



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO A  
PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO**

**PERIODO  
ENERO A MARZO DE 2021**

**HEGNY BON LENIS  
ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**Yumbo, Abril de 2021**

## OBJETIVO

Realizar el seguimiento al estado de avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en los Plan de Mejoramiento por Procesos del Instituto Municipal de Educación para el trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo - IMETY, en lo pertinente a las auditorías y seguimientos llevados a cabo por la Oficina de Control Interno y la Contraloría Municipal

## ALCANCE

Verificación de soportes que evidencien el cumplimiento de las actividades generadas y que permitan el cierre con eficacia y efectividad y/o el estado de los hallazgos.

## CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 2019-2020

PROCESO	ACCIONES REPORTADAS	CERRADAS EN MARZO 2020	CERRADAS EN MAYO 2020	CERRADAS A JULIO 12 DE 2020	CERRADAS SEPT 2020	CERRADAS DIC 2020	ACCIONES CERRADAS	% DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES PENDIENTES POR CERRAR
Gestión Académica	41	11	13	0	1	7	32	78%	9
Gestión de Planeación	17	1	2	3	1	8	15	88%	2
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	14	1	4	0	0	9	14	100%	0
Gestión Financiera	13	1	4	0	8	0	13	100%	0
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	12	6	0	0	5	6	17	142%	0
Gestión de Registro y Matricula	24	8	0	6	0	0	14	58%	6
Gestión de Responsabilidad Social	17	0	0	12	0	2	14	82%	3
Gestión de Control y Evaluación	13	3	5	0	0	3	11	85%	2
Gestión Documental	12	6	1	0	0	4	11	92%	1
Gestión de Dirección	10	2	4	0	0	3	9	90%	1
Gestión Jurídica y Contratación	12	0	6	0	3	0	9	75%	3
Gestión del Talento Humano y SST	11	3	6	0	0	2	11	100%	0
<b>TOTAL</b>	<b>196</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>44</b>	<b>170</b>	<b>87%</b>	<b>27</b>

Para la vigencia 2020, en el mes de diciembre quedaron pendientes por cerrar 27 acciones de las auditorías internas de la vigencia 2019-2020.

## CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 2020-2021

2019 - 2020				2020 - 2021			
PROCESO	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	TOTAL	PROCESO	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	TOTAL
Gestión Académica	2	7	9	Gestión Académica	13	24	37
Gestión de Registro y Matriculación	0	6	6	Gestión Bienestar Estudiantil	0	0	0
Gestión de Responsabilidad Social	0	3	3	Gestión Bienestar Estudiantil	0	2	2
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	0	0	0	Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	1	6	7
Gestión Financiera	0	0	0	Gestión Financiera	1	9	10
Gestión Jurídica y Contratación	0	3	3	Gestión Jurídica y Contratación	1	5	6
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	0	0	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	5	5
Gestión del Talento Humano y SST	0	0	0	Gestión del Talento Humano y SST	1	3	4
Gestión Documental	0	1	1	Gestión Documental	0	2	2
Gestión de Control y Evaluación	1	1	2	Gestión de Control y Evaluación	0	7	7
Gestión de Dirección	0	1	1	Gestión de Dirección	0	4	4
Gestión de Planeación	0	2	2	Gestión de Dirección estratégico y Planeación	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>67</b>	<b>84</b>
							<b>111</b>

Para el periodo 2020-2021 se encontraban pendientes por cerrar 111 acciones de los planes de mejoramiento de las auditorías internas de 2019-2020 y 2020-2021.

Para la vigencia 2021 se suprimieron dos procesos y se unificaron los procesos de dirección y planeación quedando el proceso de Dirección Estratégico y Planeación de igual manera los procesos de responsabilidad Social y Registro y Matrícula quedaron inmersos en el proceso académico, se creó el proceso de Bienestar Estudiantil.

En total el IMETY para la vigencia 2021 cuenta con 10 procesos.

Se priorizaron los procesos de la vigencia 2021 para realizar los seguimientos a los planes de Mejoramiento por Procesos y a la vez para organizar el cronograma de las Auditorías Internas 2021.

### PRIORIZACION DE PROCESOS

Como priorización para realizar seguimiento en este periodo se tuvo en cuenta los procesos que más hallazgos tuvieran producto de las auditorías internas y la Auditoría regular de la Contraloría Municipal teniendo en cuenta que se suscribió plan de mejoramiento frente al órgano de control y este se vence en abril de 2021. Así mismo como preparación a la Auditoría de Certificación por parte de Icontec.

PROCESO	VALOR PONDERADO FINAL	RANKING DE PRIORIDAD
Gestión Académica	3,7	Prioridad No. 1
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	3	Prioridad No. 2
Dirección Estratégico y Planeación	2,7	Prioridad No. 3
Bienestar Estudiantil	2,6	Prioridad No. 4
Gestión de Control y Evaluación	2,4	Prioridad No. 5
Gestión del Talento Humano y SST	2,3	Prioridad No. 6
Gestión Financiera	2,2	Prioridad No. 7
Gestión Documental	2,2	Prioridad No. 8
Gestión Jurídica y Contratación	2,1	Prioridad No. 9
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	2	Prioridad No. 10

### CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

PROCESO	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	TOTAL
	Gestión Académica	15	
Gestión Bienestar Estudiantil	0	5	5
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	1	6	7
Gestión Financiera	1	9	10
Gestión Jurídica y Contratación	1	8	9
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	5	5
Gestión del Talento Humano y SST	1	3	4
Gestión Documental	0	3	3
Gestión de Control y Evaluación	1	8	9
Gestión de Direcciónamiento estratégico y Planeación	0	7	7
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>91</b>	<b>111</b>



## RESULTADO DEL SEGUIMIENTO EFECTUADO A PLANES DE MEJORAMIENTO

PROCESO	TOTAL	Enero a Marzo
Gestión Académica	9	0
Gestión de Registro y Matricula	6	0
Gestión de Responsabilidad Social	3	0
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	0	0
Gestión Financiera	0	0
Gestión Jurídica y Contratación	3	0
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	0
Gestión del Talento Humano y SST	0	0
Gestión Documental	1	0
Gestión de Control y Evaluación	2	0
Gestión de Dirección	1	0
Gestión de Planeación	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
Porcentaje por trimestre		0%

De las 27 acciones pendientes por cerrar de las Auditorías Internas del 2019-2020, en el periodo de enero a marzo no se cerró ninguna acción.

### FECHA DE IMPLEMENTACION DE HALLAZGOS PARA CIERRE

PROCESO	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN DE HALLAZGOS					
	2109	ENE	FEB	MAR	ABR	1ER CUATRI
Gestión Académica	15	2	0	0	5	22
Gestión Bienestar Estudiantil	3	0	0	0	0	3
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	0	0	0	0	0	0
Gestión Financiera	0	0	1	0	0	1
Gestión Jurídica y Contratación	3	0	1	0	0	4
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	0	0	0	0	0
Gestión del Talento Humano y SST	0	0	0	0	0	0
Gestión Documental	1	0	0	0	0	1
Gestión de Control y Evaluación	2	0	0	0	0	2
Gestión de Direccionamiento estratégico y Planeación	3	0	0	1	1	5
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>38</b>

Durante el primer cuatrimestre de 2021 se tenía proyectado cerrar 38 acciones de las auditorías de las vigencias 2019-2020 y 2020-2021. Se debían cerrar las 27 acciones de la vigencia 2019-2020 de las cuales no se cerró ninguna.

## RESULTADO DEL SEGUIMIENTO EFECTUADO A PLANES DE MEJORAMIENTO

PROCESO			TOTAL	CIERRE DE HALLAZGOS					% de Cumplimiento	CERRADAS	
	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA		ENE	FEB	MAR	ABR	1ER CUATRIM		NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA
Gestión Académica	15	37	52	0	0	0	9	9	17%	1	8
Gestión Bienestar Estudiantil	0	5	5	0	0	0	0	0	0%		
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	1	6	7	0	0	0	0	0	0%		
Gestión Financiera	1	9	10	0	0	0	2	2	20%	1	1
Gestión Jurídica y Contratación	1	8	9	0	0	2	0	2	22%	0	2
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	5	5	0	0	0	0	0	0%		
Gestión del Talento Humano y SST	1	3	4	0	0	0	0	0	0%		
Gestión Documental	0	3	3	0	0	0	0	0	0%		
Gestión de Control y Evaluación	1	8	9	0	0	0	0	0	0%		
Gestión de Direcciónamiento estratégico y Planeación	0	7	7	0	0	0	0	0	0%		
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>91</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>12%</b>	<b>2</b>	<b>11</b>

De las 111 acciones de las auditorías internas de 2020 en el seguimiento realizado con corte a abril 04 de 2021 se cerraron 13 acciones de las 38 proyectadas alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 12%.

Se cerraron 8 acciones de mejora y 1 No Conformidad del proceso Académico, 1 Acción de Mejora y 1 No Conformidad del Proceso financiero y 2 Acciones de Mejora del Proceso Jurídico.

Para la vigencia 2021 se han cerrado en total 13 hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno, en el primer seguimiento, quedando pendientes por cerrar 98 acciones.

## CONSOLIDADO DE CIERRE DE NO CONFORMIDADES ENERO A MARZO DE 2021

PROCESO	NO CONFORMIDADES (AC)		% DE CUMPLIMIENTO
	REPORTADAS	CERRADAS	
Gestión Académica	15	1	7%
Gestión Bienestar Estudiantil	0	0	0%
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	1	0	0%
Gestión Financiera	1	1	100%
Gestión Jurídica y Contratación	1	0	0%
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	0	0%
Gestión del Talento Humano y SST	1	0	0%
Gestión Documental	0	0	0%
Gestión de Control y Evaluación	1	0	0%
Gestión de Direccionamiento estratégico y Planeación	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>10%</b>

En el periodo de enero a marzo de 2021 se han cerrado 2 No Conformidades representando un cumplimiento del 10%.

## PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR PROCESOS

PROCESO	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	TOTAL	CIERRE DE HALLAZGOS					% de Cumplimiento
				ENE	FEB	MAR	ABR	1ER CUATRIM	
Gestión Académica	15	37	52	0	0	0	9	9	17%
Gestión Bienestar Estudiantil	0	5	5	0	0	0	0	0	0%
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	1	6	7	0	0	0	0	0	0%
Gestión Financiera	1	9	10	0	0	0	2	2	20%
Gestión Jurídica y Contratación	1	8	9	0	0	2	0	2	22%
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	5	5	0	0	0	0	0	0%
Gestión del Talento Humano y SST	1	3	4	0	0	0	0	0	0%
Gestión Documental	0	3	3	0	0	0	0	0	0%
Gestión de Control y Evaluación	1	8	9	0	0	0	0	0	0%
Gestión de Direccionamiento estratégico y Planeación	0	7	7	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>91</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>12%</b>

Los procesos que superaron el 20% de cumplimiento del plan de mejoramiento fueron Gestión Financiera y Gestión Jurídica, teniendo en cuenta que la meta establecida para el año 2021 es el cumplimiento del 87% en los planes de mejoramiento. El porcentaje de cumplimiento general para el periodo fue del 12% el cual fue bajo en cuanto lo proyectado.

### **CONCLUSIONES:**

Se debe avanzar en la implementación de acciones con el fin de aumentar el porcentaje de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento y continuar realizando seguimiento permanente con el fin de alcanzar la meta propuesta.

Se requiere mayor compromiso de los líderes de proceso frente al sistema de gestión el cual es determinante para alcanzar los resultados obtenidos.

El seguimiento a los planes de mejoramiento fueron publicados en la carpeta de cada proceso en Drive: Proceso/ Registros/ Planes de Mejoramiento/ 2021.

### **SUGERENCIAS:**

-Mayor compromiso por parte de algunos líderes de proceso en el cumplimiento de las actividades de los Planes de Mejoramiento.

-Realizar autocontrol permanente en el cumplimiento de las funciones.

Atentamente,



**HEGNY BON LENIS**  
Asesora de Control Interno

Copia: Gestión Documental