

200.22.09-53

Yumbo, agosto 05 de 2022

Licenciado
JAIME SANCHEZ LENIS
Director
IMETY

 2022-08-05 15:13 Us GHUMANA
Destino: DIRECCION
Rem Des: JAIME SANCHEZ
Asunto: REMISION INFORME POR
202201000003413

Asunto: Remisión Informe Pormenorizado de Control Interno primer semestre 2022

En atención a mi rol como Asesora de Control Interno atentamente me permito remitir a Usted el informe relacionado en el asunto.

Una vez realizado el seguimiento a las dimensiones de MIPG y las actividades realizadas por los líderes de proceso me permito presentar a continuación el porcentaje de avance del primer semestre de 2022 así:

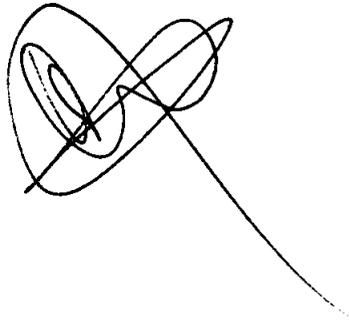
AMBIENTE DE CONTROL	74%
EVALUACION DE RIESGOS	68%
ACTIVIDADES DE CONTROL	75%
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	89%
MONITOREO	88%

El indicador mas bajo presentado en el primer semestre de 2022 se presentó en el componente de Evaluación de Riesgos debido a que el líder del proceso de Planeación no ha presentado informe de evaluación de los indicadores de gestión y de los Mapas de Riesgos por Procesos.

Cordialmente,


HEGNY BON LENIS
Asesora de Control Interno- IMETY

Revisó y aprobó: Dirección
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 SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO - 1 DE ENERO A JULIO 31 DE 2022

Nombre de la Entidad:
 Período Evaluado:



Estado del sistema de Control Interno de la entidad
 75%

Conclusiones generales sobre la evaluación 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 Gestion los cuales estan 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 lineas de Defensa de Planeación y Control Interno.</p>

<p>Componente</p>	<p>¿El componente está presente y funcionando?</p>	<p>Nivel de Cumplimiento componente</p>	<p>Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas</p>	<p>Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior</p>	<p>Estado del componente presentado en el informe anterior</p>	<p>Avance final del componente</p>
	<p>Si</p>		<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 lideres de proceso y personal de la entidad. Se requiere implementar algunas Políticas de MIPG que hace falta y su socialización con los lideres de proceso, personal de planta y contratistas de apoyo.</p>			<p>-5%</p>

Evaluación de riesgos	SI		<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 2022 no se ha ajustado a la guía No. 5 de Administración del Riesgo de Función Pública. Se recomienda realizar la identificación de los Riesgos de acuerdo a la Guía No. 5 de administración del Riesgo de Función Pública. Se recomienda el monitoreo de los Riesgos por Parte del Líder del proceso de Planeación</p>			-13%
Actividades de control	SI		<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. Fortalecer el autocontrol.</p>			-13%
Información y comunicación	SI		<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>			-4%
Monitoreo	SI		<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 2021 en el primer semestre del 2022 se avanzó significativamente en el proceso contractual. Se recomienda fortalecer los monitoreos de la segunda línea de defensa.</p>			-8%