



200.22.09-44

Yumbo, agosto 02 de 2021

Licenciado
JAIME SANCHEZ LENIS
Director
IMETY

Asunto: Remisión Informe Pormenorizado de Control Interno primer semestre 2021

En atención a mi rol como Asesora de Control Interno atentamente me permito remitir a Usted el informe relacionado en el asunto.

Una vez realizado el seguimiento a las dimensiones de MIPG y las actividades realizadas por los líderes de proceso me permito presentar a continuación el porcentaje de avance del primer semestre de 2021 así:

AMBIENTE DE CONTROL	76%
EVALUACION DE RIESGOS	74%
ACTIVIDADES DE CONTROL	54%
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	86%
MONITOREO	91%

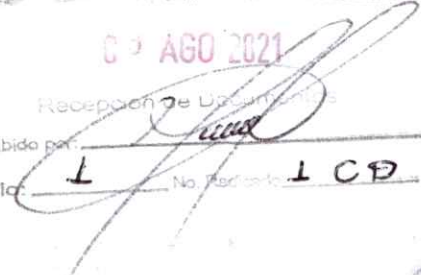
En el primer semestre no se ha avanzado debido a que no se han adelantado las actividades del Código de Integridad y las auditorías Internas las cuales están programadas para el mes de agosto y septiembre de 2021

Cordialmente,


HEGNY BON LENIS
Asesora de Control Interno- IMETY

Revisó y aprobó: Dirección
Copia: Gestión Documental



Recepción de Documentos
Recibido por: 
Folio: 1 No. Partes: 1 CD

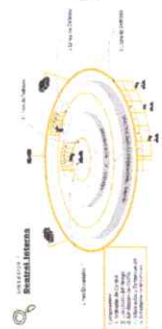
Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851
Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574579
portal.imety.edu.co



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO - IMETY
 INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - 1 DE ENERO A JUNIO 30 DE 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

76%



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Se han realizado ajustes a los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión los cuales están operando juntos
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El sistema de control interno ha sido efectivo para realizar los seguimientos en el cumplimiento de las metas institucionales
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si cuenta la entidad en el sistema de Control Interno con las líneas de Defensa de Planeación y Control Interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	76%	Se han establecido acciones de mejora en el sistema de Control Interno de la Entidad	82%		-6%
Evaluación de riesgos	Si	74%	Se ha realizado seguimiento trimestral a los Mapas de Riesgos por Procesos lo cual ha permitido identificar los Riesgos y las actividades para mitigarlos	91%		-17%
Actividades de control	Si	54%	Las actividades de control de la entidad han sido efectivas y se han sostenido de acuerdo al avance del semestre	100%		-46%
Información y comunicación	Si	86%	Se ha avanzado en la comunicación externa	93%		-7%
Monitoreo	Si	91%	Las actividades de monitoreo establecidas en la entidad han tenido cambios que han permitido avanzar en el cumplimiento de las metas institucionales en comparación con el primer semestre de 2020 en el 2021 se ha avanzado significativamente	95%		-4%