

**FECHA DE REVISIÓN 30/06/2025****Componente 1: Administración de riesgos, controles y prevención de la corrupción****Incluye acciones de revisión y actualización del mapa de riesgos, socialización institucional, divulgación y seguimiento a controles asociados a riesgos de corrupción e integridad pública.**

OBJETIVO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESPONSABLES	FECHA INICIO D/M/A	FECHA FINAL D/M/A	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADO	OBSERVACIÓN
Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de Unibac	1. Trabajo colectivo con todos los procesos para revisar y ajustar los riesgos de corrupción, de gestión, de seguridad de la información y seguridad digital, Seguridad y Salud en el Trabajo.	1.Revisar la matriz de identificación de riesgos institucional y realizar ajustes de ser necesario	100% (Matriz de identificación de riesgo actualizada con riesgos de corrupción y de gestión)	100%	Asesor de Control Interno y responsables de procesos	3/02/2025	6/02/2025	- Se revisaron los riesgos identificados en la matriz definida por la institución	100%	Sin comentarios
Sensibilizar a los funcionarios sobre la pertinencia del mantenimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública	1. Socialización y capacitación colectiva a los funcionarios de Unibac	1. Socializar y capacitar a los funcionarios de Unibac sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública	Número (#) de capacitaciones desarrolladas	100%	Secretaria General – Vicerrectora Administrativa	7/02/2025	Constante	- En el Plan de capacitación institucional se relacionaron actividades en función de este tema	100%	Sin comentarios
	2. Divulgación del mapa de riesgo de corrupción por medios virtuales	2. Divulgar el mapa de riesgos	Mapa de riesgo divulgado	100%	Secretaria General – Asesor de Control Interno	7/02/2025	Indefinido	- El documento está publicado en la página web institucional	100%	Sin comentarios
Monitorear o revisar el mapa de riesgos de corrupción	1. Seguimiento al mapa de riesgos para controlar las acciones definidas	1. Hacer seguimiento a los riesgos de corrupción	Efectividad de los controles establecidos por los responsables de los procesos para el manejo de riesgos de corrupción	100%	Secretaria General – Asesor de Control Interno	7/02/2025	Constante	Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en la institución	100%	Sin comentarios



FECHA DE REVISIÓN 30/06/2025

Componente 2: Trámites, servicio al ciudadano y articulación institucional

Agrupación de acciones para simplificación, actualización y automatización de trámites, mantenimiento de información en SUIIT, gestión documental y fortalecimiento de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

OBJETIVO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESPONSABLES	FECHA INICIO D/M/A	FECHA FINAL D/M/A	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADO	OBSERVACIÓN
Garantizar el acceso a los servicios de la institución a los ciudadanos de una manera ágil, mediante la simplificación, estandarización y automatización de los trámites existentes	Revisión de todos los procesos y procedimientos de la institución	1. Identificar trámites para racionalizar	Número de trámites identificados	100%	Secretaria General – Responsables de procesos	10/02/2025	Permanente	Se está realizando una revisión exhaustiva de los trámites existentes	25%	Cada responsable de proceso debe revisar los trámites u otros procedimientos para verificar si alguno se puede racionalizar
		2. Simplificar los trámites	Número de trámites identificados	100%	Secretaria General – Responsables de procesos	10/03/2025	Permanente	- No se han simplificado trámites a la fecha	-	Esta actividad esta en función de la observación No 1
		3. Automatización de trámites	Dato cualitativo: Trámites automatizados	60%	Secretaria General - Asesor de Prensa – Master Web	24/06/2025	Indefinido	- No se han automatizado trámites a la fecha	0%	Esta actividad esta en función de la observación No 1
Mantener actualizados los trámites en el SUIIT	Registro y monitoreo de los trámites en el portal SUIIT	1. Registrar en la Matriz de Datos de operación del SUIIT, la información correspondiente a cada trámite	Base de datos de operación del portal SUIIT	100%	Secretaria General	Permanente	Permanente	La información se encuentra registrada	100%	Realizar seguimiento permanentemente
		2. Realizar el monitoreo de los trámites y OPAS en el SUIIT		100%	Secretaria General	Permanente	Permanente	Se hizo la actualización de la normatividad asociada a los trámites y OPAS	90%	Sin comentarios
Mantener y actualizar las Tablas de Retención Documental	Revisar constantemente la aplicación de las TRD en la Institución	1. Actualizar las TRD	Dato cualitativo: TRD actualizadas	100%	Secretaria General	26/02/2025	31/12/2025	- Las TRD están implementadas en la Institución	100%	Continuar haciendo seguimiento a las TRD, para actualizar en caso de que aplique.




FECHA DE REVISIÓN 30/06/2025

Componente 3: Estado abierto, acceso a la información y rendición de cuentas

Reúne acciones orientadas a visibilizar la gestión institucional, promover la rendición de cuentas, fortalecer la transparencia activa y pasiva y facilitar el acceso a la información pública.

OBJETIVO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESPONSABLES	FECHA INICIO D/M/A	FECHA FINAL D/M/A	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADO	OBSERVACIÓN
Fortalecer la transparencia de la gestión pública en Unibac por medio de la visibilidad de la información en la WEB	Programa de Gobierno Digital	Visibilizar la información sobre la gestión de Unibac en la web y por otros medios	Dato cualitativo: - Informes de gestión - Seguimiento a planes de acción - Informes a Entes de control y gobierno	100%	Rectora	Permanente	Permanente	Permanentemente se está publicando la información institucional, bajo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública , Decreto 612 de 2018 y demás aplicables a publicación de información.	100%	Sin comentarios
		Divulgar los hechos noticiosos relevantes de la Universidad, que sean de interés para la comunidad académica	Notas informativas a través de la página web y redes sociales de la Universidad	100%	Asesor de Prensa	Permanente	Permanente	A medida que se generan hechos noticiosos se publican por todos los medios de comunicación establecidos por la institución	100%	Sin comentarios
		Dar a conocer el avance de la gestión de los programas y proyectos de Proyección Social	Informe programas y proyectos en ejecución	100%	Directora Administrativa de Proyección Social	Semestralmente	Semestralmente	Todos los informes se encuentran publicados en la página web	100%	Sin comentarios
Vincular al ciudadano en el control de la gestión pública de Unibac	Fomento de la participación ciudadana	1. Rendir cuenta pública a la ciudadanía	Dato cualitativo: Informe de rendición de cuenta Información colgada en la página web de la Institución y otros medios de comunicación	100%	Rectora	Permanente	Permanente	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el 5 de junio de 2025	100%	Sin comentarios
		2. Evaluación del ejercicio de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuenta	100%	Asesor de Control Interno	Una vez finalizada la audiencia de rendición de cuenta	Una vez finalizada la audiencia de rendición de cuenta	El informe se realizó y se encuentra publicado en la página web institucional	100%	Sin comentarios

	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	Código: GC-FO-012
	GESTIÓN CONTROL INTERNO	Versión: 1
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	Fecha de aprobación: 10/04/2013

FECHA DE REVISIÓN 30/06/2025

Componente 4: Integridad y cultura de legalidad

Contiene acciones orientadas a la apropiación del Código de Integridad y al seguimiento de comportamientos contrarios a la ética pública y al adecuado servicio al ciudadano.

OBJETIVO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESPONSABLES	FECHA INICIO D/M/A	FECHA FINAL D/M/A	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADO	OBSERVACIÓN
Apropiar el conocimiento y la aplicación del código de Integridad de Unibac	Evaluar la apropiación del código de Integridad de Unibac	1. Capacitar a los funcionarios de Unibac en el conocimiento práctico del Código de Integridad	Número de capacitaciones y evaluaciones (un caso práctico donde el funcionario aplique el articulado del Código de Integridad)	100%	Rectora – Vicerrectora Administrativa	Según Plan de capacitación institucional Unibac	Según Plan de Capacitación Institucional Unibac	La actividad se encuentra programada en el Plan de Capacitación de la Institución	25%	Sin comentarios
		2. Hacer seguimiento a los eventos disciplinarios que atenta contra la transparencia y el servicio adecuado al ciudadano	Número de casos disciplinarios presentado en la Unibac a partir de la aplicación del Plan anticorrupción	Disminuir entre periodos	Rectora – Vicerrectora Administrativa – Asesor de Control interno	Al comienzo de cada periodo académico	Al finalizar cada periodo académico	- No se han presentado casos disciplinarios relacionados con la aplicación del Plan anticorrupción	100%	Sin comentarios

Consolidación del documento y seguimiento	Cargo: Asesor de Control interno
	Nombre: José Robinson Tejedor Orozco
	Firma: 