

| <br><small>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA<br/>BELLAS ARTES Y<br/>CIENCIAS DE BOLÍVAR</small>                              | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                        |      |                                                      |                       |                      |                                                                                                |           | Código: GC-FO-012                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                        |      |                                                      |                       |                      |                                                                                                |           | Versión: 2                         |
|                                                                                                                                                                                                     | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                        |      |                                                      |                       |                      |                                                                                                |           | Fecha de aprobación:<br>16/01/2025 |
| <b><u>FECHA DE REVISIÓN 30/06/2026</u></b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                        |      |                                                      |                       |                      |                                                                                                |           |                                    |
| <b>Componente 1: Administración de riesgos, controles y prevención de la corrupción</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                        |      |                                                      |                       |                      |                                                                                                |           |                                    |
| <b>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.</b> |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                        |      |                                                      |                       |                      |                                                                                                |           |                                    |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                        |      |                                                      |                       |                      |                                                                                                |           |                                    |
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                            | ESTRATEGIA                                                                                                                                                                                     | ACTIVIDADES                                                                                               | INDICADORES                                                                                                            | META | RESPONSABLES                                         | FECHA INICIO<br>D/M/A | FECHA FINAL<br>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 | 3/02/2026             | 6/02/2026            | - 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 Adminsitrativa     | 9/02/2026             | 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       | 9/02/2026             | 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       | 9/02/2026             | Constante            | Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en la institución             | 100%      | Sin comentarios                    |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                          |                                             |      |                                                    |                    |                   |                                                                            |           |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR      |                                                                                                          |                                             |      |                                                    |                    |                   |                                                                            |           | Código: GC-FO-012                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                          | GESTIÓN CONTROL INTERNO                                           |                                                                                                          |                                             |      |                                                    |                    |                   |                                                                            |           | Versión: 2                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                          | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA  |                                                                                                          |                                             |      |                                                    |                    |                   |                                                                            |           | Fecha de aprobación: 16/01/2025                                                                                             |
| FECHA DE REVISIÓN 30/06/2026                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                          |                                             |      |                                                    |                    |                   |                                                                            |           |                                                                                                                             |
| Componente 2: Trámites, servicio al ciudadano y articulación institucional                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                          |                                             |      |                                                    |                    |                   |                                                                            |           |                                                                                                                             |
| Agrupa 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      | 10/02/2026         | 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      | 10/03/2026         | 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 | 24/06/2026         | 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                                 | 26/02/2026         | 31/12/2026        | - Las TRD están implementadas en la Institución                            | 100%      | Continuar haciendo seguimiento a las TRD, para actualizar en caso de que aplique.                                           |

| <br>UNIVERSIDAD DE BOLÍVAR<br>BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR                                                 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR     |                                                                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                               |                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Código: GC-FO-012               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                 | GESTIÓN CONTROL INTERNO                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                               |                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Versión: 2                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                 | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |                                                                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                               |                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de aprobación: 16/01/2025 |                 |
| FECHA DE REVISIÓN 30/06/2026                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                               |                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                 |
| 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                           | <b>Dato cualitativo:</b><br>- Informes de gestión<br>- Seguimiento a planes de acción<br>- 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                                                                     | <b>Dato cualitativo:</b><br>Informe de rendición de cuenta<br>Información colgada en la página web de la Institución y otros medios de comunicación | 100% | Rectora                                       | Anual                                                  | Anual                                                  | La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el 25 de junio de 2026                                                                                                                                                          | 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 |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                |                          |                                                                   |                                                 |                                                 |                                                                                                    |                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <br><small>Universidad de Bolívar<br/>BELLAS ARTES Y<br/>CIENCIAS DE BOLÍVAR</small>           | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                |                          |                                                                   |                                                 |                                                 |                                                                                                    | Código: GC-FO-012                  |                 |
|                                                                                                                                                                               | GESTIÓN CONTROL INTERNO                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                |                          |                                                                   |                                                 |                                                 |                                                                                                    | Versión: 2                         |                 |
|                                                                                                                                                                               | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                |                          |                                                                   |                                                 |                                                 |                                                                                                    | Fecha de aprobación:<br>16/01/2025 |                 |
| FECHA DE REVISIÓN 30/06/2026                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                |                          |                                                                   |                                                 |                                                 |                                                                                                    |                                    |                 |
| 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<br>D/M/A                           | FECHA FINAL<br>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:  |                                                                                                                          |                                                                                                                                |                          |                                                                   |                                                 |                                                 |                                                                                                    |                                    |                 |