



NIT:890.208.727-1

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OCI- 13 - 137

Bucaramanga, 11 de Julio de 2016

Ingeniero
OMAR LENGERKE PÉREZ
Rector Unidades Tecnológicas de Santander
Presente

Remito de manera física y por correo electrónico para su conocimiento el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de las Unidades Tecnológicas de Santander, el cual debe ser publicado como fecha límite en la página web Institucional, el día miércoles 13 de julio de la presente anualidad.

Cordial saludo,

NORALBA ROSA PINEDO MÁRQUEZ
Jefe Oficina de Control Interno
Anexos: Total folios: veinticinco (25)

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UTS

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

Jefe de Control Interno

Periodo Evaluado: abril 11 a julio 11 de
2016

Fecha de Elaboración: julio 06 de 2016

La Oficina de Control Interno de las Unidades Tecnológicas de Santander, presenta el Informe Pormenorizado de Control Interno en consideración a los resultados del seguimiento realizado al proceso de Planeación Institucional, al Sistema de Gestión de La Calidad y MECI, producto de las evaluaciones aplicada para la sostenibilidad y mejoramiento del Sistema de Control Interno, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 2645 de 2012, Artículos 73 y 76.

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos

El Representante Legal de las Unidades Tecnológicas de Santander tiene dentro de las metas a lograr, entre otros, dos objetivos, como son la planeación estratégica de los lineamientos que conlleven a la consecución de la Acreditación Institucional y la 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 NTCGP1000:2009, aplicable a las actividades de Diseño y prestación de servicios de educación superior a través de programas académicos de carácter tecnológico y de formación profesional por ciclos propedéuticos en los campos de las ciencias naturales e ingenierías y en las ciencias socioeconómicas y empresariales, enmarcadas en los procesos de docencia, investigación y proyección social y cuya fecha de vencimiento es 2019-05-02.

Las Unidades Tecnológicas de Santander, tienen formalizado y debidamente publicados y socializados los Códigos de ética y de Buen Gobierno, en los que se señalan principios, valores y políticas éticas, enmarcadas en la Misión y Visión Institucional.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

La Dirección Administrativa de Talento Humano, en cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación – PIC y del Programa de Bienestar Social Laboral de las UTS, llevó a cabo la jornada de inducción y reinducción a los funcionarios uteístas a fin de socializar los diferentes procesos institucionales y fortalecer el conocimiento organizacional. Igualmente viene desarrollando actividades de formación y capacitación para los empleados de la Institución, fortaleciendo sus competencias e incrementando la capacidad individual y colectiva que contribuya a la consecución de los objetivos institucionales.

De acuerdo al diagnóstico de necesidades se establecieron: manejo de medios ofimática, proceso contractual,, manejo de procesos judiciales y derechos de petición, trabajo en equipo, inteligencia emocional, manejo de stress, comunicación asertiva, gestión documental, archivística y manejo de la información, inventarios y MECI, entre otros. Para la fecha y de acuerdo al cronograma se ha dado cumplimiento a charlas y talleres en diferentes áreas, tales como servicio al cliente, manejo de stress, trabajo en equipo y comunicación asertiva.

Respecto del manejo del área social se han realizado celebraciones del día de la mujer, de las madres, de las secretarías, del docente y del padres, entre otros.

El Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución, cuenta a la fecha con una Coordinadora del Grupo de SST y en cuya fase de diagnóstico del sistema, la propuesta de trabajo a desarrollar para toda la vigencia y el acopio de la documentación de los programas líderes normativos del SG-SST, se encuentra en un avance de cumplimiento de un 40%; para el 31 de enero de 2017 debe estar implementado en su totalidad el SG-SST.

Para el primer semestre de 2016 fueron realizados exámenes de aptitud laboral o médicos ocupacionales de ingreso y egreso del personal docente.

Se encuentran en proceso de aprobación por el COPASST los siguientes documentos: Identificación presupuesto 2016, Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo, Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Política de prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Diagnóstico de las condiciones de salud de la población trabajadora, Procedimiento para la atención de accidentes o enfermedad súbita en la población estudiantil.

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

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

Plan de Acción:

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

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

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

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

Institución, orientados a la actualización y revisión permanente del Proyecto Educativo Institucional			Acompañamiento académico a los docentes	Número de docentes acompañados en el aula	100	200	200		
			Apropiación del Proyecto Educativo Institucional.	Porcentaje de docentes nuevos sensibilizados sobre PEI	30%	60%	60%		
				Porcentaje de docentes antiguos sensibilizados sobre PEI	15%	30%	30%		
		Actualización y fortalecimiento de las capacidades y el perfil académico y tecnológico de los profesores		Proyecto institucional de capacitación y formación docente	Porcentaje de docentes capacitados del total de docentes vinculados	20%	30%	40%	35.000.000
		Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes	Acompañamiento académico a los estudiantes.	Número de estudiantes que participan en cursos de nivelación	300	600	1.000	N/A	
				Número de estudiantes beneficiados en tutorías abiertas	2.000	2.000	4.000		
				Número de estudiantes beneficiados en monitoria de pares	500	500	1.000		
				Numero de informes de mortalidad académica	1	1	2		
		Metodologías de enseñanza basadas en tecnologías de información y comunicación - TIC	Acompañamiento y seguimiento al trabajo independiente de los estudiantes mediante el uso de TIC	Número de asignaturas que utilizan blogs para acompañar el trabajo independiente de los estudiantes.	20	40	40	N/A	
				Número de asignaturas que utilizan cursos virtuales para acompañar el trabajo independiente de los estudiantes.	10	20	20		
	Asignaturas en modalidad virtual			0	5	5			
	Número de asignaturas que utilizan recursos educativos digitales			25	25	50			
	Acreditación de alta calidad	Acreditación de los Programas Académicos	Número de programas académicos acreditados	0	0	2	N/A		
	Consolidación de la oferta de programas académicos en los diferentes niveles de formación para	Oferta académica para el Área metropolitana de Bucaramanga y	Numero de programas académicos nuevos de pregrado y posgrado radicados en el	0	1	3	N/A		

	la región y otras ciudades del país.		municipios de Santander.	SACES						
			Incremento del número de programas académicos en modalidad virtual.	Número de programas académicos en modalidad virtual de la UTS	0	0	1			
4. Profesores, investigadores, estudiantes y graduados para el incremento de la calidad académica.	Fortalecimiento del colectivo docente.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Acciones administrativas para la selección y vinculación de nuevos profesores.	Número de docentes vinculados con formación de maestría y doctorado	100	125	152	4.852.297.579	4.288.793.300	
				Número de profesores de tiempo completo, adscritos a los programas, con la asignación de horas académicas para la proyección social en la sede Bucaramanga	10	15	22			
				Número de docentes de tiempo completo o carrera con asignación de horas a la proyección social para el fortalecimiento de las Regionales	2	4	6			
				Número de profesores ocasionales de tiempo completo vinculados a once meses	80	90	100			
				Número de profesores ocasionales de tiempo completo con horas asignadas para el fortalecimiento de la Investigación en Bucaramanga	10	15	20			
				Número de profesores ocasionales de tiempo completo con horas asignada para el fortalecimiento de la Investigación en las Regionales	2	4	6			

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

5. Responsabilidad Social de las UTS basada en los impactos de la extensión y proyección social	Intervención social directa o con entidades territoriales	PROYECCIÓN SOCIAL	Prácticas comunitarias	Número de alianzas estratégicas para el desarrollo de prácticas comunitarias	1	2	3	4.852.297.579	335.000.000
				Número de productos en los que se evidencie la practica comunitaria	0	2	4		
			Proyectos sociales	Número de proyectos sociales formulados	1	2	4		
				Número de proyectos sociales ejecutados como resultado de la proyección social	0	1	2		
	Unidad de Emprendimiento y autogestión empresarial		Gestión para el emprendimiento	Numero de ideas de negocio presentadas	10	30	50		
				Numero de ideas convertidas en planes de negocio para la creación de empresas de los estudiantes	0	5	10		
				Número de empresas creadas	0	0	2		
	Educación continua		Gestión de oferta Institucional en educación continua.	Número de personas certificadas en capacitaciones, talleres, cursos, diplomados, entre otros.	50	100	150		
	6. Sostenibilidad financiera institucional.		Gestión de recursos de transferencias y aportes del Estado	GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar nuevos recursos de transferencias de la Nación, Departamento y otras entidades.	Recursos de transferencias.	0		
Generación Interna de Recursos		Revisión de la gestión de ingresos mediante la evaluación, verificación y control.	Porcentaje de los recursos propios captados en la vigencia.		50%	75%	100%		
7. Incorporación y apropiación de las Tecnología de Información y Comunicación TIC, como soporte de la plataforma tecnológica, educativa e investigativa.	Infraestructura tecnológica	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Inversión tecnológica en canales de comunicación internos y externos	Nuevos canales de comunicación interna y externa	0	0	1	4.852.297.579	170.000.000
		INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Inversión tecnológica para implementar y/o modernizados.	Sistemas de información implementados y/o modernizados.	0	0	1		N/A

			modernizar los sistemas de información.						
			Inversión tecnológica para implementar y/o modernizar los sistemas de conectividad voz, datos y video.	Sistemas de conectividad implementados y/o modernizados.	0	0	1		
			Inversión tecnológica para actualizar y modernizar los recursos audiovisuales	Recursos audiovisuales disponibles en la Institución.	198	198	198		
				Recursos audiovisuales disponibles para préstamo a la comunidad académica y administrativa	30	30	30		
			Implementación de plataforma e-learning para procesos de formación virtual	Aumento de la cobertura educativa en modalidad virtual	0	0	1		1.288.671.511
	Ampliación de la Infraestructura Física	Actualización del material bibliográfico	Recursos bibliográficos disponibles para el uso de los usuarios	26.147	26.147	26.147		250.000.000	
		Centro de producción audiovisual	Adecuación de un espacio físico para el centro de producción audiovisual	0	0	1		N/A	
		Ampliación y adecuación de la infraestructura física de la sede Bucaramanga	Número de etapas del proyecto en ejecución.	1	1	2		N/A	
		Optimización y adecuación de la infraestructura física existente	Metros cuadrados optimizados y adecuados de la infraestructura física	0	400	800		6.100.610.218	
		Inversión para el desarrollo prospectivo de la infraestructura tecnológica	Porcentaje de proyectos de inversión ejecutados	0%	40%	80%			
		Dotación de la infraestructura física institucional	Número de metros cuadrados dotados	0	1.000	2.800			
8. Desarrollo humano del personal al servicio de la Institución.	Capacitación administrativa	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Actualización del Personal Administrativo	Número de beneficiarios de las capacitaciones / Total de empleados no docentes	0%	35%	70%	4.852.297.579	30.000.000
	Bienestar Social		Bienestar Social de la Comunidad Institucional	Población beneficiada / Población total	0%	35%	70%		70.000.000

	Incentivos y estímulos		Sistema de estímulos al desempeño del personal administrativo	Cumplimiento del plan de incentivos y estímulos	0%	50%	100%		
9. Bienestar Institucional en procura del mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, docentes y administrativos de la institución.	Bienestar y calidad de vida para la comunidad Institucional	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Hábitos y estilos de vida saludables	Población beneficiada / Población total	5%	10%	15%	4.852.297.579	500.000.000
			Desarrollo humano y formación en principios	Población beneficiada / Población total	5%	10%	15%		
	Promoción de la salud y prevención de enfermedades		Población beneficiada / Población total	20%	40%	60%			
	Fomento del deporte, arte y cultura.		% de la población estudiantil vinculada al proyecto	20%	50%	70%			
	Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del estudiante		% de la población beneficiada con el otorgamiento de estímulos socioeconómicos	5%	10%	15%	2.305.900.714		
10. Articulación institucional con el entorno local, regional, nacional e internacional	Vinculación y cooperación con el entorno académico, productivo y social a nivel nacional	INTERNACIONALIZACIÓN	Alianzas estratégicas con el sector académico	Número de nuevos acuerdos o convenios de cooperación para el desarrollo de actividades académicas	1	2	3	4.852.297.579	80.000.000
			Alianzas estratégicas con el sector productivo	Número de convenios para el desarrollo de prácticas profesionales en funcionamiento	0	4	8		
			Alianzas redes de cooperación	Número de vinculaciones a redes de cooperación académica nacional	1	2	3		
	Internacionalización		Cooperación Internacional	Número de convenios con el exterior en funcionamiento	1	3	5		60.000.000
				Número de programas académicos con actores en movilidad académica entrante y saliente.	2	5	7		
				Número de profesores y estudiantes participando en programas de intercambio académico saliente y entrante	4	9	14		
				Número de vinculaciones a redes de cooperación	0	0	1		

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

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2016:

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 realizará 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: \$ 12.978.015.305.
- Límite De contratación menor cuantía: \$ 193.047.400.
- Límite de contratación mínima cuantía: \$19.304.740.
- Fecha de última actualización del PAA: 27-06-2016.

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual
PRESTACION DE SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA EL REPARTO DE LA CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL E INTERNACIONAL QUE SE GENERE EN TODAS LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	FEBRERO	11 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10000000	10000000
PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y ATENCION A LOS EVENTOS A REALIZARSE EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, UBICADAS EN BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA, SAN GIL, VELEZ Y CUCUTA DURANTE EL AÑO 2016.	JULIO	5 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	65000000	65000000
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y OTROS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	MARZO	10 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	19300000	19300000
SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	ABRIL	9 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	10000000	10000000

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	JUNIO	1 MES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	165543990	165543990
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	JULIO	5 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.	JUNIO	5 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	7500000	7500000
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	JUNIO	6 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RESURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	140000000	140000000
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS Y TONERES PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	MAYO	7 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RESURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS	255000000	255000000
SUMINISTRO DE MATERIAL PREIMPRESO PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	JUNIO	6 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RESURSOS PROPIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	180000000	180000000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEMI-INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO-MODERNIZACIÓN PARA EL ASCENSOR DE MARCA ANDINO TL8VVF, 6 PISOS, 6 PARADAS, UBICADO EN EL EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN Y POSTGRADOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	ABRIL	8 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-MANTENIMIENTO	12768710	12768710

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	JULIO	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.	JULIO	5 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RESUROS PROPIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	65000000	65000000
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, ALOJAMIENTO QUE INCLUYA ALIMENTACION Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA A LOS LUGARES QUE SE REQUIERAN DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, PARA EL AÑO 2016.	JUNIO	6 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	150000000	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 2016.	MAYO	7 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS- MATERIALES Y SUMINISTROS	6525708	6525708
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	300000000	300000000
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	5700344	5700344

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL COLEGIO SEMINARIO CONCILIAR SAN CARLOS BORROMEIO EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL.	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	76545088	76545088
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE -VELEZ.	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	32149065	32149065
AUNAR ESFUERZOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN BARRANCABERMEJA AMPLIANDO LA COBERTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA EN ESTE MUNICIPIO- COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS	ENERO	12 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	34910311	34910311
AUNAR ESFUERZOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN BARRANCABERMEJA AMPLIANDO LA COBERTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA EN ESTE MUNICIPIO- INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL.	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	28772079	28772079
AUNAR ESFUERZOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN BARRANCABERMEJA AMPLIANDO LA COBERTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA EN ESTE MUNICIPIO- INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACIÓN BARRANCABERMEJA	FEBRERO	10 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-ARRENDAMIENTOS	11096799	11096799
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LAS UTS Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA FORMALIZACIÓN DEL USO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 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	63583869	63583869

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION.	ENERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS-GASTOS DE PERSONAL SUPERMUNERARIO	4800000000	4800000000
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	850000000	850000000
SUMINISTRO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, PARA LOS CONSULTORIOS DEL AREA DE LA SALUD, ADSCRITOS A BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	JUNIO	6 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-BIENESTAR INSTITUCIONAL	192000000	192000000
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA LOS CONSULTORIOS DEL AREA DE LA SALUD, ADSCRITOS A BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	JUNIO	6 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS-BIENESTAR INSTITUCIONAL	130000000	130000000
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y VESTUARIO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, EXTINTORES Y RADIOS DE COMUNICACION PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	JULIO	1 MES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	173000000	173000000
ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER DE 2016.	MARZO	12 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	670000000	670000000
ADQUISICION DE LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES ESTUDIANTIL PARA LOS ALUMNOS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	ABRIL	12 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS PROPIOS	142278000	142278000

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES CON ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE GESTION AGROINDUTRIAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	JULIO	5 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	18000000	18000000
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSULTA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SECRETARIA GENERAL, OFICINA ASESORA JURÍDICA, INFRAESTRUCTURA Y BIBLIOTECAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	ABRIL	1 MES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	38803000	38803000
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.	JULIO	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.	JULIO	5 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS PROPIOS	100000000	100000000
PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.	JULIO	12 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	5000000	5000000
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	16240000	16240000
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN FÍSICA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL	ENERO	2 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS DE INVERSION	518477678	518477678

CENTRO DE DATOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER						
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	36289440	36289440
INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE ESTUDIOS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	JUNIO	4 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS DE INVERSION	49065406	49065406
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2008 Y NTC-GP-1000:2009.	MAYO	2 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	6386496	6386496
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA DIARIA A TRAVÉS DE UN PORTAL VIRTUAL DE NOTIFICACIONES JUDICIALES	FEBRERO	11 MESES	CONTRATACION DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	3466800	3466800
ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER SEDE BUCARAMANGA	FEBRERO	2 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	RECURSOS DE INVERSION	539500490	539500490
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 PROPIOS DE INVERSION	184941967 6	1849419676
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE ESTUDIOS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	ABRIL	4 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS PROPIOS DE INVERSION	700934366	700934366

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 UTS CON LA ADQUISICION DE DOS LABOREATORIOS	MAYO	4 MESES	CONCURSO DE MERITOS	RECURSOS DE INVERSION	101718082	101718082
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA PERKINSP-500 UBICADA EN EL EDIFICIO B DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER SEDE BUCARAMANGA	MAYO	7 MESES	DIRECTA	RECURSOS PROPIOS	8700000	8700000
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	150226377	150226377
IMPLEMENTACION DE LA EMISORA INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER - UTS RADIO 101.7 MHZ	MAYO	4 MESES	LICITACION PUBLICA	RECURSOS DE INVERSION	893500000	893500000
ADQUISICION DE LAS POLIZAS DE GRUPO VIDA Y SOAT DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	JUNIO	5 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	12987531	12987531
CELEBRAR UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA CON EL FIN DE 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, APLICACIÓN 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	300426000	300426000
ADQUISICION DE CINTAS Y KITS DE LIMPIEZA PARA LA ELABORACION DE CARNES PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	JULIO	5 MESES	MINIMA CUANTIA	RECURSOS PROPIOS	19000000	19000000

Proyectos de Inversión:

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

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

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

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

29-2015 Implementación de la emisora institucional 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.

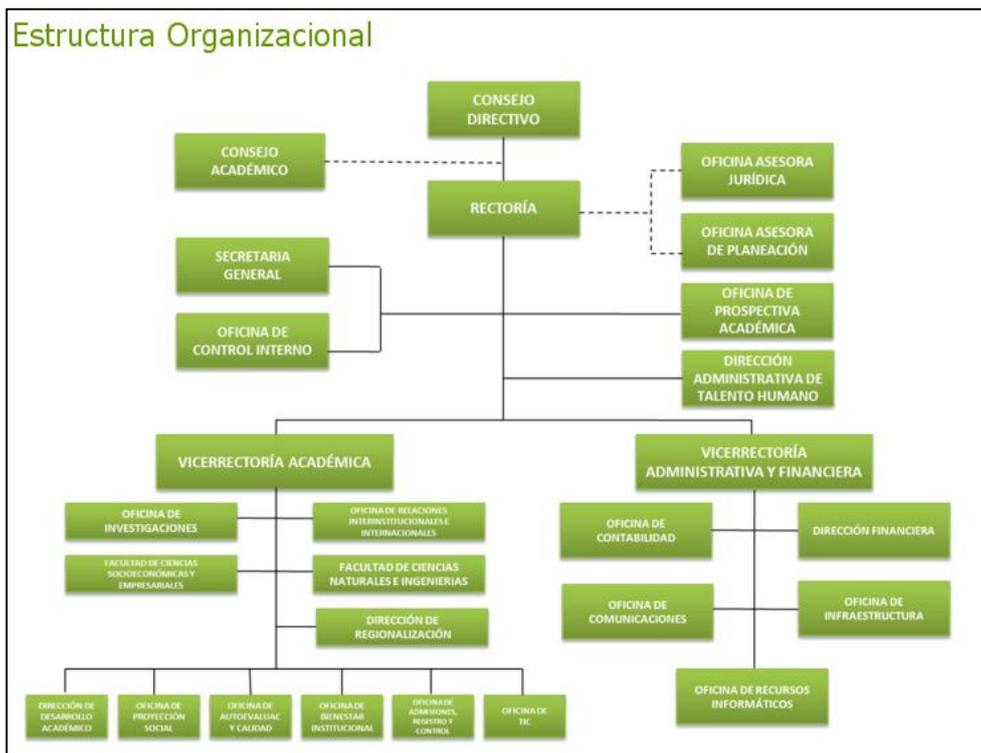
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

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 recopila la información con corte a junio 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.

Con fecha 2016-06-03 previa evaluación y aprobación de las actividades de Diseño y prestación de servicios de educación superior a través de programas académicos de carácter tecnológico y de formación profesional por ciclos propedéuticos en los campos de las ciencias naturales e ingenierías y en las ciencias socio económicas y empresariales enmarcadas en los procesos de docencia, investigación y proyección social, las Unidades Tecnológicas de Santander recibió por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Certificación del Sistema de Gestión en las normas técnicas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 y Certificación ICONTEC.

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

1.2.5 Políticas de Operación

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

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

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.

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, adelantando acciones de prevención, mitigación y eliminación de los mismos.

Igualmente son evaluados los Mapas de Riesgos por procesos, con el fin de verificar que se esté dando cumplimiento a los controles preventivos y correctivos previamente establecidos, lo que conlleva a impedir que puedan materializarse.

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

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

2 MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

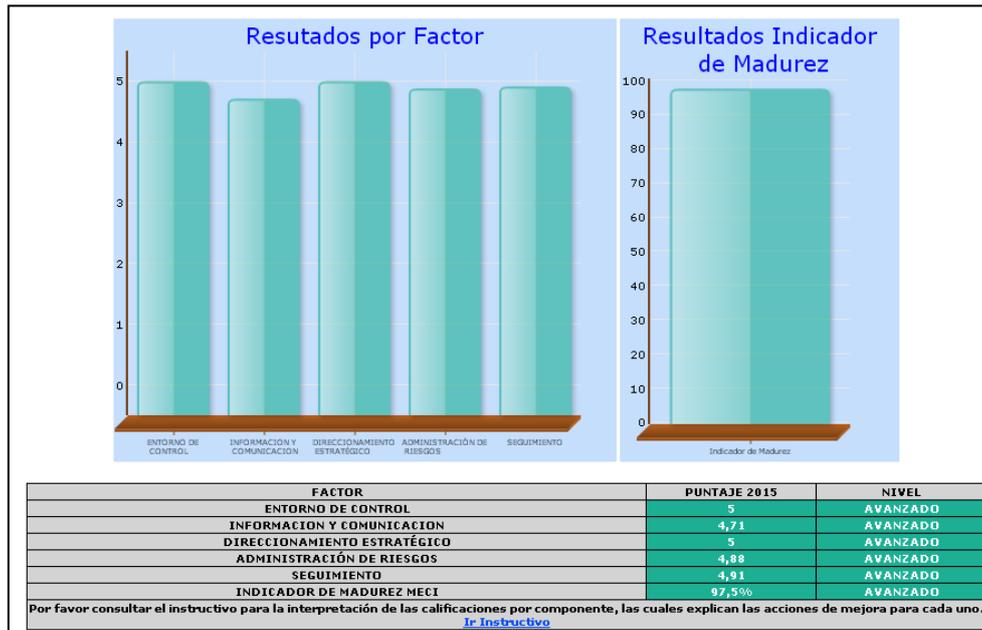
2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

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 y objetivos propuestos, con eficacia y eficiencia y en concordancia con la normatividad y las políticas del 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% y los siguientes resultados por factor:



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 las no conformidades.

Con disciplina y cumplimiento se cumple con la presentación de Informes de ley de acuerdo a la periodicidad requerida, ante los entes de control del Estado, e igualmente ante el Representante Legal de la Institución.

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 Plan de Auditorías presentado para la vigencia correspondiente.

Cada actividad ejecutada por la Oficina de Control Interno, genera un informe, el cual es remitido al Representante Legal y/o al líder del proceso, jefes de dependencias o directivos, según el caso, en el cual se ponen de presente los hallazgos y se proponen acciones preventivas y correctivas.

En la actual vigencia se realizó auditoría para verificar la elaboración, ejecución y control del presupuesto de ingresos, egresos, modificaciones, adiciones, reducciones, créditos y contra créditos de enero a diciembre de 2015, encontrándose:

1. El presupuesto de ingresos de 2015 no se alcanzó, quedando un faltante por valor de \$2.044.897.315, que corresponde al 3.55% de total del ingreso presupuestado, siendo el rubro de venta de servicios educativos –matriculas, el menos ejecutado.
2. Del total de presupuesto de ingresos del 2015, el rubro venta de servicios educativos corresponde al 80% y se ejecutó el 91%
3. Los recursos recibidos del Gobierno Nacional “CREE” ascendieron a \$ 4.259.970.218, de

- los cuales solo estaban presupuestados \$3.800.000
4. El total del presupuesto de egresos a Diciembre de 2015 es de \$57.570.924.189 de cual se ejecutó el 86% quedando un saldo por ejecutar de \$7.908.277.314, unas cuentas por pagar \$1.908.832.004 y una reserva presupuestal por \$11.185.322
 5. El déficit fiscal del 2014 se aplicó en el presupuesto del 2015, en el rubro de cuentas por pagar.
 6. Se está manejando el proceso presupuestal en forma ordenada en el sistema financiero GD.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

Cuando haya lugar y como resultado de las Auditorías realizadas, se evalúan los hallazgos y de ser pertinente se recomienda la formulación de los planes de mejoramiento, tramitados por el líder o responsable del proceso y al mismo se realizan los seguimientos de acuerdo a las fechas fijadas para su cumplimiento.

Se cumple con los avances del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santander, cumpliéndose con la correspondiente publicación, conforme a la Ley de Transparencia.

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.

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 usuarios 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, 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 la periodicidad en la realización de reuniones del Comité Ambiental.
- Socialización por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano, del Reglamento y Manual de recepción y trámite de PQRSDF.
- Usuario y clave de GD en todas las Oficinas para el seguimiento y trazabilidad de las PQRSDF.

- Incumplimiento de los requisitos establecidos institucionalmente para la celebración de los acuerdos de prácticas profesionales y convenios interadministrativos.
- Pendiente Habilitación de los servicios de salud.
- Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PEGIRS.
- Dinamización de los programas de Gobierno en Línea y Cero Papel.
- Adquisición y ubicación de los buzones de PQRSDf.
- Acciones de mejora en seguridad institucional
- Adaptación de la infraestructura física y tecnológica de acuerdo a la normatividad legal en lo relacionado con las necesidades de las personas en situación de discapacidad física, psíquica, mental y auditiva.
- Dificultad para la realización de mantenimiento, por vencimiento de los extintores institucionales.
- En proceso la adecuación de Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Acondicionamiento del archivo central institucional.

AVANCES

- Creación del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, para apoyar la gestión administrativa correspondiente.
- Elaboración y aprobación del Reglamento y el Manual de procedimiento para el manejo de las PQRSDf.
- En proceso la actualización del inventario institucional.
- Seguimiento y activación de los Comités Institucionales.
- Revisión de Reglamento Electoral institucional.
- 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.
-

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.
- 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 de la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- 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.
- Como resultado de seguimientos, se activan y ponen en funcionamiento los Comités Institucionales.
- Modelo Estándar de Control Interno – MECI, con un indicador de madurez del 97,7%.
- Adecuación y organización de la planta física de la Institución.
- Rendición de Cuentas permanente por parte del Representante Legal de la Institución.
- Inducción a los estudiantes que ingresan a la Institución – I Semestre – 2016.
- 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.
- 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.
- Disponer de buzones de PQRS y D para ser instalados en toda la Institución.
- Presupuestar e implementar el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.
- Avanzar en las fases de la estrategia de Gobierno en Línea.
- Exigir a los funcionarios que se desvinculan de la Institución la realización y entrega de Acta de Informe de Gestión y empalme con el funcionario entrante.
- Cumplimiento del Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y establecer apropiación presupuestal para su implementación.
- Cumplimiento al Plan de Seguridad Institucional.
- Revisar y actualizar el Reglamento Electoral.
- Reflejar en el presupuesto una partida destinada a la atención a personas en situación de discapacidad física, psíquica, mental y auditiva de las Unidades Tecnológicas de Santander.
- Insistir en la pronta entrega de información por parte de las Dependencias a la Oficina de Control Interno.
- Se recomienda que por parte de la Oficina de Calidad, se realice la correspondiente capacitación al personal que ingrese por primera vez a la Institución a fin de que conozca el manejo de los procesos y procedimientos.
- Se sugiere que sean dotados los gabinetes contra incendios con los elementos requeridos.
- Los extintores portátiles presentan vencimiento a partir del mes de agosto de 2015, por lo que requiere realizar el mantenimiento respectivo para que se determine la presión adecuada o en su defecto la recarga; así mismo dotación de elementos de seguridad industrial para el personal de mantenimiento, como también de equipos para atención de emergencias.
- Ofrecer capacitación de vigilancia institucional a los funcionarios que ejercen como porteros.
- Revisar la operatividad y legalidad de los Comités Institucionales, a fin de que se pueda definir si deben aunarse con otros y de esta manera disminuir reuniones que impactan las actividades propias de las dependencias.
- En cuanto a Gestión Documental, debe realizarse un reajuste de las tablas de retención, debido a que hubo una modernización administrativa, organizarse el Archivo de Gestión, de acuerdo a las tablas de retención, acondicionar un sitio para la ubicación del archivo central, realizar el Plan Institucional de Archivo (PINAR) y elaborar el Plan de Gestión Documental (PGD).