



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

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

**PERIODO
MAYO A JULIO DE 2021**

**HEGNY BON LENIS
ASESORA DE CONTROL INTERNO**

Yumbo, Agosto 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
TOTAL	196	42	45	21	18	44	170	87%	27

Para la vigencia 2020, estaban reportadas 196 acciones de las cuales se cerraron 170 cerrando con un cumplimiento del 87% y quedando pendientes por cerrar 27

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 2020-2021

2019 - 2020			2020 - 2021			TOTAL	TOTALES	
PROCESO	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	PROCESO	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA			
Gestión Académica	2	7	9	Gestión Académica	13	24	37	46
Gestión de Registro y Matricula	0	6	6	Gestión Bienestar Estudiantil	0	0	0	6
Gestión de Responsabilidad Social	0	3	3	Gestión Bienestar Estudiantil	0	2	2	5
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	0	0	0	Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	1	6	7	7
Gestión Financiera	0	0	0	Gestión Financiera	1	9	10	10
Gestión Jurídica y Contratación	0	3	3	Gestión Jurídica y Contratación	1	5	6	9
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	0	0	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	5	5	5
Gestión del Talento Humano y SST	0	0	0	Gestión del Talento Humano y SST	1	3	4	4
Gestión Documental	0	1	1	Gestión Documental	0	2	2	3
Gestión de Control y Evaluación	1	1	2	Gestión de Control y Evaluación	0	7	7	9
Gestión de Dirección	0	1	1	Gestión de Dirección	0	4	4	5
Gestión de Planeación	0	2	2	Gestión de Planeación	0	0	0	2
TOTAL	3	24	27	TOTAL	17	67	84	111

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.

IMPLEMENTACION DE HALLAZGOS SEGÚN PLANES DE MEJORAMIENTO

PROCESO	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN DE HALLAZGOS				
	MAY	JUN	JUL	AGO	2DO CUATRI
Gestión Académica	21	4		1	26
Gestión Bienestar Estudiantil	0	2	0	0	2
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	0	0	0	0	0
Gestión Financiera	1	0	8	0	9
Gestión Jurídica y Contratación	0	0	0	0	0
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	0	0	0	0
Gestión del Talento Humano y SST	0	1	0	0	1
Gestión Documental	0	0	0	0	0
Gestión de Control y Evaluación		2	1		3
Gestión de Direccionamiento estratégico y Planeación	0	0	0	0	0
TOTAL	22	9	9	1	41

Durante el periodo de mayo a julio de 2021 se debían cerrar 41 hallazgos incluido uno de agosto, de los cuales tenemos que el Proceso de Gestión Académica es el proceso que debía cerrar el mayor número lo cual equivale a 26 hallazgos, seguido del Proceso de Gestión Financiera 9, Gestión de Control y Evaluación 3, Gestión de Bienestar estudiantil 2 y Gestión de Talento Humano y SST 1.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO EFECTUADO A PLANES DE MEJORAMIENTO

PROCESO	TOTAL	2019 - 2020			Total Cerradas	Porcentaje de Cumplimiento	Por Cerrar
		Enero a Marzo	Abril a Junio	Julio			
Gestión Académica	9	0	7	1	8	89%	1
Gestión de Registro y Matricula	6	0	5	1	6	100%	0
Gestión de Responsabilidad Social	3	0	0	2	2	67%	1
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	0	0	0	0	0	0%	0
Gestión Financiera	0	0	0	0	0	0%	0
Gestión Jurídica y Contratación	3	0	0	0	0	0%	3
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	0	0	0	0	0%	0
Gestión del Talento Humano y SST	0	0	0	0	0	0%	0
Gestión Documental	1	0	0	0	0	0%	1
Gestión de Control y Evaluación	2	0	0	0	0	0%	2
Gestión de Dirección	1	0	0	0	0	0%	1
Gestión de Planeación	2	0	1	0	1	50%	1
TOTAL	27	0	13	4	17	63%	10
Porcentaje por trimestre		0%	48%	15%			

Durante el periodo de enero a Julio de 2021 de las 27 acciones que estaban pendientes por cerrar de la vigencia 2019-2020 se cerraron 17 acciones lo cual representa el 63% de cumplimiento quedando pendientes por cerrar 10 acciones.

PROCESO	CIERRE DE HALLAZGOS			
	MAY	JUN	JUL	2DO CUATRIM
Gestión Académica	0	15	13	28
Gestión Bienestar Estudiantil	0	0	3	3
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	0	0	0	0
Gestión Financiera	0	0	0	0
Gestión Jurídica y Contratación	0	1	0	1
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	0	5	5
Gestión del Talento Humano y SST	0	0	3	3
Gestión Documental	0	0	2	2
Gestión de Control y Evaluación	0	0	2	2
Gestión de Direccionamiento estratégico y Planeación	3	0	0	3
TOTAL	3	16	28	47

Para el periodo de mayo a julio de 2021 se cerraron 47 hallazgos en total superando la meta establecida de 41 hallazgos, de los cuales 28 corresponde al Proceso de Gestión Académica, 3 de Bienestar Estudiantil, 1 de Gestión Jurídica, 5 de Gestión de

Tecnologías de la Información y comunicación, 3 de Talento Humano y SST, 2 Gestión documental, 2 Gestión de Control y Evaluación, 3 Direccionamiento Estratégico y Planeación.

CONSOLIDADO DE CIERRE DE ACCIONES ENERO A JULIO DE 2021

PROCESO	TOTAL	TOTALES							ABIERTAS		
		NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	Enero a Marzo	Abril a Junio	Julio	Total Cerradas	Porcentaje de Cumplimiento	Por Cerrar	No Conformidades	Acciones de Mejora
Gestión Académica	52	15	37	0	24	13	37	71%	15	4	11
Gestión Bienestar Estudiantil	5	0	5	0	0	3	3	60%	2	0	2
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	7	1	6	0	0	0	0	0%	7	1	6
Gestión Financiera	10	1	9	0	2	0	2	20%	8	0	8
Gestión Jurídica y Contratación	9	1	8	2	1	0	3	33%	6	0	6
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	5	0	5	0	0	5	5	100%	0	0	0
Gestión del Talento Humano y SST	4	1	3	0	0	3	3	75%	1	1	0
Gestión Documental	3	0	3	0	0	2	2	67%	1	0	1
Gestión de Control y Evaluación	9	1	8	0	0	2	2	22%	7	1	6
Gestión de Direccionamiento estratégico y Planeación	7	0	7	0	3	0	3	43%	4	0	4
TOTAL	111	20	91	2	30	28	60	54%	51	7	44
Porcentaje por trimestre				2%	27%	25%			46%		

Para la vigencia 2021 se han cerrado en total 60 hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno, en el primer seguimiento se cerraron 2 acciones y en el segundo seguimiento se incrementó a 30, en el mes de julio se realizó un seguimiento cerrándose 28 acciones, quedando pendientes por cerrar 51 acciones.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR PROCESOS

PROCESO	TOTAL HALLAZGOS			% cumplimiento
	REPORTADOS	CERRADOS	PDTES	
Gestión Académica	52	37	15	71%
Gestión Bienestar Estudiantil	5	3	2	60%
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	7	0	7	0%
Gestión Financiera	10	2	8	20%
Gestión Jurídica y Contratación	9	3	6	33%
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	5	5	0	100%
Gestión del Talento Humano y SST	4	3	1	75%
Gestión Documental	3	2	1	67%
Gestión de Control y Evaluación	9	2	7	22%
Gestión de Direccionamiento estratégico y Planeación	7	3	4	43%
TOTAL	111	60	51	54%

Los procesos que superaron el 70% de cumplimiento del plan de mejoramiento fueron Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gestión de Académica, Gestión de Talento Humano y SST ubicándose en el rango de ACEPTABLE, 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 54%.

CONSOLIDADO DE CIERRE DE NO CONFORMIDADES ENERO A JULIO DE 2021

PROCESO	NO CONFORMIDADES		% DE CUMPLIMIE
	REPORTADA	CERRADAS	
Gestión Académica	15	11	73%
Gestión Bienestar Estudiantil	0	0	0%
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	1	0	0%
Gestión Financiera	1	1	100%
Gestión Jurídica y Contratación	1	1	100%
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%
TOTAL	20	13	65%

Del total de las 20 No Conformidades reportadas en los planes de mejoramiento de los diferentes procesos se han implementado el 65 % de los cuales los procesos que cumple la meta establecida son Gestión financiera y Gestión Jurídica con el 100%, y Gestión Académica con el 73%, se debe continuar realizando el seguimiento para lo cual se requiere el compromiso de todos los procesos para así incrementar el % de cumplimiento.

CONSOLIDADO DE CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA ENERO A JULIO DE 2021

PROCESO	ACCIONES DE MEJORA		% DE CUMPLIMIE
	REPORTADA	CERRADAS	
Gestión Académica	37	26	70%
Gestión Bienestar Estudiantil	5	3	60%
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	6	0	0%
Gestión Financiera	9	1	11%
Gestión Jurídica y Contratación	8	2	25%
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	5	5	100%
Gestión del Talento Humano y SST	3	3	100%
Gestión Documental	3	2	67%
Gestión de Control y Evaluación	8	2	25%
Gestión de Direccionamiento estratégico y Planeación	7	3	43%
TOTAL	91	47	52%

Del total de las 91 Acciones de Mejora reportadas en los planes de mejoramiento de los diferentes procesos se han implementado el 52%, evidenciándose que los procesos que cumplen con la meta establecida, son los procesos de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gestión de Talento Humano y SST y Gestión académica se debe continuar realizando el seguimiento para lo cual se requiere el compromiso de todos los procesos y así incrementar el % de cumplimiento.

ACCIONES PENDIENTES POR CERRAR POR PROCESO

PROCESO	Por Cerrar	ABIERTAS	
		No Conformidades	Acciones de Mejora
Gestión Académica	15	4	11
Gestión Bienestar Estudiantil	2	0	2
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	7	1	6
Gestión Financiera	8	0	8
Gestión Jurídica y Contratación	6	0	6
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	0	0
Gestión del Talento Humano y SST	1	1	0
Gestión Documental	1	0	1
Gestión de Control y Evaluación	7	1	6
Gestión de Direccionamiento estratégico y Planeación	4	0	4
TOTAL	51	7	44

A la fecha están pendientes por cerrar 51 acciones. Teniendo en cuenta que para el siguiente seguimiento se priorizará el seguimiento en los procesos de Gestión Académica, Gestión Administrativa, Recursos y Servicios y Gestión Financiera los cuales representan aproximadamente 31% del total de los hallazgos e igualmente se realizará seguimiento a los demás procesos.

CONCLUSIONES

Se ha venido presentando un incremento en el número de acciones cerradas por periodo, se debe continuar realizando este seguimiento permanente con el fin de alcanzar la meta propuesta.

El compromiso de los líderes de proceso frente al sistema de gestión ha sido determinante para alcanzar los resultados obtenidos.



Alcaldía
de Yumbo



YUMBO
MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES



imety
INSTITUTO METODISTA DE YUMBO

Los seguimientos a los planes de mejoramiento en cada bimestre 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.

-Verificar la eficacia y efectividad de las acciones realizadas en el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento.

Atentamente,



HEGNY BON LENIS
Asesora de Control Interno

Proyectó: Diego García
Revisó: Hegny Bon Lenis