

200.22.09-36

Yumbo, Mayo 23 de 2022



2022-010-000027-4
2022-05-23 17:30 US. GHUMANA
Destino: DIRECCION
Rem Des: JAIME SANCHEZ
Código: PLAN ANTICORRUPCION Y

202201000002743

Licenciado
JAIME SANCHEZ LENIS
Director
IMETY

Asunto: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

En mi rol como asesora de Control Interno y en atención al art. 73 de la ley 1474 de 2014 me permito remitir a usted el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2022

Atentamente,


HEGNY BON LENIS
Asesora de Control Interno-IMETY

Copia:
Gestión Documental



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





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

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL
CIUDADANO

CUATRIMESTRE DE ENERO A ABRIL DE 2022

HEGNY BON LENIS
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Yumbo, Mayo de 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



Alcaldía
de Yumbo



CREEMOS
en



imety

OBJETIVO DEL INFORME

Realizar el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Municipal de Educación y Atención al ciudadano del cuatrimestre comprendido entre el primero (1) de enero al treinta (30) de abril de 2022 poniendo en conocimiento los resultados a los grupos de valor y demás partes interesadas para que si a ello haya lugar se tomen lo correctivos que correspondan.

ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO

El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano se formuló en atención a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 artículo 73, Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016, y sus documentos anexos "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2", Guía para la Gestión del Riesgo y el Manual Único de Rendición de Cuentas.

El plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran los siguientes componentes:

COMPONENTE I. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE II. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

COMPONENTE III. RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE V. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

COMPONENTE VI. INICIATIVAS ADICIONALES



00-92-CER-77801



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

Las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 están descritas en el formato 102.FO.GP.02 el cual se encuentra adjunto al Plan.

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

COMPONENTE I: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO			EVIDENCIAS	
							AVANCE (%)	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL	CUMPLIMIENTO ANUAL		
I COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Revisar, actualizar, tal sea necesario, la Política de Administración de Riesgos	Sección de la Policía de Administración de Riesgos	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de mayo de 2022	No se evidencia la corrección	0%		0%	NO HA EVIDENCIA
	CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Actualizar la matriz de componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Matriz actualizada	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de enero de 2022	El Plan de Planeación de la entidad actualizó los riesgos del Plan Anticorrupción	100%		100%	El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra actualizado en la página web de la entidad
		Revisar y actualizar el mapa de riesgos	Mapa de Riesgos actualizado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de enero de 2022	El Plan de Planeación de la entidad actualizó el mapa de riesgos del Plan Anticorrupción	100%		100%	Mapa de Riesgos de corrupción actualizado en la página web de la entidad
	CONSULTA Y DIVULGACION	Analizar y socializar a nivel interno el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actas de reuniones realizadas	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de marzo de 2022	El Plan Anticorrupción no se ha socializado con los líderes de proceso	30%		30%	No hay evidencia
		Crear y publicar a nivel interno el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Publicación en página web y redes sociales institucionales	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de enero de 2022	El Plan Anticorrupción se encuentra publicado en la página web de la entidad en transparencia	50%		50%	Publicado en la página web de la entidad en transparencia
	MONITOREO Y REVISION	Monitorear y registrar las actividades programadas en la matriz del PAAC frente de riesgo a los responsables y líderes de procesos	Reportes realizados / Reportes no realizados / 100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de Diciembre de 2022	No se evidencia el monitoreo	0%		0%	No hay evidencia
		Monitorear y registrar el cumplimiento a los planes de las actividades programadas en la matriz PAAC que corresponden al proceso	Seguimiento publicado / Seguimiento no publicado / 100	TOODS LOS PROCESOS		31 de Diciembre de 2022	Se está realizando el seguimiento de primer cuatrimestre	30%		30%	Página web de la entidad
		Monitorear y reportar cumplimiento de seguimiento a la matriz correspondiente a planes del Plan Anticorrupción	Reportes actualizados / Reportes no actualizados / 100	TOODS LOS PROCESOS		31 de Diciembre de 2022	El Plan de Planeación no ha realizado el monitoreo	7%		7%	No hay evidencia
	SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones de PAAC a la matriz de riesgos del componente institucional desde la base de datos	Seguimiento publicado en página web / Seguimiento no publicado / 100	GESTION DE CONTROL Y EVALUACION		31 de Diciembre de 2022	Como se realizó el seguimiento del primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	35%		35%	Informe publicado en la página web de la entidad

Al realizar el seguimiento a las actividades del Componente Riesgos de Corrupción, para el primer cuatrimestre del 2022 se observa un cumplimiento del 13.88%, presentando un porcentaje bajo en el cumplimiento de las acciones a la fecha tenemos que la Política de administración de Riesgos presenta un cumplimiento del 0%, la Construcción del Mapa de Riesgos presenta un cumplimiento del 100%, la Consulta y Divulgación presenta un cumplimiento del 30%, Monitoreo y Revisión un cumplimiento del 10%, Seguimiento presenta un cumplimiento del 35% de este componente.

COMPONENTE II: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO				EVIDENCIAS	
							AVANCE	CUMPLIM. BTO I CUATRIMESTRE	CUMPLIM. BTO II CUATRIMESTRE	CUMPLIM. BTO III CUATRIMESTRE		% TOTAL
COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN	10. Evaluar los trámites actuales de la entidad reportados en el SUIIT	Reportes realizados / Mejor de programas "100"	GESTIÓN DE LAS TIC'S		31 de Diciembre de 2022	No se ha iniciado actividad	0%			0%	No hay evidencia
		11. Generar un informe analítico con las actividades actuales y reportes de ejecución de trámites u OPA, mediante el mecanismo de retroalimentación para su mejora	Informe y socializado	GESTIÓN DE LAS TIC'S		31 de Diciembre de 2022	No se ha iniciado actividad	0%			0%	No hay evidencia
		12. Elaborar un informe de gestión, donde se describa la situación actual, los procesos propuestos y el impacto del mismo en la gestión de servicios tecnológicos	Informe y socializado	GESTIÓN DE LAS TIC'S		31 de Diciembre de 2022	No se ha iniciado actividad	0%			0%	No hay evidencia
	TRAMITES OPA	13. Actualizar el inventario de trámites OPA	Inventario OPA actualizado	GESTIÓN DE LAS TIC'S		31 de Diciembre de 2022	No se ha iniciado actividad	0%			0%	No hay evidencia

La entidad cuenta con 6 trámites aprobados por el SUIIT como son:

- Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano
- Solicitud de Permiso remunerado (OPA)
- Reintegro a un programa académico
- Aplazamiento de semestre
- Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios.
- Preinscripción a Programa de Trabajo y Desarrollo Humano (OPA)

Los cuales durante la vigencia del 2021 fueron parametrizados.

Durante la vigencia de 2021 se Presentaron ante el SUIIT dos trámites los cuales son:

- Carnet Estudiantil
- Renovación de Matrícula de Estudiantes

Estos trámites se encuentran en la etapa de creación ante el SUIIT

La entidad esta realizando evaluación con el fin de determinar otros trámites a racionalizar.

Este componente presenta dos subcomponentes los cuales son: Estrategia de Racionalización con un cumplimiento del 0% durante el primer cuatrimestre del 2022. El subcomponente Trámites OPA presenta un cumplimiento del 0%.



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

El componente Racionalización de Trámites presenta un cumplimiento del 0% para el primer cuatrimestre del 2022.

COMPONENTE III. RENDICIÓN DE CUENTAS

El 28 de junio de 2022 a las 3:00 p.m. esta programada la Audiencia de rendición de Cuentas del Imety de la vigencia 2021 y se está organizando la logística necesaria para realizarla de manera virtual, debido a la Emergencia Sanitaria presentada por la Pandemia del Coronavirus Covid-19. El componente Rendición de Cuentas presenta cuatro subcomponentes los cuales durante el primer cuatrimestre del 2022 presentan un avance del 22% cuyo cumplimiento se detalla a continuación:

El Subcomponente Información de Calidad y Lenguaje comprensible contiene cinco actividades las cuales presentan un cumplimiento del 88%.

El Subcomponente Dialogo de Interacción con la Ciudadanía y sus Organizaciones presenta dos actividades con un cumplimiento del 0%.

El Subcomponente Incentivos para Motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas presenta una actividad con un cumplimiento del 0%.

El Subcomponente Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional presenta una actividad con 0% de avance durante el cuatrimestre.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO				EVIDENCIAS		
							AVANCE	CUMPLIMIENTO EN CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO EN CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO EN CUATRIMESTRE		% TOTAL	
III COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORMACIÓN DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRESIBLE	14. Preparar y publicar la información de carácter electrónico verificando la calidad de la misma	Información entregada mediante correo	GESTIÓN FINANCIERA		02 de Abril de 2022	La contadora de la entidad preparó y entregó la información financiera al 27 de marzo respectivamente, indicando los saldos de haber y a la dirección mediante correo electrónico	100%		100%	100%	Correos electrónicos	
		15. Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (cuatrimestrales) de los programas, proyectos y servicios administrativos con sus respectivos indicadores	Información entregada mediante correo	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		02 de Abril de 2022	El líder de Planeación preparó y entregó a la dirección la información sobre el cumplimiento de metas de los programas y proyectos de la entidad con los indicadores	100%		100%	100%	Correos electrónicos e información en Word	
		16. Preparar la información sobre la gestión de la entidad verificando la calidad de la misma	Información entregada mediante correo	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		02 de Abril de 2022	El líder de Planeación preparó y entregó a la dirección la información sobre la gestión de la entidad	100%		100%	100%	Archivo de Gestión de Planeación	
		17. Preparar la información sobre la gestión financiera de los programas, proyectos y servicios administrativos verificando la calidad de la información	Información entregada mediante correo	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN		02 de Abril de 2022	El líder de Planeación preparó y entregó a la dirección la información sobre las contrataciones efectuadas a los programas	100%		100%	100%	Archivo de Gestión de Planeación	
		18. Conocer si el sistema garantiza una adecuada atención a la comunidad	Informe presencial puntual	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		30 de Abril de 2022	El líder de Planeación realizó considerando la información de la entidad de la vigencia 2021 para ser publicada en la página web de la entidad	40%		40%	40%	No hay evidencia del documento final	
	DIALOGO DE INTERACCION CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	19. Realizar una convocatoria informativa para hacer propuestas y solicitudes de metas de interés para la entidad	Convocatoria en redes	GESTIÓN DE LAS TIC'S			07 de Mayo de 2022	No se ha realizado la convocatoria	0%		0%	0%	No hay evidencia
		20. Publicar el informe final en el DAG Web Institucional y realizar convocatoria por los canales de comunicación establecidos	Informe final publicado en el DAG Web Institucional	GESTIÓN DE LAS TIC'S			14 de Mayo de 2022	No se ha publicado la información	0%		0%	0%	No hay evidencia
	INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS	21. Crear una actividad para incentivar la participación en la Rendición de Cuentas tanto para los servidores como para la Ciudadanía	Actividad presencial	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN			15 de Junio de 2022	No se ha diseñado la actividad	0%		0%	0%	No hay evidencia
		22. Implementar los incentivos del presupuesto de Rendición de Cuentas	Presupuesto comprometido	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN			18 de Julio de 2022	Los instrumentos del presupuesto de Rendición de Cuentas Correo Interno los comprometidos en la red se están a la espera de rendición de cuentas a la comunidad	0%		0%	0%	No hay evidencia



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

COMPONENTE IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO					
							AVANCE	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL	CUMPLIMIENTO ANUAL	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL	% TOTAL	EMERGENCIAS
IV COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	25. Diseñar y publicar los manuales de procedimientos de atención al usuario	Publicación manuales	BENEFICAR ESTUDIANTES		30 de April de 2022	El diseño de la estructura de atención está en proceso de desarrollo en	0%			0%	No hay evidencia
		26. Aplicar indicadores de satisfacción de usuarios	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS	BENEFICAR ESTUDIANTES		31 de Diciembre de 2022	La Encuesta sobre la satisfacción de estudiantes de la Universidad del Valle por algunas actividades de 2022 se está desarrollando al final de la semestral. Se está realizando un estudio a través de encuestas a los usuarios de	30%			30%	No hay evidencia de proceso de seguimiento
		27. Diseñar y publicar el procedimiento para el manejo de PQRSE	Publicación manuales	CONTROL Y EVALUACIÓN		31 de Mayo de 2022	Control de calidad de los procesos de atención de procedimientos de PQRSE para su implementación y	40%			40%	Formación del Procedimiento diseñado
	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	28. Diseñar y publicar el procedimiento para el manejo de los canales de atención al Ciudadano de acuerdo con la Ley 1712 de 2014	Caracterización canales	TALENTO HUMANO Y S.S.T		30 de Junio de 2022	La actividad se realizó en el mes de junio de 2022	0%			0%	No hay evidencia
		29. Mantener múltiples canales de contacto de atención: redes sociales, por correo electrónico y través de aplicaciones según sea necesario al servicio de atención al Ciudadano en el día de la atención	Canales de atención	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		31 de Diciembre de 2022	Se realizó reunión con miembros de atención al usuario para el desarrollo de canales de atención al usuario, con el fin de implementar el día a día de los canales de atención al usuario: redes sociales, correo electrónico y canales de atención al usuario. Se han implementado los canales de atención al usuario en las plataformas de atención al usuario. Se han implementado los canales de atención al usuario en las plataformas de atención al usuario. Se han implementado los canales de atención al usuario en las plataformas de atención al usuario.	30%			30%	Se han creado en página web, redes sociales y correo electrónico los canales de atención al usuario.
	TALENTO HUMANO	30. Realizar una capacitación humana en la humanización de la prestación de servicios de atención al cliente	Capacitación de talento humano	TALENTO HUMANO Y S.S.T		31 de Diciembre de 2022	Se realizó el primer curso sobre el 2022 no se ha realizado en la actualidad	0%			0%	No hay evidencia
		31. Aplicar los procedimientos para la atención al usuario en el PQRSE	PQRSE	GESTIÓN DE ASISTENTES		31 de Diciembre de 2022	La actividad se está realizando en forma de atención al usuario en el PQRSE. El procedimiento está en proceso de implementación	35%			35%	Procedimiento de atención al usuario
	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	32. Realizar alianzas institucionales de atención al usuario con el PQRSE	Alianzas institucionales	GESTIÓN DE ASISTENTES		31 de Diciembre de 2022	El estudio de identificación de aliados y PQRSE se realizó a través de la Ley 1712 de 2014. A la fecha se está realizando el seguimiento de los aliados	0%			0%	No hay evidencia

Este componente contempla cinco subcomponentes los cuales contienen siete actividades cuyo cumplimiento a la fecha es del 15.16% lo cual se detalla a continuación:

El Subcomponente Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico contempla tres actividades las cuales presentan un cumplimiento del 23.33%.

El subcomponente Fortalecimiento de los Canales de Atención contempla una actividad la cual presenta un cumplimiento del 17.5%. en el primer cuatrimestre de 2021.

El Subcomponente de Talento Humano presenta una actividad del Plan de Capacitación la cual presenta un cumplimiento del 0%. La capacitación de humanización de la prestación del servicio de atención al Cliente se esta organizando.

El Subcomponente Normativo y Procedimental contempla 1 actividad la cual presenta un cumplimiento del 35%.



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

NIT: 900.586.342-3
Yumbo - Valle del Cauca



El subcomponente Relacionamiento con el Ciudadano contempla una actividad la cual presenta un cumplimiento del 0%, se esta organizando el informe para ser presentado.

COMPONENTE V. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Este componente contempla cinco subcomponentes los cuales contienen dieciséis actividades cuyo cumplimiento se detalla a continuación:

Subcomponente Transparencia Activa contiene nueve actividades las cuales contemplan un cumplimiento del 56.6%

Subcomponente Transparencia Pasiva contiene una actividad la cual contempla un cumplimiento del 35%

Subcomponente Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información contiene tres actividades las cuales contemplan un cumplimiento del 33.33%

Subcomponente Criterio Diferencial de Accesibilidad contiene dos actividades las cuales contemplan un cumplimiento del 0%

Subcomponente Monitoreo del Acceso a la Información Pública contiene una actividad la cual presenta un cumplimiento del 0%.

El componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información presenta un cumplimiento total del 24.86% para el primer cuatrimestre de 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

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	REQUERIMIENTO					
							AVANCE (%)	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL	CUMPLIMIENTO SEMESTRAL	CUMPLIMIENTO ANUAL	% TOTAL	EVIDENCIAS
COMPONENTE TRANSparencia Y ACCESO A LA INFORMACION	TRANSPARENCIA ACTIVA	31. Publicar el informe de Gestión de Vigencia 2021	Informe de Gestión publicado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de Enero de 2022	El informe de 2021 se publicó el número de gestión de la vigencia 2021 en la página Web de la entidad	100%			100%	Informe publicado en la página web de la entidad
		32. Publicar el Plan de Acción Institucional 2022	Plan de Acción publicado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de Enero de 2022	El 31 de enero de 2022 se publicó el Plan de Acción Institucional correspondiente a la vigencia en la página web de la entidad	100%			100%	Plan de Acción publicado en la página web de la entidad en transparencia
		33. Publicar la última versión de los documentos de formulación de los proyectos de inversión	Documentos publicados	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de Diciembre de 2022	No se ha publicado	0%			0%	No hay evidencia
		34. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022	Plan publicado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de Enero de 2022	Se publicó el 31 de enero de 2022	100%			100%	Plan publicado Página web de entidad en transparencia
		35. Publicar informe de ejecución presupuestal de la vigencia	Informes publicados (12 informes) 100	GESTION FINANCIERA		31 de Diciembre de 2022	Más de 1 mes se publica en la página web de la entidad el informe de ejecución presupuestal	33%			33%	Los informes de ejecución presupuestal se encuentran publicados en la página web de la entidad
		36. Publicar el Plan de Mejoramiento de la Entidad y sus Reglamentos	Plan publicado	GESTION DE CONTROL Y EVALUACION		31 de Enero de 2022	En la página web de la entidad están publicados los Planes de Mejoramiento con sus reglamentos	100%			100%	Los informes de mejoramiento y los planes de mejoramiento se encuentran publicados en la página web de la entidad
		37. Publicar el informe semestralizado del estado de control interno	Informe publicado (1) Carta de Informe programado 100	GESTION DE CONTROL Y EVALUACION		31 de Diciembre de 2022	El informe se publicará en el mes de julio de 2022	0%			0%	No hay evidencia
		38. Publicar todos los actualizaciones de Plan Plural de Equilibración de la vigencia 2022	Plan publicado (Plan mensual) 100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de Diciembre de 2022	Se evidencia que el Plan Plural de Equilibración y sus modificaciones están publicadas en la página Web de la entidad y en el Sector 8				0%	No hay evidencia
	39. Publicar en la página web del ME.TY la totalidad de los contratos suscritos y los contratos de prestación de servicios	Contratos publicados en pag Web (1) contratos publicados en el sector 100	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION		31 de Diciembre de 2022	En la página web de la entidad está publicado el Link para el acceso a los plataformas de Sector y Sector 8, el cual incluye el documento de contratación suscrito por el ente	40%			40%	Link de acceso a la contratación en página web institucional	
	TRANSPARENCIA PASIVA	40. Apoyar y recibir seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los Derechos de Acceso y Datos	Seguimiento realizado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de Diciembre de 2022	El contenido de apoyo y verificación de las respuestas y la respuesta dada a las PQRS en el formato establecido con el fin que se de respuesta dentro de un mes hábil	35%			35%	Formatos de seguimiento
41. Consideración del consejo departamental de Archivo para adoptar		Respuesta recibida y aprobada	GESTION DOCUMENTAL		31 de Diciembre de 2022	El Consejo Departamental de Archivo no ha considerado las listas de selección documental de la entidad	0%			0%	No hay evidencia	
ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	42. Revisar, actualizar y aprobar el PVAR	PVAR aprobado	GESTION DOCUMENTAL		31 de Enero de 2022	El 24 de enero de 2022 se actualizó y aprobó el PVAR de acuerdo a los estándares requeridos	100%			100%	PVAR actualizado en plataforma One institutional	
	43. Difundir el tema de PVAR	PVAR difundido	GESTION DOCUMENTAL		31 de Marzo de 2022	No se ha realizado la Difusión interna del PVAR	0%			0%	No hay evidencia	
CRITERIO OPERATIVO DE ACCESIBILIDAD	44. Garantizar el acceso humano de personas con discapacidad para una adecuada atención a personas con discapacidad	Estado humano de atención a personas con discapacidad	TALENTO HUMANO Y SST		30 de Junio de 2022	No se ha realizado la actividad	0%			0%	No hay evidencia	
	45. Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles para personas con discapacidad	Información difundida en formatos	GESTION DE TICS		31 de Diciembre de 2022	No se evidencian los formatos	0%			0%	No hay evidencia	
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	46. Elaborar informes de solicitudes de información de personas físicas, naturales y jurídicas de acceso a la información y publicar en la página Web	Informes publicados	GESTION DE CONTROL Y EVALUACION		31 de Diciembre de 2022	El informe de PQRS de gestión servicios de Publicar en la página Web de la entidad en el mes de julio de 2022	0%			0%	No hay evidencia	

COMPONENTE VI. INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	REQUERIMIENTO					
							AVANCE (%)	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL	CUMPLIMIENTO SEMESTRAL	CUMPLIMIENTO ANUAL	% TOTAL	EVIDENCIAS
II COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES	ALISTAMIENTO	47. Socializar por comunicación interna las actividades programadas del Código de Integración	Intercambio respuestas	TALENTO HUMANO Y SST		31 de Diciembre de 2022	Mediante correo de fecha 27 de abril mediante correo 100 11 02 se les convocó a los miembros del Comité de Integración de la entidad para el proceso de desarrollo de las actividades programadas del Código de Integración de la entidad	100%			100%	Activo de Gestión de Talento Humano
		48. Definir las bases de socialización del código de integración	Letras editadas	TALENTO HUMANO Y SST		31 de Diciembre de 2022	Mediante correo 100 11 01 de mayo 27 de 2022 se designaron los equipos de socialización de cada una de las áreas de integración de la entidad	100%			100%	Activo de Gestión de Talento Humano
	EJECUCION	49. Promover o facilitar a las gestiones de integración para dar cumplimiento a las actividades	Coordinación y promoción realizada	TALENTO HUMANO Y SST		31 de Diciembre de 2022	No se ha realizado actividad	0%			0%	No hay evidencia
		50. Desarrollar y socializar talleres de capacitación de la unidad de código de integración y temas de los medios tecnológicos	Varios talleres programados	TALENTO HUMANO Y SST		31 de Diciembre de 2022	Se han realizado talleres con un enfoque en los grupos de interés internos de la entidad y brindar información de los temas del Código de Integración de la entidad	40%			40%	Medios internos de comunicación
	SEALAMIENTO	51. Ejecutar las actividades relacionadas con el fin de alcanzar los resultados en el código de integración	Actividades realizadas (100)	TALENTO HUMANO Y SST		31 de Diciembre de 2022	Los niveles de programación relacionados a las actividades con el fin de alcanzar los resultados del código de integración institucional. A la fecha se han desarrollado el Plan de Compilación y el Libro	40%			40%	Depositos de cartas, documentos almacenados en videos
52. Evaluar la gestión de integración mediante un instrumento con el fin de medir la adherencia al Código de Integración de la entidad		Evaluación realizada	TALENTO HUMANO Y SST		31 de Diciembre de 2022	No se ha realizado la actividad	0%			0%	No hay evidencia	
		53. Socializar resultados de la evaluación del código de integración	Socialización realizada	TALENTO HUMANO Y SST		31 de Diciembre de 2022	No se ha realizado la actividad	0%			0%	No hay evidencia



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

Este componente presenta tres subcomponentes con siete actividades cuyo cumplimiento a la fecha es del 42.22% lo cual se detalla a continuación:

El Subcomponente Alistamiento contempla dos actividades con un cumplimiento del 100%

El subcomponente Ejecución contempla tres actividades con un cumplimiento del 26.66%

El subcomponente Seguimiento contempla dos actividades con un cumplimiento del 0%.

CONCLUSIONES:

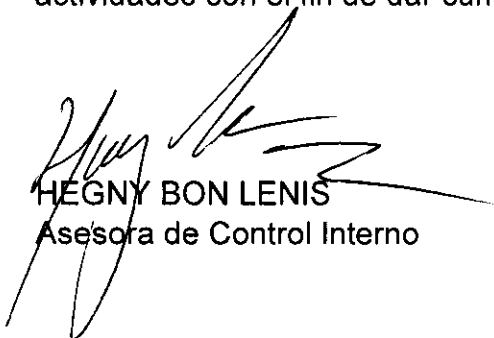
El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano durante el primer cuatrimestre comprendido entre el 1 de enero al 30 de Abril de 2022 presenta un cumplimiento total del 30.8%, relativamente bajo comparado con el año anterior.

Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con un porcentaje de cumplimiento del primer cuatrimestre de 2022 del 45%.

RECOMENDACIONES:

-Organizar y contratar las capacitaciones pendientes al personal de la entidad, lo cual le permitirá a la entidad avanzar de acuerdo a lo nuevos lineamientos normativos y contar con personal capacitado e idóneo para el logro de sus objetivos.

-Compromiso de los líderes de proceso en el cumplimiento de las metas y actividades con el fin de dar cumplimiento total a lo programado.



HEGNY BON LENIS
Asesora de Control Interno



Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696857
Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574579
portal.imety.edu.co

NIT: 900.586.342-3
Yumbo - Valle del Cauca

2

3

GESTIÓN DE DIRECCIÓN																		
MAPA DE RIESGOS																		
VALORACIÓN DEL RIESGO																		
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO			SEGUIMIENTO Y CONTROL								
	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	W1 VALORACIÓN DEL IMPACTO	W2 VALORACIÓN DEL IMPACTO	W3 VALORACIÓN DEL IMPACTO	W4 VALORACIÓN DEL IMPACTO	W5 VALORACIÓN DEL IMPACTO	W6 VALORACIÓN DEL IMPACTO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Completar Event)	ACCIONES PARA MITIGAR LAS ACCIONES	RESPONSABLES DE LAS ACCIONES	FECHAS	TIEMPO	ESTADO DE REALIZACIÓN (Completar las acciones de mitigación)	SEÑALES DE ALERTA (Indicadores de riesgo)	INDICADORES DE RIESGO	INDICADORES DE RIESGO
1. Riesgo de corrupción en el proceso de contratación de servicios.	Corrupción	Falta de transparencia en el proceso de contratación de servicios.	Daño a la reputación de la empresa, pérdida de confianza de los clientes, sanciones legales.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	1. Implementar un sistema de contratación transparente y basado en criterios objetivos. 2. Realizar auditorías periódicas de los procesos de contratación. 3. Establecer canales de denuncia para reportar cualquier irregularidad.	1. Gerente de Operaciones 2. Gerente de Finanzas 3. Gerente de Recursos Humanos	Fecha 1: 1/10/2022 Fecha 2: 15/10/2022 Fecha 3: 30/10/2022	Octubre de 2022	1. Se han implementado las acciones de mitigación propuestas. 2. Se han realizado auditorías periódicas de los procesos de contratación. 3. Se han establecido canales de denuncia para reportar cualquier irregularidad.	1. Índice de satisfacción de los clientes. 2. Índice de confianza de los clientes. 3. Índice de sanciones legales.	1. Índice de satisfacción de los clientes. 2. Índice de confianza de los clientes. 3. Índice de sanciones legales.	1. Índice de satisfacción de los clientes. 2. Índice de confianza de los clientes. 3. Índice de sanciones legales.
2. Riesgo de corrupción en el proceso de adquisición de bienes.	Corrupción	Falta de transparencia en el proceso de adquisición de bienes.	Daño a la reputación de la empresa, pérdida de confianza de los clientes, sanciones legales.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	1. Implementar un sistema de adquisición transparente y basado en criterios objetivos. 2. Realizar auditorías periódicas de los procesos de adquisición. 3. Establecer canales de denuncia para reportar cualquier irregularidad.	1. Gerente de Operaciones 2. Gerente de Finanzas 3. Gerente de Recursos Humanos	Fecha 1: 1/10/2022 Fecha 2: 15/10/2022 Fecha 3: 30/10/2022	Octubre de 2022	1. Se han implementado las acciones de mitigación propuestas. 2. Se han realizado auditorías periódicas de los procesos de adquisición. 3. Se han establecido canales de denuncia para reportar cualquier irregularidad.	1. Índice de satisfacción de los clientes. 2. Índice de confianza de los clientes. 3. Índice de sanciones legales.	1. Índice de satisfacción de los clientes. 2. Índice de confianza de los clientes. 3. Índice de sanciones legales.	1. Índice de satisfacción de los clientes. 2. Índice de confianza de los clientes. 3. Índice de sanciones legales.
3. Riesgo de corrupción en el proceso de contratación de personal.	Corrupción	Falta de transparencia en el proceso de contratación de personal.	Daño a la reputación de la empresa, pérdida de confianza de los clientes, sanciones legales.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	1. Implementar un sistema de contratación transparente y basado en criterios objetivos. 2. Realizar auditorías periódicas de los procesos de contratación. 3. Establecer canales de denuncia para reportar cualquier irregularidad.	1. Gerente de Operaciones 2. Gerente de Finanzas 3. Gerente de Recursos Humanos	Fecha 1: 1/10/2022 Fecha 2: 15/10/2022 Fecha 3: 30/10/2022	Octubre de 2022	1. Se han implementado las acciones de mitigación propuestas. 2. Se han realizado auditorías periódicas de los procesos de contratación. 3. Se han establecido canales de denuncia para reportar cualquier irregularidad.	1. Índice de satisfacción de los clientes. 2. Índice de confianza de los clientes. 3. Índice de sanciones legales.	1. Índice de satisfacción de los clientes. 2. Índice de confianza de los clientes. 3. Índice de sanciones legales.	1. Índice de satisfacción de los clientes. 2. Índice de confianza de los clientes. 3. Índice de sanciones legales.
4. Riesgo de corrupción en el proceso de adquisición de servicios.	Corrupción	Falta de transparencia en el proceso de adquisición de servicios.	Daño a la reputación de la empresa, pérdida de confianza de los clientes, sanciones legales.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	1. Implementar un sistema de adquisición transparente y basado en criterios objetivos. 2. Realizar auditorías periódicas de los procesos de adquisición. 3. Establecer canales de denuncia para reportar cualquier irregularidad.	1. Gerente de Operaciones 2. Gerente de Finanzas 3. Gerente de Recursos Humanos	Fecha 1: 1/10/2022 Fecha 2: 15/10/2022 Fecha 3: 30/10/2022	Octubre de 2022	1. Se han implementado las acciones de mitigación propuestas. 2. Se han realizado auditorías periódicas de los procesos de adquisición. 3. Se han establecido canales de denuncia para reportar cualquier irregularidad.	1. Índice de satisfacción de los clientes. 2. Índice de confianza de los clientes. 3. Índice de sanciones legales.	1. Índice de satisfacción de los clientes. 2. Índice de confianza de los clientes. 3. Índice de sanciones legales.	1. Índice de satisfacción de los clientes. 2. Índice de confianza de los clientes. 3. Índice de sanciones legales.
5. Riesgo de corrupción en el proceso de contratación de bienes.	Corrupción	Falta de transparencia en el proceso de contratación de bienes.	Daño a la reputación de la empresa, pérdida de confianza de los clientes, sanciones legales.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	1. Implementar un sistema de contratación transparente y basado en criterios objetivos. 2. Realizar auditorías periódicas de los procesos de contratación. 3. Establecer canales de denuncia para reportar cualquier irregularidad.	1. Gerente de Operaciones 2. Gerente de Finanzas 3. Gerente de Recursos Humanos	Fecha 1: 1/10/2022 Fecha 2: 15/10/2022 Fecha 3: 30/10/2022	Octubre de 2022	1. Se han implementado las acciones de mitigación propuestas. 2. Se han realizado auditorías periódicas de los procesos de contratación. 3. Se han establecido canales de denuncia para reportar cualquier irregularidad.	1. Índice de satisfacción de los clientes. 2. Índice de confianza de los clientes. 3. Índice de sanciones legales.	1. Índice de satisfacción de los clientes. 2. Índice de confianza de los clientes. 3. Índice de sanciones legales.	1. Índice de satisfacción de los clientes. 2. Índice de confianza de los clientes. 3. Índice de sanciones legales.



104.FO.00.03

Versión: 03

2

3

1

2