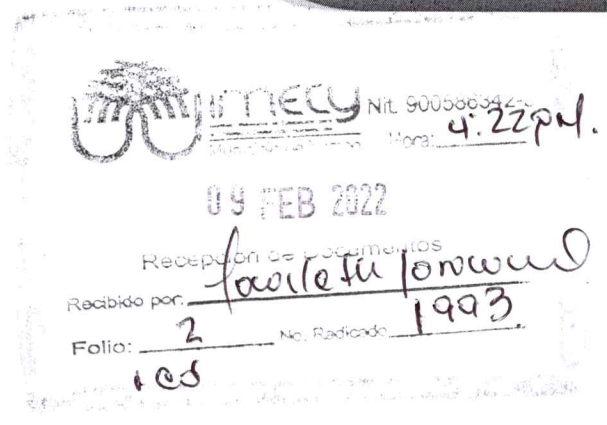


200.22.09-10

Yumbo, febrero 09 de 2022

Licenciado  
JAIME SANCHEZ LENIS  
Director  
IMETY



Asunto: REMISION INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021

En mi rol de Asesora de Control Interno de manera atenta me permito remitir a Usted el informe relacionado en el asunto con observaciones y recomendaciones.

La entidad obtuvo un porcentaje de cumplimiento en el 2021 del 87%

Se adjunta Cd con el informe por módulo.

Cordialmente,

HEGNY BON LENIS  
Asesora de Control Interno- IMETY

Copia: Claudia Velez Arias – Apoyo en Calidad  
Carpeta Archivo

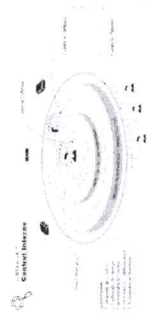


Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851  
Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574579  
[portal.imety.edu.co](http://portal.imety.edu.co)

NIT: 900.586.342-3  
Yumbo - Valle del Cauca

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

INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO - 1 DE JULIO A DICIEMBRE 31 DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

Conclusión general sobre la operación del Sistema de Control Interno

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

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
Análisis de control	Si	79%	<p>La entidad ha establecido acciones de mejora en el sistema de Control Interno. A pesar de las acciones de mejora implementadas hace falta continuar con el fortalecimiento del ambiente de control. Se recomienda fortalecer el autocontrol en los líderes de proceso y personal de la entidad. Se implementen en el 2022 las Políticas de MIPG que hace falta y su socialización con los líderes de proceso y personal de planta y contratistas de apoyo.</p>	76%		3%

Evaluación de riesgos	SI	81%	<p>Se ha realizado seguimiento trimestral a los Mapas de Riesgos por Proceso lo cual ha permitido identificar los Riesgos y las actividades para mitigarlos. El Mapa de Riesgos Institucional contempla 4 Riesgos de Gestión debido a que las acciones implementadas han permitido disminuir la materialización de los Riesgos. El Mapa de Riesgos Institucional 2021 se elaboró con base a la guía No. 4 de Administración del Riesgo de Función Pública. Se recomienda para el 2022 realizar la identificación de los Riesgos de acuerdo a la Guía No. 5 de administración del Riesgo de Función Pública</p>	74%		7%
Actividades de control	SI	88%	<p>Las actividades de control de la entidad se han sostenido de acuerdo al avance del semestre. Se recomienda fortalecer las actividades de control en los líderes de proceso y brindar capacitaciones en el rol que desempeñan para el efectivo cumplimiento de las actividades</p>	54%		34%
Información y comunicación	SI	93%	<p>La entidad ha implementado acciones que han permitido fortalecer la comunicación externa para ofrecer los servicios que presta. Se recomienda implementar acciones que permitan la divulgación de los servicios educativos a las personas que no cuentan con medios tecnológicos y a los habitantes de la zona de ladera y rural del Municipio.</p>	86%		7%
Monitoreo	SI	95%	<p>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 2020 en el 2021 se avanzó significativamente. Se recomienda fortalecer los monitoreos de la segunda línea de defensa.</p>	91%		4%