

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UTS

A JULIO 13 DE 2015
(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)

Jefe de Control Interno

Periodo Evaluado: abril a junio de 2015

Fecha de Elaboración: julio 02 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 tiene debidamente reglamentado un Código de Ética, en el que se da a conocer la Misión como Institución pública de educación superior del orden departamental, dedicada a la formación de profesionales y la Visión, apuntando a convertirse en una Institución universitaria acreditada, reconocida por su calidad en la formación de sus estudiantes. Así mismo identifica y pone de presente los valores, principios éticos, y políticas con las que deben cumplir la comunidad institucional.

Así mismo mediante Acuerdo del Consejo Directivo No 01-047 del 14 de octubre de 2014 fue aprobado el Código de Buen Gobierno, atendiendo directrices del Ministerio de Educación Nacional, en el cual se dan a conocer las políticas de la gestión institucional, se ponen de presente los principios y valores éticos, los objetivos de acuerdo a la Misión y Visión institucional y se reglamentan las relaciones entre la Institución y estudiantes, egresados, personal administrativo, docentes, contratistas, entidades estatales, medios de comunicación y comunidad en general.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Para la fecha la Institución tiene contratado el personal que requiere para la prestación de los servicios que la misma demanda y se adelanta la contratación docente.

La Institución cuenta con el Plan Institucional de Capacitación – PIC – para empleados de carrera administrativa de las UTS, vigencia 2015, aprobado por la Comisión de Personal.

En cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación y el Programa de Bienestar Social Laboral de las Unidades Tecnológicas de Santander para la vigencia 2015, se desarrolló para los funcionarios de planta global de empleos, docentes tiempo completo, docentes de carrera y coordinadores la Jornada de Inducción y Reinducción, cuyo objeto fue la socialización respecto

de la misión, visión, objetivos, procesos, procedimientos institucionales, cultura organizacional y normatividad atinente al servidor público.

Mediante Resolución No 02 – 418 de fecha 23 de junio de 2015 se realizó la designación de los representantes de los empleados ante el comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo de las UTS – COPASST.

En lo que concierne al Programa de Salud Ocupacional, en fecha 16 de abril de 2015 se elaboró el documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, sin embargo no se encuentra legalizado.

Mediante Resolución No 02 – 420 de fecha 23 de junio de 2015 fueron designados los representantes de los empleados públicos y de la Institución ante el comité de Convivencia Laboral de las Unidades Tecnológicas de Santander.

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.

Plan de Acción 2015: El Consejo Directivo y en acompañamiento del comité de Planeación Realizaron una revisión detallada a los ejes estratégicos, programas, proyectos e indicadores del plan de acción 2015, en el cual se proyectaron algunas modificaciones a las metas planteadas para la vigencia 2015, debido a los ajustes administrativos y financieros que viene adelantando la Institución, a raíz del cambio de administración y al déficit presupuestal y de tesorería que actualmente presenta la Unidades Tecnológicas de Santander.

Por lo anterior se plantea en el 2015 priorizar algunas metas que en el corto plazo, son imposibles de cumplir y que pueden ser replanteadas en el periodo 2016 – 2020 según Plan de Desarrollo Institucional.

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

POLITICA	EJES ESTRATEGICOS	PROGRAMAS	PROYECTOS	INDICADOR	META ANUAL
1. Institucionalización de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como componentes esenciales de la cultura organizacional y la prospectiva.	Desarrollo y transferencia Tecnológica	Asimilación y desarrollo de tecnología	Desarrollo software de propósito específico	Número de aplicaciones desarrolladas	1
			Adaptación de tecnología	Número de proyectos desarrollados	1
		Transferencia tecnológica	Alianzas estratégicas	Número de convenios	7
			Ejercicio de transferencia tecnológica	Número de procesos de transferencia tecnológica realizados	1
		Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Puesta en marcha del observatorio de prospectiva tecnológica	Acto administrativo de creación del Observatorio de prospectiva tecnológica	1
				Número de bases de datos por área de conocimiento.	1

POLITICA	EJES ESTRATEGICOS	PROGRAMAS	PROYECTOS	INDICADOR	META ANUAL
2. Gestión del conocimiento para la construcción de comunidad académica y científica	Gestión del Conocimiento	Cultura investigativa	Movilidad de actores	Número de intercambios.	3
				Número de convenios específicos en materia de movilización de actores.	1
			Divulgación del conocimiento	Número de artículos de investigación publicados en revistas indexadas.	3
				Número de ponencias realizadas.	7
			Jóvenes investigadores.	Número de jóvenes investigadores.	2
			Estimular y fortalecer los semilleros de investigación.	Número de semilleros de investigación de profesores y estudiantes.	18
		Estrategias para el fomento de la investigación dentro del aula por programa.	Número de actividades desarrolladas por programa	5	
Gestión de la actividad investigativa institucional	Fortalecimiento de los grupos de investigación	Número de grupos de investigación reconocidos en COLCIENCIAS	3		

POLITICA	EJES ESTRATEGICOS	PROGRAMAS	PROYECTOS	INDICADOR	META ANUAL
3. Evaluación, autoevaluación y autorregulación de los programas académicos de la Institución, orientados a la actualización y revisión permanente del Proyecto Educativo Institucional	Gestión académica	Formación centrada en el desarrollo del ser humano	Fortalecimiento e Innovación Curricular	Informes de evaluación curricular con ajustes	1
				Número de programas que aplicaron la guía de evaluación curricular	2
			Apropiación del Proyecto Educativo Institucional	Porcentaje de docentes nuevos apropiados del PEI	100%
				Porcentaje de docentes antiguos apropiados del PEI	25%
		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	30%
		Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar su permanencia de los estudiantes	Acompañamiento académico a los estudiantes.	Número de estudiantes que participan en cursos de nivelación	700
				Número de estudiantes que participan en el Proyecto PILE	5000
			Acompañamiento académico a los docentes	Número de docentes acompañados en el aula	250
		Metodologías de enseñanza basadas en tecnologías de información y comunicación -TIC	Acompañamiento y seguimiento al trabajo independiente de los estudiantes mediante el uso de TIC	Informe de seguimiento a las estrategias que apoyan la permanencia y graduación de los estudiantes.	1
				Número de asignaturas que utilizan blogs para acompañar el trabajo independiente de los estudiantes.	25
		Acreditación de alta calidad	Acreditación de los Programas Académicos	Número de asignaturas que utilizan cursos virtuales para acompañar el trabajo independiente de los estudiantes.	10
				Número de programas académicos con informe de condiciones iniciales para acreditación	5
Consolidación de la oferta de programas académicos en los diferentes niveles de formación para la región y otras ciudades del país.	Nueva oferta académica en modalidad virtual	Número de cursos ofrecidos en modalidad virtual a la comunidad en general.	2		

POLITICA	EJES ESTRATEGICOS	PROGRAMAS	PROYECTOS	INDICADOR	META ANUAL
4. Profesores, investigadores, estudiantes y egresados para el incremento de la calidad académica	Actores Académicos Profesores - Estudiantes - Egresados	Fortalecimiento del colectivo docente.	Acciones administrativas para la selección y vinculación de nuevos profesores de carrera.	Número de docentes vinculados con formación de maestría y doctorado	170
				Número de profesores de tiempo completo dedicados a la proyección social en la sede Bucaramanga adscritos a los programas	20
				Número de profesores de tiempo completo dedicados a la proyección social en la sede Bucaramanga adscritos a la Oficina de Extensión y Proyección Social.	4
				Número docentes de tiempo completo o carrera adscritos a cada regional con dedicación a la proyección social.	4
				Número de profesores ocasionales de tiempo completo vinculados a once meses	135
				Número de profesores ocasionales de tiempo completo vinculados a once meses para el fortalecimiento de la Investigación en Bucaramanga	25
				Número de profesores ocasionales de tiempo completo vinculados a once meses para el fortalecimiento de la Investigación en Regionales	7
		Cualificación docente	Inducción para nuevos profesores	Número de docentes capacitados / docentes de reciente ingreso	50%
				Perfeccionamiento docente	Número de docentes apoyados mediante gestión de convenios para sus estudios de formación post gradual.
		Producción intelectual	Incentivos a la producción intelectual docente	Número de docentes distinguidos	5
				Número de productos generados por docentes de cada unidad académica	15
		Evaluación docente	Sistema de seguimiento y evaluación docente	Porcentaje de docentes evaluados en el rango EXCELENTE	6%
				Porcentaje de docentes evaluados en el rango MUY BUENO	60%
		Caracterización de los estudiantes	Orientación vocacional y profesional - OVP	Número de estudiantes intervenidos	1.986
			Estrategias académicas que disminuyan la deserción estudiantil, mejoren el rendimiento académico y aseguren la permanencia y la graduación de los estudiantes.	Estrategias académicas implementadas.	2
			Estrategias para la identificación y apoyo a la población de estudiantes con discapacidad.	Número de actividades desarrolladas para la atención de población discapacitada.	2
		Seguimiento a Egresados	Estudio de impacto de los egresados en el sector productivo.	Número de estudios realizados en cada programa	3

POLITICA	EJES ESTRATEGICOS	PROGRAMAS	PROYECTOS	INDICADOR	META ANUAL
5. Imagen institucional basada en los impactos de la proyección social	Extensión y 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	8
				Número de productos en las que se evidencie proyección a la comunidad.	4
				Número de estudios de impacto en el entorno como resultado de los proyectos de proyección social desarrollados por los programas académicos.	4
				Número de iniciativas, planes, programas, proyectos o actividades realizadas en las que se evidencie proyección a la comunidad.	9
	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	10%	
			Asesoría Empresarial	Asesoría Empresarial	Porcentaje de empresarios atendidos.
Extensión académica	Educación continua	Educación continua	Número de personas certificadas en capacitaciones, talleres, cursos, diplomados, entre otros.	125	

POLITICA	EJES ESTRATEGICOS	PROGRAMAS	PROYECTOS	INDICADOR	META ANUAL
6. Sostenibilidad financiera institucional fundamentada en la gestión eficiente y oportuna de los recursos y la generación de ingresos propios	Gestión de recursos financieros	Gestión de recursos de transferencias y aportes del Estado	Aumento de las transferencias anuales del presupuesto departamental para las uts.	Recursos de transferencias departamentales y nacionales en SMMLV.	3.500 SMMLV
			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
		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.	3%

POLITICA	EJES ESTRATEGICOS	PROGRAMAS	PROYECTOS	INDICADOR	META ANUAL
7. Incorporación y apropiación de las Tecnología de Información y Comunicación TIC, como soporte de la plataforma tecnológica, educativa e investigativa	Infraestructura basada en prospectiva tecnológica	Infraestructura tecnológica	Inversión tecnológica en canales de comunicación internos y externos	Nuevos canales de comunicación interna y externa	2
			Inversión tecnológica para implementar y modernizar los sistemas de información.	Sistemas de información implementados y/o modernizados.	2
			Inversión tecnológica para implementar y modernizar los sistemas de conectividad voz, datos y video.	Sistemas de conectividad implementados y/o modernizados.	2
			Inversión tecnológica para actualizar y modernizar los recursos audiovisuales	Recursos audiovisuales disponibles para el uso de estudiantes y docentes	200
			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	30.000
		Ampliación de la Infraestructura Física	Ampliación y adecuación de la infraestructura física de la sede Bucaramanga	Número de etapas del proyecto en ejecución.	2
			Ampliación y adecuación de la infraestructura física para las regionales	Número de proyectos de infraestructura física en ejecución para las regionales	2
			Inversión para el desarrollo prospectivo de la infraestructura tecnológica	Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión	100%
			Dotación de la infraestructura física institucional	Número de áreas dotadas	6

POLITICA	EJES ESTRATEGICOS	PROGRAMAS	PROYECTOS	INDICADOR	META ANUAL
8. Desarrollo humano del personal al servicio de la Institución	Gestión del Talento Humano	Capacitación administrativa	Actualización del Personal Administrativo	Número de beneficiarios de las capacitaciones / Total de empleados no docentes	100%
		Bienestar Social	Bienestar Social de la Comunidad Institucional	Población beneficiada / Población total	100%
		Incentivos y estímulos	Sistema de estímulos al desempeño del personal administrativo	Número de empleados distinguidos y premiados / Total de empleados	35%
9. Bienestar Institucional en procura del mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, docentes y administrativos de la institución	Bienestar Institucional	Bienestar y calidad de vida para la comunidad Institucional	Hábitos y estilos de vida saludables	Población beneficiada / Población total	20%
			Desarrollo humano y formación en principios.	Población beneficiada / Población total	20%
		Bienestar Estudiantil	Promoción de la salud y prevención de enfermedades	Población beneficiada / Población total	60%
			Mejoramiento de las Condiciones Socioeconómicas del Estudiante	Porcentaje de la población beneficiada con el otorgamiento de becas, subsidio académico, auxilias y crédito educativo.	70%
			Fomento del deporte, arte y cultura.	% de la población estudiantil vinculada al proyecto	15%

POLITICA	EJES ESTRATEGICOS	PROGRAMAS	PROYECTOS	INDICADOR	META ANUAL
Articulación institucional con el entorno local, regional, nacional e internacional	Articulación con el entorno: Alianzas estratégicas con sectores académico y productivo - e Internacionalización	Vinculación y cooperación con el entorno académico, productivo y social	Alianzas estratégicas con el sector académico	Número de acuerdos o convenios de cooperación para el desarrollo de actividades académicas.	10
			Alianzas estratégicas con el sector productivo	Número de alianzas estratégicas para el desarrollo de actividades conjuntas.	5
		Internacionalización	Cooperación Internacional	Número de convenios con el exterior en funcionamiento	4
				Número de docentes por programa con estudios en el extranjero	1
				Sistema de Movilidad Nacional e Internacional y de incentivos económicos aprobado	4
				Número de programas académicos con actores en movilidad académica.	5
				Número de vinculaciones a redes de cooperación académica nacional o internacional.	6
				Número de productos académicos generados de la cooperación internacional	6
				Número de docentes participando en el programa institucional de aprendizaje en segunda lengua.	30
				Número de profesores y estudiantes participando en programas de intercambio académico	10

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

		CONTROL DE EVALUACION		PÁGINA 1 DE 1
R - EV - 10		SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANUAL PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA, EL CODIGO DE ETICA INSTITUCIONAL Y LA ATENCION AL CIUDADANO		VERSION: 01
PERIODO DE SEGUIMIENTO: Abril - Junio		Fecha de elaboración: Junio 24/ 2015		
COMPONENTE	Actividades realizadas	Actividades pendientes según cronograma		
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	<ul style="list-style-type: none"> Actualización en la página web de los informes emitidos por las diferentes dependencias de la Institución en cumplimiento del proceso de Rendición de Cuentas permanente. Registro de información Institucional en el Software Gestión Transparente de la Contraloría Departamental acuerdo a las disposiciones normativas vigentes. 	<ul style="list-style-type: none"> Organizar actividades para la sensibilización de los funcionarios y difusión a la ciudadanía en general, sobre los componentes y canales disponibles de Rendición de Cuentas permanente de acuerdo a la normatividad vigente. (Actividad en Desarrollo) Formular la estrategia de comunicaciones para incrementar la utilización de los canales de comunicación en las acciones de participación ciudadana de las Unidades Tecnológicas de Santander. (Actividad en desarrollo) Publicar en el sitio web de los planes de mejoramiento resultado de las auditorías de los órganos de control. 		
MAPA DE RIESGOS	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción - I Semestre de 2015 (Documento soporte, Formato R-EV-05). 	<ul style="list-style-type: none"> Validación y actualización de la matriz de riesgos de corrupción Institucional. La actividad se desarrollara en el mes de Julio. 		
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la información registrada en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. A la fecha del SUIT se encuentran actualizados los 10 trámites institucionales inscritos. 	<ul style="list-style-type: none"> Efectuar un seguimiento trimestral para establecer estrategias que permitan optimizar los tiempos de respuesta de los trámites en la Institución. 		
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	<ul style="list-style-type: none"> Publicación de la normatividad y documentos de interés a través de los medios de comunicación institucional. Al respecto, la oficina de Comunicaciones coordina acciones con Secretaría General en cumplimiento de esta actividad. La oficina de Planeación mediante oficio 12-022 de mayo 6 de 2015 remitió el documento "Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano" con el fin de articular los lineamientos de la estrategia Gobierno en línea y consolidar una estrategia de servicio al ciudadano Institucional. Se está realizando la actualización del Protocolo de la Oficina de Información y Atención Institucional como parte de las acciones para el fortalecimiento de los canales de atención habilitados al servicio de la ciudadanía. Semanalmente la Oficina de Control Interno realiza un seguimiento a las respuestas dadas por cada una de las áreas a las PQRS. Igualmente, la Oficina de Control Interno Disciplinario levanta un acta y un reporte trimestral de seguimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Incluir en la página principal del sitio web institucional la sección "Transparencia y acceso a información pública". Adelantar la estrategia de publicación de datos abiertos. Diseñar un formulario web de registro de PQRS de acuerdo a los requerimientos de la Estrategia Gobierno en Línea y su respectiva guía dirigida a la ciudadanía. Crear un canal de contacto ciudadano para la recepción de denuncias y hechos de corrupción. Diseñar y difundir mensajes internos que fortalezcan la cultura de servicio a la ciudadanía. Actualizar el procedimiento para la atención de peticiones, sugerencias, quejas y reclamos. Socializar semestralmente el procedimiento para la atención de peticiones, sugerencias, quejas y reclamos. 		
Aspectos por mejorar	A la fecha no se evidencian las actividades que se deben realizar en la página WEB con el fin de articularlas con las acciones pendientes determinadas por la Estrategia Gobierno en Línea, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas en el mes de mayo al Administrador de Contenidos y el Webmaster.			

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 E INTERNACIONAL QUE SE GENERE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	ABRIL	08 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10000000	10000000
PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y ATENCION A LOS EVENTOS A REALIZARSE EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, UBICADAS EN BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, SAN GIL, VELEZ Y CUCUTA DURANTE EL AÑO 2015.	FEBRERO	10 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	170000000	170000000
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y OTROS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	ENERO	11 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	30000000	30000000
SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	ENERO	11 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	18000000	18000000
ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO SOFTWARE MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD OVS (OPEN VALUE SUSCRPTION), ANTIVIRUS Y LICENCIAS DE ACTUALIZACION LINUX RED HAT PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	ENERO	12 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	INVERSION - RECURSOS PROPIOS	143030684	143030684
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS UBICADO EN EL EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS Y BIBLIOTECA VIRTUAL-ACROPOLIS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	FEBRERO	11 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	8000000	8000000
PRESTACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS CON CONTROL DE ROEDORES DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LAS SEDES DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER UBICADAS EN BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, PIEDECUESTA Y SAN GIL.	FEBRERO	11 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	6117300	6117300
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA LOTE 1, PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNERES, LOTES 2 PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER AÑO 2015.	FEBRERO	9 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RESURSOROS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	395000000	395000000

SUMINISTRO DE MATERIAL PREIMPRESO PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER AÑO 2015	ABRIL	8 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS- MATERIALES Y SUMINISTROS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	180000000	180000000
ADQUISICION DE BEBEDEROS O FUENTES DE AGUA REFRIGERADA PARA LAS INSTALACIONES FISICAS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	FEBRERO	1 MES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	65830000	65830000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEMI-INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO- MODERNIZACIÓN PARA EL ASCENSOR DE MARCA ANDINO TL8VVF, 6 PISOS, 6 PARADAS, UBICADO EN EL EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN Y POSTGRADOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	ENERO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- MANTENIMIENTO	20000000	20000000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	FEBRERO	6 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS- MANTENIMIENTO	40000000	40000000
PRESTACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE MEDIOS, REFERENTE A LA ADQUISICION DE PAUTA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.	FEBRERO	10 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RESUROS PROPIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	170000000	170000000
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, ALOJAMIENTO QUE INCLUYA ALIMENTACION Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA A LOS LUGARES QUE SE REQUIERAN DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, PARA EL AÑO 2015.	MAYO	9 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	330000000	150000000
RECOLECCION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA Y CUCUTA AÑO 2015.	ENERO	11 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS- MATERIALES Y SUMINISTROS	4000000	5998000
SERVICIO DE LAVADO PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	FEBRERO	11 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	6000000	6000000
CONVENIO CAJASAN	ENERO	11 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- BIENESTAR INSTITUCIONAL	350000000	350000000
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CONCEDER EL USO DE LA FACHADA DEL LOCAL K-21 SUPER CENTRO COMERCIAL ACROPOLIS	MARZO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- BIENESTAR INSTITUCIONAL	9000000	9000000
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL COLEGIO SEMINARIO CONCILIAR SAN CARLOS BORRAMEO EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL.	ENERO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- ARRENDAMIENTOS	67833066	67833066
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA PARTE DE LOS ESPACIOS FISICOS DEL INSTITUTO SALESIANO SAN JUAN BOSCO UBICADO EN LA CALLE 7 No. 3 E – 30 BARRIO POPULAR DE LA CIUDAD SAN JOSE DE CUCUTA.	ENERO	11 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS- ARRENDAMIENTOS	74973707	74973707

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE -VELEZ	ENERO	10 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	29526000	29526000
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LAS UTS Y LOS COLEGIOS DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS, EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA, INTITUCIÓN EDUCATIVA JFK Y EL INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACIÓN DE BARRANCABERMEJA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN LA JORNADA NOCTURNA	AGOSTO	5 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	74191258	74191258
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LAS UTS Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA FORMALIZACIÓN DEL USO DELA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS INSTITUTO SANTA MARIA GORETTI, INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO, INSTITUTO POLITECNICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LA JORNADA NOCTURNA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	AGOSTO	4 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	100560285	100560285
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	ENERO	11 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-GASTOS DE PERSONAL SUPERMUNERARIO	3443774476	3485619953
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION, ASESORIA, MANTENIMIENTO , Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE GD SOFT DELFIN EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS, CAJA MENOR, CARTERA, NOMINA, ALMACEN, CONTRATOS, Y RECAUDOS DURANTE LA VIGENCIA DE 2015	ENERO	12 MESES	CONTRATAACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	74000000	74000000
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, ELEMENTOS DE FISIOTERAPIA Y MEDICAMENTOS PARA LOS CONSULTORIOS DEL AREA DE LA SALUD, ADSCRITOS A BIENESTARINSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	FEBRERO	9 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS-BIENESTAR INSTITUCIONAL	30000000	30000000
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y VESTUARIO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, EXTINTORES Y RADIOS DE COMUNICACION PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	FEBRERO	1 MES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	172630504	172630504
ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER de 2015	MARZO	5 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	950000000	950000000

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES CON ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE GESTION AGROINDUSTRIAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	ABRIL	5 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	17636066	17636066
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA DIARIA A TRAVÉS DE UN PORTAL VIRTUAL DE NOTIFICACIONES JUDICIALES DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	ENERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	3240000	3240000
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSULTA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SECRETARIA GENERAL, OFICINA ASESORA JURÍDICA, INFRAESTRUCTURA Y BIBLIOTECAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	AGOSTO	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	40000000	40000000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LOS CONSULTORIOS MEDICO, ODONTOLÓGICO Y FISIOTERAPIA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	SEPTIEMBRE	3 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	20000000	20000000
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOTE 1 Y EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRICOS Y DE REDES Y COMUNICACIONES LOTE 2	FEBRERO	10 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	600000000	600000000
LA CONTRATACION DE LA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES ESTUDIANTIL Y PÓLIZA TODO RIESGOS DAÑOS MATERIALES PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER - GRUPO I - GRUPO II	ABRIL	12 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	286486528	286486528
LA ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SOAT, CUMPLIMIENTO Y JUDICIAL QUE REQUIERA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	ABRIL	12 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	7506900	7506900
SERVICIOS PROFESIONALES PARA DETERMINAR LA CALIFICACION DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	MAYO	12 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	17933600	17933600
ADQUISICION DE HARDWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE RECURSOS INFORMATICOS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	JUNIO	1 MES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	11968300	11968300
PREAUDITORIA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO QUE PERMITA DETERMINAR LA NORMA TECNICA A APLICAR A FIN DE OBTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	JULIO	1 MES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	5500000	5500000

Proyectos de Inversión 2014: De acuerdo al cronograma de Auditorías aprobado, se auditan los Proyectos de Inversión, realizándose el análisis y evaluación de cada uno de los proyectos, teniendo en cuenta su inscripción, viabilización y actas en Banco de Proyectos Institucional, las

certificaciones, literatura de cada proyecto, el registro fotográfico y seguimiento a los mismos. Para la vigencia fueron terminados 11 proyectos; aplazados 6, no iniciados 5 y aún en ejecución 2 proyectos.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

Por medio de la Resolución No 02-457 del 06 de noviembre de 2007, se adoptaron las caracterizaciones de los procesos al interior de las Unidades Tecnológicas de Santander, señalando su alcance y estableciéndose el objetivo, los recursos físicos y humanos asociados a cada uno, los requisitos legales y reglamentarios, los proveedores e información suministrada, el desarrollo de sus actividades, políticas de operación, indicadores y documentación soporte. Igualmente por medio de Resolución No 02-456 del 06 de noviembre de 2007, se aprobó el Mapa de Procesos de la UTS y se señala el alcance mediante la identificación de los procesos y sus interacciones.

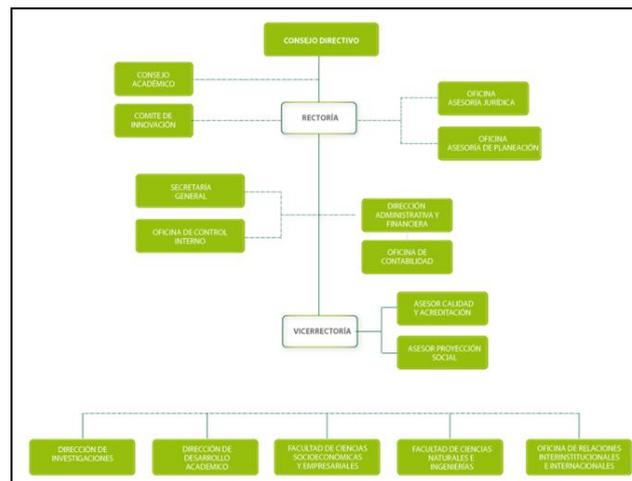
En la actualidad las Unidades Tecnológicas de Santander cuenta con 15 procesos, debidamente caracterizados, con procedimientos establecidos y registros formalizados para consignar las actividades, los cuales sirven de soporte a las auditorías de calidad y de gestión.

Están en desarrollo 3 procesos para ser incluidos dentro del respectivo mapa institucional de procesos, y son: Internacionalización, Gestión Documental y Gestión del Conocimiento.

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

Debido a las actualizaciones realizadas por la nueva administración a los metas y planes planteados para el año, los cronogramas se ajustaron en el tiempo para del cumplimiento al plan

establecido. Por lo anterior, a la fecha, la Institución se encuentra evaluando los indicadores de gestión del primer semestre para valorar el cumplimiento a lo planteado en el Plan de Acción para el periodo.

1.2.5 Políticas de Operación

Los procesos institucionales tienen definidas las políticas de operación y en la actualidad se encuentran en proceso de revisión y actualización, tarea que se está llevando a cabo con la funcionaria a cargo de la Oficina de Calidad y con los responsable de cada proceso.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

En la Institución se tiene establecida una política de administración del riesgo, por medio de la cual se identifican y se toman las medidas del caso para evitarlo, mitigarlo y eliminarlo, lo cual se consigue realizando diferentes acciones y evaluaciones a través de los mapas de riesgo por procesos.

Se cuenta con el mapa de Riesgos de Corrupción, al cual se le realizó el correspondiente seguimiento al período primer semestre año 2015.

1.3.2 Identificación del Riesgo

En los Mapas de Riesgos por procesos y de Corrupción se tienen identificadas las situaciones que pueden llegar constituir riesgos y se toman las medidas para evitar que se presenten.

De forma periódica se supervisan los diferentes mapas de riesgos y así evitar su materialización.

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

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

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

De manera constante se evalúan a través de auditorías y se realizan seguimientos a los procesos con la finalidad de revisar si se cumple con lo estipulado y detectar irregularidades, a fin de que estas sean corregidas y si es necesario se realicen los cambios que se consideren pertinentes para el buen desarrollo de cada proceso.

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

Hoy se cuenta con un MECI actualizado y se está en la tarea de ajustar los procesos de acuerdo al nuevo modelo.

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus deberes presenta en tiempo los Informes de Ley a las diferentes autoridades y directivas institucionales, en los que se ponen de presente el funcionamiento de las Unidades Tecnológicas de Santander.

La Oficina de Control Interno igualmente a través del ejercicio de las auditorías de gestión y de calidad, realiza seguimientos a los procesos institucionales con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los responsables y realiza las recomendaciones y sugerencias que considere pertinentes para el buen desarrollo de las actividades institucionales.

Para el primer semestre de la presente vigencia se ha dado cumplimiento al cronograma de actividades aprobadas por el Comité Coordinador de Control Interno y Gestión de la Calidad.

De cada actividad emprendida por la Oficina de Control Interno, se genera un informe en el cual se ponen de presente los hallazgos encontrados y se dan las recomendaciones y sugerencias, a fin de colaborar en la toma de decisiones por parte de las directivas de la Institución.

El resultado de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, constituyen insumo para la presentación de informes por parte de funcionarios que manejan temas afines.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

La Oficina de Control Interno con base en el resultado de las auditorías realizadas, evalúa las actividades realizadas por los funcionarios responsables de los diferentes procesos y actividades y de acuerdo a ello, sugiere o no la formulación de planes de mejoramiento, cuyo fin último es propender porque cada día las actividades se desarrollen de forma eficiente y se cumpla con objetivo señalado.

En la actualidad la Institución tiene vigente un Plan de Mejoramiento como resultado de auditoría realizada por la Contraloría General de Santander, y cuyo avance debe ser enviado con corte a junio al ente de control.

De la misma manera se tienen actividades pendientes por mejorar, como resultado de visita realizada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga a la Institución.

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En las Unidades Tecnológicas de Santander se da cumplimiento al seguimiento a las Estrategias del Plan para fortalecer la Transparencia, el Código de ética Institucional y la Atención al

Ciudadano.

En lo que respecta a la comunicación externa, se cuenta con una página web en donde se pone a disposición de los usuarios la información institucional, sin embargo dicha página está en proceso de actualización para cumplir en un 100% con la publicación que de acuerdo al Plan Transparencia y como ente de carácter público se debe cumplir.

La Unidades Tecnológicas de Santander posee diferentes canales de atención tales como la Ventanilla única de Atención, ubicada en la Oficina de Información y Atención Institucional, 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, Twitter y Correo Electrónico.

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

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

DIFICULTADES

- Adecuación de las ventanillas de atención y actualización el Protocolo Oficina de Información y Atención institucional.
- Agilizar los trámites para la habilitación de los servicios de salud.
- Poner en marcha el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PEGIRS.
- Realizar los ajustes en los programas de Gobierno en Línea y Cero Papel.
- Insuficiencia de espacio físico, a nivel de aulas y oficinas administrativas.
- Actualización del inventario institucional.
- Adecuación del archivo de la Dirección Administrativa y Financiera.
- Extemporaneidad en el suministro de información al área financiera por parte de las dependencias.
- Dificultades en el área de Talento Humano respecto de la agilización de los procesos contractuales y actualización de las hojas de vida de los funcionarios.
- El Sistema de información académica continúa presentando inconsistencias en los reportes académicos.
- Se ha observado en los seguimientos a los proyectos de inversión, un deterioro en las instalaciones de los laboratorios, especialmente, del programa de Ambiental, que desmejora el aspecto del laboratorio.
- Demora en el cumplimiento de las acciones de mejora en seguridad institucional y auditoría de la Contraloría General de Santander.
- 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 ejecución el cronograma de entrega del Proyecto Primera Fase de ampliación de las Unidades Tecnológicas de Santander.
- Traslado al edificio B de las oficinas de Bienestar Institucional, Admisiones, Información y Atención Institucional, Salud Ocupacional y Decanatura de Ciencias Socio Económicas y Empresariales, con sus Coordinaciones.
- Realización de auditorías y seguimientos a los diferentes procesos institucionales.
- Seguimiento y activación de los comités institucionales.
- Cumplimiento en la presentación de Informes a los entes de control.

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.
- De forma periódica se cumple con la revisión de 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 el objeto de adecuar los procedimientos y actualización los registros obsoletos.
- Realización de auditorías aleatorias al proceso contractual, teniendo en cuenta el Manual de Contratación Institucional.
- Auditorías y seguimientos a los Convenios suscritos por la Institución.
- Presentación en término de los informes de ley.
- Cumplimiento del Plan Anual para Fortalecer la Transparencia, el Código de ética y la Atención al Ciudadano.
- La comunicación interna y externa cumple su cometido a través de los diferentes canales de comunicación al servicio de los usuarios.
- Como resultado de las auditorías y seguimientos, se activan y ponen en funcionamiento los comités institucionales.

RECOMENDACIONES

- Realización de un trabajo armónico entre la Oficina de Compras y Suministros y la Dirección Administrativa y Financiera – Presupuesto, respecto del Plan Anual de Adquisiciones y realización de seguimiento de manera trimestral.
- Para la fecha de firma de los convenios, los mismos deben contar con todos los soportes para su legalización.
- Revisión de los procedimientos y registros para unificar la realización de las actividades académicas del proceso de docencia.

- Organización del inventario institucional.
- Habilitación de los servicios médicos.
- Planificación de la contratación de los profesionales médicos para la realización de los exámenes de ingreso y egreso.
- Designar a una persona idónea para decidir respecto de cuáles elementos se dan de baja en la Institución.
- Proveer a la Oficina de Control Interno Disciplinario de funcionarios instructores de profesión abogados.
- Revisar y evaluar la carga de los profesores tiempo completo de la Institución, a fin de establecer el cumplimiento de sus funciones académicas.
- 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.
- Adecuación y actualización del Protocolo de la Oficina de Información y Atención Institucional.
- Disponer de buzones de P, Q, R, S y D para ser instalados en toda la Institución.
- Poner en marcha el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.
- Cumplir la totalidad de las fases de la estrategia de Gobierno en Línea.
- Exigir a los funcionarios que se desvinculan de la Institución la realización y entrega de Acta de Informe de Gestión y realización de empalme con el funcionario entrante.
- Cumplimiento del Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y establecer apropiación presupuestal para su implementación.
- Cumplimiento al Plan de Seguridad Institucional.
- Revisar y actualizar el Reglamento Electoral.
- Los planes de capacitación, bienestar y estímulos se desarrollan de acuerdo a lo programado, sin embargo, la falta de un seguimiento y medición a su impacto, debilita el esfuerzo institucional por asignar recursos humanos y financieros para su efectividad. Para ello, se requiere que el área encargada de personal desarrolle las competencias y responsabilidades que le permitan aplicar herramientas de seguimiento y evaluación a las actividades que se cumplan del plan aprobado.
- Reflejar en el presupuesto una partida destinada a la atención a la población con capacidades diferentes de las Unidades Tecnológicas de Santander.

NORALBA ROSA PINEDO MÁRQUEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Total folios: 17