

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

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

Jefe de Control Interno	Periodo Evaluado: agosto 11 a noviembre 11 de 2016
	Fecha de Elaboración: noviembre 04 de 2016

En cumplimiento a lo normado en la Ley 1474 de 2011, al Decreto Reglamentario 2645 de 2012, Artículos 73 y 76, al Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, en el que se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno- MECI y a la Ley 87 de 1993, la Jefe de la Oficina de Control Interno de las Unidades Tecnológicas de Santander, presenta Informe Pormenorizado del estado de Control Interno, en consideración a los resultados obtenidos de los seguimientos realizados a la planeación institucional, al Sistema de Gestión de La Calidad y MECI, producto de las evaluaciones aplicadas a la sostenibilidad y mejoramiento del Sistema de Control Interno institucional.

### 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 adoptan el Código de Ética, donde se definen principios, valores y políticas éticas respecto de los servidores públicos, medio ambiente, directivos, comunidad y usuarios como fundamento para el ejercicio de sus tareas y funciones, en concordancia con la visión y misión institucional.

Así mismo, mediante Acuerdo No 01-047 del 10 de octubre de 2014, expedido por el Consejo Directivo se actualiza el Código de Buen Gobierno en las Unidades Tecnológicas de Santander, el cual ha sido publicado y socializado a través de la página web.

De manera anual, las dependencias socializan con los funcionarios públicos los Acuerdos, compromisos y Protocolos Éticos, todo lo cual queda consignado en un acta, cuya copia reposa en la Oficina Asesora de Planeación.

##### 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

La Unidades Tecnológicas de Santander cuenta con un Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales modernizado a través de la Resolución No 02-854 de diciembre 29 de 2015, debidamente publicado y socializado.

Se ha venido ejecutando el Plan Institucional de Formación y Capacitación para los servidores públicos, el cual fue desarrollado teniendo en cuenta las necesidades de los servidores públicos

y fue aprobado para presente vigencia mediante Resolución No 02-281 del 30 de marzo de 2016.

Cumplimiento al Programa de inducción y reinducción a funcionarios, docentes y estudiantes que ingresan por primera vez a la institución, tanto de manera presencial como virtual.

Fue adoptado mediante Resolución No 02-282 del 30 de marzo de 2016 e Programa de Bienestar Social e Incentivos de las Unidades Tecnológicas de Santander para la vigencia 2016.

Se tiene establecido el procedimiento a seguir para la evaluación de desempeño del Talento Humano para el personal de Carrera Administrativa de la Institución, el cual está establecido por la ley 909 de 2004, en sus condiciones generales y el acuerdo 137 de 2010, emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). señalando los instrumentos necesarios para aplicación de las normas sobre evaluación de desempeño.

## 1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

### 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

#### Plan de Acción:

Para el cumplimiento del Plan Prospectivo de Desarrollo Institucional a mediano y corto plazo, se estableció para la actual vigencia el Plan Acción Institucional 2016, el cual define los criterios de seguimiento y evaluación para medir el cumplimiento de las acciones y proyectos de los procesos institucionales.

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

El siguiente cuadro expone el Plan de Acción 2016 que da cuenta de la desagregación de cada programa en proyectos, metas e indicadores con corte a 30 de septiembre:

POLITICA INSTITUCIONAL	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO	INDICADOR	METAS 2016		
					Meta corte 30/09/2016	Meta Cumplida	Valoración (Rangos)
						30/09/2016	70% - 75%
							50% - 69%
							0 AL 49%
1. Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como componentes esenciales de la cultura de la calidad educativa de las UTS	INVESTIGACION	Asimilación y desarrollo de tecnología	Desarrollo de tecnologías	Número de prototipos desarrollados	2	3	75%
			Banco de proyectos tecnológicos y de innovación	Proyectos formulados	2	3	75%
				Proyectos ejecutados y evaluados	0	0	75%
				Número de gestiones realizadas para la obtención de recursos para la investigación	3	4	75%
		Innovación de productos y servicios	Alianzas estratégicas	Número de convenios en ejecución	3	1	60%

			Creación e innovación en las cadenas productivas	Número de intervenciones en las cadenas productivas	0	0	75%	
2. Gestión del conocimiento para la construcción de comunidad académica y científica		Cultura investigativa		Número de productos de investigación publicados	2	2	75%	
			Divulgación del conocimiento	Número de artículos de investigación publicados en revistas indexadas	0	1	75%	
				Número de ponencias realizadas	2	1	60%	
				Jóvenes investigadores.	0	0	75%	
				Estimular y fortalecer los semilleros de investigación.	Número de semilleros de investigación,	7	36	75%
				Estrategias para el fomento de la investigación dentro del aula por programa.	Número de productos desarrollados en el aula por programa	7	10	75%
			Gestión de la actividad investigativa institucional	Fortalecimiento de los grupos de investigación.	Número de grupos de investigación visibles nacional o internamente	3	6	75%
		Número de grupos de investigación reconocidos en COLCIENCIAS			3	6	75%	
3. Evaluación, autoevaluación y autorregulación de los programas académicos de la Institución, orientados a la actualización y revisión permanente del Proyecto Educativo Institucional	DOCENCIA	Formación centrada en el desarrollo del ser humano	Fortalecimiento e Innovación Curricular	Informes de evaluación curricular con ajustes.	2	1	60%	
			Acompañamiento académico a los docentes	Número de docentes acompañados en el aula	200	120	60%	
			Apropiación del Proyecto Educativo Institucional.	Porcentaje de docentes nuevos sensibilizados sobre PEI	60%	41%	51%	
				Porcentaje de docentes antiguos sensibilizados sobre PEI	30%	23%	58%	
		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%	31%	75%	

		Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes	Acompañamiento académico a los estudiantes.	Número de estudiantes que participan en cursos de nivelación	600	1080	75%
				Número de estudiantes beneficiados en tutorías abiertas	2.000	5557	75%
				Número de estudiantes beneficiados en monitoria de pares	500	542	75%
				Numero de informes de mortalidad académica	1	0	50%
		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.	40	52	75%
				Número de asignaturas que utilizan cursos virtuales para acompañar el trabajo independiente de los estudiantes.	20	14	53%
				Asignaturas en modalidad virtual	5	15	75%
				Numero de asignaturas que utilizan recursos educativos digitales	25	65	75%
		Acreditación de alta calidad	Acreditación de los Programas Académicos	Número de programas académicos acreditados	0	0	75%
		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.	Numero de programas académicos nuevos de pregrado y posgrado radicados en el SACES	1	0	50%
			Incremento del número de programas académicos en modalidad virtual.	Número de programas académicos en modalidad virtual de la UTS	0	0	50%

4. Profesores, investigadores, estudiantes y graduados para el incremento de la calidad académica.	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Fortalecimiento del colectivo docente.	Acciones administrativas para la selección y vinculación de nuevos profesores.	Número de docentes vinculados con formación de maestría y doctorado	125	130	75%
				Número de profesores de tiempo completo, adscritos a los programas, con la asignación de horas académicas para la proyección social en la sede Bucaramanga	15	26	75%
				Número docentes de tiempo completo o carrera con asignación de horas a la proyección social para el fortalecimiento de las Regionales	4	4	75%
				Número de profesores ocasionales de tiempo completo vinculados a once meses	90	93	75%
				Número de profesores ocasionales de tiempo completo con horas asignadas para el fortalecimiento de la Investigación en Bucaramanga	15	49	75%
				Número de profesores ocasionales de tiempo completo con horas asignada para el fortalecimiento de la Investigación en las Regionales	4	9	75%
				4. Profesores, investigadores, estudiantes y graduados para el incremento de la calidad académica.	DOCENCIA	Cualificación docente	Inducción para nuevos profesores
Perfeccionamiento docente	15	22	75%				
Incentivos a la producción intelectual docente	0	0	75%				
Sistema de seguimiento y evaluación docente	50%	65%	75%				

				Porcentajes de docentes evaluados/porcentaje de docentes habilitados para evaluar	90%	98%	75%
	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Caracterización de los estudiantes	Orientación vocacional y profesional - OVP	Numero de intervenidos en Orientación Vocacional y Profesional	2.000	3.870	75%
	DOCENCIA		Estrategias académicas que disminuyan la deserción estudiantil, mejoren el rendimiento académico y aseguren la permanencia y la graduación de los estudiantes.	Estrategias académicas implementadas.	1	2	60%
	BIENESTAR INSTITUCIONAL		Estrategias para la identificación y apoyo a la población de estudiantes con capacidades diferentes.	Número de actividades desarrolladas para la atención de población con capacidades diferentes.	1	2	75%
	PROYECCIÓN SOCIAL	Seguimiento a Graduados	Estudio de seguimiento e impacto de los graduados en el sector productivo	Número de estudios realizados a los programa	6	5	63%
			Sistema de intermediación laboral	Número de estrategias realizadas	0	1	75%
				Número de graduados con empleo a través de la intermediación	5	12	75%
	5. Responsabilidad Social de las UTS basada en los impactos de la extensión y proyección social	PROYECCIÓN SOCIAL	Intervención social directa o con entidades territoriales	Prácticas comunitarias	Número de alianzas estratégicas para el desarrollo de prácticas comunitarias	2	9
Número de productos en los que se evidencie la practica comunitaria					2	3	75%
Proyectos sociales				Número de proyectos sociales formulados	2	4	75%
				Número de proyectos sociales ejecutados como resultado de la proyección social	1	2	75%

		Unidad de Emprendimiento y autogestión empresarial	Gestión para el emprendimiento	Numero de ideas de negocio presentadas	30	30	75%
				Numero de ideas convertidas en planes de negocio para la creación de empresas de los estudiantes	5	3	60%
				Número de empresas creadas	0	0	60%
		Educación continua	Gestión de oferta Institucional en educación continua.	Número de personas certificadas en capacitaciones, talleres, cursos, diplomados, entre otros.	100	149	75%
6. Sostenibilidad financiera institucional.	GESTION FINANCIERA	Gestión de recursos de transferencias y aportes del Estado	Gestionar nuevos recursos de transferencias de la Nación, Departamento y otras entidades.	Recursos de transferencias.	2.550 Millones	2.926 Millones	75%
		Generación Interna de Recursos	Revisión de la gestión de ingresos mediante la evaluación, verificación y control.	Porcentaje de los recursos propios captados en la vigencia.	75%	69%	69%
7. Incorporación y apropiación de las Tecnología de Información y Comunicación TIC, como soporte de la plataforma tecnológica, educativa e investigativa.	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Infraestructura tecnológica	Inversión tecnológica en canales de comunicación internos y externos	Nuevos canales de comunicación interna y externa	0	0	75%
	INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA		Inversión tecnológica para implementar y/o modernizar los sistemas de información.	Sistemas de información implementados y/o modernizados.	0	0	75%
			Inversión tecnológica para implementar y/o modernizar los sistemas de conectividad voz, datos y video.	Sistemas de conectividad implementados y/o modernizados.	0	0	75%
			Inversión tecnológica para actualizar y modernizar los recursos audiovisuales	Recursos audiovisuales disponibles en la Institución.	198	198	75%
				Recursos audiovisuales disponibles para préstamo a la comunidad académica y administrativa	30	42	75%

			Implementación de plataforma e-learning para procesos de formación virtual	Aumento de la cobertura educativa en modalidad virtual	0	0	75%
		Ampliación de la Infraestructura Física	Actualización del material bibliográfico	Recursos bibliográficos disponibles para el uso de los usuarios	26.147	26.577	75%
			Centro de producción audiovisual	Adecuación de un espacio físico para el centro de producción audiovisual	0	0	75%
			Ampliación y adecuación de la infraestructura física de la sede Bucaramanga	Número de etapas del proyecto en ejecución.	1	1	75%
			Optimización y adecuación de la infraestructura física existente	Metros cuadrados optimizados y adecuados de la infraestructura física	400	655	75%
			Inversión para el desarrollo prospectivo de la infraestructura tecnológica	Porcentaje de proyectos de inversión ejecutados	40%	48%	75%
			Dotación de la infraestructura física institucional	Número de metros cuadrados dotados	1.000	2120	75%
8. Desarrollo humano del personal al servicio de la Institución.	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Capacitación administrativa	Actualización del Personal Administrativo	Número de beneficiarios de las capacitaciones / Total de empleados no docentes	35%	39%	75%
		Bienestar Social	Bienestar Social de la Comunidad Institucional	Población beneficiada / Población total	35%	54%	75%
		Incentivos y estímulos	Sistema de estímulos al desempeño del personal administrativo	Cumplimiento del plan de incentivos y estímulos	50%	10%	50%
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	10%	13%	75%
			Desarrollo humano y formación en principios	Población beneficiada / Población total	10%	10%	75%
		Bienestar Estudiantil	Promoción de la salud y prevención de enfermedades	Población beneficiada / Población total	40%	29%	60%



			Fomento del deporte, arte y cultura.	% de la población estudiantil vinculada al proyecto	50%	30%	65%	
			Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del estudiante	% de la población beneficiada con el otorgamiento de estímulos socioeconómicos	10%	33%	75%	
10. Articulación institucional con el entorno local, regional, nacional e internacional	INTERNACIONALIZACIÓN	Vinculación y cooperación con el entorno académico, productivo y social a nivel nacional	Alianzas estratégicas con el sector académico	Número de nuevos acuerdos o convenios de cooperación para el desarrollo de actividades académicas	2	4	75%	
			Alianzas estratégicas con el sector productivo	Número de convenios para el desarrollo de prácticas profesionales en funcionamiento	4	156	75%	
			Alianzas redes de cooperación	Número de vinculaciones a redes de cooperación académica nacional	2	4	75%	
		Internacionalización	Cooperación Internacional		Número de convenios con el exterior en funcionamiento	3	11	75%
					Número de programas académicos con actores en movilidad académica entrante y saliente.	5	7	75%
					Número de profesores y estudiantes participando en programas de intercambio académico saliente y entrante	9	23	75%
					Número de vinculaciones a redes de cooperación académica internacional.	0	1	75%
					Número de productos académicos generados de la cooperación internacional	2	0	40%
					Número de actividades de internacionalización realizadas para la comunidad UTS (congresos, cátedra Internacional, seminarios, etc.) entrante y saliente.	2	6	75%

% AVAN. PLAN DESARROLLO				INDICADOR DE EFICACIA POR PROYECTO		71%
					78%	% EJEC. PPTAL

**Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2016:**

Acorde a los criterios establecidos por la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República y los principios de buen gobierno, determinados por la Ley 1474 de 2011, las Unidades Tecnológicas de Santander establecieron acciones para desarrollar una gestión transparente al servicio de la ciudadanía, enmarcadas dentro de medidas orientadas hacia la lucha contra la corrupción y prestación de un servicio eficiente a los ciudadanos.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC -, es un instrumento encaminado a prevenir y controlar la gestión institucional, a fin de no permitir hechos de corrupción y a tomar las medidas para prevenir los riesgos posibles para que los mismos no puedan materializarse.

Es así como la Institución atendiendo a lo normado en el Decreto 124 del 26 de febrero de 2016, realizó la actualización del mismo, el cual fue aprobado y publicado en el mes de marzo de la presente vigencia, siguiendo los lineamientos de la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción" y "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2".

La Oficina de Control Interno realizó el correspondiente seguimiento a cada uno de los componentes del PAAC, teniendo en consideración las actividades programadas, cumplidas, el porcentaje de avance y las observaciones que se consideraron pertinentes, así:

- Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción.
- Racionalización de Trámites.
- Rendición de Cuentas.
- Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano.
- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

Todo lo anterior fue publicado en la página web institucional en fecha 12-05-2016 y se encuentra a disposición de la comunidad en general, se indica además que la Oficina Asesora de Planeación, seguirá construyendo el PAAC para lograr un mejoramiento continuo y la Oficina de Control Interno realizó los seguimientos, acatando lo reglado en la Ley de Transparencia.

**Plan de Anual de Adquisiciones Vigencia 2016:**

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

Este plan es un documento de naturaleza explicativa y la información que contiene está sujeta a cancelación, revisión y modificación. En el mismo se discriminan las actividades planeadas, las fechas estimadas para dar inicio a los procesos, su duración, la modalidad de selección y el valor estimado.

El estado Actual de dicho plan es el siguiente:

- Valor total del PAA: \$ 23.447.085.370.
- Valor ejecutado del PAA: \$6.270.000.091
- Valor por ejecutar a septiembre 26 de 2016: \$ 17.177.085.279
- Rubro en proceso de ejecución: \$ 7.603.000.000.

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor real del contrato
PRESTACION DE SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA EL REPARTO DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL E INTERNACIONAL QUE SE GENERE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	FEBRERO	11 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10.000.000	10.000.000
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y OTROS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	MARZO	10 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	19.300.000	19.300.000
SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	ABRIL	9 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000.000	10.000.000
ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO SOFTWARE MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD OVS (OPEN VALUE SUSCRPTION), ANTIVIRUS PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	AGOSTO	1 MES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	165.543.990	
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	OCTUBRE	3 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	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.	JUNIO	5 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	7.500.000	7.500.000
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	JUNIO	6 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RESURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	140.000.000	140.000.000
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS Y TONERES PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	MAYO	7 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RESURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	255.000.000	255.000.000
SUMINISTRO DE MATERIAL PREIMPRESO PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	AGOSTO	2 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RESURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	50.000.000	

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	ABRIL	8 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	12.768.710	12.768.710
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	OCTUBRE	3 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	40.000.000	
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, A LOS DIFERENTES LUGARES QUE SE REQUIERAN DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL	AGOSTO	3 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	162.000.000	
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 2016.	MAYO	7 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	6.525.708	6.525.708
CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL, DESARROLLAR EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y DOCENTES DE PLANTA, EJECUTAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA ESTUDIANTES, EGRESADOS, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LAS UTS CON LA CAJA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN.	MARZO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-BIENESTAR INSTITUCIONAL	300.000.000	300.000.000
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CONCEDER EL USO DE LA FACHADA DEL LOCAL K-21 SUPER CENTRO COMERCIAL ACROPOLIS.	MARZO	8 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-BIENESTAR INSTITUCIONAL	5.700.344	5.700.344
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL COLEGIO SEMINARIO CONCILIAR SAN CARLOS BORROMEO EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL.	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	76.545.088	76.545.088
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE -VELEZ.	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	32.149.065	32.149.065
AUNAR ESFUERZOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN BARRANCABERMEJA AMPLIANDO LA COBERTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA EN ESTE	ENERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	34.910.311	34.910.311

MUNICIPIO- COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS						
AUNAR ESFUERZOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER EN BARRANCABERMEJA AMPLIANDO LA COBERTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN ESTE MUNICIPIO- INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL.	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	28.772.079	28.772.079
AUNAR ESFUERZOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER EN BARRANCABERMEJA AMPLIANDO LA COBERTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN ESTE MUNICIPIO- INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACIÓN BARRANCABERMEJA	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	11.096.799	11.096.799
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LAS UTS Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA FORMALIZACIÓN DEL USO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LA JORNADA NOCTURNA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	63.583.869	63.583.869
AUNAR ESFUERZOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER EN BARRANCABERMEJA, AMPLIANDO LA COBERTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN ESTE MUNICIPIO	AGOSTO	4 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	14.400.000	14.400.000
AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE DESARROLLAR UN PANEL DE EXPERTOS Y DOS TALLERES EN TORNO A LA TEMATICA DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, LOS CUALES SERAN LIDERADOS POR EL INVITADO INTERNACIONAL DAMIAN FILUT REPRESENTANTE DE LA AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL MASHAV	JUNIO	1MES	DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	3.618.785	3.618.785
AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE BRINDAR ESPACIOS FISICOS QUE PERMITAN DESARROLLAR LAS CEREMONIAS DE GRADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER EN LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS MISMAS	MAYO	7 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS OTROS GASTOS	16.240.000	16.240.000

ACTUALIZAR LA VERSION DEL SISTEMA DE INFORMACION ACADEMICA ACADEMUSOFT Y REALIZAR EN EL MISMO LA IMPLANTACION DE LOS MODULOS: BIBLIOTECA, EVALUACION DOCENTE, INTEGRACION CON MOODLE, APLICACION MOVIL PARA ESTUDIANTES E INVESTIGACIONES, CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE LA UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	MAYO	7 MESES	DIRECTA	RECURSOS DE INVERSION	300.426.000	300.426.000
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION.	ENERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-GASTOS DE PERSONAL SUPERMUNERARIO	6.500.000.000	
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION, ASESORIA, MANTENIMIENTO, Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE GD SOFT DELFIN EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS, CAJA MENOR, CARTERA, NOMINA, ALMACEN, CONTRATOS, Y RECAUDOS DURANTE LA VIGENCIA DE 2016.	JUNIO	7 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	85.000.000	85.000.000
SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA EL CONSULTORIO ODONTOLOGICO ADSCRITO A BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.,	AGOSTO	3 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-BIENESTAR INSTITUCIONAL	19.200.000	19.200.000
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA LOS CONSULTORIOS DEL AREA DE LA SALUD, ADSCRITOS A BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	SEPTIEMBRE	1 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-BIENESTAR INSTITUCIONAL	18.000.000	
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y VESTUARIO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, EXTINTORES Y RADIOS DE COMUNICACION PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	OCTUBRE	1 MES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	173.000.000	
ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER de 2016.	NOVIEMBRE	12 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	670.000.000	
ADQUISICION DE LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES ESTUDIANTIL PARA LOS ALUMNOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	ABRIL	12 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	142.278.000	142.278.000
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES CON ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE GESTION AGROINDUTRIAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	OCTUBRE	3 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	18.000.000	

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSULTA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SECRETARIA GENERAL, OFICINA ASESORA JURÍDICA, Y BIBLIOTECAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	ABRIL	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	38.803.000	38.803.000
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.	OCTUBRE	3 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	20.000.000	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES ELÉCTRICOS Y REDES DE COMUNICACIÓN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER".	SEPTIEMBRE	2 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	235.000.000	
PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	SEPTIEMBRE	1 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	10.288.280	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN FÍSICA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	ENERO	1 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS DE INVERSION	543.965.783	543.965.783
INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN FÍSICA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	FEBRERO	2 MESES	CONCURSO DE MERITOS	RECURSOS DE INVERSION	38.617.834	38.617.834
CONTRATO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE ESTUDIOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	JUNIO	4 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS CREE	690.724.186,83	690.724.186,83
INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE ESTUDIOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	JUNIO	4 MESES	CONCURSO DE MERITOS	RECURSOS DE INVERSION	48.905.600	48.905.600
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN MANEJO DE PETROLEO Y GAS EN SUPERFICIE DE LAS UTS CON LA ADQUISICION DE 2 LABORATORIOS	ABRIL	4 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS CREE	1.848.912.778	1.848.912.778
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN MANEJO DE PETROLEO Y GAS EN SUPERFICIE DE LAS	MAYO	4 MESES	CONCURSO DE MERITOS	RECURSOS DE INVERSION	101.706.480	101.706.480

UTS CON LA ADQUISICION DE DOS LABOREATORIOS							
CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAFETERÍA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER SEDE BUCARAMANGA"	MAYO	1 MES	SELECCIÓN ABREVIADA, MENOR CUANTÍA.	RECURSOS DE INVERSION	149.668.882		
IMPLEMENTACION DE LA EMISORA INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER - UTS RADIO 101.7 MHZ	MAYO	4 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS CREE	893.500.000		
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EMISORA INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER - UTS RADIO 101.7 MHZ	AGOSTO	4 MESES	CONCURSO DE MERITOS	RECURSOS DE INVERSION	41.715.646		
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2008 Y NTC-GP-1000:2009.	MAYO	2 MES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	6.386.496	6.386.496	
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA DIARIA A TRAVÉS DE UN PORTAL VIRTUAL DE NOTIFICACIONES JUDICIALES	FEBRERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	3.466.800	3.466.800	
ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER SEDE BUCARAMANGA	FEBRERO	2 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROUIS	539.500.490	539.500.490	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA PERKINSP-500 UBICADA EN EL EDIFICIO B DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER SEDE BUCARAMANGA	MAYO	7 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	8.700.000	8.700.000	
ADQUISICION DE LAS POLIZAS DE GRUPO VIDA Y SOAT DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER , GRUPO 1	JUNIO	5 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	8.667.879	8.667.879	
ADQUISICION DE LAS POLIZAS DE GRUPO VIDA Y SOAT DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, GRUPO 2	JUNIO	5 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	1.612.500	1.612.500	
ADQUISICION DE CINTAS Y KITS DE LIMPIEZA PARA LA ELABORACION DE CARNETS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	AGOSTO	1 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	14.186.085	14.186.085	
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES GANADERAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SANTANDER, CENTRO ORIENTE	JULIO	5 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	SGR	4.200.000.000		



FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	AGOSTO	4 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROUIS	399.000.000	
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y UNIFORMES DE COMPETENCIA Y PRESENTACION PARA LAS DIFERENTES SELECCIONES DEPORTIVAS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	AGOSTO	3 MES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	220.000.000	
ADECUACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y LOS NODOS VIRTUALES REGIONALES PARA EL DISEÑO Y LA OFERTA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CON CALIDAD Y DE EDUCACION CONTINUA EN LA MODALIDAD VIRTUAL	AGOSTO	2 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS CREE Y PRO UIS	1.203.368.481	
PRESTACION DEL SERVICIO DE ACCESO, CONSULTA Y DESCARGA DEL PORTAL DE INFORMACION EMERALD	AGOSTO	3 MESES 15 DIAS	DIRECTA	RECURSOS CONVENIO BID	37.573.200	37.573.200
PRESTACION DEL SERVICIO DE ACCESO, CONSULTA Y DESCARGA DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO CONTENIDO EN LA PLATAFORMA ACADEMICA ONLINE ELIBRO CATEDRA	AGOSTO	3 MESES 15 DIAS	DIRECTA	RECURSOS CONVENIO BID	113.000.000	113.000.000
PRESTACION DEL SERVICIO DE ACCESO, CONSULTA Y DESCARGA DEL PORTAL DE INFORMACION SCOPUS	AGOSTO	3 MESES 15 DIAS	DIRECTA	RECURSOS CONVENIO BID	66.707.550	66.707.550
PRESTACION DEL SERVICIO DE ACCESO, CONSULTA Y DESCARGA DEL PORTAL DE INFORMACION VIRTUAL PRO	AGOSTO	3 MESES 15 DIAS	DIRECTA	RECURSOS CONVENIO BID	22.868.350	22.868.350
PRESTACION DEL SERVICIO DE ACCESO, CONSULTA DE SIETE SECTORES DEL PORTAL DE INFORMACION ICONTEC	AGOSTO	3 MESES 15 DIAS	DIRECTA	RECURSOS CONVENIO BID	19.023.521	19.023.521
PRESTACION DEL SERVICIO DE ACCESO, CONSULTA Y DESCARGA DEL PORTAL DE INFORMACION EBSCO	AGOSTO	3 MESES 15 DIAS	DIRECTA	RECURSOS CONVENIO BID	130.000.000	130.000.000
PRESTACION DEL SERVICIO DE ACCESO, CONSULTA Y DESCARGA DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO CONTENIDO EN LA PLATAFORMA ACADEMICA ONLINE ALFAOMEGA CLOUD	AGOSTO	3 MESES 15 DIAS	DIRECTA	RECURSOS CONVENIO BID	191.656.800	191.656.800
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. R 221 FIP DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER - UTS	SEPTIEMBRE	17 MESES	DIRECTA MINIMA MENOR CUANTIA	RECURSOS DE LA NACION DPTO Y PROPIOS	2.200.000.000	200.000.000

	<b>VALOR TOTAL</b>	23.447.085.370
	<b>VALOR EJECUTADO</b>	6.270.000.090,83

### Proyectos de Inversión:

Para las vigencias 2015 y 2016 se encuentran los siguientes proyectos de inversión aprobados y en ejecución:

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

**32-2015** Fortalecimiento del programa de tecnología en manejo de petróleo y gas en superficie de las unidades tecnológicas de Santander con la adquisición de 2 laboratorios.

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

**48-2015** Fortalecimiento en seguridad y capacidad y almacenamiento para la plataforma tecnológica de las UTS.

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

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

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

07-2016 Interventoría para la implementación de la emisora institucional de las UTS Radio 101.7 Mhz

09-2016 Fortalecimiento a los laboratorios de los programas académicos mediante la adquisición de material para las UTS.

12-2016 fortalecimiento de la cultura académica e investigativa a través de factores críticos y variables académicas e investigativas para las UTS

16-2016 Fortalecimiento de la cultura investigativa a través del apoyo a semilleros, jóvenes investigadores y actividades para la divulgación de producción científica de las UTS

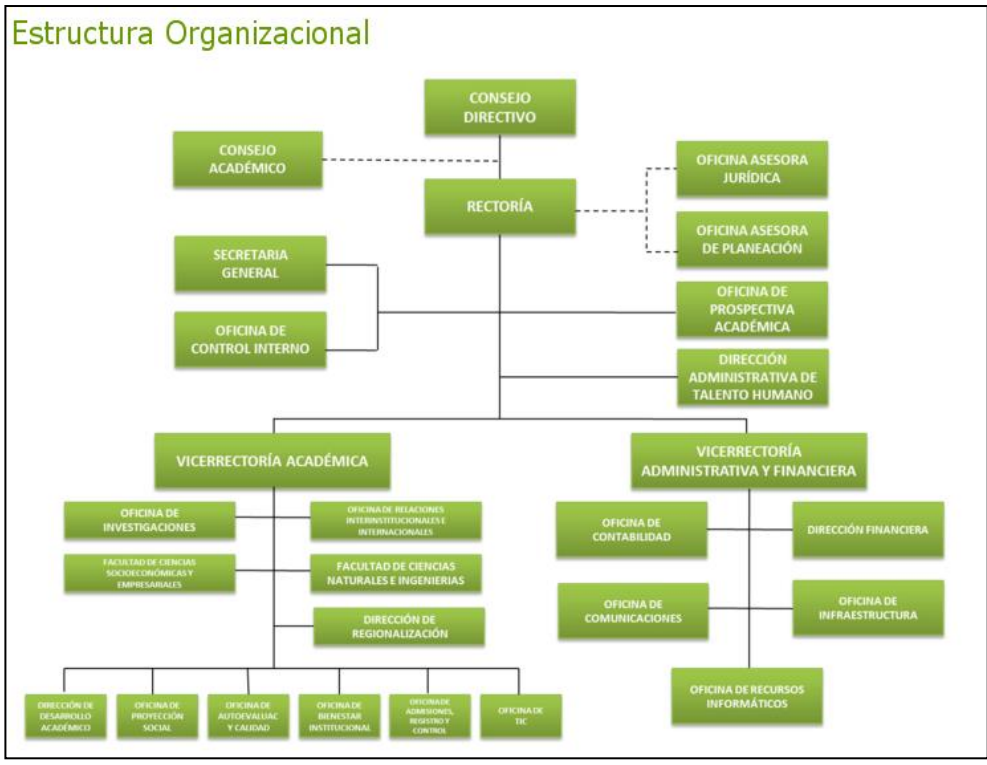
### 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

La Unidades Tecnológicas de Santander tiene establecidos 18 procesos, los cuales cuentan con Caracterización, Plan de Acción Instructivos, Registros, Contexto Estratégico, Mapa de Controles, Mapa de Riesgos, Mapa de Indicadores, Evaluación por Procesos, Matriz de Resultados, Plan de Mejoramiento y Análisis de Datos, todo lo cual hace parte de la base documental institucional.

### 1.2.3 Estructura Organizacional

Por medio de acto administrativo, El Consejo Directivo mediante Acuerdo No 01-032 de fecha diciembre 15 de 2015, modificó el Manual Específico de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos de la planta de personal, estableciendo 54 cargos de libre nombramiento y remoción y 46 de planta global.

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



#### 1.2.4 Indicadores de Gestión

Actualmente se cuenta con la medición de indicadores de gestión con corte a septiembre de 2016, quedando pendiente una última verificación con corte a diciembre de 2016 del Plan de Acción, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, con la finalidad de consolidar el porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas.

La Oficina de Control Interno realiza seguimientos a los mapas de indicadores de los procesos de forma semestral.

#### 1.2.5 Políticas de Operación

Las unidades Tecnológicas de Santander cuentan con un Manual de Operación, el cual se constituye en guía de consulta obligada para la labor de los integrantes del equipo directivo, los servidores públicos en general y los auditores internos; este documento facilita el establecimiento de acciones de control que garanticen el desarrollo de procesos estructurados, generación de información fidedigna y la preservación de bienes y activos.

### 1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

#### 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

A través del ejercicio de la Auditoría Interna, la Oficina de Control Interno, provee evaluación objetiva a la entidad, respecto de la efectividad de las políticas y acciones, de cara a asegurar que los riesgos institucionales sean administrados de forma adecuada, es así que se proponen las recomendaciones y sugerencias.

Periódicamente son revisados los Mapas de Riesgos y de Corrupción, en los que se establecen metas a cumplir y cuyo seguimiento y publicación está a cargo de la Oficina de Control Interno, dando cumplimiento de las directrices trazadas por el Gobierno Nacional, a través del PAAC.

### **1.3.2 Identificación del Riesgo**

Atendiendo a las directrices trazadas, las Unidades Tecnológicas de Santander, realizan la evaluación y seguimiento a los Mapas de Riesgos, identificando los posibles riesgos de acuerdo a los factores internos y externos que puedan ocasionar riesgos que afecten el objetivo institucional, para lo cual se adelantan acciones de prevención para mitigarlos y/o eliminarlos.

### **1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo**

Una vez evaluado el riesgo se establece la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueda generar, para lo cual se valoran los controles para establecer prioridades respecto al manejo del riesgo.

## **2 MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

### **2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL**

Dando cumplimiento a las funciones, la Oficina de Control Interno contribuye a asegurar que la gestión administrativa de la Institución se realice de acuerdo a la misión, visión y objetivos propuestos, con eficacia y eficiencia y en concordancia con la normatividad y las políticas de Estado.

De acuerdo al contexto anterior la Oficina de Control Interno cumple su rol de Auditoría Interna realizando la evaluación independiente, además de ser asesor, evaluador, integrador y dinamizador del Sistema de Control Interno, lo que conlleva a mejorar la cultura organizacional y contribuir al avance constante y mejora continua de la Institución.

#### **2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión**

Las Unidades Tecnológicas de Santander, cuenta con el Modelo Estándar de Control Interno MECI -, actualizado y para la fecha 25 de febrero de 2016 se absolvió la Encuesta MECI vigencia 2015, obteniéndose un indicador de madurez MECI de 97.5%.

### **2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA**

#### **2.2.1 Auditoría Interna**

El éxito del rol de acompañamiento y asesoría que se realice por parte de la Oficina de Control Interno debe estar soportado en una buena relación y comunicación entre esta, la Alta Dirección y cada una de las dependencias de la Institución.

Como mecanismos de verificación y evaluación la Oficina de Control Interno realiza el ejercicio de la Auditoría, ejecutando el acompañamiento a través de los planes de mejoramientos resultantes de los hallazgos encontrados, con miras a mejorar y eliminar las no conformidades. Toda actividad ejecutada por la Oficina de Control Interno está enmarcada dentro del cronograma de actividades aprobado por el Comité de Control Interno a través del Programa de Auditorías presentado para la vigencia correspondiente.

La Institución cuenta con un procedimiento documentado para la elaboración de auditorías internas y bajo estos parámetros la Oficina de control interno da cumplimiento a lo allí señalado.

Así mismo la oficina de Control Interno cumple anualmente con la presentación del informe ejecutivo de la gestión realizada.

## **2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO**

### **2.3.1 Plan de Mejoramiento**

Como resultados de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno y de acuerdo con los hallazgos y no conformidades encontradas se exige a los funcionarios responsables de cada proceso la formulación en término del plan de mejoramiento respectivo con miras a normalizar las inconsistencias que se hayan presentado en las actividades realizadas.

Se encuentra en ejecución el Plan de mejoramiento de la Contraloría General de Santander.

## **3 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

De manera continua se trabaja por parte de la Oficina de Comunicaciones institucional y cada una de las dependencias, en la publicación de la información institucional al servicio de la ciudadanía en general, de manera organizada, haciéndola visible y de fácil acceso, para lo cual se ha trabajado de forma constante en el diseño de la página web institucional, con la finalidad de hacerla cada vez más amigable y de fácil acceso por parte de los administrativos, estudiantes, docentes y comunidad en general.

La Oficina de Atención al Ciudadano ha sido implementada, junto con la creación de un grupo de trabajo, quienes tienen bajo su responsabilidad la atención de PQRSDf allegadas a la Institución, comprometiéndose a realizar seguimientos a las respuestas dadas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los términos y la resolución de las diferentes inquietudes.

Todo usuario de los servicios prestados por las Unidades Tecnológicas de Santander, tienen a disposición diferentes canales de atención a los que pueden acudir para demandar soluciones a sus diferentes PQRSDf, tales como: Ventanilla Única, línea gratuita 018000, Buzones de Sugerencias, Página Web, Atención personalizada en la Oficina de Control Disciplinario Interno, Derechos de Petición, Redes Sociales, Facebook, Twitter y Correo Electrónico.

En lo concerniente a la comunicación interna, se utiliza la Página Web, Correos Electrónicos, GD, Oficios y Circulares en caso necesario, teniendo de presente la Directriz Cero Papel emanada de la Presidencia de la República.

Como fuentes internas de información, se cuenta con Reglamentos, Manuales, Actos Administrativos y Actas de reunión.

## **DIFICULTADES**

- Incumplimiento de los requisitos establecidos para la celebración de los convenios interadministrativos.
- Pendiente cumplimiento de requerimientos para la Habilitación de los servicios de salud.
- Implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.
- Dinamización de los programas de Gobierno en Línea y Cero Papel.

- Adquisición y ubicación de los buzones de PQRSDF, como medio de atención a los usuarios.
- Acciones de mejora en seguridad institucional, de acuerdo a plan de mejoramiento y sugerencias allegada por el cuerpo de bomberos y la Secretaría de Salud del departamento.
- Adaptación de la infraestructura física y tecnológica de acuerdo a la normatividad legal en lo relacionado con las necesidades de las personas en situación de discapacidad física, psíquica, mental y auditiva.
- Dificultad para la realización de mantenimiento, por vencimiento de los extintores institucionales.
- Cumplimiento de las medidas de prevención y salvaguarda del personal de mantenimiento que labora en las UTS, proporcionándoles los elementos de protección personal adecuados para la realización de las funciones que implican un riesgo potencial
- Revisión de Reglamento Electoral institucional.
- Revisión del Programa de Bienestar Social e Incentivos a fin de adaptarlo de acuerdo a los parámetros legales que señalan su adecuación.
- Direccionamiento de las PQRSDF a las áreas o procesos responsables de dar respuesta.
- Implementación de la ley de archivo en la Institución.
- Publicación de Resoluciones y Acuerdos en la página web institucional.
- Actualización de las Resoluciones de creación de los comités institucionales de acuerdo a la nueva planta de personal de las UTS.
- Asistencia del personal de planta a las capacitaciones realizadas por la Dirección Administrativa de Talento Humano.
- Adecuación de sitio para la disposición final de los residuos tóxicos.
- Organización de la bodega de Infraestructura.

## AVANCES

- Adecuación de la cafetería institucional, dando cumplimiento a todas las exigencias sanitarias y de infraestructura.
- En proceso la actualización del inventario institucional.
- Seguimiento y activación de los Comités Institucionales.
- Actualización de la base Documental.
- Cumplimiento estrategia Rendición de Cuentas.
- Revisión y actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Certificación bajo las normas técnicas de calidad ISO 9001 y NTCGP 1000, cuya evaluación a través de Auditoría fue realizada por el ICONTEC y aprobado en fecha 2016-06-03, el Sistema de Gestión, con respecto a los requisitos especificados en NTCGP1000.
- Índice de madurez del MECI.
- En proceso Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Avance en el proceso de práctica de exámenes médicos de ingreso y egreso para docentes, de ingreso para funcionarios nuevos y exámenes periódicos.

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- Realización de Auditorías de Calidad y de Gestión a los procesos académicos y administrativo dando cumplimiento al cronograma de actividades aprobadas a la Oficina de Control Interno.
- Plan de Acción en desarrollo acorde a las fechas y metas planeadas.
- Cumplimiento en la periodicidad de la revisión de Mapas de Riesgo por Procesos, de Corrupción, Controles e Indicadores.
- Presentación en término de los informes de ley.
- Actualización, monitoreo y seguimientos a la Estrategia para la Construcción del Plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC.

- Plan de Adquisiciones actualizado a la fecha.
- La comunicación interna y externa cumple su cometido a través de los diferentes canales de comunicación al servicio de los usuarios, y se cuenta con una página web de fácil acceso, en constante avance y amigable con los usuarios.
- Como resultado de seguimientos bimensuales, se activan y ponen en funcionamiento los Comités Institucionales.
- Modelo Estándar de Control Interno – MECI, con un indicador de madurez del 97,7%.
- Rendición de Cuentas permanente por parte del Representante Legal de la Institución.
- Inducción a los estudiantes que ingresan a la Institución – I y II Semestre – 2016.
- Inducción y reinducción a docentes y funcionarios de la planta de personal.
- Cumplimiento a los requerimientos de los entes de control.
- Puesta en marcha del Plan Operativo MECI.

## RECOMENDACIONES

- Organización del inventario institucional.
- Planificación de la contratación de los profesionales médicos para la realización de los exámenes de ingreso y egreso.
- Establecer el procedimiento para la baja de bienes de acuerdo a la normatividad vigente.
- Suficiencia de buzones de PQRSDF para ser instalados en toda la Institución.
- Presupuestar e implementar el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.
- Avanzar en las fases de la estrategia de Gobierno en Línea.
- Exigir a los funcionarios que se desvinculan de la Institución la realización y entrega de Acta de Informe de Gestión y empalme con el funcionario entrante.
- Continuar con la implementación del Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y establecer la correspondiente apropiación presupuestal.
- Cumplimiento al Plan de Seguridad Institucional.
- Reglamento Electoral actualizado.
- Reflejar en el presupuesto una partida destinada a la atención a personas en situación de discapacidad física, psíquica, mental y auditiva de las Unidades Tecnológicas de Santander.
- Se recomienda que, por parte de la Oficina de Calidad, se realice la correspondiente capacitación al personal que ingrese por primera vez a la Institución a fin de que conozca el manejo de los procesos y procedimientos.
- Dotación de los gabinetes contra incendios con los elementos requeridos.
- Los extintores portátiles presentan vencimiento a partir del mes de agosto de 2015, por lo que requiere realizar el mantenimiento respectivo para que se determine la presión adecuada o en su defecto la recarga; así misma dotación de elementos de seguridad industrial para el personal de mantenimiento, como también de equipos para atención de emergencias.
- Ofrecer capacitación de vigilancia institucional a los funcionarios que ejercen como porteros.
- En cuanto a Gestión Documental, debe realizarse un reajuste de las tablas de retención, debido a que hubo una modernización administrativa, organizarse el Archivo de Gestión, de acuerdo a las tablas de retención, acondicionar un sitio para la ubicación del archivo central, realizar el Plan Institucional de Archivo (PINAR) y elaborar el Plan de Gestión Documental (PGD).
- Recopilar la gestión de cobros pre jurídicos y financieros de los créditos directos otorgados hasta el año 2013 por la Institución, a fin de sanear la cartera.

- Agilizar la creación y formalización del comité de bajas a través de la correspondiente resolución.
- Planificación de la contratación de bienes y servicios, tales como papelería, útiles de oficina, insumos de aseo y cafetería a inicio de vigencia con la finalidad de evitar desabastecimiento; de igual manera exigir al supervisor del contrato de adquisición de las licencias software la agilidad en el trámite y ejecución del mismo, para evitar posibles sanciones.