




200.22.09-35

Yumbo, mayo 24 de 2021

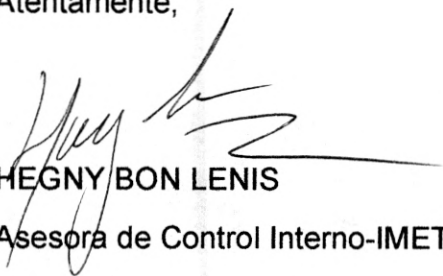
Licenciado  
**JAIME SANCHEZ LENIS**  
Director  
IMETY


 2021-05-24 15:23 Us VENTANILLA  
 Destino: DIRECCION  
 Rem/Des : JAIME SANCHEZ  
 Asunto: SEGUIMIENTO PLAN ANT  
**\*202101000000733\***

**Asunto: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION PRIMER CUATRIMESTRE DE ENERO A ABRIL DE 2021**

En mi rol como asesora de Control Interno y en atención al art. 73 de la ley 1474 de 2014 me permito remitir a usted el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2021

Atentamente,

  
**HEGNY BON LENIS**  
 Asesora de Control Interno-IMETY

Copia:  
Gestión Documental



**INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO  
HUMANO DE YUMBO-IMETY**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL  
CIUDADANO**

**CUATRIMESTRE DE ENERO A ABRIL DE 2021**

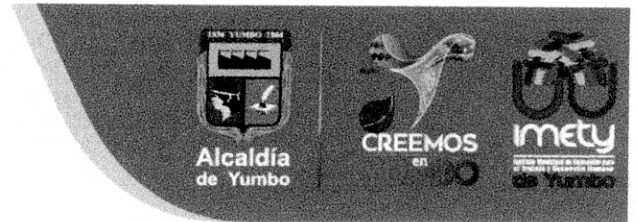
**HEGNY BON LENIS  
ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**Yumbo, Mayo de 2021**



**Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851**  
**Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574579**  
[portal.imety.edu.co](http://portal.imety.edu.co)

**NIT: 900.586.342-3**  
Yumbo, Valle del Cauca



## OBJETIVO DEL INFORME

Realizar el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Municipal de Educación y Atención al ciudadano del cuatrimestre comprendido entre el primero (1) de enero al treinta (30) de abril de 2021 poniendo en conocimiento los resultados a los grupos de valor y demás partes interesadas para que si a ello haya lugar se tomen lo correctivos que correspondan.

## ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO

El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano se formuló en atención a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 artículo 73, Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016, y sus documentos anexos "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2", Guía para la Gestión del Riesgo y el Manual Único de Rendición de Cuentas.

El plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo Integran los siguientes componentes:

COMPONENTE I. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE II. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

COMPONENTE III. RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE V. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

COMPONENTE VI. INICIATIVAS ADICIONALES



*Sede Académica:* CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851  
*Sede Administrativa:* Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574579  
[portal.imety.edu.co](http://portal.imety.edu.co)

NIT: 900.586.342-3  
Yumbo, Valle del Cauca

Las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 están descritas en el formato 102.FO.GP.02 el cual se encuentra adjunto al Plan.

## SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

### COMPONENTE I: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO		
							AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
I COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCION	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1 Socializar la Política de Administración del Riesgo.	Socialización de la Política de Administración de Riesgos.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		31 de marzo de 2021	Se socializó en reunión del comité de Gestión y Desempeño.	100%	Acta de Reunión y listado de asistencia.
	CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	2 Actualizar la matriz de componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Matriz actualizada.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		31 de enero de 2021	El líder de Planeación actualizó la matriz del Plan anticorrupción en el mes de enero de 2021.	100%	Matriz publicada en página web institucional.
		3 Actualizar mapa de riesgos.	Mapa de Riesgos actualizado.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		31 de enero de 2021	El mapa de Riesgos fue actualizado por el líder de Planeación en enero de 2021.	100%	el mapa de Riesgos se encuentra publicado en página web.
	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	4 Divulgar y socializar a nivel interno el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Actas de reuniones realizadas.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		31 de marzo de 2021	El Director y el líder de Planeación socializaron en reunión el Mapa de Riesgos.	100%	Mapa de Riesgos se socializó en reunión del comité de Gestión y Desempeño.
		5 Divulgar y publicar a nivel externo el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Publicación en pag. Web y redes sociales institucionales.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		31 de enero de 2021	Se divulgó y publicó el Plan Anticorrupción.	100%	Página Web Institucional.
	MONITOREO Y REVISIÓN	6 Monitorear y recordar las actividades programadas en la matriz del PAAC, a través de oficios a los responsables y líderes de procesos.	(Reportes realizados / 4 Reportes a realizar) *100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		31 de Diciembre de 2021	El líder de Planeación envió oficios recordando actividades del plan Anticorrupción.	25%	Oficios enviados.
		7 Monitorear y hacer seguimiento cuatrimestral a los avances de las actividades programadas en la matriz PAAC que correspondan al proceso.	(Seguimientos publicados/ Seguimientos programados)*100	TODOS LOS PROCESOS		31 de Diciembre de 2021	El líder de Planeación realizó monitoreo del primer trimestre al Plan Anticorrupción y entregó informe de seguimiento.	25%	Oficio redactado.
		8 Monitorear el reporte cuatrimestral de seguimiento a la matriz correspondiente a través del D'ne institucional.	(Reportes actualizados/ Reportes programados)*100	TODOS LOS PROCESOS		31 de Diciembre de 2021	El líder de Planeación en el seguimiento realizado presentó informe a control interno.	25%	Oficio 102 41.02-0020 el 26-04-2021
	SEGUIMIENTO	9 Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones del PAAC y a la matriz de riesgos de corrupción e institucional, desde la 3ra línea de defensa.	(Seguimiento publicado en pag. Web /Seguimiento programado)*100	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		31 de Diciembre de 2021	Control interno realizó el primer seguimiento al Plan Anticorrupción del primer cuatrimestre en el mes de mayo de 2021.	33%	Informe presentado y publicado en página Web institucional.

Al realizar el seguimiento a las actividades del Componente Riesgos de Corrupción, para el primer cuatrimestre del 2021 se observa un cumplimiento del 67.55%, impactando positivamente en el cumplimiento de las acciones a la fecha tenemos que la Política de administración de Riesgos presenta un cumplimiento del 100%, la Construcción del Mapa de Riesgos presenta un cumplimiento del 100%, la Consulta y Divulgación presenta un cumplimiento del 100%, Monitoreo y Revisión un cumplimiento del 75%, Seguimiento presenta un cumplimiento del 33% de este componente.

## COMPONENTE II: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO		
							AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
II COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES	ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION	10 Cumplir con la mejora establecida para los trámites actuales según la matriz del SUI.	(Mejoras realizadas / Mejoras programadas) * 100	GESTIÓN DE LAS TICS		31 de Diciembre de 2021	No se evidencian avances durante el primer cuatrimestre	0%	
	TRÁMITES OPA	11 Actualizar el inventario de trámites OPA.	Inventario OPA actualizado	GESTIÓN DE LAS TICS		31 de Diciembre de 2021	se actualizó el formato de trámites OPA.	100%	Formato 104.FO.GI.13

En el 2019 el SUI aprobó cuatro trámites para el IMETY a racionalizar, los cuales durante la vigencia del 2020 fueron parametrizados parcialmente. Durante la vigencia de 2021 se piensan parametrizar en un 100% y a la vez la entidad esta realizando evaluación con el fin de determinar otros trámites a racionalizar.

Este componente presenta dos subcomponentes los cuales son: Estrategia de Racionalización con un cumplimiento del 0% durante el primer cuatrimestre del 2021. El subcomponente Trámites OPA presenta un cumplimiento del 100% observándose que se actualizó el formato de trámites OPA.

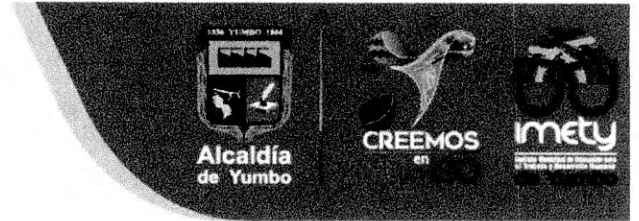
El componente Racionalización de Trámites presenta un cumplimiento del 50% para el primer cuatrimestre del 2021.

## COMPONENTE III. RENDICIÓN DE CUENTAS

En el mes de junio de 2021 esta programada la rendición de Cuentas del Imety de la vigencia 2020 y se está organizando la logística necesaria para realizarla de manera virtual, debido a la Emergencia Sanitaria presentada por la Pandemia del Coronavirus Covid-19. El componente Rendición de Cuentas presenta cuatro subcomponentes los cuales durante el primer cuatrimestre del 2021 presentan un avance del 53.75% cuyo cumplimiento se detalla a continuación:

El Subcomponente Información de Calidad y Lenguaje comprensible contiene cinco actividades las cuales presentan un cumplimiento del 100%.





El Subcomponente Dialogo de Interacción con la Ciudadanía y sus Organizaciones presenta dos actividades con un cumplimiento del 100%.

El Subcomponente Incentivos para Motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas presenta una actividad con un cumplimiento del 15%.

El Subcomponente Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional presenta una actividad con 0% de avance durante el cuatrimestre.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO		
							AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
III COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORMACIÓN DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	12 Preparar y publicar la información de carácter presupuestal, verificando la calidad de la misma.	Información entregada mediante oficio	GESTIÓN FINANCIERA		02 de Abril de 2021	La contadora de la entidad entregó la información financiera a Planación mediante correo electrónico y en físico al líder Planación	100%	Ejecución presupuestal entregada en físico y 13 de mayo al patrimonio de la entidad mediante correo electrónico
		13 Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (sectorial) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores	Información entregada mediante oficio	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		02 de Abril de 2021	El líder de Planación preparó la información y la socializó en reunión del Comité de Gestión y desempeño el 08 de abril de 2021. Tema: Revisión por la Dirección	100%	Acta de Comité y listado de asistencia del 08 de abril de 2021
		14 Preparar la información sobre la gestión de la entidad, verificando la calidad de la misma.	Información entregada mediante oficio	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		02 de Abril de 2021	El líder de Planación preparó la información y la socializó en reunión del Comité de Gestión y desempeño el 08 de abril de 2021. Tema: Revisión por la Dirección	100%	Acta de Comité y listado de asistencia del 08 de abril de 2021
		15 Preparar la información sobre contratación asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la información	Información entregada mediante oficio	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN		02 de Abril de 2021	El Asesor Jurídico envió la información al líder de Planación mediante correo electrónico	100%	Correo electrónico enviado en abril de 2021
		16 Consolidar el informe preliminar para publicación a la comunidad.	Informe preliminar publicado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		30 de Abril de 2021	El líder de Planación consolidó y publicó la información en la página web de la entidad el 14 de mayo de 2021	100%	Informe publicado en página Web institucional
	DIALOGO DE INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	17 Realizar una convocatoria informativa para recibir propuestas y solicitudes de temas de interés para la rendición.	Convocatoria realizada	GESTIÓN DE LAS TIC'S		03 de Mayo de 2021	Se realizó convocatoria el 03 de mayo de 2021	100%	Página Web institucional
		18 Publicar el informe final en la pag. Web Institucional y realizar convocatoria por los canales de comunicación institucionales	Informe final publicado con su convocatoria.	GESTIÓN DE LAS TIC'S		14 de Mayo de 2021	Se publicó el informe final el 14 de mayo de 2021 y se realizó convocatoria en las redes sociales de la entidad	100%	Página Web, Facebook@imety y mbojpost@4602200279807585
	INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS	19 Diseñar una actividad para incentivar la participación en la Rendición de Cuentas tanto para los servidores como para la ciudadanía.	Actividad ejecutada	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		15 de Junio de 2021	El líder de Planación solicitó apoyo al líder de TIC's en el diseño de estrategias mediante oficio	15%	Oficio del
	EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	20 Implementar los lineamientos del procedimiento de Rendición de cuentas.	Procedimiento implementado.	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		16 de Julio de 2021	No se evidencia la implementación	0%	



Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851  
 Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574579  
 portal.imety.edu.co

NIT: 900.586.342-3  
 Yumbo, Valle del Cauca

## COMPONENTE IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO		
							AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
IV COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	21 Divulgar y publicar los lineamientos de la caracterización del usuario.	Publicación realizada.	BIENESTAR ESTUDIANTIL			Se publicó y divulgó la caracterización del usuario en la página Web de la entidad	100%	Página Web Institucional
		22 Aplicar encuestas de satisfacción de usuarios.	(Encuestas aplicadas / Total de encuestas institucionales) * 100	BIENESTAR ESTUDIANTIL		31 de Diciembre de 2021	se realizaron 188 encuestas de satisfacción del usuario	20%	Informe de satisfacción del usuario
		23 Divulgar y publicar el procedimiento para el manejo de PORSF	Publicación realizada.	CONTROL Y EVALUACIÓN		31 de Mayo de 2021	El procedimiento fue divulgado y publicado en la página web de la entidad	100%	Página Web Institucional
	FORTEALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	24 Capacitar y gestionar el conocimiento en el personal de los puntos de atención al ciudadano en temas concernientes a la oferta educativa del IMEY	Capacitación realizada.	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		30 de Junio de 2021	No se evidencian la capacitación	0%	
	TALENTO HUMANO	25 Realizar una capacitación focalizada en la humanización de la prestación del servicio en atención al cliente.	Capacitación realizada.	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		31 de Diciembre de 2021	No se ha realizado la Capacitación	0%	
	NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	26 Actualizar los trámites y otros procedimientos administrativos (SUIT)	(Cant. De trámites actualizados / Total de trámites registrados) * 100	GESTIÓN DE LAS TICS		31 de Diciembre de 2021	No se ha actualizado los trámites antes el SUIT	0%	
	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	27 Realizar informe cuatrimestral de la satisfacción del usuario y de PORSF	(Informes realizados / Informes programados) * 100	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		31 de Diciembre de 2021	Esta pendiente realizar el informe	0%	

Este componente contempla cinco subcomponentes los cuales contienen siete actividades cuyo cumplimiento a la fecha es del 41.9% lo cual se detalla a continuación:

El Subcomponente Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico contempla tres actividades las cuales presentan un cumplimiento del 73.33%.

El subcomponente Fortalecimiento de los Canales de Atención contempla una actividad la cual presenta un cumplimiento del 0%. en el primer cuatrimestre de 2021.

El Subcomponente de Talento Humano presenta una actividad del Plan de Capacitación la cual presenta un cumplimiento del 0%. La capacitación de humanización de la prestación del servicio de atención al Cliente se esta organizando.

El Subcomponente Normativo y Procedimental contempla 1 actividad la cual presenta un cumplimiento del 0%.

El subcomponente Relacionamiento con el Ciudadano contempla una actividad la cual presenta un cumplimiento del 0%, se esta organizando el informe para ser presentado.



## COMPONENTE V. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Este componente contempla cinco subcomponentes los cuales contienen dieciséis actividades cuyo cumplimiento se detalla a continuación:

Subcomponente Transparencia Activa contiene nueve actividades las cuales contemplan un cumplimiento del 77.77%

Subcomponente Transparencia Pasiva contiene una actividad la cual contempla un cumplimiento del 0%

Subcomponente Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información contiene tres actividades las cuales contemplan un cumplimiento del 68.33%

Subcomponente Criterio Diferencial de Accesibilidad contiene dos actividades las cuales contemplan un cumplimiento del 25%

Subcomponente Monitoreo del Acceso a la Información Pública contiene una actividad la cual presenta un cumplimiento del 0%.

El componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información presenta un cumplimiento total del 34.06% para el primer cuatrimestre de 2021.



Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851  
Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574579  
[portal.imety.edu.co](http://portal.imety.edu.co)

NIT: 900.586.342-3  
Yumbo, Valle del Cauca





Alcaldía de Yumbo



CREEMOS en



imety

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO		
							AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
V COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	TRANSPARENCIA ACTIVA	29. Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia 2020	Informe de Gestión publicado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de Enero de 2021	el informe se encuentra publicado en la página Web de la entidad	100%	Página Web Institucional
		29. Publicar el Plan de Acción Institucional 2021	Plan de Acción publicado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de Enero de 2021	El Plan de Acción Institucional fue publicado en la página Web de la entidad en enero de 2021	100%	Página Web Institucional
		30. Publicar la última versión de los documentos de formulación de los proyectos de inversión.	Documentos publicados	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de Diciembre de 2021	Los documentos Técnicos y la ficha MGA actualizados se encuentran publicados en la página web de la entidad	100%	Página Web Institucional
		31. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.	PAAC publicado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de Enero de 2021	EL Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue actualizado y publicado en Enero de 2021	100%	Página Web Institucional
		32. Publicar Informe de ejecución presupuestal de la vigencia.	Informes publicados / 12 Informes*100	GESTIÓN FINANCIERA		31 de Diciembre de 2021	Gestión Financiera ha publicado las Ejecuciones Presupuestales de enero a abril de 2021	25%	Página Web Institucional
		33. Publicar el Plan de Mejoramiento de la entidad y sus seguidores.	Plan publicado	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		31 de Enero de 2021	Plan de Mejoramiento se publicó con los seguidores	100%	Página Web Institucional
		34. Publicar el informe semestralizado del estado de control interno.	Informes publicados / Cart. De Informes programados*100	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		31 de Diciembre de 2021	El Informe del primer semestre será publicado en julio de 2021	0%	
		35. Publicar todos los actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2021	(Plan publicado / Plan modificado)*100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de Diciembre de 2021	Se han publicado en página web las modificaciones al PAA a la fecha se han realizado 4 actualizaciones	100%	Página Web Institucional
	36. Publicar en la pag web del IMETY la totalidad de los contratos suscritos y de los contratos de prestación de servicios	(Contratos publicados en pag. Web / contratos publicados en el seccop)*100	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN		31 de Diciembre de 2021	Se han publicado los contratos realizados a la fecha. Se evidencian en el seccop	75%	Página Web Institucional	
	TRANSPARENCIA PASIVA	37. Asignar y realizar seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los Derechos de Petición y Libres	Seguimiento realizado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de Diciembre de 2021	Este pendiente seguimiento del primer semestre	0%	
	ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	38. Convalidación del consejo departamental de Archivo para adopción.	Respuesta recibida y ajustes ejecutados	GESTIÓN DOCUMENTAL		31 de Diciembre de 2021	Se están realizando las correcciones y observaciones realizadas por el Consejo Departamental de Archivo para la aprobación de la actualización de los TRD	80%	Oficio del 26 de marzo de 2021 con radicado 1.0182.11.990078
		39. Revisar, actualizar y aprobar el PPNAR	PPNAR aprobado	GESTIÓN DOCUMENTAL		31 de Enero de 2021	El PPNAR fue actualizado y aprobado	100%	PPNAR aprobado
		40. Difusión Interna del PPNAR.	PPNAR difundido.	GESTIÓN DOCUMENTAL		31 de Marzo de 2021	Se evidencia difusión con el área académica de la entidad	25%	Acta de socialización de Gestión documental
	CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	41. Sensibilizar al equipo humano de Atención al ciudadano, para una adecuada atención a personas con discapacidad.	Equipo humano de atención al cliente sensibilizado	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		30 de Junio de 2021	No se ha realizado, se está actualizando el Plan de Capacitaciones	0%	
		42. Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para personas en situación de discapacidad. Elaborar informes de solicitudes de información de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información y publicar en la pag. Web	Información diferencial divulgada	GESTIÓN DE TICS		31 de Diciembre de 2021	Los formatos se encuentran en la página Web de la Entidad, se está organizando la información en redes sociales	25%	Página Web Institucional
	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	43. Elaborar informes de solicitudes de información de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información y publicar en la pag. Web	Informes publicados.	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		31 de Diciembre de 2021	control interno está organizando informe del primer semestre	0%	



Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851 ☎  
 Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574579 ☎  
 portal.imety.edu.co ☎

NIT: 900.586.342-3

## COMPONENTE VI. INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO		
							AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
VI COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES	ALISTAMIENTO	44 Socializar por comunicación interna las actividades programadas del Código de Integridad.	Socialización realizada	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		31 de Diciembre de 2021	No se ha realizado la socialización	0%	
		45 Definir los líderes de socialización del código de Integridad	Líderes definidos	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		31 de Diciembre de 2021	No se evidencia la definición de los líderes del Código de Integridad para la vigencia 2021	0%	
	EJECUCIÓN	46 Promover o capacitar a los gestores de Integridad para desarrollar competencias blandas	Capacitación o promoción realizada	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		31 de Diciembre de 2021	Se está organizando la actualización del PIC	0%	
		47 Diseñar y publicar piezas comunicacionales de los valores del código de Integridad a través de los medios institucionales.	Valores institucionales promocionados.	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		31 de Diciembre de 2021	No se evidencian las piezas comunicacionales del Código de Integridad	0%	
		48 Ejecutar las actividades relacionadas con el fin de afianzar los valores contenidos en el código de Integridad.	Actividades realizadas / Actividades programadas * 100	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		31 de Diciembre de 2021	No se han realizado actividades	0%	
	SEGUIMIENTO	49 Evaluar la gestión de Integridad mediante un mecanismo con el fin de medir la apropiación del Código de Integridad en la entidad.	Evaluación realizada	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		31 de Diciembre de 2021	Se realizará en el segundo semestre una vez finalicen las actividades	0%	
		50 Socializar resultados de la evaluación del código de Integridad	Socialización realizada	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		31 de Diciembre de 2021	Se realizará en el segundo semestre de 2021 una vez se obtenga el resultado de la medición	0%	

Este componente presenta tres subcomponentes con siete actividades cuyo cumplimiento a la fecha es del 0% lo cual se detalla a continuación:

El Subcomponente contempla dos actividades con un cumplimiento del 0%

El subcomponente Ejecución contempla tres actividades con un cumplimiento del 0%

El subcomponente Seguimiento contempla dos actividades con un cumplimiento del 0%.

### CONCLUSIONES:

El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano durante el cuatrimestre comprendido entre el 1 de enero al 30 de Abril de 2021 presenta un cumplimiento total del 41.21%, impactando positivamente teniendo en cuenta que solo ha transcurrido el primer cuatrimestre del 2021 y se ha logrado un avance significativo.






## RECOMENDACIONES:

- Organizar y contratar las capacitaciones pendientes al personal de la entidad, lo cual le permitirá a la entidad avanzar de acuerdo a los nuevos lineamientos normativos y contar con personal capacitado e idóneo para el logro de sus objetivos.
- Compromiso de los líderes de proceso en el cumplimiento de las metas y actividades con el fin de dar cumplimiento total a lo programado.



**HEGNY BON LENIS**  
Asesora de Control Interno



*Sede Académica:* CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851   
*Sede Administrativa:* Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574579   
[portal.imety.edu.co](http://portal.imety.edu.co) 

NIT: 900.586.342-3  
Yumbo, Valle del Cauca





GESTIÓN DE DIRECCIÓN

MAPA DE RIESGOS

EVALUACIÓN DEL RIESGO

ACTIVIDAD APOYADA AL PROCESO (Advertencia de la Gerencia)	RIESGO		CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO			SEGUIMIENTO Y CONTROL							
	No.	TIPO			VALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir Evitar)	FECHAS	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES		FRECUENCIA					
														(SI/NO)	FUENTE QUE LO IDENTIFICO						
<p>Realizar el programa de capacitación para el personal de la gerencia</p> <p>Realizar el programa de capacitación para el personal de la gerencia</p> <p>Realizar el programa de capacitación para el personal de la gerencia</p> <p>Realizar el programa de capacitación para el personal de la gerencia</p> <p>Realizar el programa de capacitación para el personal de la gerencia</p>	1	CORRUPCIÓN	<p>Falta de recursos humanos para la capacitación</p> <p>Falta de presupuesto para la capacitación</p> <p>Falta de personal capacitado para la capacitación</p>	<p>Disminución de la productividad</p> <p>Disminución de la calidad del servicio</p> <p>Disminución de la satisfacción del cliente</p>	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
	2	CORRUPCIÓN	<p>Falta de recursos humanos para la capacitación</p> <p>Falta de presupuesto para la capacitación</p> <p>Falta de personal capacitado para la capacitación</p>	<p>Disminución de la productividad</p> <p>Disminución de la calidad del servicio</p> <p>Disminución de la satisfacción del cliente</p>	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
	3	CORRUPCIÓN	<p>Falta de recursos humanos para la capacitación</p> <p>Falta de presupuesto para la capacitación</p> <p>Falta de personal capacitado para la capacitación</p>	<p>Disminución de la productividad</p> <p>Disminución de la calidad del servicio</p> <p>Disminución de la satisfacción del cliente</p>	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	4	CORRUPCIÓN	<p>Falta de recursos humanos para la capacitación</p> <p>Falta de presupuesto para la capacitación</p> <p>Falta de personal capacitado para la capacitación</p>	<p>Disminución de la productividad</p> <p>Disminución de la calidad del servicio</p> <p>Disminución de la satisfacción del cliente</p>	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
	5	CORRUPCIÓN	<p>Falta de recursos humanos para la capacitación</p> <p>Falta de presupuesto para la capacitación</p> <p>Falta de personal capacitado para la capacitación</p>	<p>Disminución de la productividad</p> <p>Disminución de la calidad del servicio</p> <p>Disminución de la satisfacción del cliente</p>	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto

10/10/2023  
Versión: 03



**GESTIÓN DE DIRECCIÓN**  
**MAPA DE RIESGOS**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO Y CONTROL				
ACTIVIDAD ASOCIADA AL PROCESO (Actividad y Caracterización)	RIESGO Descripción del riesgo (evento, "¿cómo?", "¿dónde?", "¿cuándo?", "¿cómo?", "¿qué?")	CAUSAS Factores o áreas que originan o pueden originar el materializado del riesgo	CONSECUENCIA ¿Qué consecuencias se derivarían de la realización del riesgo? ¿Cómo se relaciona con los objetivos de la organización? ¿Qué impacto tendría en la organización?	RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL		RIESGO RESIDUAL		RIESGO RESIDUAL		RIESGO RESIDUAL		RIESGO RESIDUAL		RIESGO RESIDUAL		
				VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	VALORACIÓN DEL IMPACTO
13	<b>CORRUPCIÓN</b> Corrupción en la gestión de recursos humanos	Tener a personas que se relacionan con el personal de la oficina de recursos humanos en el momento de la contratación de los recursos humanos	Que se realice un proceso de selección de personal que no sea transparente y que se realice un proceso de selección que no sea transparente y que se realice un proceso de selección que no sea transparente	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio

*[Handwritten signature]*

104.FO.CO.03  
 Versión: 03

Estado de las acciones  
 Justificado (S) o No (N)  
 Nota 1. Si el riesgo se materializa no tienen efecto las acciones  
 Nota 2. Si las acciones son eficaces se completan en condiciones de los planes y acciones

Anticipación  
 Nota 1. Si el riesgo se materializa en el plan de implementación de acciones  
 Nota 2. Si el riesgo se materializa fuera del plan de implementación de acciones

ESTADO DE REALIZACIÓN  
 (Indicador el estado de avance de las acciones)  
 Cuantitativo (1, 2, 3, 4)  
 % Total de avance (1, 25%, 2, 50%, 3, 75%, 4, 100%)

RESPONSABLE  
 1. Coordinador  
 2. Asesor  
 3. Asesor

FECHAS  
 1. Comenzar  
 2. Continuar  
 3. Completar

RESPONSABLES DE LAS ACCIONES  
 Juan Carlos Martínez de Cordero

ACCIONES PARA MEJORAR  
 1. Mantener la confianza mediante la publicación en la página web

OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir, Evitar)  
 EVITAR

RIESGO RESIDUAL  
 IMPACTO: Medio  
 ZONA DE RIESGO: Baja

RIESGO RESIDUAL  
 IMPACTO: Medio  
 ZONA DE RIESGO: Baja

RIESGO RESIDUAL  
 IMPACTO: Mayor  
 ZONA DE RIESGO: Alta

RIESGO RESIDUAL  
 IMPACTO: Alto  
 ZONA DE RIESGO: Alta

RIESGO RESIDUAL  
 IMPACTO: Alto  
 ZONA DE RIESGO: Alta

RIESGO RESIDUAL  
 IMPACTO: Alto  
 ZONA DE RIESGO: Alta

RIESGO RESIDUAL  
 IMPACTO: Alto  
 ZONA DE RIESGO: Alta

RIESGO RESIDUAL  
 IMPACTO: Alto  
 ZONA DE RIESGO: Alta