



RESOLUCIÓN N° 1016 DE 2023  
Julio 17

Por la cual se aprueba un documento del Proceso de Seguimiento Institucional para el Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la Universidad Industrial de Santander, de acuerdo con las normas NTC 5906:2012, NTC ISO 9001:2015 y Decreto n.º 1072 de 2015

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

- a. Que la Universidad Industrial de Santander, dentro de la autonomía que le confiere la Constitución Política de Colombia y la Ley, puede adoptar sus correspondientes regímenes para el cumplimiento de su misión social y su función institucional.
- b. Que según el Artículo 30 del Estatuto General, es función del Rector de la Universidad expedir los manuales de funciones y requisitos, y los procedimientos administrativos.
- c. Que la Universidad Industrial de Santander reconoce en la implementación del Sistema de Gestión integrado, basado en las normas del Sistema de Gestión de Calidad NTC 5906:2012, NTC ISO 9001:2015 y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según el Decreto n.º 1072 de 2015 una herramienta de gestión que apoya el mejoramiento sistémico de los procesos y de las unidades académicas y administrativas, orientándoles hacia el fortalecimiento y cumplimiento de los objetivos, la calidad institucional y el ejercicio de los poderes de autodeterminación, propios de la autonomía universitaria.
- d. Que la Universidad Industrial de Santander da cumplimiento a los artículos aplicables del Decreto n.º 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual compila la normativa emitida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del sector ambiente.
- e. Que en el Artículo 3º de la Resolución n.º 1966 de 2008, se aprueban los procedimientos obligatorios para el control de documentos internos y externos en los procesos de la Universidad Industrial de Santander, y son actualizados de acuerdo con las modificaciones a las versiones de las normas de gestión o normativa aplicable.
- f. Que la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión evidenció la necesidad de creación de los formatos programa anual de auditorías e informe de acompañamiento y seguimiento en el Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Industrial de Santander.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. APROBACIÓN DE DOCUMENTOS. Aprobar la creación de los siguientes documentos en el Proceso de Seguimiento Institucional para el Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la Universidad Industrial de Santander, de acuerdo con las normas NTC 5906:2012, NTC ISO 9001:2015 y Decreto n.º 1072 de 2015, los cuales forman parte integral de la presente resolución.

- Formato programa anual de auditorías FSE.28
- Formato informe de acompañamiento y seguimiento FSE.29

ARTÍCULO 2º. ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA. Autorizar a las instancias competentes referenciadas en el Procedimiento de Control de Documentos para realizar las actualizaciones pertinentes.




RESOLUCIÓN N° 1016 DE 2023  
Julio 17


ARTÍCULO 3°. PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. Autorizar a la División de Servicios de Información para crear los documentos, así como las actualizaciones realizadas conforme al Artículo 2° de la presente Resolución en la Intranet de la Universidad, facilitando la consulta por parte de la comunidad universitaria.

ARTÍCULO 4°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones anteriores que le sean contrarias.


PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Expedida en Bucaramanga, a los diecisiete (17) días de julio de 2023.

  
HERNÁN PORRAS DÍAZ

  
SOFÍA PINZÓN DURÁN

LA SECRETARIA GENERAL,

	<b>PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	Código: FSE.28
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS</b>	Versión: 01


Vigencia	Fecha de aprobación	Fecha de actualización
<b>Objetivo del Programa:</b>	Establecer el Programa Anual de Auditoría que permita evaluar de manera integral y objetiva la gestión institucional, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas para contribuir a la mejora continua y al cumplimiento de los objetivos de la Universidad.	<b>Alcance del Programa:</b> Aplica desde la programación de las Auditorías Internas de gestión y de calidad a realizarse en la vigencia, seguido por la presentación de informes, seguimientos internos y derivados de los entes de control externo, para finalizar con otras actividades a realizarse en la presente vigencia.
<b>Unidad Responsable</b>	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión	<b>Criterios:</b> Normativa interna y externa aplicable según corresponda. Documentación interna relacionada con los procesos de la entidad. Normas del Sistema de Gestión que apliquen.
<b>Recursos:</b>	* Financieros: Presupuesto asignado por la Institución para atender los requerimientos de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. * Humanos: Profesionales, personal de apoyo y auxiliares estudiantiles de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. * Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico Institucional. * Riesgos:- Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas. Mitigación del Riesgo: Seguimiento permanente del Programa.	
<b>Riesgos</b>	Los riesgos que se pueden presentar se encuentran descritos en el Procedimiento de Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión PSE.08 Anexo 2	
<b>Componentes del programa</b>	<a href="#">AUDITORÍAS INTERNAS</a>	<a href="#">INFORMES DE LEY</a>
	<a href="#">EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</a>	<a href="#">OTRAS ACTIVIDADES</a>

		AUDITORIAS INTERNAS																	
N°	Tipo de proceso	Proceso / Unidad	Alcance	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	n° de acciones ejecutadas	Estado por actividad	Estado Total	
I	Estrategico															0		<b>#iDIV/0!</b>	
																0			
	Evaluación															0			
																0			
	Misional															0			
																0			
	Gestión / Apoyo															0			
																0			
																	0		
																	0		
																	0		
																	0		

**Observación:** La programación y ejecución de las auditorías, puede estar sujeta a cambios durante la vigencia, según requerimientos o eventualidades institucionales. (las auditorías se pueden enmarcar en 4 tipos de proceso: Estratégico, Evaluación, Misional y de Apoyo /Gestión)

**Elaboró:** Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión

**Aprobó:** Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Códig
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Ver

Componentes del programa	<a href="#">AUDITORÍAS INTERNAS</a>	<a href="#">INFORMES DE LEY</a>	<a href="#">EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</a>	<a href="#">OTRAS ACTIVIDADES</a>
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------------

INFORMES DE LEY																	
Nº	Proceso - Proyecto - UAA	Aplica a:	Requisitos internos / externos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	nº de acciones ejecutadas	Estado por actividad
1	Informe de Austeridad en el Gasto (Trimestral)	Todos los procesos y UAA	Directiva Presidencial n.º 06 de 2014 Decretos 1737, 1738 y 2209 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.													0	0%
2	Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) (Semestral)	Todos los procesos y UAA	Ley 1474 del 12 de Julio del 2011 Art. 76.													0	0%
3	Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG- Diligenciamiento Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión- FURAG II: Institucional y de Control Interno. (Anual)	Todos los procesos y UAA	Ley 87 de 1993, Decreto 943 de 2014; Decreto 1083 de 2015; Circular externa 003 de 2016 y Circular Externa 100-21 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo MIPG													0	0%
4	Informe Evaluación Control Interno Contable (Anual.)	Proceso Financiero	Resolución 193 de 2016 de la CGN Resolución 357 del 23 de julio de 2008.													0	0%
5	Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (pormenorizado) (Semestral)	Seguimiento Institucional	Ley 1474 del 2011, art. 9. (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993). Decreto 2106 de 2019, Art 156													0	0%
6	Informe Derechos de Autor Software. (Anual)	Proceso Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones	Directiva Presidencial n.º 01 de 1999. Directiva Presidencial n.º 02 de 2002. Circular n.º 1000 -06 de 22 de junio de 2004. Circular n.º 07 de diciembre 28 de 2005. Circular n.º 04 de 22 de diciembre de 2006. Circular n.º 017 de junio 1 de 2011 Decreto Único 1069 de 2015													0	0%

go: FSE.28

sión: 01

Estado Total

0%



PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

Códig

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS

Ver

Componentes del programa

[AUDITORÍAS INTERNAS](#)

[INFORMES DE LEY](#)

[EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO](#)

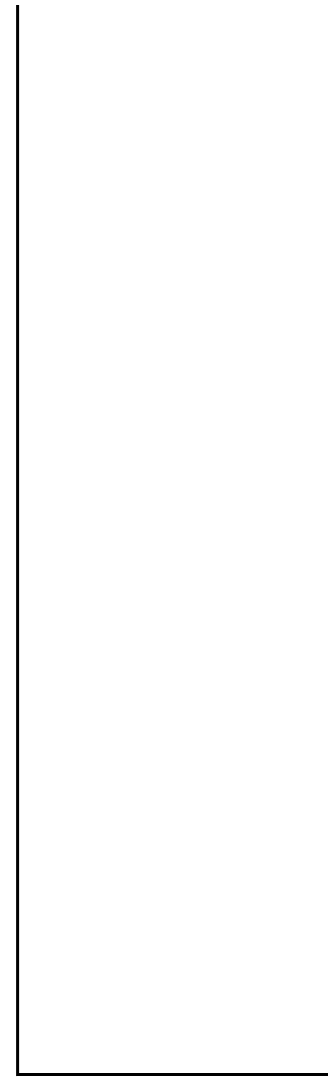
[OTRAS ACTIVIDADES](#)


EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

N°	Proceso - Proyecto - UAA	Aplica a:	Requisitos internos / externos													n° de acciones ejecutadas	Estado por actividad	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic			
1	Asesoría en elaboración de planes de mejoramiento de auditorías internas y externas	Procesos UIS	Control fiscal interno														0	0%
2	Seguimiento mensual a las acciones de los planes de mejoramiento	Procesos UIS	Control fiscal interno														0	0%
3	Programa de Autocontrol (jornadas de sensibilización, identificación de los controles por parte de los responsables de las actividades)	Comunidad UIS	Decreto 648 de 2017 (Rol enfoque a la prevención)														0	0%
4	Rendición Cuenta Anual a la Contraloría General de la República, Publicación en el plataforma SIRECI (Anual)	Contraloría General de la República	Resolución 7350 de 2013														0	0%
5	Seguimiento y Rendición Avance Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República (Semestral)	Contraloría General de la República	Resolución 7350 de 2013														0	0%
6	Seguimiento rendición Personal y Costos en la plataforma CHIP (Anual).	Contraloría General República Contaduría General de la Nación.	Resolución Reglamentaria Orgánica 0032 del 19 julio 2019														0	0%
7	Rendición de la Cuenta CGS (Anual)	Contraloría General de Santander	Resolución 00005 de 2023														0	0%
8	Seguimiento Plan de Mejoramiento CGS: Corte a: 30 marzo, 30 de junio, 30 de sept, 30 de Dic. (Trimestral).	Contraloría General de Santander	Resolución 00005 de 2023														0	0%
9	Seguimiento Rendición Contractual contratos SIA OBSERVA (Mensual)	Contraloría General de Santander	Resolución 00005 de 2023														0	0%
10	Seguimiento Rendición Deuda Pública: (Mensual)	Contraloría General de Santander	Resolución 00005 de 2023														0	0%
11	Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción de la Entidad. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (cortes en abril, agosto y diciembre). (Cuatrimestral)	Departamento Administrativo de la Función Pública	Ley 1474 del 2011 Estrategias para la construcción del plan de anticorrupción y atención al ciudadano V2 2015 Decreto 124 del 2016.														0	0%
12	Seguimiento a Mapas de Riesgos de Gestión (anual)	Departamento Administrativo de la Función Pública	Decreto 648 de 2017 (Rol Evaluación a la Gestión del riesgo)														0	0%

13	Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción (cuatrimestral)	Departamento Administrativo de la Función Pública	Decreto 612 de 2018 Ley 1712 del 2014														0	0%
14	Seguimiento a la publicación de los Planes Institucionales y Estratégicos (Anual).	Departamento Administrativo de la Función Pública	Decreto 612 de 2018 Ley 1712 del 2014														0	0%
15	Seguimiento micrositio Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Dpto. Administrat. Función Pública Procuraduría General Nación Ministerio Educación Nacional	Ley 1712 del 2014														0	0%
16	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP".	Departamento Administrativo de la Función Pública	Circular Externa 01-2019 Circular Externa 100-7 del 2016 Circular Externa 100-002 del 2017														0	0%
17	Seguimiento a la evaluación del Programa de Gestión Institucional-PGI y de Unidad.vigencias	Unidades Académico- Administrativas	Acuerdo Consejo Superior n.º 032/2002 Acuerdo Consejo Superior n.º 031/2003 Acuerdo Consejo Superior n.º 070/2005 Acuerdo Consejo Superior n.º 26/2018 Acuerdo Consejo Superior n.º 047/2019 Acuerdos Consejo Superior n.º 43/2018 y 073/2019. Sistema de información Módulo Prohgrama de Gestión.														0	0%
18	Evaluación Autoridades Académicas. (Anual)	Unidades Académico- Administrativas	Decreto n.º 1279 de 2002 Acuerdo Consejo Académico n.º 038/97. Acuerdo Consejo Académico n.º 107/1997 Acuerdo Consejo Superior n.º 031/2003														0	0%





	<b>PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	Código: FSE.28
	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS</b>	Versión: 01

<b>Componentes del programa</b>	<a href="#">AUDITORÍAS INTERNAS</a>	<a href="#">INFORMES DE LEY</a>	<a href="#">EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</a>	<a href="#">OTRAS ACTIVIDADES</a>
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------------

OTRAS ACTIVIDADES																	
N°	Proceso - Proyecto - UAA	Aplica a:	Requisitos internos / externos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	n° de acciones ejecutadas	Estado por actividad
1	Seguimiento a los arqueos Cajas Menores y Fondos Fijos	UAA que les aplique	Resolución rectoral 630 de 2015 y demás normatividad interna que le aplique.													0	
2	Análisis y seguimiento a las acciones implementadas resultado del Saneamiento Contable	UAA que les aplique	Procedimiento de control interno contable													0	
3	Atender requerimientos, visitas y auditorías de los entes de control externo.	Entes externos de control	Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017													0	
4	Asistencia Comités Institucionales: * Comité Institucional de Gestión y Desempeño. * Comité Institucional de Coordinación de Control Interno * Comité Conciliación y Defensa Judicial * Comité de Sostenibilidad y Saneamiento Contable * Comité de Archivo * Otros a solicitud de la Alta Dirección	Comités de la Universidad	Decreto 1499 de 2017 Decreto 648 de 2017													0	
5	Asesorías y Acompañamiento: (asistencia apertura y cierre convocatorias públicas; actas de inspección inventarios; formulación planes de acción de auditorías internas, facilitadores en metodologías según la temática, otras).	Todos los Procesos y UAA	Decreto 648 de 2017													0	




**PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL**

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS**

**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>DESCR</b>
I		Creación del documento



 	<b>PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	Código: <b>FSE.29</b>
	<b>INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO</b>	Versión: <b>01</b>

FECHA DEL INFORME		
DD	MM	AA

<b>UNIDAD/PROCESO/PROYECTO</b>	
--------------------------------	--

**1. OBJETIVOS**

Verificar la existencia y hacer la valoración de controles para la actividad XXXXXX de manera que se cuenten con los mecanismos para asegurar XXXXX

**2. NORMATIVA / DOCUMENTOS DE REFERENCIA (Criterios)**

**3. ACTIVIDADES REVISADAS**

**4. ALERTAS**

**5. CONCLUSIONES**

Firma:

---

Nombre  
Directora de Control Interno y Evaluación de Gestión

---

Nombre  
Profesional Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión

 	<b>PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>Código: FSE.29</b>
	<b>INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Versión: 01</b>

**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS</b>
01		Creación del documento