

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTEP)

I CUATRIMESTRE 2026



Código: 004-FO-GE
Versión: 02
Fecha: 17-09-2025

www.unicaribe.edu.co



@unicaribe-iuc

Institución Universitaria del Caribe

Calle 10 No. 12-22
Nit: 891701932
Teléfono: (+57) 605 4209638
Ciénaga-Magdalena

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA
PUBLICA-PTEP - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026**

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE

Robmary Miranda Gil

Jefe de Oficina de Control Interno

FECHA

12 de Mayo de 2026



Código: 004-FO-GE
Versión: 02
Fecha: 17-09-2025

www.unicaribe.edu.co



@unicaribe-iuc

Institución Universitaria del Caribe

Calle 10 No. 12-22
Nit: 891701932
Teléfono: (+57) 605 4209638
Ciénaga-Magdalena

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones de evaluación independiente, seguimiento y control asignadas a la Oficina de Control Interno, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022, el Decreto 1122 de 2024 y demás lineamientos técnicos emitidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se realizó el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2026 de la Institución Universitaria del Caribe – UNICARIBE, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia, con corte a 30 de abril de 2026.

El Programa de Transparencia y Ética Pública constituye un instrumento estratégico orientado al fortalecimiento de la cultura de legalidad, la prevención de riesgos de corrupción, el fortalecimiento de la transparencia institucional y el acceso a la información pública, mediante acciones articuladas entre las diferentes dependencias institucionales.

Para el desarrollo del presente seguimiento, la Oficina de Planeación Estratégica y la Oficina de Control Interno, de manera articulada, solicitaron a las dependencias responsables el reporte de avances y evidencias relacionadas con las actividades, metas y productos programados en el PTEP 2026. Para tal efecto, se dispuso un enlace institucional en la nube para el cargue de la información y soportes, permitiendo centralizar la información, optimizar el proceso de consolidación y evitar reprocesos administrativos para las áreas responsables.

La Oficina de Control Interno consolidó, revisó y evaluó la información reportada por las dependencias responsables, efectuando análisis de avance, verificación de evidencias y evaluación general del estado de cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los componentes programáticos del PTEP.

2. MARCO NORMATIVO

El presente seguimiento se fundamenta principalmente en las siguientes disposiciones normativas:

- Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción.
- Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley 2195 de 2022 – Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.
- Decreto 1122 de 2024 – Reglamentación de los Programas de Transparencia y Ética Pública.
- Decreto 1083 de 2015.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Lineamientos técnicos emitidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.



Código: 004-FO-GE
Versión: 02
Fecha: 17-09-2025

www.unicaribe.edu.co



@unicaribe-iuc

Institución Universitaria del Caribe

Calle 10 No. 12-22
Nit: 891701932
Teléfono: (+57) 605 4209638
Ciénaga-Magdalena

3. ALCANCE

El presente informe comprende el seguimiento al avance y cumplimiento de las actividades formuladas en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2026, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026.

El análisis incluye la revisión de la información publicada en el sitio web institucional, la información reportada por las dependencias responsables, los soportes y evidencias allegadas, la validación de los avances reportados y la evaluación general del cumplimiento de los componentes programáticos definidos en el PTEP institucional.



Código: 004-FO-GE
Versión: 02
Fecha: 17-09-2025

www.unicaribe.edu.co



Calle 10 No. 12-22
Nit: 891701932
Teléfono: (+57) 605 4209638
Ciénaga-Magdalena

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En cumplimiento de las funciones de evaluación y seguimiento asignadas a la Oficina de Control Interno, se realizó el proceso de consolidación, análisis y validación de la información reportada por las dependencias responsables de las actividades formuladas en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2026.

Como etapa inicial del seguimiento, la Oficina de Control Interno verificó la publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2026 en la página web institucional, evidenciando su disponibilidad y acceso público en la siguiente ruta:

Transparencia → 4. Planeación, Presupuesto e Informes → 4.4.2 Plan de Transparencia y Ética Pública. Enlace: <https://www.unicaribe.edu.co/wp-content/uploads/2026/05/PTEP-2026.pdf>

Lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones relacionadas con transparencia activa y publicidad de la información pública.

Posteriormente, la Oficina de Planeación Estratégica y la Oficina de Control Interno solicitaron de manera conjunta a las dependencias responsables el reporte de avances y evidencias correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia. Para tal efecto, se habilitó un enlace institucional en la nube para el cargue de soportes, permitiendo el acceso simultáneo y la validación conjunta de la información.

Así mismo, se solicitó a los responsables de las actividades la presentación de un informe ejecutivo sencillo acompañado de las respectivas evidencias de cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado. De igual manera, se dispuso para el reporte y consolidación de la información el formato de seguimiento Código 011-FO-PL – Formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública, con el propósito de estandarizar la información reportada, facilitar el proceso de evaluación y fortalecer la trazabilidad y consistencia del seguimiento institucional.

La información reportada fue objeto de revisión, consolidación y análisis por parte de la Oficina de Control Interno, verificando el estado de cumplimiento de las actividades programadas, los indicadores definidos y las evidencias allegadas por cada responsable.

Así mismo, para efectos de consolidación y presentación del seguimiento, la Oficina de Control Interno diligenció el Formato 020-FO-GE, versión 02 del 07-05-2026, documento que hace parte integral del presente informe ejecutivo.

5. DESARROLLO DEL INFORME

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO

Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026 se evidenciaron avances relacionados con la gestión y administración de riesgos institucionales, especialmente frente a la identificación, valoración y seguimiento de riesgos de corrupción.

Se evidenció la realización de la evaluación integral del mapa de riesgos de corrupción correspondiente a la vigencia 2025, mediante el análisis de los niveles de exposición y la definición y fortalecimiento de controles institucionales, conforme a los lineamientos del Gobierno Nacional.

De igual manera, se identificaron, analizaron y valoraron los riesgos de corrupción asociados a los procesos institucionales, efectuándose su consolidación y presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

La Oficina de Planeación Estratégica reportó avances relacionados con la habilitación de espacios de participación ciudadana para aportes al PTEP, divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública y publicación del Mapa de Riesgos institucional actualizado.

Así mismo, se evidenció la actualización de la Política de Administración Integral de Riesgos, aprobada mediante Acuerdo 015 del 21 de abril de 2026, alineada con la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas.

No obstante, algunas actividades continúan en ejecución conforme a las fechas programadas dentro de la vigencia, razón por la cual se mantendrán en seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.

COMPONENTE 2. CULTURA DE LA LEGALIDAD, INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERÉS.

Frente a este componente, la dependencia de Gestión Humana reportó avances relacionados con el fortalecimiento de la cultura organizacional, integridad institucional y prevención de conflictos de interés.

Se evidenció la realización de jornadas de capacitación dirigidas a gestores de integridad sobre conflictos de interés y apropiación de principios de integridad institucional.

Igualmente, se desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento del clima y cultura organizacional, promoviendo el sentido de pertenencia institucional, el compromiso organizacional y la apropiación de valores institucionales.

En relación con el seguimiento a hojas de vida y declaraciones en SIGEP, se evidenció avance parcial en la actualización y validación de información de servidores públicos.

Respecto a la medición del nivel de apropiación del Código de Integridad institucional, la actividad se encuentra programada para el segundo semestre de la vigencia 2026.

COMPONENTE 3. TRANSPARENCIA ACTIVA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se evidenciaron avances importantes relacionados con la publicación y divulgación de instrumentos institucionales orientados al fortalecimiento de la transparencia activa y acceso a la información pública.

La Oficina de Planeación Estratégica reportó la publicación del Informe de Gestión institucional vigencia 2025, Planes de Acción Institucional 2026, Boletín Estadístico institucional, Informe de Autoevaluación de Rendición de Cuentas, Plan Anual de Adquisiciones y Mecanismos de Participación Ciudadana.

Estas acciones fortalecen el cumplimiento de las obligaciones asociadas a publicidad institucional, acceso a la información pública y participación ciudadana.

COMPONENTE 4. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La dependencia de Gestión TI reportó avances relacionados con el fortalecimiento de controles de seguridad informática institucional.

Se evidenció la implementación y configuración de firewall institucional, políticas de navegación segura y mecanismos de filtrado de tráfico web, orientados a reducir vulnerabilidades y fortalecer la protección de la infraestructura tecnológica institucional.

Así mismo, se realizó actualización y socialización del protocolo institucional para la atención de emergencias en conectividad y equipos de red, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a incidentes tecnológicos.

6. CONCLUSIONES

Como resultado del seguimiento efectuado al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2026, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia, la Oficina de Control Interno concluye que la Institución Universitaria del Caribe presenta avances importantes en la implementación de acciones orientadas al fortalecimiento de la transparencia institucional, la cultura de integridad, la gestión del riesgo y el acceso a la información pública.

Se destaca la articulación desarrollada entre la Oficina de Planeación Estratégica y la Oficina de Control Interno para la consolidación, validación y seguimiento de la información reportada por las dependencias responsables.

Igualmente, se evidenció compromiso institucional por parte de las áreas responsables en el reporte de avances y soportes relacionados con las actividades programadas dentro del PTEP.

No obstante, algunas actividades continúan en proceso de ejecución conforme a las fechas programadas dentro de la vigencia, por lo cual deberán continuar siendo objeto de seguimiento y monitoreo institucional.

7. FORTALEZAS

1. Articulación efectiva entre la Oficina de Planeación Estratégica y la Oficina de Control Interno para la consolidación y seguimiento de la información del PTEP.
2. Implementación de herramientas tecnológicas para el cargue centralizado de evidencias y soportes institucionales.
3. Publicación y divulgación de instrumentos asociados a transparencia activa y acceso a la información pública.
4. Avances institucionales en gestión de riesgos, fortalecimiento de controles y actualización de políticas institucionales.
5. Desarrollo de actividades de sensibilización relacionadas con integridad, conflictos de interés y cultura organizacional.
6. Fortalecimiento de controles de seguridad informática y gestión tecnológica institucional.



Código: 004-FO-GE
Versión: 02
Fecha: 17-09-2025

www.unicaribe.edu.co



@unicaribe-iuc

Institución Universitaria del Caribe

Calle 10 No. 12-22
Nit: 891701932
Teléfono: (+57) 605 4209638
Ciénaga-Magdalena

8. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

Como resultado del seguimiento efectuado al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2026, la Oficina de Control Interno formula las siguientes recomendaciones orientadas al fortalecimiento del proceso de monitoreo, reporte y evaluación institucional:

1. Al momento de reportar los avances por procesos, se recomienda a los responsables de las actividades tener en cuenta el indicador de seguimiento, la fórmula y la meta del indicador definidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, toda vez que, en algunos casos evaluados, la información reportada no guardaba coherencia con los criterios establecidos en el programa.
2. Verificar que las actividades reportadas como ejecutadas mantengan coherencia con la meta o producto definido en el PTEP, teniendo en cuenta que, en algunos seguimientos evaluados, las evidencias y actividades desarrolladas no correspondían plenamente a la meta trazada institucionalmente.
3. Se recomienda que los informes ejecutivos o reportes de seguimiento remitidos por las dependencias responsables sean suscritos por el líder del proceso o responsable de la actividad, con el propósito de otorgar mayor formalidad, trazabilidad y veracidad a la información reportada.
4. Frente a las actividades que tienen como responsables a todos los procesos institucionales, se recomienda a cada líder de proceso revisar las metas o productos definidos en el PTEP, validar las actividades efectivamente ejecutadas dentro de su dependencia y efectuar el respectivo reporte de avance y evidencias.
5. Fortalecer las estrategias de socialización y apropiación institucional del Programa de Transparencia y Ética Pública con servidores, contratistas y grupos de interés.
6. Fortalecer los controles asociados a la gestión documental y consolidación de evidencias reportadas por las dependencias responsables.
7. Realizar seguimiento permanente a las actividades con avance parcial o programadas para próximos periodos de la vigencia.
8. Continuar fortaleciendo las acciones institucionales relacionadas con gestión de riesgos, seguridad de la información e integridad pública.

9. ANEXOS

Hace parte integral del presente informe ejecutivo el Formato 020-FO-GE, versión 02 del 07-05-2026, correspondiente a la matriz de seguimiento y consolidación del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2026.

Así mismo, hacen parte de este informe los soportes y evidencias reportadas por las dependencias responsables durante el proceso de seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, los cuales reposan en los archivos físicos de la Oficina de control interno.



ROBMARY MIRANDA GIL

Jefe de Oficina de Control Interno



Código: 004-FO-GE
Versión: 02
Fecha: 17-09-2025

www.unicaribe.edu.co



@unicaribe-iuc

Institución Universitaria del Caribe

Calle 10 No. 12-22
Nit: 891701932
Teléfono: (+57) 605 4209638
Ciénaga-Magdalena



SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

NOMBRE DE LA ENTIDAD:
 VIGENCIA:
 FECHA DE PUBLICACIÓN:

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	META	INDICADOR	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO			SEGUIMIENTO
							ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
1.1 Riesgos para la integridad.		Evaluar de manera integral los riesgos de corrupción identificados durante la vigencia 2025, analizando su nivel de exposición y definiendo nuevos controles o fortaleciendo los existentes, conforme a la metodología e insumos del Gobierno Nacional.	Riesgos de corrupción evaluados, valorados y priorizados, con controles de mitigación definidos o ajustados	% de riesgos de corrupción evaluados con controles definidos	30 de enero de 2026	Todos los procesos	Se realizó evaluación del mapa de corrupción durante la vigencia 2025 por parte de la oficina de control interno, en donde se analizó su nivel de exposición, se definieron nuevos controles y se fortalecieron los existentes, conforme a la metodología e insumos del gobierno nacional.	100%	Informe reposa en los archivos físicos de la oficina de control interno.	
		Identificar, analizar y valorar los riesgos de corrupción por procesos institucionales, para su consolidación y presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Riesgos de corrupción identificados y valorados por procesos, documentados y presentados al Comité.	% de procesos con riesgos de corrupción identificados y valorados	30 de enero de 2026	Todos los procesos	Se identificaron, analizaron y valoraron los riesgos de corrupción por los procesos institucionales, se realizó consolidación de los mismo por parte de la oficina de planeación estratégica y fueron presentados ante el comité de gestión y desempeño el día 28 de enero del 2026.	100%	La evidencia del cumplimiento de esta actividad se encuentra en el Acta 001 de reunión de comité institucional de gestión y desempeño, de fecha 28 de enero del 2026. Reposo en los archivos físicos de la oficina de planeación.	
		Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional, verificando la eficacia de los controles existentes y ajustándolos ante debilidades o cambios en el contexto institucional.	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional, revisado y/o actualizado con validación de la eficacia de controles.	% de controles de riesgos de corrupción evaluados como eficaces	14 de diciembre de 2025	Oficina de Control Interno	N/A	0%	El responsable de la actividad no reporto avances, pero se encuentra dentro de la fecha programada para su ejecución.	
		Habilitar en el sitio web institucional un espacio de participación ciudadana para recibir aportes en la construcción y actualización del PTEP	Espacio de participación ciudadana habilitado y operativo en el sitio web institucional.	Espacio de participación habilitado	23 de enero de 2026	Planeación Estratégica	En el sitio web institucional se habilito un enlace en el inicio de la página, y así mismo, se divulgo a los líderes de proceso y comunidad en general de esta notificación, con el fin de recibir aportes, por medio de un formulario dispuesto para este proceso.	SI	Segun informe del responsable la publicación estuvo disponible en el sitio web 15 días hábiles antes de aprobar el programa de transparencia 2026. Actividad cumplida.	
		Divulgar el Programa de Transparencia y Ética Pública a través del micrositio de transparencia, garantizando acceso público y permanente.	PTEP y Mapa de Riesgos de Corrupción publicados y divulgados en el micrositio de transparencia.	% de documentos del PTEP divulgados	28 de enero de 2026	Planeación Estratégica	El programa de transparencia y ética pública fue divulgado en el sitio web institucional en sección de transparencia.	100%	Se evidencio el cumplimiento de la actividad en el enlace https://www.unicaribe.edu.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2/ .	
		Publicar el Mapa de Riesgos Institucional actualizado en la página web oficial, asegurando su disponibilidad para la ciudadanía y los grupos de interés.	Mapa de Riesgos Institucional actualizado y publicado en la web institucional.	Publicación del Mapa de Riesgos Institucional	16 de febrero 2026	Planeación Estratégica	Mapa fue actualizado y publicado en el sitio web institucional.	SI	Se evidencio el cumplimiento de la actividad en el enlace https://www.unicaribe.edu.co/wp-content/uploads/2026/03/Mapa_de_Corrupcion_2026_V2.pdf .	
		Revisar y ajustar la Política para la Administración Integral de Riesgos, alineándola con la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas – versión 7 y con los objetivos estratégicos institucionales.	Una (1) Política de Administración Integral de Riesgos actualizada y adoptada conforme a la Guía GIR v7.	Política de riesgos actualizada	30 de septiembre de 2026	Planeación Estratégica	La política de administración de riesgos fue actualizada y aprobada por medio del acuerdo 015 el 21 de abril del 2026.	SI	Se evidencio el cumplimiento de la actividad en el enlace https://www.unicaribe.edu.co/wp-content/uploads/2026/05/Acu-erdo-N%C2%80-015.pdf .	
		Realizar auditoría interna a la Administración del Riesgo de los procesos institucionales, evaluando el diseño, implementación y efectividad de los controles.	Informe de Auditoría a la Administración del Riesgo de los procesos, con hallazgos y recomendaciones.	Auditoría de riesgos ejecutada	Conforme con el cronograma del Plan Anual de Auditorías Aprobado	Oficina de Control Interno	N/A	NO	Pendiente la auditoría interna según plan anual de auditoría.	
		Realizar seguimiento y evaluación de la Política de Administración de Riesgos, al menos una vez al año o cuando existan cambios estructurales, operativos o normativos.	Informe de evaluación de la Política de Administración de Riesgos con acciones de mejora.	% de acciones de mejora implementadas	Conforme con el cronograma del Plan Anual de Auditorías Aprobado	Oficina de Control Interno	N/A	0%	No se ha realizado cambios estructurales, operativos o normativos que amerite evaluación a la política de administración de riesgos.	
		Desarrollar campañas de sensibilización y apropiación sobre la Ley 2195 de 2022, con énfasis en el artículo 31 del PTEP, dirigidas a servidores y grupos de interés.	Dos (2) campañas de sensibilización y apropiación realizadas sobre la Ley 2195 de 2022 – Art. 31.	% de campañas ejecutadas	30 de diciembre de 2026	Planeación Estratégica	N/A	0%	El responsable de la actividad no reporto avances, pero se encuentra dentro de la fecha programada para su ejecución.	
		Publicar el informe del tercer seguimiento del PTEP vigencia 2025 en el sitio web institucional.	Informe del tercer seguimiento del PTEP 2025 publicado en la web institucional.	Publicación del informe del PTEP	30 de enero de 2025	Oficina de Control Interno	La oficina de Control Interno publico informe del tercer seguimiento del PTEP vigencia 2025, en el sitio web institucional.	SI	El informe se encuentra publicado en el siguiente enlace chrome-extension://fajdlnmimhpcj/pqgldefndmka/https://www.unicaribe.edu.co/wp-content/uploads/2026/01/SEGUIMIENTO-III-CUATRIMESTRE-2025.pdf .	
	1. Gestión del Riesgo		Realizar el primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y publicar el informe correspondiente.	Informe del primer seguimiento al Mapa de Riesgos publicado.	% de riesgos monitoreados – 1er seguimiento	10 de mayo de 2026	Oficina de Control Interno	La oficina de Control Interno realizo el primer seguimiento al mapa de riesgo de corrupción y publicar el informe correspondiente.	100%	Informe reposa en los archivos físicos de la oficina de control interno.
		Realizar el segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y publicar el informe correspondiente.	Informe del segundo seguimiento al Mapa de Riesgos publicado.	% de riesgos monitoreados – 2º seguimiento	10 de septiembre de 2026	Oficina de Control Interno	N/A	0%	El cumplimiento de esta actividad se encuentra dentro de la fecha programada para su cumplimiento.	
		Realizar el tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y publicar el informe correspondiente.	Informe del tercer seguimiento al Mapa de Riesgos publicado.	% de riesgos monitoreados – 3er seguimiento	10 de diciembre de 2026	Oficina de Control Interno	N/A	0%	El cumplimiento de esta actividad se encuentra dentro de la fecha programada para su cumplimiento.	
		Divulgar a los grupos de valor los canales de denuncia institucionales disponibles para reportar presuntos actos de corrupción, garantizando su conocimiento, accesibilidad y confidencialidad.	Tres (3) piezas comunicativas divulgadas a los grupos de valor sobre los canales de denuncia institucionales.	% de piezas de divulgación ejecutadas	30 de diciembre de 2026	Atención al Ciudadano	se realizó la publicación de una pieza comunicativa en redes sociales, página web, redes de contacto internas.	33.30%	Se evidencio la divulgación de pieza comunicativa en el siguiente enlace https://www.unicaribe.edu.co/ .	
	Divulgar y socializar los mecanismos de atención al ciudadano, incluyendo canales presenciales, virtuales y telefónicos, como parte del fortalecimiento de la transparencia institucional.	Nota informativa, publicada en redes sociales y pagina web, sobre los mecanismos de atención al ciudadano.	Divulgación de mecanismos de atención realizada	30 de diciembre de 2026	Atención al Ciudadano	Se divulgo y socializo los mecanismos de atención al ciudadano, incluyendo canales presenciales, virtuales y telefónicos, a través de nota informativa, publicada en redes sociales y pagina web institucional.	SI	La Oficina de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad relacionada con la divulgación y socialización de los mecanismos de atención al ciudadano, mediante la publicación de nota informativa en redes sociales y pagina web institucional. Asimismo, se verifico como soporte del avance el informe de seguimiento aportado por el responsable, en el cual se adjunta la evidencia correspondiente a la divulgación y socialización realizada.		

1.2 Canales de denuncia	Elaborar un informe de seguimiento sobre las denuncias de presunta corrupción presentadas ante la institución, identificando estado, tipología y acciones adelantadas.	Un (1) informe de seguimiento sobre las denuncias de presunta corrupción presentadas durante la vigencia.	Informe de denuncias elaborado	30 de diciembre de 2026	Oficina de Control Interno	N/A	NO	El cumplimiento de esta actividad se encuentra dentro de la fecha programada para su cumplimiento.	
	Realizar seguimiento periódico a la accesibilidad, funcionalidad y oportunidad de respuesta de los canales de atención habilitados por la Institución para la ciudadanía.	Informe de seguimiento a la accesibilidad de los canales de atención institucionales.	% de canales de atención evaluados	30 de diciembre de 2026	Oficina de Control Interno	N/A	NO	El cumplimiento de esta actividad se encuentra dentro de la fecha programada para su cumplimiento.	
	Elaborar y publicar en la página web institucional los informes trimestrales de seguimiento a la PQRSFD, incluyendo estadísticas de solicitudes, traslados, tiempos de respuesta y negativas de acceso a la información, conforme a la Ley 1712 de 2014.	Informes trimestrales de seguimiento a PQRSFD publicados en la web institucional (excepto el informe con corte a 31 de diciembre 2026, que se publica en enero de 2027)	% de informes PQRSFD publicados	10 de abril de 2026 10 de julio de 2026 10 de octubre de 2026	Atención al Ciudadano	Se elaboró y se publicó en la página web institucional informe del primer trimestre 2026 de seguimiento a la PQRSFD.	33.30%	La oficina de Control Interno evidenció la publicación del informe en el siguiente enlace https://www.unicaribe.edu.co/w/p-content/uploads/2026/05/PRIM-ER-TRIMESTRE-DE-PQRSFD-2026.pdf .	
	Desarrollar campañas de cultura institucional y divulgación orientadas a fortalecer el conocimiento y apropiación de la administración del riesgo de LAFT/FPADM en los servidores y colaboradores de la institución.	Notas informativas (redes sociales y página) elaborado y divulgado sobre la administración del riesgo de LAFT/FPADM.	Divulgación de cultura LAFT/FPADM realizada	30 de diciembre de 2026	Planeación Estratégica	La oficina de planeación realizó capacitación de riesgos dirigido a servidores y colaboradores de la institución, con el propósito de fortalecer el conocimiento en la administración de riesgos.	SI	La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad relacionada con el desarrollo de campañas de cultura institucional y divulgación orientadas a fortalecer el conocimiento y apropiación de la administración del riesgo de LAFT/FPADM en los servidores y colaboradores de la institución. La evidencia del cumplimiento de la actividad reposa en el informe ejecutivo remitido a la Oficina de Control Interno por el responsable de la actividad, en el cual se adjuntan los soportes correspondientes que acreditan su ejecución.	
	Publicar el Mapa de Riesgos LAFT/FPADM en la página web oficial, asegurando su disponibilidad para la ciudadanía y los grupos de interés.	Mapa de Riesgos LAFT/FPADM actualizado y publicado en la web institucional.	Publicación del Mapa de Riesgos institucional	30 de diciembre de 2026	Planeación Estratégica	N/A	NO	El responsable de esta actividad manifiesta que: "el mapa de riesgos LAFT/FPADM se encuentra elaborado, está pendiente de ser presentado ante el comité institucional de gestión y desempeño para su aprobación". Esta actividad se encuentra dentro de las fechas programadas para su ejecución.	
	Desarrollar capacitaciones dirigidas a servidores y contratistas sobre la gestión de los conflictos de interés, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de impedimentos y recusaciones conforme al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Al menos una (1) capacitación realizada sobre gestión de conflictos de interés y marco normativo aplicable.	% de jornadas realizadas con contenido de conflictos de interés	18 de diciembre de 2026	Gestión Humana Secretaría General	Capacitación sobre conflictos de interés a los gestores de integridad. Se realizó de manera virtual.	100%	La evidencia del cumplimiento de la actividad reposa en el informe ejecutivo remitido a la Oficina de Control Interno por el responsable de la actividad, en el cual se adjuntan los soportes correspondientes que acreditan su ejecución.	
	Realizar el registro sistemático y el seguimiento periódico a las declaraciones de conflictos de interés presentadas por servidores y contratistas de la institución.	Seguimientos semestrales realizados a las declaraciones de conflictos de interés.	% de declaraciones de conflicto de interés con seguimiento	30 de junio de 2026 30 de diciembre de 2026	Gestión Humana Secretaría General	Se realizó un seguimiento al correo donde se reportan estos casos de conflictos de intereses y no hay registros de algún reporte durante los primeros meses de 2026.	50%	El área de Gestión Humana mediante informe ejecutivo manifiesta que durante el primer semestre de la vigencia 2026, no se han registrado reportes ni casos asociados a situaciones de conflicto de interés en la entidad.	
	Realizar seguimiento a la actualización de las hojas de vida de los contratistas en el SIGEP, verificando su oportunidad, integridad y consistencia con la normatividad vigente.	Dos (2) seguimientos realizados a la actualización de hojas de vida en el SIGEP de los contratistas de la institución.	% de contratistas con hoja de vida actualizada en SIGEP	30 de junio de 2026 30 de diciembre de 2026	Secretaría General	N/A	0%	Los responsables no reportaron avance, teniendo en cuenta que esta actividad se encuentra entre las fechas programadas.	
	2. Redes y Articulación: para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad	Fortalecer y mantener actualizados los canales de comunicación y atención institucional, garantizando el cumplimiento de los lineamientos del ITA y a los estándares de Gobierno Digital.	Portal web institucional actualizado conforme a los lineamientos del ITA y a los estándares de Gobierno Digital.	% de cumplimiento de criterios ITA en el portal web	18 de diciembre de 2026	Gestión de Comunicaciones Planeación Estratégica	Desde la oficina de planeación se han recibido y enviado a los web masters con copia a la oficina de comunicación, los requerimientos de carga en el sitio web institucional de los archivos, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos y la publicación proactiva de la información.	50%	La oficina de Control Interno evidenció la actualización del portal web institucional, conforme a los lineamientos de ITA y a los estándares de Gobierno Digital en el siguiente enlace https://www.unicaribe.edu.co/transparentia/ .
		Realizar acciones de sensibilización a través de los canales de comunicación institucional dirigidas a los grupos de valor, sobre los canales de denuncia y el procedimiento para su utilización, con el fin de mantener su efectividad.	Nota informativa (redes sociales y página web) divulgada y socializada sobre canales de denuncia y procedimiento institucional.	Acciones de sensibilización realizadas	30 de diciembre de 2026	Atención al Ciudadano Secretaría General	En cumplimiento a esta meta se realizó la publicación de una nota informativa a través de las redes sociales institucionales, página web y demás canales oficiales en la cual se dieron a conocer los canales de denuncia y sus procedimientos.	SI	La evidencia del cumplimiento de la actividad reposa en el informe ejecutivo remitido a la Oficina de Control Interno por el responsable de la actividad, en el cual se adjuntan los soportes correspondientes que acreditan su ejecución.
		Actualizar los conjuntos de datos abiertos publicados en el portal nacional de datos abiertos (datos.gov.co), garantizando su apertura, calidad y actualización conforme a la Resolución 1519 de 2020.	Conjuntos de datos abiertos actualizados y publicados en datos.gov.co.	% de conjuntos de datos abiertos actualizados	30 de diciembre de 2026	Gestión Documental	N/A	0%	El responsable de la actividad no reporto avance, pero se encuentra dentro de la fecha programada para su ejecución.
		Diligenciar y realizar seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), asegurando el cumplimiento de los componentes definidos en la Resolución 1519 de 2020.	Matriz ITA diligenciada y con seguimiento documentado.	% de avance en el diligenciamiento del ITA	30 de noviembre de 2026	Planeación Estratégica	No se ha evaluado el Índice de Transparencia - ITA para esta vigencia.	0%	La actividad se encuentra dentro de las fechas programadas para su cumplimiento, conforme al cronograma establecido para la presente vigencia. Asimismo, se precisa que a la fecha no se ha realizado la evaluación del ITA, teniendo en cuenta que aún no se ha surtido el periodo definido para el diligenciamiento de la respectiva matriz.
Mantener actualizados los trámites institucionales registrados en la plataforma SUIT, garantizando su coherencia con la normatividad y la información publicada en el portal institucional.		Trámites institucionales identificados y actualizados en la plataforma SUIT.	% de trámites actualizados en SUIT	30 de octubre de 2026	Admisiones y Registro Planeación Estratégica	N/A	0%	El responsable de la actividad no reporto avance, pero se encuentra dentro de la fecha programada para su ejecución.	

	2.2 Redes externas	Participar de manera activa y sistemática en mesas técnicas, foros, redes temáticas, capacitaciones y/o espacios de discusión externos, en los que se aborden asuntos relacionados con la integridad institucional, la transparencia, la prevención de la corrupción y el control social, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales y el intercambio de buenas prácticas.	Registros de participación institucional en mesas técnicas, foros, redes temáticas, capacitaciones y/o espacios de discusión relacionados con la integridad institucional y el control social.	Nº de espacios externos de integridad y control social en los que participa la institución	18 de diciembre de 2026	Todos los procesos según se requiera	Los servidores públicos, al momento de asumir el cargo, realizan el curso virtual "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" dispuesto por Función Pública, como parte de las estrategias de fortalecimiento de la cultura de integridad institucional. Asimismo, se participó en la VI Mesa Sectorial Territorial del sector administrativo de la inclusión social y la reconciliación en el departamento del Magdalena, organizada por Prosperidad Social, como espacio externo de capacitación e intercambio de buenas prácticas relacionadas con la transparencia y el control social.	50%	La Oficina de Control Interno evidenció, a través de los informes ejecutivos remitidos por las áreas responsables, que la Vicerrectoría Académica aportó soportes de participación en la VI Mesa Sectorial Territorial del sector administrativo de la inclusión social y la reconciliación en el departamento del Magdalena, organizada por Prosperidad Social, como espacio externo de fortalecimiento institucional. Asimismo, Gestión Humana reportó en su informe ejecutivo que los servidores públicos, al momento de asumir el cargo, realizan el curso virtual "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" dispuesto por Función Pública, como parte de las estrategias orientadas al fortalecimiento de la cultura de integridad institucional.	
3. Cultura de la legalidad y estado abierto	3.1 Acceso a la información pública y transparencia	Elaborar y publicar el Informe de Gestión Institucional correspondiente a la vigencia 2025, garantizando su disponibilidad para la ciudadanía.	Informe de Gestión 2025 publicado en la página web institucional.	Publicación del Informe de Gestión	30 de enero de 2026	Planeación Estratégica	El informe de gestión de la vigencia 2025, fue elaborado y publicado en el sitio web institucional.	SI	Se evidenció el cumplimiento de la actividad en el enlace https://www.unicaribe.edu.co/wp-content/uploads/2026/02/Informe_de_Gestion_2025.pdf .	
		Consolidar y publicar los planes de acción institucionales correspondientes a la vigencia 2026.	Planes de acción 2026 publicados en la página web institucional.	% de planes de acción publicados	30 de enero de 2026	Planeación Estratégica	El plan de acción consolidado se encuentra cargado en el sitio web institucional.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad en el enlace https://www.unicaribe.edu.co/wp-content/uploads/2026/01/Plan_de_Accion_Institucional_2026.pdf .	
		Elaborar y publicar el Boletín Estadístico Institucional correspondiente a la vigencia 2025.	Boletín Estadístico 2025 publicado en el sitio web institucional.	Publicación del Boletín Estadístico	30 de abril de 2026	Planeación Estratégica	Boletín estadístico elaborado y publicado en el sitio web institucional.	SI	Se evidenció el cumplimiento de la actividad en el enlace https://www.unicaribe.edu.co/wp-content/uploads/2026/05/Boletn-Estadistico-Unicaribe-2025.pdf .	
		Elaborar y publicar el Informe de Avance de la Gestión correspondiente a la vigencia 2026.	Informe de Avance de la Gestión 2026 publicado en el sitio web.	Publicación del Informe de Avance	30 de septiembre de 2026	Planeación Estratégica	N/A	NO	El responsable de la actividad manifiesta que: "Corresponde al informe de gestión de la rendición de cuentas, la cual está pendiente a realizarse en el próximo semestre". La actividad se encuentra dentro de la fecha programada para su ejecución.	
		Elaborar y publicar el informe de autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia anterior.	Informe de autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas publicado.	Autoevaluación de la estrategia realizada	30 de septiembre de 2026	Planeación Estratégica	Informe elaborado y publicado en el sitio web institucional.	SI	Se evidenció el cumplimiento de la actividad en el enlace https://www.unicaribe.edu.co/wp-content/uploads/2026/04/Informe-de-evaluacion-a-rendicion-de-cuentas-2024-II-2025-I.pdf .	
		Realizar monitoreo semestral al cumplimiento de la Estrategia de Participación Ciudadana (2025-II y 2026-I).	Dos (2) seguimientos realizados a la Estrategia de Participación Ciudadana.	% de seguimientos ejecutados	30 de enero de 2026, 17 de Julio de 2026	Oficina de Control Interno	Se realizó seguimiento semestral 2025 -II a la estrategia de participación ciudadana vigencia 2025.	50%	Informe de reposa en los archivos físicos de la oficina de control interno.	
		Garantizar la publicación y actualización de la información mínima obligatoria en el sitio web institucional, conforme a la Ley 1712 de 2014 y normas reglamentarias.	Información mínima publicada y actualizada en el sitio web institucional.	% de cumplimiento de información mínima	De acuerdo con la normatividad vigente	Todos los Procesos responsables de la información	La Institución realiza de manera constante y periódica la publicación y actualización de la información mínima obligatoria en el enlace de Transparencia, Atención y Servicio al Ciudadano y demás micrositios institucionales, conforme a la Ley 1712 de 2014 y la normatividad vigente, garantizando el acceso oportuno a la información pública.	70%	La Oficina de Control Interno verificó directamente en el sitio web institucional la publicación de la información mínima obligatoria en el enlace de Transparencia y Atención y Servicio al Ciudadano, evidenciando cumplimiento en la divulgación de la información requerida. No obstante, se recomendó a cada proceso revisar los estándares y directrices establecidos en la Resolución 1519 de 2020, teniendo en cuenta que parte de alguna información se encuentra publicada en otros espacios del sitio web y debe reposar específicamente en el enlace de Transparencia y Atención y Servicio al Ciudadano, conforme a la normatividad vigente.	
		Divulgar los instrumentos de Gestión de la Información Institucional.	Instrumentos de Gestión de la Información divulgados.	Instrumentos divulgados	31 de agosto de 2026	Gestión Documental	Los instrumentos de gestión de la información no se encuentran divulgados.	NO	El responsable reporta que esta actividad se encuentra en proceso de revisión y corrección. Esta actividad se encuentra dentro de las fechas programadas para su cumplimiento.	
		Revisar y actualizar el inventario de Activos de Información Institucional.	Inventario de Activos de Información actualizado y publicado.	Actualización del inventario realizada	30 de abril de 2026	Gestión Documental	A la fecha el inventario de activos de información no está actualizado ni publicado.	NO	El responsable reporta que el inventario se encuentra en proceso de actualización una vez se culmine la revisión de las TRD.	
		Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado.	Actualización del índice realizada	30 de abril de 2026	Gestión Documental	A la fecha el índice de información clasificada y reservada no se encuentra actualizada y publicada.	NO	El responsable reporta que el índice de información y clasificación reservada se encuentra en proceso de actualización una vez se culmine la revisión de las TRD.	
Realizar campañas de divulgación sobre trámites y procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea.	Nota de divulgación y socialización realizada.	Acciones de divulgación realizadas	18 de diciembre de 2026	Gestión de Comunicaciones Planeación Estratégica	De manera continua y permanente se realizan nota de divulgación sobre trámites y procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea.	SI	La evidencia del cumplimiento de la actividad reposa en el informe ejecutivo remitido a la Oficina de Control Interno por el responsable de la actividad, en el cual se adjuntan los soportes correspondientes que acreditan su ejecución.			
	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2024/2025-1, como espacio de diálogo, interlocución y retroalimentación con la ciudadanía y los grupos de valor, garantizando la participación efectiva y el acceso a la información.	Evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2024/2025-1 realizado y documentado.	Audiencia pública realizada	30 de septiembre de 2026	Planeación Estratégica	N/A	NO	El responsable de la actividad no reporto avance, pero se encuentra dentro de la fecha programada para su ejecución.		

3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas	Publicar el seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente a la vigencia 2026, incluyendo el seguimiento semestral con corte a 30 de junio de 2026, de conformidad con los lineamientos de planeación institucional.	Informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte a junio 30 de 2026 publicado en la página web institucional.	% de informes de seguimiento publicados	30 de julio de 2026	Planeación Estratégica	N/A	0%	El responsable de la actividad no reporto avance, pero se encuentra dentro de la fecha programada para su ejecución.	
	Publicar el seguimiento final del Plan de Acción Institucional vigencia 2026 con corte a 31 de diciembre, en el mes de enero de 2027.	Seguimiento final al Plan de Acción Institucional vigencia 2026 publicado en enero de 2027.	Publicación del seguimiento final	30 de diciembre de 2026	Planeación Estratégica	N/A	NO	El responsable de la actividad no reporto avance, pero se encuentra dentro de la fecha programada para su ejecución.	
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la vigencia 2026, incluyendo sus modificaciones, garantizando la transparencia en la planeación contractual.	Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2026 publicado con sus modificaciones.	% de versiones del PAA publicadas	30 de enero de 2026	Planeación Estratégica	El plan anual de adquisiciones 2026 y sus modificaciones, está cargado en el sitio web institucional.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad en el enlace https://www.unicaribe.edu.co/plan-anual-de-adquisiciones/ .	
	Formular, publicar y realizar seguimiento a los Mecanismos de Participación Ciudadana, de acuerdo con los lineamientos normativos y metodológicos vigentes, promoviendo la participación incidente de la ciudadanía.	Mecanismos de Participación Ciudadana formulado, publicado y con seguimiento documentado.	% de actividades del Plan de Participación ejecutadas	30 de diciembre de 2026	Planeación Estratégica	Los mecanismos de participación ciudadana se encuentran elaborados y cargados en el sitio web institucional.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad en el enlace https://www.unicaribe.edu.co/wp-content/uploads/2026/01/Mecanismos_de_Participacion_Ciudadana_2026.pdf .	
3.3 Integridad en el servicio público	Implementar intervenciones orientadas al fortalecimiento del clima laboral institucional, como parte de la promoción de la integridad, el respeto y los valores del servicio público.	Dos (2) jornadas de sensibilización e intervención del clima laboral realizadas.	% de jornadas de clima laboral ejecutadas	30 de diciembre de 2026	Gestión Humana	Se realizó la actividad de sensibilización por las oficinas de Unicaribe acerca del compromiso, de fortalecer la cultura y clima organizacional fomentando relaciones laborales positivas, el trabajo en equipo y la alineación de los valores, principios y objetivos estratégicos de la institución.	50%	Avance de la actividad.	
	Realizar seguimiento desde el proceso de Talento Humano a la actualización de las hojas de vida de los servidores públicos en el SIGEP, verificando el cumplimiento de la actualización de la información personal y del formulario de Bienes y Rentas en SIGEP.	Seguimientos realizados al cumplimiento de la actualización de hojas de vida y Bienes y Rentas en SIGEP.	% de hojas de vida actualizadas en SIGEP.	30 de diciembre de 2026	Gestión Humana	Se realiza seguimiento continuo a la actualización de las hojas de vida de los servidores públicos en el SIGEP, mediante la verificación periódica del registro y actualización de la información personal. Las declaraciones de bienes y renta son recibidas y actualizadas en el mes de agosto, en concordancia con los plazos establecidos por la normativa vigente.	24.60%	En el primer cuatrimestre del año 2026, se registra un avance del 24.6%. Se espera alcanzar un 100% a finales del segundo semestre del año vigente.	
	Medir el nivel de apropiación del Código de Integridad institucional por parte de los servidores públicos, mediante instrumentos de medición definidos por la Institución.	Medición del nivel de apropiación del Código de Integridad y documentada.	Medición de apropiación del Código de Integridad	30 de diciembre de 2026	Gestión Humana	Encuesta sobre el nivel de apropiación de los valores del código de integridad en 1100 funcionarios de UNICARIBE.	0%	Para la realización de la prueba que nos permite medir el nivel de apropiación del código de integridad, debemos esperar hasta el mes de noviembre que se lleva a cabo la recolección de estos datos.	
4. Iniciativas adicionales (Transparencia Académica)	4.1 Gestión académica	Publicar y mantener actualizada en el sitio web institucional la información académica relacionada con programas, procesos de admisión, criterios de evaluación, permanencia y graduación, garantizando el acceso oportuno a estudiantes y grupos de interés.	Información académica visible, completa y actualizada en el portal institucional.	% de información académica actualizada	Cuando se requiera	Vicerrectoría Académica	A la fecha la información académica se encuentra visible, completa y actualizada en el portal institucional.	50%	La evidencia del cumplimiento de la actividad reposa en el informe ejecutivo remitido a la Oficina de Control Interno por el responsable de la actividad, en el cual se adjuntan los soportes correspondientes que acreditan su ejecución.
	4.2 Contratación y recursos	Publicar de manera oportuna los procesos contractuales y la información relacionada con la ejecución presupuestal institucional, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos de transparencia.	Reportes de contratación y ejecución presupuestal publicados en la página web institucional.	% de procesos contractuales publicados	Cuando se requiera	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	N/A	0%	El responsable de la actividad no reporto avance.
	4.3 Relación con proveedores	Divulgar información consolidada sobre la ejecución presupuestal institucional para conocimiento de la comunidad académica y la ciudadanía.	Informes de ejecución presupuestal publicados y actualizados.	Publicación de informes presupuestales	Cuando se requiera	Gestión Financiera	Se publico los informes de ejecución presupuestal actualizado del primer trimestre 2026.	SI	Se evidenció el cumplimiento de la actividad en el enlace https://www.unicaribe.edu.co/wp-content/uploads/2026/05/Ejecucion-presupuestal-de-ingresos-primer-trimestre-2026.pdf .
		Aplicar lineamientos de integridad y transparencia en los procesos de contratación institucional, incorporando cláusulas anticorrupción y compromisos éticos en los contratos suscritos con proveedores y contratistas.	Cláusulas anticorrupción incorporadas en los contratos suscritos por la Institución.	% de contratos con cláusulas de integridad	Cuando se requiera	Secretaría General	En los procesos de selección adelantados por la Institución se incorporaron cláusulas anticorrupción y compromisos de integridad, conforme a los lineamientos de transparencia institucional y a la normatividad vigente. Asimismo, se precisa que, en virtud de la Ley de Garantías Electorales, durante el periodo comprendido entre los meses de febrero y abril no se celebraron contratos directos por parte de la Institución.	4.94%	Se evidenció la incorporación de cláusulas anticorrupción y compromisos de integridad en los contratos derivados de los procesos de selección suscritos por la Institución, en cumplimiento de los lineamientos de transparencia e integridad institucional. Asimismo, se verificó la inclusión del Compromiso Anticorrupción como anexo integrante de los documentos contractuales correspondientes.

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO (COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO)

NOMBRE COMPLETO:
CARGO:
FIRMA:

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

NOMBRE COMPLETO: ROBMARY YUMARA MIRANDA GIL
CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA:
FIRMA DEL JEFE DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL: 