



PLAN DE TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO. Versión 3.

2017

Contenido

INTRODUCCIÓN	I
OBJETIVO GENERAL	I
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	I
COMPONENTES	2
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.....	2
2. Estrategia de racionalización de trámites.	11
3. Rendición de cuentas.....	13
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	14
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	16

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2482 de 2012, así como el decreto 124 de 2016, que establece las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Universidad Industrial de Santander plantea las acciones encaminadas a mejorar la comunicación con sus grupos de interés, combatir la corrupción y fortalecer las medidas de transparencia de la gestión institucional.

El documento se encuentra estructurado teniendo en cuenta los componentes establecidos en la Guía *Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 2: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Estrategia de racionalización de trámites, Rendición de cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano y Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.*

OBJETIVO GENERAL

Estructurar e implementar acciones institucionales orientadas a fortalecer las medidas de transparencia de la gestión institucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional.
- Disminuir los tiempos de respuesta, desplazamientos y el consumo de papel a través de la intervención en los trámites de la Institución.
- Revisar y validar la estrategia para la rendición de cuentas institucional.
- Fortalecer el sistema PQRDSF de la Universidad.
- Mantener información pertinente y actualizada para consulta pública.

COMPONENTES

I. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

En el marco del diagnóstico para la construcción del mapa de riesgos de corrupción, y teniendo en cuenta la metodología de la *Guía para la gestión del riesgo de corrupción, 2015*¹ la Institución incluyó un nuevo capítulo sobre la Gestión del Riesgo de Corrupción como parte del Manual de Gestión del Riesgo de la Universidad, así mismo se realizó la identificación del contexto interno y contexto externo, a fin de identificar los factores de riesgo de corrupción e identificó los procesos críticos para evaluar su situación de riesgo. A continuación, se presentan brevemente los resultados de este avance alcanzado.

Contexto Interno

En el Estatuto General, aprobado por el Consejo Superior mediante acuerdo 166 de 1993, se estructura la Universidad respecto a las funciones académicas, de investigación y extensión; los órganos de gobierno; las funciones administrativas, de contratación y control fiscal.

La organización de la función académica está definida por facultades y el Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia (IPRED), donde se conjugan los campos y disciplinas afines del conocimiento, profesores, personal administrativo, bienes y recursos. Éstas a su vez, tienen dependencias académicas denominadas escuelas, departamentos, grupos de investigación, centros de investigación y sedes regionales. Actualmente hay 5 facultades, 27 escuelas, 9 departamentos y 4 sedes regionales en Málaga, Barbosa, Barranca y Socorro.

La UIS tiene como guía y principal orientador del desarrollo el Proyecto Institucional y el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2018, aprobados por el Consejo superior mediante los acuerdos 015 de 2000 y 080 de 2007. A partir de las directrices marcadas en estos acuerdos y el Plan de Mejoramiento de la Autoevaluación Institucional, la dirección de la Universidad y todas las unidades académico administrativas de la institución desarrollan el proceso de planificación institucional.



¹ Presidencia de la República, Secretaría de Transparencia, Departamento Administrativo de la Función Pública.

El Plan de Desarrollo Institucional tiene definidos 60 indicadores con el fin de describir las condiciones internas de la Universidad frente a 5 dimensiones fundamentales: Académica; del Talento Humano; Bienestar Universitario; de Relación con la Comunidad Internacional, Nacional, Regional; y de Gestión Administrativa y Financiera. A partir de estas dimensiones, se establecieron objetivos estratégicos que se esperan cumplir en el 2018.

DIMENSIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO
ACADÉMICA	Realizar investigación de alta calidad orientada al desarrollo científico y conducente a innovaciones tecnológicas, sociales, económicas, culturales y políticas pertinentes con el desarrollo del país.
	Consolidar la alta calidad de los programas académicos de pregrado
	Orientar los programas de posgrado hacia la consolidación de las maestrías y doctorados ligados a ejes estratégicos de investigación con proyección internacional
	Consolidar la capacidad institucional en materia de extensión y proyección social de alta calidad
TALENTO HUMANO	Mejorar las competencias académicas de los profesores
	Fortalecer las competencias administrativas como apoyo fundamental a la actividad misional de la Institución
BIENESTAR UNIVERSITARIO	Promover el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los estudiantes
	Favorecer el desempeño eficiente y la interacción armoniosa y funcional de las personas en el medio universitario
DIMENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD FRENTE A LA COMUNIDAD REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	Fortalecer la realización de las funciones misionales de la universidad en la región
	Fortalecer las relaciones internacionales de la Universidad
	Consolidar la interacción de la universidad con los egresados
	Contribuir al desarrollo artístico regional con proyección internacional
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO	Consolidar un modelo de gestión universitaria eficiente y eficaz al servicio de las funciones misionales

La Universidad Industrial de Santander está organizada por procesos: de apoyo, misionales, estratégicos y de evaluación.



A continuación, se presenta una relación de aspectos y características propias de la Universidad que son parte del contexto interno y pueden llegar a ser determinantes en la identificación de riesgos de corrupción:

- a) El presupuesto de la Universidad se administra a través de ocho (8) fondos: Fondo común (Fondo 1); Fondo ajeno (3); Fondo patrimonial (5); Fondo especial (6); Fondo Estampilla ProUIS (8); Fondo Sistema General de Regalías (9); Fondo Estampilla ProUNAL y demás Universidades Estatales (10) y Fondo UISALUD (12).
- b) La Universidad adoptó el estatuto de contratación mediante acuerdo del Consejo Superior 034 de 2015 y la reglamentación del estatuto fue aprobada el 18 de septiembre según el acuerdo del Consejo Superior 050 de 2015.
- c) Hay tres tipos de modalidades de selección:
Proceso de contratación Tipo 1: Convocatoria pública abreviada si el valor estimado a contratar fuere mayor de 100 SMMLV;
Proceso de contratación Tipo 2: Convocatoria pública si el monto fuere mayor de 500 SMMLV;
Proceso de contratación Tipo 3: Contratación Directa para contratos con montos inferiores a 100 SMMLV y 10 casos más, descritos en el estatuto de contratación.
- d) El Rector como máxima autoridad ejecutiva de la institución, tiene la representación legal de la Universidad para efectos contractuales y de ordenación del gasto y dicha facultad podrá ser delegada.
- e) Se ha delegado la contratación en 113 Ordenadores de Gasto.
- f) Las cuantías de gastos y de pagos que pueden autorizar los Ordenadores del Gasto, actualizados a 2015 (Resolución 2627 de 2015):

NIVEL	CARGO	CUANTÍA (Hasta)
1	Vicerrector	2000 SMLMV
2	Decano, Director del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia UIS, Secretario General, Director de unidades administrativas y Jefes de División	1000 SMLMV
3	Director de Investigación y Extensión de Facultad, Coordinador de Programa Especial, Director de Instituto, Subdirectores Académico y Administrativo del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia.	500 SMLMV
4	Jefes de Sección y Coordinador de Programas y Proyectos VIE y Coordinador de Sede.	100 SMLMV

- g) En la Universidad, los Ordenadores de Gasto manejan alrededor de 2800 centros presupuestales.
- h) Existe una reglamentación aprobada por el Consejo Superior mediante acuerdo 032 de 2002, sobre el manejo de los recursos de inversión de la Universidad con el propósito de establecer los sistemas y procedimientos para la priorización y asignación de dichos recursos.
- i) La Universidad cuenta con un Banco de Programas y Proyectos de Inversión BPPIUIS, como instrumento concebido para la programación de las inversiones, cuya finalidad es apoyar el proceso de asignación de recursos mediante registro de programas y proyectos viables.

- j) Los tipos de vinculación laboral que se manejan en la Universidad son: Empleados públicos de carrera, Empleados públicos de libre nombramiento y remoción, Trabajador oficial, Empleados públicos en provisionalidad y Empleados públicos temporales.

Contexto Externo

La Universidad Industrial de Santander es un ente universitario autónomo, de servicio público cultural, con régimen especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional y organizado como establecimiento público del orden departamental, con personería jurídica y autonomía académica, administrativa y financiera, conforme con la Constitución Nacional y la Ley, con patrimonio independiente, y creada mediante ordenanzas números 41 de 1940 y 83 de 1944 de la Asamblea Departamental de Santander, reglamentadas por el Decreto 1300 de Junio 30 de 1982 de la Gobernación de Santander.²

Esta naturaleza de Institución pública y autónoma plantea una relación con el Gobierno y el Ministerio de Educación Nacional, creando una dependencia normativa, regulatoria y financiera. Asimismo, existen otros factores exógenos que condicionan el desempeño de la Universidad como los cambios demográficos y culturales, la economía, las nuevas tendencias en educación, la tecnología, los proveedores, colegios, instituciones educativas, entre otros.

Factores del entorno

Para el análisis de factores se utilizó la metodología PEST³ por sus siglas para denominar cada factor estudiado.

A continuación se referencia que se analiza por cada factor⁴:

- Político: Regulaciones gubernamentales y legales, reglas formales e informales utilizadas en el mercado donde esta se desempeña, política fiscal, cambios de gobierno, regulación laboral, restricciones al comercio, estabilidad política e influencia política.
- Económico: Crecimiento económico del país, variación en las tasas de interés, de inflación y de cambio, aranceles, PIB, PIB per cápita, impuestos, índice GINI⁵, déficit fiscal y balanza comercial.
- Social: en esta variable se deben incluir aspectos culturales, sociales y demográficos que pueden afectar tanto las necesidades de los clientes como el tamaño del mercado
- Tecnológico: Se deben analizar y tener en cuenta las siguientes variables: nivel de actividad de investigación y desarrollo, grado de automatización y rapidez con las que la empresa se adapta a cambios y actualizaciones, sistemas de información, conocimientos científicos y tecnológicos.

² Universidad Industrial de Santander. Acuerdo Superior 166 de 1994- Estatuto General Art. 2.

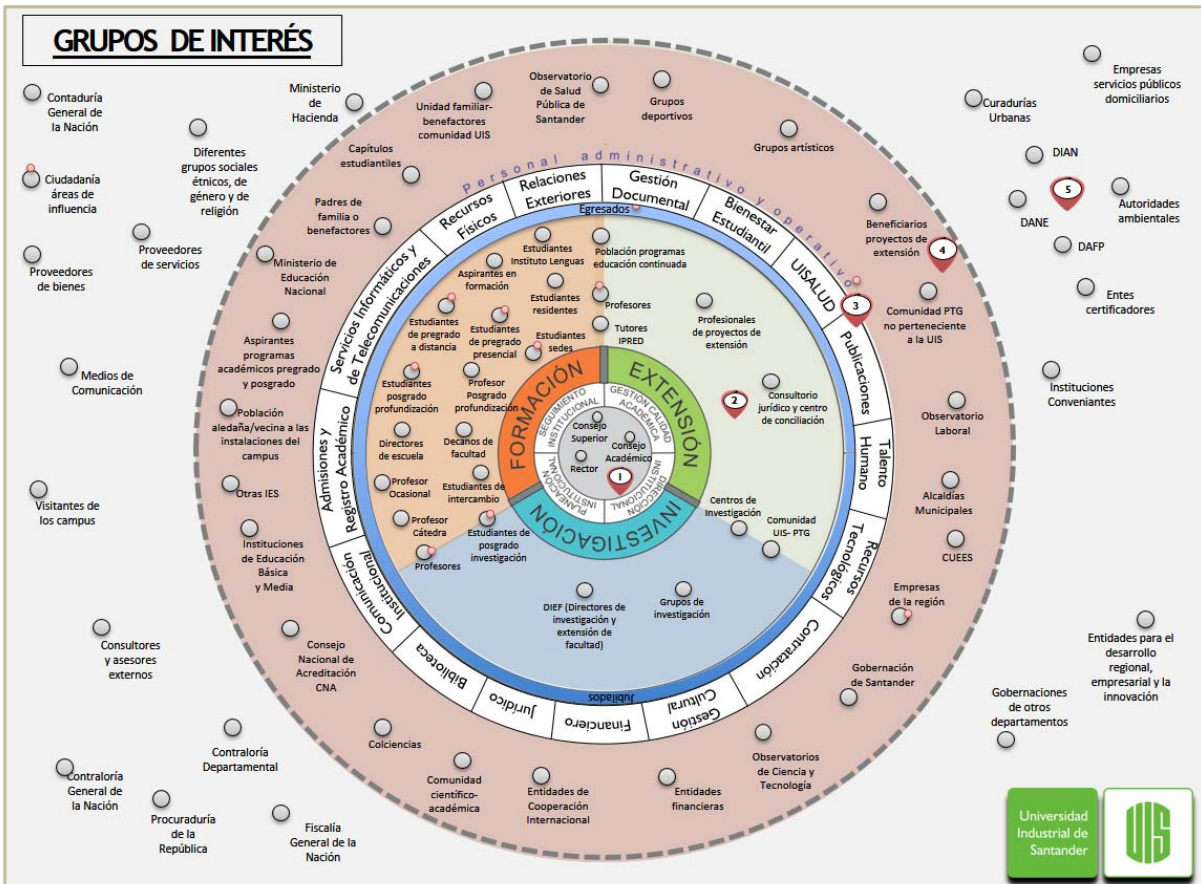
³ Fahey, Liam; V. K. Narayanan. Análisis macro-ambiental en gestión estratégica. 1968.

⁴ Bravo, O. y Sánchez, M., 2009, p. 32

Factores		Amenaza	Situación de riesgo
Político	Situación Política	Definición de lineamientos de los diferentes entes gubernamentales.	Cambios en las políticas de apoyo a la institución que puedan impactar el desarrollo de las funciones misionales.
	Normatividad nueva aplicable	Normas que afectan los objetivos de la entidad.	Imposición de normas que afecten el funcionamiento de la institución.
	Modificaciones legales	Modificaciones legales a las fuentes de ingreso de la entidad que generen disminución en los montos de las fuentes de ingreso Modificación a normatividad aplicable a los grupos de interés interno.	Dificultad para responder a los compromisos institucionales, disminución de cobertura, detrimento de los recursos físicos y tecnológicos. Efectos positivos o negativos por cambios en la estructura de la Institución.
	Posacuerdo.	Incumplimiento de los acuerdos establecidos. Incorrecta implementación de los acuerdos.	Incremento de la violencia en diferentes ámbitos rurales, ciudad, universidad. No preparación institucional para atender la población en el posconflicto.
Económicos	Recesión económica - desarrollo económico del sector	Posible descenso en la actividad económica de la región	Incremento de la deserción estudiantil, incremento del desempleo, bajo volumen de venta de servicios a la industria.
	Políticas de Transferencias de Recursos	Desbalance entre los incrementos de transferencias frente a los costos. Déficit acumulado.	Dificultad para responder a los compromisos institucionales, disminución de cobertura, detrimento de los recursos físicos y tecnológicos. No incremento de planta degradando condiciones laborales
Social	Situación de orden público	Protestas y manifestaciones violentas de la comunidad.	Retrasos en la normalidad académica institucional. Daños en infraestructura, detrimento de los recursos institucionales. Daños a la integridad de las personas.
	Comportamientos ciudadanos	Degradación de los valores de la sociedad; subestimando los costos de contravenir los principios éticos (Complacencia social)	Comportamientos incorrectos frente a trámites o servicios. Permisividad en el incumplimiento de normas, procedimientos, etc.
	Relación con grupos de interés*	Cambios derivados de las necesidades de los usuarios Cambios en las expectativas, percepciones de los usuarios Cambios derivados de demandas ciudadanas (transporte, comunicaciones, información, participación) Múltiples canales e interlocutores de la institución con los usuarios Deficiencia en las formas de comunicación Ausencia de espacios de deliberación de temas institucionales.	Imposibilidad de responder a las necesidades, expectativas o demandas de los grupos de interés Presiones externas Fallas en la comunicación del mensaje que derive en inconformidades de los grupos de interés. Toma de decisiones que contravienen los intereses de la comunidad.
Tecnológico	Sistemas de información	Cambios en los sistemas de información que interactúan con los sistemas internos	Retrasos en las adaptaciones de los sistemas internos para responder a los cambios de sistemas externos
		Errores de información	Oportunidad para fraudes, errores y aprovechamiento de vacíos en la información
	Cambios tecnológicos	Obsolescencia	Falta de oportunidad en la respuesta a usuarios
	Gestión del conocimiento	Desactualización de los programas académicos No vigencia acorde a las nuevas tendencias de educación superior. Fallas en la gestión del cambio	Disminución en la captación del mercado. Fallas en el relevo generacional, los cambios de dirección, los cambios de funcionarios públicos que causan reprocesos y pérdida de información.

***Grupos de interés**

Se entiende por grupos de interés las comunidades que tienen connotación de sujeto o colectivo de sujetos con los cuales la Universidad mantiene una forma de relacionamiento o comunicación diferenciada. Se declaran aquellas relaciones que se han formalizado porque son permanentes en el tiempo o porque tienen un largo período de duración



© 2013 Universidad Industrial de Santander (actualizado Jul.2017)

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Mapa de Riesgos de Corrupción																					
Entidad: Universidad Industrial de Santander																					
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Revisión											
N°	Proceso	Riesgos	Causa ¿Por qué? - ¿Por qué? - ¿Por qué? (Situación que si se presenta, origina el riesgo)			Consecuencia	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo			Acciones	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Indicador	Meta			
			Riesgos Inherente				Controles	Acciones asociadas al control		Riesgo Residual											
			Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo			Periodo de ejecución	Registro	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgos									
1	Contratación	Modificación de las condiciones de ejecución del contrato a favor propio o de terceros.	Planeación incompleta de la etapa precontractual	No hay rigurosidad en la definición de los requerimientos técnicos	Improvisación, presiones de tiempo.	Sanciones disciplinarias, fiscales o penales. Pérdida de recursos económicos de la universidad. Deterioro de la imagen institucional. No cumplimiento del objeto del contrato.	3	20	Extremo	Capacitación a los funcionarios que intervienen en las etapas precontractual y contractual. Evaluación de competencias a los aspirantes a ser ordenadores de gasto por delegación específica. Publicación de términos preliminares y definitivos. Publicación de contratos en la página de la Universidad y del ente de control. Documentación de la solicitud de adición o prórroga. Informe de seguimiento a la ejecución de los contratos por medio del supervisor o interventor. Bloqueo por el sistema de información a adiciones superiores al 50% del valor inicial estipulado en el contrato. Manual de supervisor e interventor. Auditorías internas sobre la ejecución de los contratos.	Mensual o según necesidad	Listados de asistencia a capacitaciones. Evaluación que se aplica a los ordenadores de gasto. Términos definidos publicados en la página web. Registro de solicitud de prórroga o adición. Informe de supervisión o interventoría. Registro del sistema para adición. Informe de auditoría interna.	3	5	Moderado	Capacitar y evaluar a los supervisores de contratos y ordenadores de gasto acerca de sus funciones y responsabilidades.	División de Contratación	ene-17	dic-17	(Número de ordenadores y supervisores programados / Total de ordenadores y supervisores) * 100%	100%
2	Contratación	Ejercicio de la supervisión para obtener beneficio propio o para un tercero.	Que el supervisor tenga intereses particulares en el proyecto	No se exige declaración de impedimento.	No se tiene documentados los requisitos y procedimientos para la asignación de supervisor.	Sanciones disciplinarias, fiscales o penales. Pérdida de recursos económicos de la universidad.	1	10	Bajo	Manual de supervisión e interventoría. Selección de supervisores idóneos según objeto del contrato, con vinculación planta a la Universidad. Realización de informes de supervisión e interventoría	Mensual o según necesidad	Manual de supervisión e interventoría. Informe de supervisión o interventoría. Notificación supervisión de	1	5	Bajo	Comunicar sobre los requisitos que debe cumplir un supervisor para ser designado.	División de Contratación	Ene-2017	dic-17	Número de comunicados al año.	2
3	Contratación	Cuhecho (soborno) para la contratación directa.	Procesos poco rigurosos que dependen de una persona.	No se tiene un proceso documentado, fundamentado en herramientas tecnológicas, con controles	Cambios constantes de la normativa aplicable.	Pérdida o deterioro de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad. Sanciones disciplinarias, fiscales o penales. Pérdida de recursos económicos.	1	20	Moderado	Informe de oportunidad y conveniencia (Sondeo de mercado, análisis de riesgos, cotizaciones, entre otras). Limitaciones en cuantías para la contratación directa y definición de causales para esa contratación directa. Revisión del expediente del contrato y autorización mediante el sistema, para contratos directos con cuantía mayor a 100 SMMLV. Auditorías internas cada año.	Permanente	Registros del informe de oportunidad y conveniencia. Resolución 2627 de 2015. Resoluciones de delegación específica hasta 100 SMMLV. Registro de autorización de contratos directos mayores a 100 SMMLV. Informes de auditoría.	1	5	Bajo	Realizar el control selectivo a la contratación directa	División de Contratación	ene-17	dic-17	Documento de informe semestral de los resultados del control selectivo	2

PLAN DE TRANSPARENCIA 2017
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Mapa de Riesgos de Corrupción																					
Entidad: Universidad Industrial de Santander																					
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgos de Corrupción							Monitoreo y Revisión										
N°	Proceso	Riesgos	Causa ¿Por qué? - ¿Por qué? - ¿Por qué? (Situación que si se presenta, origina el riesgo)			Consecuencia	Análisis del riesgos		Valoración del riesgos					Acciones	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Indicador	Meta		
							Riesgos Inherente		Controles	Acciones asociadas al control		Riesgo Residual									
							Probabilidad	Impacto		Periodo de ejecución	Registro	Probabilidad	Impacto							Zona de Riesgos	
4	Contratación	Direccionamiento de la contratación a favor de un tercero	Manipulación de estudios de factibilidad, estudios previos e informe de conveniencia y oportunidad.	No se cuenta con procesos estructurados bajo el principio de planeación.	Falta de control, seguimiento y evaluación de los resultados de los Estudios de factibilidad, estudios previos e informe de conveniencia y oportunidad.	Pérdida de recursos económicos de la universidad. Detrimiento patrimonial. Pérdida de credibilidad de la Universidad.	3	20	Extremo	Comité evaluador interdisciplinario de las propuestas recibidas en convocatorias públicas. Realización de convocatorias públicas a través de subastas electrónicas y presenciales. Sorteo de la fórmula para evaluar el precio en las convocatorias públicas. Evaluación de cotizaciones. Publicación de términos de referencia preliminares. Publicación de contratos en la página de la Universidad y en la plataforma del ente de control. Auditorías internas.	Permanente	Proceso de convocatoria publicado en la página web. Términos de referencia Preliminares Publicados Registro de evaluación de cotizaciones. Informe del comité evaluador. contratos publicados en página web	3	5	Moderado	Elaborar y publicar el procedimiento de control selectivo. Capacitar en temas de principios de contratación y adecuada formulación de estudios previos.	División de Contratación	ene-17	dic-17	Procedimiento publicado en la página web. (Número de unidades capacitadas / Total de unidades programadas) * 100%	1 100%
5	Financiero	Errónea afectación presupuestal, en beneficio propio o a cambio de una retribución	Se eligen rubros inadecuados según la naturaleza del contrato.	El manual de cuentas presupuestales no es claro y se presta para múltiples interpretaciones.	No existen controles y herramientas para el correcto manejo de los rubros.	Reprocesos ocasionados por la devolución de documentos de contratación a las Unidades Académico o Administrativas. Demoras en el trámite de pago de documentos de contratación Sanciones administrativas, fiscales o penales.	3	5	Moderado	Manual de cuentas presupuestales debidamente actualizado y socializado. Procedimientos en el marco del sistema de gestión de calidad, actualizados y disponibles a todos los interesados. Estatuto presupuestal y de contratación. Revisión de los documentos de contratación y soportes que son enviados desde las unidades. Control del sistema para evitar errores. Auditorías de control interno y evaluación de gestión.	Diario	Documentos publicados en intranet, con visto bueno disponibles en diferentes plataformas tecnológicas. (manuales, guía, procedimientos y formatos) Informes de auditoría.	1	5	Bajo	Realizar la actualización de la documentación del Proceso Financiero de manera periódica y socializando las actualizaciones a los Usuarios del Proceso.	División Financiera	ene-17	dic-17	Número de Socializaciones Realizadas	3
6	Financiero	Registro de documentos de contratación en el Sistema de Información Financiero en beneficio propio o de terceros	Incumplimiento de la normatividad existente para el registro y autorización de documentos de contratación por parte del Ordenador del Gasto	Manejo inadecuado de los password asignados para los Sistemas de Información	No hay claridad en lo establecido para los cargos, de acuerdo con el Manual de Funciones.	Pérdida de recursos económicos de la Universidad. Detrimiento patrimonial. Sanciones administrativas, fiscales o penales. Mala imagen institucional. Menor capacidad para asignar recursos.	4	10	Alto	Manual de cuentas presupuestales debidamente actualizado y socializado. Procedimientos en el marco del sistema de gestión de calidad, actualizados y disponibles a todos los interesados. Estatuto presupuestal y de contratación. Revisión de los documentos de contratación y soportes que son enviados desde las unidades. Verificación del proceso precontractual por parte de la división de contratación. Auditorías de control interno y evaluación de gestión. Módulo de seguimiento de veeduría ciudadana disponible en la página web. Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y Reconocimientos. Línea gratuita de atención al ciudadano.	Diario	Documentos publicados en intranet, disponibles en diferentes plataformas tecnológicas. (manuales, guías, procedimientos y formatos) Informes de auditoría Informe de PQRDSR	2	10	Bajo	Realizar la actualización de la documentación del Proceso Financiero de manera periódica y socializando las actualizaciones a los Usuarios del Proceso.	División Financiera	mar-17	dic-17	(Número de Socializaciones Realizadas)	3

PLAN DE TRANSPARENCIA 2017
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Mapa de Riesgos de Corrupción																					
Entidad: Universidad Industrial de Santander																					
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgos de Corrupción										Monitoreo y Revisión							
N°	Proceso	Riesgos	Causa ¿Por qué? - ¿Por qué? - ¿Por qué? (Situación que si se presenta, origina el riesgo)			Consecuencia	Análisis del riesgos			Valoración del riesgos					Acciones	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Indicador	Meta	
							Riesgos Inherente			Controles	Acciones asociadas al control		Riesgo Residual								
							Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Periodo de ejecución	Registro	Probabilidad	Impacto							Zona de Riesgos
7	Financiero	Inversiones de dineros públicos en entidades con baja solidez financiera, a cambio de beneficio propio o de terceros	No se tienen claros los criterios de inversión de la Universidad	No se implementan estrategias para mitigar riesgos financieros	No se realizan estudios para identificar y valorar los riesgos de invertir en determinada entidad.	Pérdida de recursos económicos de la Universidad. Detrimento patrimonial. Pérdida de la confianza y credibilidad en la Universidad. Bajos niveles de eficiencia en la gestión Institucional.	1	10	Bajo	Manual para la colocación de los excedentes de liquidez. Procedimiento para el manejo de los excedentes de liquidez. Para cada decisión de inversión se debe contar con visto bueno del jefe de División Financiera y del Vicerrector Administrativo.	Semanal	Soporte de solicitud de cotizaciones y valoraciones.	1	5	Bajo	Mantener los controles existentes que han permitido tener un riesgo residual bajo	División Financiera	ene-17	dic-17	Informe trimestral inversión de	4
8	Financiero	Pérdida de recursos físicos o financieros en beneficio propio o de terceros.	Traslado de recursos financieros y bienes de la Universidad, dentro y fuera del campus.	Dentro de los procedimientos se han establecido medidas incipientes de seguridad para el traslado de recursos financieros.	No hay medidas sancionatorias rigurosas para castigar este tipo de actuaciones.	Sanciones disciplinarias, penales y pecuniarias Pérdidas económicas Deterioro de la imagen Institucional	2	10	Bajo	Manual normativo y procedimental para la administración de los bienes muebles de la UIS. Registro de inventarios bajo el nombre del funcionario que tiene el bien. Rendición anual de los inventarios de los funcionarios de la Universidad. Realización de pruebas selectivas de revisión de inventarios. Entrega de informe de inventarios con la entrega del cargo. Arqueo diario de caja. Soporte de consignaciones del ingreso de la caja de la Universidad.	Permanente Diario	Registro de la visita realizada. Boletín diario de caja.	1	10	Bajo	Validar la posibilidad de realizar rendición de inventarios al menos 2 veces al año.	División Financiera	mar-17	dic-17	Número de Rendiciones Realizadas	2

GERARDO LATORRE BAYONA

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

JAVIER FRANCISCO ACEVEDO

DIRECTOR CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

22 septiembre 2017

A continuación, se presentan las estrategias a realizar respecto al componente de gestión del riesgo de corrupción:

Componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción	1.1	Socialización de la política de administración de riesgos de corrupción (capítulo 7 del manual de administración de riesgos)	Capítulo Gestión del Riesgo de Corrupción socializado	Planeación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión Vicerrectoría Administrativa	22 de diciembre de 2017
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisión y mejoramiento del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos actualizado	Planeación Vicerrectoría Administrativa	22 de diciembre de 2017
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1	Socialización del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Planeación Vicerrectoría Administrativa	22 de diciembre de 2017
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1	Enviar comunicaciones trimestrales a los líderes solicitando incluir dentro de la agenda de grupo primario la revisión y monitoreo de los mapas	Comunicaciones enviadas	Vicerrectoría Administrativa	22 de diciembre de 2017
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento correspondiente al mapa de corrupción Institucional.	Al menos 3 seguimientos a la planeación, elaboración e implementación del mapa de riesgos de corrupción.	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	31 de diciembre de 2017

2. Estrategia de racionalización de trámites

La Universidad interesada y comprometida por mejorar el servicio a la comunidad, ha adelantado en el marco del sistema de gestión de calidad y la práctica de la mejora continua una revisión continua de los servicios y trámites a fin de disminuir los tiempos de respuesta, desplazamientos y el consumo de papel a través de la intervención en los procesos de la Institución. Por lo anterior ha sido posible poner a disposición de la comunidad servicios en línea como son: Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado y posgrado, Renovación de matrícula de estudiantes, Inscripción aspirantes a programas de pregrado y posgrado entre otros; la consulta de estos trámites puede encontrarse accediendo a la página web www.uis.edu.co e igualmente a través del sistema único de trámites <http://www.suit.gov.co/inicio>

A continuación, se presentan algunas acciones que se planean realizar frente a este componente:

PLAN DE TRANSPARENCIA 2017
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Componente 2. Estrategia de racionalización de trámites			
Nombre de la entidad:	Universidad Industrial de Santander – UIS	Orden:	Ente Universitario Autónomo
Sector Administrativo:	Educación		
Departamento:	Santander	Año Vigencia:	2017
Municipio:	Bucaramanga		

Planeación de la Estrategia de Racionalización									
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN	
								INICIO dd/m/aa	FIN dd/m/aa
1	Cancelación de asignaturas por estudiante	Tecnológica	Implementación de aplicativo para dispositivos móviles que permita la cancelación de asignaturas por estudiante.	El proceso se adelanta a través del sitio web institucional.	Implementación de un aplicativo para dispositivos móviles con sistema operativo Android, que permita realizar las cancelaciones de asignaturas por medio de este dispositivo electrónico.	Ofrecer a los estudiantes un medio adicional para la realización de este trámite.	División de Servicios de Información	Marzo 6 de 2017	Diciembre 22 de 2017
2	Envío de correos electrónicos a través de la plataforma institucional	Tecnológica	Implementación de una plataforma para el envío de correos electrónicos a grupos de la comunidad universitaria sin el uso de listas.	Se realiza por medio de la creación de listas de correo de difícil actualización y manejo.	Implementación de una plataforma de envío de correo que permita asignar a los usuarios acceso de envío de correo a listas dinámicas y mantener actualizado el registro de sus contactos.	Mejorar la administración de listas de correo y permitir a los usuarios de la comunidad el envío de correos a sus grupos de interés.	División de Servicios de Información	Febrero 15 de 2017	Diciembre 22 de 2017
3	Gestión de agendas profesionales de UISALUD	Tecnológica	Desarrollo de un módulo para la administración en línea de las agendas asistenciales de los profesionales de UISALUD	Se cuenta con un sistema que no está integrado con las bases de datos institucionales.	Desarrollo de un módulo informático para la generación y administración de las agendas asistenciales de cada uno de los profesionales que laboran en la unidad de salud de la UIS.	Programar el tiempo de las citas y las actividades administrativas de los profesionales de la salud de dicha Unidad.	UISALUD División de Servicios de Información	Febrero 15 de 2017	Diciembre 22 de 2017
4	Solicitud y asignación de citas para la atención de los usuarios de UISALUD	Tecnológica	Desarrollo de un módulo para la solicitud y asignación en línea de las citas para la atención de los usuarios de UISALUD.	Se cuenta con un sistema local que no está integrado con las bases de datos institucionales.	Desarrollo de un módulo informático para la solicitud y asignación de citas a los usuarios de UISALUD en los diferentes servicios integrales de salud que ofrece la unidad	Agilizar la asignación de citas y eliminar los desplazamientos para los usuarios que requieren el servicio.	UISALUD División de Servicios de Información	Febrero 15 de 2017	Diciembre 22 de 2017
5	Venta de combos saludables	Tecnológica	Sistematización del proceso de venta de combos saludables para los estudiantes.	La venta de combos saludables se realiza de forma manual sin el apoyo de un sistema de información.	Desarrollo de un módulo informático para el Combo Saludable que consista en permitir la venta del combo saludable en las diferentes cafeterías pertenecientes a Bienestar Universitario, al igual que el despacho del combo en los sitios autorizados	Agilizar el proceso de despacho de combos saludables y llevar un control de costos e inventario para Bienestar Universitario.	Bienestar Universitario División de Servicios de Información	Febrero 15 de 2017	Diciembre 22 de 2017

Planeación de la Estrategia de Racionalización									
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN	
								INICIO dd/m/aa	FIN dd/m/aa
6	Inscripción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad	Tecnológica	Sistematización del proceso de inscripción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad.	La inscripción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad se realiza de manera manual y presencial.	Desarrollo de un módulo informático que permita la inscripción en línea de los estudiantes en situación de vulnerabilidad.	Diligenciamiento de la información y cargue en línea de la documentación necesaria para la inscripción.	Bienestar Universitario División de Servicios de Información	Febrero 15 de 2017	Diciembre 22 de 2017
7	Validación de los soportes de inscripción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad	Tecnológica	Sistematización del proceso de validación de los documentos presentados por los estudiantes para su inscripción.	El proceso de recepción de documentos y validación de la información se realiza de manera manual.	Desarrollo de un módulo informático que permita la validación por parte de un profesional de la sección salud de los documentos adjuntos por el estudiante que acreditan su situación de vulnerabilidad.	Verificación de la documentación digital suministrada en línea por el estudiante.	Bienestar Universitario División de Servicios de Información	Febrero 15 de 2017	Diciembre 22 de 2017
Nombre del Responsable:						Número de teléfono:		2161	
Correo electrónico:			plan.transparencia@uis.edu.co			Fecha de Aprobación del plan:		Enero 24 de 2017	

3. Rendición de cuentas

La estrategia de rendición de cuentas de la UIS ratifica el compromiso institucional de dar cuenta y responder por la administración, gestión, manejo de los recursos públicos establecidos y los resultados en la consecución de la misión encomendada como Institución de Educación Superior. La estrategia incluye tres categorías de rendición acorde a su nivel de alcance:

Mecanismos de rendición de UNA sola vía como la Página Web, Emisora UIS, Redes Sociales, UIS TV, Informe Institucional MECI, Informe Índice de Transparencia, Informe de Mejoramiento a Contraloría, Informe Contaduría General de la Republica, SUE (Sistema de Información Estatal), aplicativos SNIES y SACES, Informes Ambientales, Informe de Legalidad del Software

Mecanismos de DOBLE VÍA donde se socializa y se generan espacios de dialogo, resolviendo inquietudes sobre temas planteados en torno al funcionamiento y gestión institucional, como son: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, PQRDSR, Proceso de Autoevaluación, Sesiones Consejo Superior, Sesiones Consejos Académicos, Facultad y Escuelas, Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

Finalmente, se encuentran los *Mecanismos de Relación Constitucional* utilizados por la comunidad con el fin de obtener alguna información de parte de la UIS como son las Tutelas y los Derechos de Petición.

A continuación, se presentan las acciones que se planean realizar frente a este componente:

Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Revisión de la estrategia de medios orientada a la difusión del proceso de rendición de cuentas	Propuesta de Documento con estrategia de medios revisada	Planeación - TELEUIS	Diciembre 22 de 2017
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Revisión de la estrategia anual de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas revisada	Planeación	Diciembre 22 de 2017
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Revisión de la propuesta de incentivos frente a rendición de cuentas	Propuesta de incentivos frente a rendición de cuentas revisada	Planeación	Diciembre 22 de 2017
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar la evaluación al ejercicio de audiencia pública realizado durante la vigencia.	Documento con los resultados de la retroalimentación	Planeación	Diciembre 22 de 2017

4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

La Institución trabaja en este componente, articulado con la racionalización de trámites, a través de la mejora de los diferentes procesos en el marco del sistema de gestión de calidad, el cual tiene como propósitos, entre otros, lograr en los beneficiarios una percepción altamente favorable de los productos y servicios ofrecidos por la Universidad, Consolidar en los servidores de la Universidad la apropiación y empoderamiento de sus actividades para alcanzar los objetivos misionales, Dar a los beneficiarios productos y servicios en los tiempos requeridos, acorde a sus necesidades y proporcionar a los beneficiarios información veraz, clara y respetuosa, que facilite su interacción con la Institución. A continuación, se presentan las acciones que se planean realizar frente a este componente:

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Generación de informes de PQRDSF a la Alta Dirección	Informes semestrales	UISALUD Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	Enero de 2017 - Enero de 2018
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	Incorporar al Módulo de Estadísticas del Sistema de Información de PQRDSF institucional los Reportes de las	Incorporación al aplicativo de PQRS institucional de la opción de Reportes de	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	Diciembre 22 de 2017

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	
	Acciones de Mejora y la impresión en formato pdf de las estadísticas de UISALUD	Acciones de Mejora y estadísticas de UISALUD	División de Servicios de Información		
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Programa de entrenamiento al personal administrativo de las Facultades sobre atención al ciudadano (cliente interno, estudiante, contratista y/o proveedor)	2 actividades de entrenamiento	División de Recursos Humanos Subproceso de Formación de Personal	Diciembre 20 de 2017
	3.2	Programa de entrenamiento al personal administrativo de las Vicerrectorías sobre atención al ciudadano (cliente interno, estudiante, contratista y/o proveedor).	2 actividades de entrenamiento	División de Recursos Humanos Subproceso de Formación de Personal	Diciembre 20 de 2017
	3.3	Programa de entrenamiento al personal administrativo del IPRED sobre atención al ciudadano (cliente interno, estudiante, contratista y/o proveedor)	2 actividades de entrenamiento	División de Recursos Humanos Subproceso de Formación de Personal	Diciembre 20 de 2017
	3.4	Capacitación y entrenamiento dirigido al personal administrativo de la Universidad, sobre atención al ciudadano.	2 actividades de entrenamiento	División de Recursos Humanos Subproceso de Formación de Personal	Diciembre 20 de 2017
	3.5	Estrategia de socialización del Módulo de Registro y Seguimiento de Acciones de Mejora a los Líderes de Procesos del SGI y Directores y/o Jefes de UAA	Dos (2) Actividades presenciales de socialización ejecutadas	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Servicios de Información	Diciembre 22 de 2017
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1.	Elaboración del Manual de Atención de PQRDSF	Establecimiento de una Guía del procedimiento utilizado para la atención de PQRDSF en sus diferentes modalidades: presencial, telefónica y a través del sistema de información PQRDSF implementado en la página Web institucional.	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	Diciembre 20 de 2017
	4.2.	Actualización del Procedimiento de Quejas, Reclamos y Sugerencias PSE04 y el Formato Recepción de Quejas, Reclamos y Sugerencias - FSE06	Procedimiento y Formato actualizados con la inclusión de UISALUD y la normatividad complementaria	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	Diciembre 22 de 2017
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1.	Estrategia de socialización de los aplicativos (Web y móvil) de atención de PQRDSF, enfocada a los usuarios del servicio de salud de UISALUD y comunidad universitaria	Información a través de folletos	UISALUD Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	Diciembre 22 de 2017

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Interesados en cumplir con los requisitos de información disponible para consulta de los diferentes grupos de interés de la Universidad, que permitan a éstos interactuar y ejercer su labor de control social, la Institución se encuentra trabajando varias estrategias referentes al tema, entre ellos el desarrollo de los proyectos “Formulación y seguimiento de iniciativas para la implementación de la estrategia de gobierno en línea – GEL UIS 2017”, “Elaboración del Programa de Gestión Documental (PGD) Fase II” y “Elaboración y Publicación del Registro de Activos de Información Fase II” para ser desarrollados en la vigencia 2017. A continuación, se presentan las acciones que se planean realizar frente a este componente:

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Establecer mediante documento oficial, los criterios de publicación en el portal web institucional que permitan mejorar la experiencia de navegación de los diferentes grupos de interés.	Documento realizado y adoptado	Documento elaborado	Teleuis - Secretaria General - División de Servicios de Información	Diciembre 22 de 2017
	1.2	Solicitar a la DSI el cambio de nombre de Manual de Convenios y Contratación, por Estatuto de Contratación y Reglamentación, en la página web de la Universidad en el sitio de Transparencia y acceso a Información Pública.	Información actualizada en la página web de la Universidad	Información actualizada en la página web de la Universidad	División de Contratación	Julio 31 de 2017
	1.3	Solicitar a la DSI la inclusión del documento del Estatuto de Contratación y Reglamentación en la página web en el sitio de Transparencia y acceso de Información Pública.	Documento en la página web, en el sitio de Transparencia y acceso de Información Pública		División de Contratación	Julio 31 de 2017
	1.4	Solicitar a la DSI la inclusión del link de Transparencia y acceso de la Información Pública, en el sitio de la División de Contratación de la página web de la Universidad.	Link actualizado en la página web en el sitio de la División de Contratación.		División de Contratación	Julio 31 de 2017
	1.5	Solicitar a la DSI la actualización en la página web de la información del sitio donde la División de Contratación pública los procesos de convocatorias.	Información actualizada en la página web de la Universidad		División de Contratación	Julio 31 de 2017
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1.	Elaboración del Manual de Atención de PQRDSF	Establecimiento de una Guía del procedimiento utilizado para la atención de PQRDSF en sus diferentes modalidades: presencial, telefónica y a través del sistema de		Guía del procedimiento utilizado para la atención de PQRDSF elaborada	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada
			información PQRDSF implementado en la página Web institucional.			
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaboración del Programa de Gestión Documental (PGD).	Proyecto de Programa de Gestión Documental	Número de instrumentos de gestión de la información elaborados y publicados en la web Institucional.	Dirección de Certificación y Gestión Documental	Diciembre 22 de 2017
	3.2	Elaboración del Registro de activos de información de la Universidad	Registro o inventario de los activos de información		Dirección de Certificación y Gestión Documental	Diciembre 22 de 2017
	3.3	Por medio de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, motivar a los grupos de investigación de la Universidad a incluyan sus documentos de carácter reservado o clasificado en el Índice de información clasificada y reservada.	Índice de información clasificada y reservada.		Dirección de Certificación y Gestión Documental	Diciembre 22 de 2017
	3.4	Realizar un instructivo (vídeo tutorial) sobre la consulta de los documentos públicos de la gestión de la Universidad	Vídeo publicado en página web		Número de videos publicados en página web	TELEUIS - Secretaria General - División de Servicios de Información
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Crear comité para revisar y evaluar la posibilidad de publicar los contenidos de la página web en un segundo idioma.	Creación de comité	Comité creado.	Secretaría General - Instituto de Lenguas - Escuela de Idiomas - TELEUIS - DSI	Diciembre 22 de 2017
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRSF	Informe de seguimiento de PQRSF	Documento elaborado	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	Diciembre 22 de 2017

6. Iniciativas adicionales.

Dar a conocer el micro sitio de Transparencia y acceso a Información Pública, a la comunidad universitaria.

CORREO CONTACTO: plan.transparencia@uis.edu.co

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de los cambios realizados
01	Enero 24 de 2017	Creación del documento
02	Mayo 22 de 2017	Se modifican las fechas de los subcomponentes 4.2.1, 4.3.5, 4.4.2, 4.5.1, 5.1.2 a 5.1.4 teniendo el alcance de las actividades.
03	Septiembre 25 de 2017	Se ajustaron algunas acciones del mapa de riesgos y se actualizó el diagrama de grupos de interés.