistas; se recomienda revisar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para la contratación del personal por prestación de servicios, con el fin de evitar la ocurrencia de riesgos que conlleven a indemnizaciones y sanciones a la Institución.
- 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.
- Proveer de otro profesional médico para la atención de exámenes de ingreso y egreso del personal docente y administrativo.
- Establecer apropiación presupuestal para la implementación de los Programas de Salud Ocupacional, Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, y Seguridad Institucional.
- Implementación de un software para la sistematización del proceso de las actividades de la Coordinación de Idiomas.
- Revisar y actualizar el Reglamento Electoral.
- Cumplir con las fases del Programa de Gobierno en Línea.
- Establecer un instrumento de medición que refleje de manera certera el consumo de papel.
- Reflejar en el presupuesto una partida destinada a la atención a la población con capacidades diferentes de las Unidades Tecnológicas de Santander.
- Acondicionamiento del archivo institucional.
- Reubicación de la Oficina de Atención Institucional.

**NORALBA ROSA PINEDO MÁRQUEZ**

**Jefe Oficina de Control Interno**

Total folios: 20