

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

INFORME DE SEGUIMIENTO A
PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

PERIODO
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021

HEGNY BON LENIS
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Yumbo, 2022



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



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

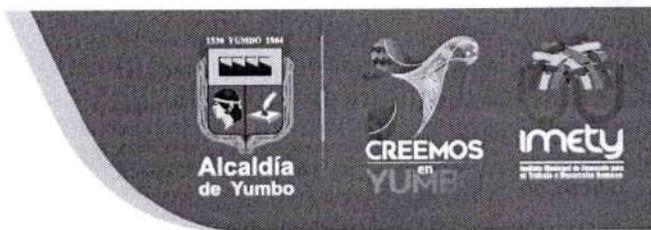
PROCESO	ACCIONES REPORTADAS	CERRADAS EN MARZO 2020	CERRADAS EN MAYO 2020	CERRADAS A JULIO 12 DE 2020	CERRADAS SEPT 2020	CERRADAS DIC 2020	ACCIONES CERRADAS	% DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES PENDIENTES POR CERRAR
Gestión Académica	41	11	13	0	1	7	32	78%	9
Gestión de Planeación	17	1	2	3	1	8	15	88%	2
Gestión Administrativa, 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



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



CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 2020-2021

PROCESO	2019 - 2020			2020 - 2021			TOTALES	
	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	TOTAL	PROCESO	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA		TOTAL
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		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	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 Direcciónamiento estratégico y Planeación	0	4	4	5
Gestión de Planeación	0	2	2		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	TOTAL	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	TOTALES					Porcentaje de Cumplimiento	Por Cerrar	ABIERTAS	
				Enero a Marzo	Abril a Junio	Julio	Total Cerradas	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 Direcciónamiento 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%			



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



Durante el periodo de Septiembre a Diciembre de 2021 se debían cerrar 51 hallazgos, de los cuales tenemos que el Proceso de Gestión Académica es el proceso que debía cerrar el mayor número lo cual equivale a 15 hallazgos, seguido del Proceso de Gestión Financiera 8, de Control y Evaluación 6, Gestión Administrativa 7, de Bienestar estudiantil 2 y Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación 4.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO EFECTUADO A PLANES DE MEJORAMIENTO

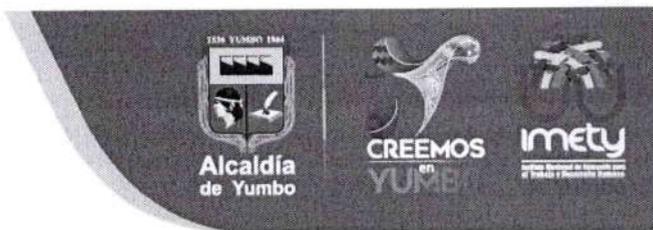
PROCESO	2019-2020									
	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	TOTAL	Cerradas a Julio	Porcentaje de Cumplimiento	Por Cerrar	ABIERTAS		Cerradas a septiembre de 2021	
							No Conformidades	Acciones de Mejora		
Gestión Académica	2	7	9	8	89%	1	0	1	1	
Gestión de Registro y Matriculación	0	6	6	6	100%	0	0	0	0	
Gestión de Responsabilidad Social	0	3	3	2	67%	1	0	1	1	
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	0	0	0	0	# DIV/0	0	0	0	0	
Gestión Financiera	0	0	0	0	# DIV/0	0	0	0	0	
Gestión Jurídica y Contratación	0	3	3	0	0%	3	0	3	3	
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	0	0	0	0	# DIV/0	0	0	0	0	
Gestión del Talento Humano y SST	0	0	0	0	# DIV/0	0	0	0	0	
Gestión Documental	0	1	1	0	0%	1	0	1	1	
Gestión de Control y Evaluación	1	1	2	0	0%	2	1	1	2	
Gestión de Dirección	0	1	1	0	0%	1	0	1	1	
Gestión de Planeación	0	2	2	1	50%	1	0	1	1	
TOTAL	3	24	27	17	63%	10	1	9	10	

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, las cuales se cerraron en el mes de septiembre de 2021 dando un cumplimiento del 100% en las acciones de este periodo.



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



PROCESO	CIERRE DE HALLAZGOS		TOTAL	CIERRE DE HALLAZGOS					% de Cumplimiento
	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA		SEPT	OCT	NOV	DIC	3ER CUATRIM	
Gestión Académica	15	37	52	2	0	7	0	9	17%
Gestión Bienestar Estudiantil	0	5	5	0	0	0	1	1	20%
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	1	6	7	0	0	0	5	5	71%
Gestión Financiera	1	9	10	2	0	0	6	8	80%
Gestión Jurídica y Contratación	1	8	9	4	0	0	2	6	67%
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	1	1	25%
Gestión Documental	0	3	3	1	0	0	0	1	33%
Gestión de Control y Evaluación	1	8	9	1	0	0	4	5	56%
Gestión de Direccionamiento estratégico y Planeación	0	7	7	2	0	0	0	2	29%
TOTAL	20	91	111	12	0	7	19	38	34%

Para el periodo de septiembre a diciembre de 2021 se cerraron 38 hallazgos en total de los cuales 9 corresponde al Proceso de Gestión Académica, 8 de Gestión financiera, 6 de Gestión Jurídica, 5 de Gestión Administrativa, 5 de Gestión de Control y Evaluación, 2 de Direccionamiento Estratégico y Planeación, 1 de Bienestar Estudiantil, 1 de Talento Humano y SST, 1 Gestión documental.

CONSOLIDADO DE CIERRE DE ACCIONES A DICIEMBRE DE 2021

PROCESO	Tercer Cuatrimestre																NO CONFORMIDADES	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORA	
	CIERRE DE HALLAZGOS									CERRADAS		NO CONFORMIDADES (AC)		ACCIONES DE MEJORA (AM)							
	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	TOTAL	SEPT	OCT	NOV	DIC	3ER CUATRIM	% de Cumplimiento	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	REPORTADAS	CERRADAS	% DE CUMPLIMIENTO	REPORTADAS	CERRADAS					% DE CUMPLIMIENTO
Gestión Académica	15	37	52	2	0	7	0	9	17%	3	6	15	3	20%	37	6	16%	14	1	32	5
Gestión Bienestar Estudiantil	0	5	5	0	0	0	1	1	20%	0	1	0	0	0	5	1	20%	0	0	4	1
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	1	6	7	0	0	0	5	5	71%	1	4	1	1	100%	6	4	67%	1	0	4	2
Gestión Financiera	1	9	10	2	0	0	6	8	80%	0	6	1	0	0%	9	8	89%	1	0	9	0
Gestión Jurídica y Contratación	1	8	9	4	0	0	2	6	67%	0	7	1	1	100%	8	7	88%	1	0	8	0
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	5	5	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	5	0	0%	0	0	5	0
Gestión del Talento Humano y SST	1	3	4	0	0	0	1	1	25%	1	0	1	1	100%	3	0	0%	1	0	3	0
Gestión Documental	0	3	3	1	0	0	0	1	33%	0	1	0	0	0	3	1	33%	0	0	3	0
Gestión de Control y Evaluación	1	8	9	1	0	0	4	5	56%	1	4	1	1	100%	8	4	50%	1	0	6	2
Gestión de Direccionamiento estratégico y Planeación	0	7	7	2	0	0	0	2	29%	0	2	0	0	0	7	2	29%	0	0	5	2
TOTAL	20	91	111	12	0	7	19	38	34%	6	33	20	6	30%	91	33	36%	19	1	79	12

Para la vigencia 2021 se han cerrado en total 98 hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno, en el primer seguimiento se cerraron 13 acciones y en el



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



segundo seguimiento se incrementó a 47, y en el tercer seguimiento se cerraron 38 acciones quedando pendientes por cerrar 13 acciones del periodo comprendido entre 2020-2021.

CONSOLIDADO DE CIERRE DE NO CONFORMIDADES A DICIEMBRE DE 2021

PROCESO	NO CONFORMIDADES	NO CONFORMIDADES	NO CONFORMIDADES
		TOTAL CERRADAS	PENDIENTES X CERRAR
Gestión Académica	15	14	1
Gestión Bienestar Estudiantil	0	0	0
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	1	0	0
Gestión Financiera	1	1	0
Gestión Jurídica y Contratación	1	1	0
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	1	0
Gestión del Talento Humano y S	1	0	0
Gestión Documental	0	1	0
Gestión de Control y Evaluación	1	0	0
Gestión de Direcciónamiento estratégico y Planeación	0	1	0
TOTAL	20	19	1

Del total de las 20 No Conformidades reportadas en los planes de mejoramiento de los diferentes procesos se han implementado el 95% de los cuales el procesos que NO cumple la meta establecida es: Gestión Académica con el 93%, del cumplimiento de las acciones

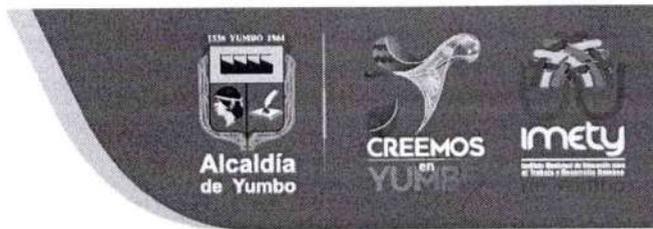
CONSOLIDADO DE CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA A DICIEMBRE DE 2021

Del total de las 91 Acciones de Mejora reportadas en los planes de mejoramiento de los diferentes procesos se han implementado el 86%, evidenciándose que los procesos que NO cumplen con la meta establecida, son los procesos de Gestión Académica, Gestión de Bienestar Estudiantil, Gestión Administrativa, Recursos y Servicios, Gestión de Control y Evaluación, Gestión de Direcciónamiento Estratégico y Planeación.



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



PROCESO	ACCIONES DE MEJORA	TOTAL	PENDIENTE
		CERRADAS	S POR CERRAR
		32	5
Gestión Académica	37	4	1
Gestión Bienestar Estudiantil	5		
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	6	4	2
Gestión Financiera	9	9	0
Gestión Jurídica y Contratación	8	8	0
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	5	5	0
Gestión del Talento Humano y S	3	3	0
Gestión Documental	3	3	0
Gestión de Control y Evaluación	8	6	2
Gestión de Direccionamiento estratégico y Planeación	7	5	2
TOTAL	91	79	12

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR PROCESOS

Los procesos que superaron el 70% de cumplimiento del plan de mejoramiento fueron Gestión Financiera 100%, Gestión Jurídica 100%, Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación 100%, Gestión de Talento Humano y SST 100, Gestión Documental 100%, Gestión Académica 88%, Gestión de Bienestar Estudiantil 88%, Gestión de Control y evaluación 77%, 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 fue del 88% superando la meta establecida.



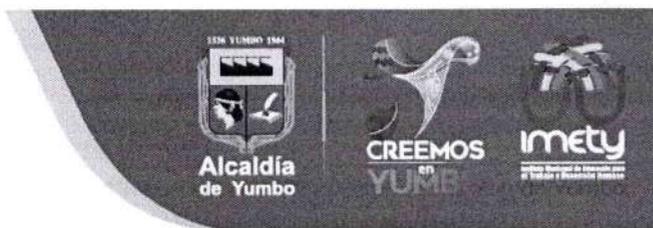
Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851
 Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574579
portal.imety.edu.co

NIT: 900.586.342-3
 Yumbo - Valle del Cauca

PROCESO	NO CONFORMIDADES		TOTAL	% de Cumplimiento
	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA		
Gestión Académica	15	37	52	88%
Gestión Bienestar Estudiantil	0	5	5	88%
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	1	6	7	71%
Gestión Financiera	1	9	10	100%
Gestión Jurídica y Contratación	1	8	9	100%
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	0	5	5	100%
Gestión del Talento Humano y S	1	3	4	100%
Gestión Documental	0	3	3	100%
Gestión de Control y Evaluación	1	8	9	77%
Gestión de Dirección y Planeación	0	7	7	71%
TOTAL	20	91	111	88%

ACCIONES PENDIENTES POR CERRAR POR PROCESO

NO CONFORMIDADES	NO CONFORMIDADES	ACCIONES DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORA
TOTAL CERRADAS	PENDIENTES POR CERRAR	TOTAL CERRADAS	PENDIENTES POR CERRAR
14	1	32	5
0	0	4	1
1	0	4	2
1	0	9	0
1	0	8	0
0	0	5	0
1	0	3	0
0	0	3	0
1	0	6	2
0	0	5	2
19	1	79	12



A la fecha están pendientes por cerrar 13 acciones. Teniendo en cuenta que para el siguiente seguimiento se priorizará el seguimiento en los procesos que quedaron pendientes por cerrar acciones los cuales representan aproximadamente 7.69% del total de los hallazgos e igualmente se realizará seguimiento a los demás procesos de los hallazgos de las auditorías internas y externas del 2021 que quedaron pendientes por cerrar.

CONCLUSIONES

Para la vigencia del 2021 la meta establecida para el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento por Proceso fue del 87%, de lo cual se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 88% superando la meta en 1%. Se requiere mayor compromiso de los líderes de proceso para que se cumpla con el 100% de los Planes de Mejoramiento por Proceso en la vigencia de 2022.

Al final del último cuatrimestre del 2021 se vió reflejado un incremento en el número de acciones cerradas que hacía falta cerrar en el periodo, se debe continuar realizando autocontrol por parte de los líderes de proceso con el fin de alcanzar las metas propuestas en el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas y Externas.

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

Los seguimientos a los planes de mejoramiento en cada cuatrimestre 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.



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



-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



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