

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 MAYO A AGOSTO DE 2022

HEGNY BON LENIS
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Yumbo, Septiembre 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

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 mayo al treinta (30) de agosto 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



00-90-CER770087



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 A SEPTIEMBRE DE 2022					
							AVANCE(E)	CUMPLIMIENTOS CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTOS CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTOS CUATRIMESTRE	% TOTAL	EVIDENCIAS
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCION	POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1	Revisar, actualizar (si es necesario) y socializar la Política de Administración de Riesgos.	Socialización de la Política de Administración de Riesgos.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	31 de marzo de 2022	No se evidencia socialización	0%			0%	NO HA Y EVIDENCIA
		2	Actualizar la matriz de componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Matriz actualizada.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	31 de enero de 2022	El líder de Planeación de la entidad actualizó las matrices del Plan Anticorrupción	100%			100%	El Plan Anticorrupción y matrices publicadas en la página web de la entidad
	3	Revisar y Actualizar mapa de riesgos.	Mapa de Riesgos actualizado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	31 de enero de 2022	El Líder de Planeación revisó y actualizó el mapa de Riesgos de corrupción institucional	100%			100%	Mapa de Riesgos de corrupción publicado en la página web de la entidad	
	CONSULTA Y DIVULGACION	4	Dirigir 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 fue socializado a los líderes de proceso vía email por Control Interno	100%			100%	Partido de email enviado
		5	Dirigir y publicar a nivel externo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Publicación en pag. 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. Planes	30%			30%	Publicado en la página web de la entidad en transparencia. Planes
	MONITOREO Y REVISION	6	Monitorear y recordar las actividades programadas en la matriz PAAC, (Plan de acción a los responsables líderes de proceso.	(Reportes realizados a Reportes a realizar) 100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	31 de Diciembre de 2022	No se evidencia el monitoreo	0%			0%	No hay evidencia
		7	Monitorear y hacer seguimiento cuatrimestral a los avances de las actividades programadas en la matriz PAAC que corresponden al proceso.	(Seguimiento publicado/ Seguimiento programado) 7/100	TOODS LOS PROCESOS	31 de Diciembre de 2022	Se está realizando el seguimiento del primer cuatrimestre	30%			30%	Página Web de la entidad
		8	Monitorear el reporte cuatrimestral de seguimiento a la matriz correspondiente a través del área institucional	(Reportes actualizados/ Reportes programados) 7/100	TOODS LOS PROCESOS	31 de Diciembre de 2022	El líder de Planeación no ha realizado el monitoreo	0%			0%	No hay evidencia
	SEGUIMIENTO	9	Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones del PAAC y a la matriz de riesgos de corrupción e institucional, desde la línea de defensa.	(Seguimiento publicado en pag. Web / Seguimiento programado) 7/100	GESTION DE CONTROL Y EVALUACION	31 de Diciembre de 2022	Control Interno realizó el seguimiento del segundo cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	70%			70%	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 47.77%, presentando un porcentaje relativamente 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 65%, Monitoreo y Revisión un cumplimiento del 30%, Seguimiento presenta un cumplimiento del 70% de este componente.



COMPONENTE II: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2022				
							AVANCE(S)	CUMPLIM NTO I CUATRIM ESTRE	CUMPLIM NTO II CUATRIM ESTRE	CUMPLIM NTO III CUATRIM ESTRE	% TOTAL
II COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES	ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION	10 Evaluar los trámites actuales de la entidad reportados en el FIUT.	(Mejoras realizadas / Mejoras programadas)*100	GESTION DE LAS TICS		31 de Diciembre de 2022	No se ha iniciado actividad	0%		0%	No hay evidencia
		11 Generar un informe analítico con las variables externas e internas que afectan el trámite u OPA existente y establecer criterios de intervención para la mejora	Informe y socializado	GESTION DE LAS TICS		31 de Diciembre de 2022	No se ha iniciado actividad	0%		0%	No hay evidencia
		12 Generar un informe de trámites optimizados respecto a costos, tiempos, pasos, proceso, procedimientos teniendo en cuenta la aplicación del desarrollo tecnológico.	Informe y socializado	GESTION DE LAS TICS		31 de Diciembre de 2022	No se ha iniciado actividad	0%		0%	No hay evidencia
	TRÁMITES OPA	13 Actualizar el inventario de trámites OPA	Inventario OPA actualizado	GESTION DE LAS TICS		31 de Diciembre de 2022	No se ha iniciado actividad	0%		0%	No hay evidencia

La entidad cuenta con 6 trámites aprobados por el SUIT 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 SUIT dos trámites los cuales son:

- Carnet Estudiantil
- Renovación de Matrícula de Estudiantes

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

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

COMPONENTE III. RENDICIÓN DE CUENTAS

El 28 de junio de 2022 a las 3:00 p.m. se realizó la Audiencia de rendición de Cuentas del Imety de la vigencia 2021 y se organizó la logística necesaria para realizarla de manera virtual. El componente Rendición de Cuentas presenta cuatro subcomponentes los cuales durante el primer cuatrimestre del 2022 presentan un cumplimiento del 100% cuyo cumplimiento se detalla a continuación:

El Subcomponente Información de Calidad y Lenguaje comprensible contiene cinco actividades las cuales presentan un cumplimiento del 100%.

El Subcomponente Dialogo de Interacción con la Ciudadanía y sus Organizaciones presenta dos actividades con un cumplimiento del 100%.

El Subcomponente Incentivos para Motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas presenta una actividad con un cumplimiento del 100%.

El Subcomponente Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional presenta una actividad con 100% de avance durante el cuatrimestre.



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	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2022					
							AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE	% TOTAL	EVIDENCIAS
III COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORMACIÓN DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	14 Preparar y publicar la información de carácter presupuestal, verificando la calidad de la misma.	Información entregada mediante oficio	GESTIÓN FINANCIERA		02 de Abril de 2022	La contadora de la entidad preparo y entrego la información financiera el 27 de enero ejecución presupuestal, estado del patrimonio 05 de febrero a la dirección mediante correo electrónico	100%			100%	Correos electrónicos
		15 Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (activos) de los programas, acciones y servicios implementados, con sus respectivos indicadores.	Información entregada mediante oficio	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		02 de Abril de 2022	El Líder de Planeación preparo y entrego a la dirección la información sobre el cumplimiento de metas de los programas y proyectos de la entidad con los indicadores.	100%			100%	Correos electrónicos e instrucción en físico
		16 Preparar la información sobre la gestión de la entidad, verificando la calidad de la misma.	Información entregada mediante oficio	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		02 de Abril de 2022	El Líder de Planeación preparo y entrego a la dirección la información sobre la gestión de la entidad.	100%			100%	Archivo de Gestión de Planeación
		17 Preparar la información sobre contratación asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la información.	Información entregada mediante oficio	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION		02 de Abril de 2022	El Líder de Planeación preparo y entrego a la dirección la información sobre la contratación asociada a los programas.	100%			100%	Archivo de Gestión de Planeación
		18 Consolidar el informe preliminar para publicación a la comunidad.	Informe preliminar publicado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		30 de Abril de 2022	El Líder de Planeación consolidó la instrucción de la entidad de la vigencia 2021 para ser publicada en la página web de la entidad.	100%			100%	La información de la vigencia 2021 se publicó en la página web de la entidad el 27 de mayo de 2022
	DIALOGO DE INTERACCION CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	19 Realizar una convocatoria informativa para recibir propuestas y solicitudes de temas de interés para la entidad.	Convocatoria realizada	GESTION DE LAS TIC'S		03 de Mayo de 2022	El 27 de mayo de 2022 se realizó convocatoria a la comunidad para que presentaran sus inquietudes de los temas de su interés por la audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021	100%			100%	La convocatoria se publicó en la página web de la entidad el 27 de mayo de 2022
		20 Publicar el informe final en la página Web Institucional y realizar convocatorias por los canales de comunicación institucionales.	Informe final publicado con su convocatoria	GESTION DE LAS TIC'S		14 de Mayo de 2022	El informe final a rendir de la vigencia fiscal 2021 en la Audiencia de Rendición de Cuentas se publicó en la página web de la entidad el 27 de mayo de 2022	100%			100%	Informe publicado en la página web institucional y redes sociales
	RECINTIVO PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS	21 Diseñar una actividad para incentivar la participación en la Rendición de Cuentas tanto para los servidores como para la ciudadanía.	Actividad ejecutada	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		15 de Junio de 2022	Se incentivó a los alumnos de los TLC convocados para que participaran en la audiencia e informados acerca de la audiencia de Rendición de Cuentas.	100%			100%	Publicidad en redes sociales y página web institucional
	EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	22 Implementar los lineamientos del procedimiento de Rendición de cuentas.	Procedimiento implementado.	GESTION DE CONTROL Y EVALUACION		16 de Julio de 2022	Los lineamientos del procedimiento de rendición de cuentas de acuerdo al procedimiento interno de Rendición de Cuentas 100.PR.DP.09 DEL 28 DE ABRIL DE 2021 implementado en la entidad a modo del cual se le dio a cabo la actividad.	100%			100%	Procedimiento 100.PR.DP.09 DEL 28 DE ABRIL DE 2021 implementado

COMPONENTE IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2022					
							AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE	% TOTAL	EVIDENCIAS
IV COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	23 Divulgar y publicar los lineamientos de la caracterización del usuario.	Publicación realizada.	BENESTAR ESTUDIGNTL		30 de Abril de 2022	El informe de caracterización de usuarios esta en proceso de elaboración	0%			0%	No hay evidencia
		24 Aplicar encuestas de satisfacción al usuario.	Encuestas aplicadas / Total de encuestas institucionales / 100	BENESTAR ESTUDIGNTL		31 de Diciembre de 2022	La Entidad realiza la aplicación de encuestas a la satisfacción del usuario. Por el primer cuatrimestre de 2022 se está elaborando el informe de satisfacción y caracterización de usuarios a cual se publica en la página web.	30%			30%	No hay evidencia del informe final
		25 Divulgar y publicar el procedimiento para el manejo de PQRSF.	Publicación realizada.	CONTROL Y EVALUACION		31 de Mayo de 2022	Control interno este pendiente de la aprobación del procedimiento de PQRSF para su divulgación y publicación.	40%			40%	Formato del Procedimiento elaborado
	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	26 Capacitar y gestionar el conocimiento en el personal de los puntos de atención al ciudadano, en temas concernientes a la oferta educativa de IMETY.	Capacitación realizada.	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
		27 Mantener múltiples canales de contacto de atención, redes sociales, por correo electrónico y buzon de sugerencias, página web, facilitando el acceso integral del ciudadano más allá de la presencial.	Canales mantenidos	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de Diciembre de 2022	La entidad cuenta con múltiples canales de atención al usuario como son, presencial en cada una de las sedes, página web, correo electrónico, redes sociales y buzon de sugerencias. Se han implementado formatos para el buzon de sugerencias. Continuamente la profesional encargada de atención al usuario, elabora informe sobre edición y satisfacción del usuario y se entrega a la dirección.	36%			36%	Link de acceso en página Web, redes sociales, y formato en buzon de sugerencias
	TALENTO HUMANO	28 Realizar una capacitación focalizada en la humanización de la prestación de servicios en atención al cliente.	Capacitación realizada.	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		31 de Diciembre de 2022	Durante el primer cuatrimestre de 2022 no se ha realizado la actividad	0%			0%	No hay evidencia
	NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	29 Aplicar los procedimientos para recepción y gestión a las PQRSF.	PQRSF atendidas acorde al procedimiento	GESTION DE LAS TIC'S		31 de Diciembre de 2022	La entidad está mejorando las normas sobre atención, gestión y recepción de las PQRSF. El procedimiento está pendiente para aprobación.	36%			36%	Procedimiento de Ventanilla Única
	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	30 Realizar informe cuatrimestral de la satisfacción de usuario y de PQRSF.	Informe realizado / Informe programado / 100	GESTION DE CONTROL Y EVALUACION		31 de Diciembre de 2022	El informe de satisfacción de usuario y PQRSF lo realiza Control Interno. Este informe se entregó a la LEY 1474 de 2011 a la fecha se está realizando el seguimiento del primer semestre.	0%			0%	No hay evidencia

Este componente contempla cinco subcomponentes los cuales contienen siete actividades cuyo cumplimiento a la fecha es del 64.37% lo cual se detalla a continuación:

El Subcomponente Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico contempla tres actividades las cuales presentan un cumplimiento del 43.33%.

El subcomponente Fortalecimiento de los Canales de Atención contempla dos actividades las cuales presentan un cumplimiento del 67.5%. en el segundo cuatrimestre de 2022.

El Subcomponente de Talento Humano presenta una actividad del Plan de Capacitación la cual presenta un cumplimiento del 100%. La capacitación de humanización de la prestación del servicio de atención al Cliente se realizó el 29 de julio de 2022

El Subcomponente Normativo y Procedimental contempla 1 actividad la cual presenta un cumplimiento del 100%.

El subcomponente Relacionamiento con el Ciudadano contempla una actividad la cual presenta un cumplimiento del 50%.

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 68.88%

Subcomponente Transparencia Pasiva contiene una actividad la cual contempla un cumplimiento del 70%

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 50%



Subcomponente Monitoreo del Acceso a la Información Pública contiene una actividad la cual presenta un cumplimiento del 50%.

El componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información presenta un cumplimiento total del 54.44% para el primer cuatrimestre de 2022.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2022							
							AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	% TOTAL	EVIDENCIAS		
V COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	TRANSPARENCIA ACTIVA	31	Publicar el informe de Gestión de la vigencia 2021	Informe de Gestión publicado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de Enero de 2022	en enero de 2022 se publicó el informe 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	PAAC 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	GESTIÓN FINANCIERA			31 de Diciembre de 2022	Mes a mes se publica en la página web de la entidad el informe de ejecución presupuestal hasta agosto de 2022	70%			70%	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 seguimientos.	Plan publicado	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN			31 de Enero de 2022	En la página web de la entidad están publicados los Planes de Mejoramiento con los seguimientos	100%			100%	Los informes de seguimiento a los planes de Mejoramiento se encuentran publicados en la página web de la entidad
		37	Publicar el informe pormenorizado del estado de control interno.	Informes publicados / Cart. De Informes programados/100	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN			31 de Diciembre de 2022	El informe del primer semestre se publicó el mes de julio de 2022	50%			50%	Informe publicado en la página web institucional
		38	Publicar todas las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2022	(Plan publicado / Plan modificado)/100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION			31 de Diciembre de 2022	Se evidencia que el Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones están publicados en la página Web de la entidad y en el Scepap I	50%			50%	No hay evidencia
	39	Publicar en la pag web del METY la totalidad de los contratos suscritos y de los contratos de prestación de servicios	(Contratos publicados en pag Web / contratos publicados en el scepap)/100	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN			31 de Diciembre de 2022	En la página web de la entidad está publicado el Link por el acceso a las plataformas de Scepap I y Scepap II, el cual lo lleva directamente a la contratación realizada por el imety	70%			70%	Link de acceso a la contratación en página web institucional	
	40	Asignar y realizar seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los Derechos de Petición y tutelas	Seguimiento realizado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION			31 de Diciembre de 2022	El contratista de apoyo a ventanilla Unica realiza seguimiento a la respuesta dada a las PORS en el formato establecido con el fin que se de respuesta dentro del término legal	70%			70%	Formatos de seguimiento	
	ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	41	Convalidación del consejo departamental de Archivo para adopción	Respuesta recibida y ajustes ejecutados	GESTIÓN DOCUMENTAL			31 de Diciembre de 2022	El consejo Departamental de Archivo no ha convalidado las tablas de retención documental de la entidad	0%			0%	No hay evidencia
		42	Revisar, actualizar y aprobar el PINAR	PINAR aprobado	GESTIÓN DOCUMENTAL			31 de Enero de 2022	El 24 de enero de 2022 se actualizó y aprobó el PINAR de acuerdo a los estándares requeridos	100%			100%	PINAR actualizado en plataforma Drive Institucional
		43	Difusión interna del PINAR.	PINAR difundido.	GESTIÓN DOCUMENTAL			31 de Marzo de 2022	No se ha realizado la Difusión Interna del PINAR	0%			0%	No hay evidencia
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	44	Sensibilizar al equipo humano de Atención al ciudadano, para una adecuada atención a personas con discapacidad.	Equipo humano de atención al cliente sensibilizado	TALENTO HUMANO Y S.S.T.			30 de Junio de 2022	Se realizó capacitación el 29 de julio de 2022 al personal de atención al usuario	100%			100%	No hay evidencia	
	45	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para personas en situación de discapacidad.	Información diferencial divulgada	GESTIÓN 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 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información y publicar en la pag. Web	Informes publicados.	GESTION DE CONTROL Y EVALUACIÓN			31 de Diciembre de 2022	El informe de PORSF del primer semestre se publicó en la página Web de la entidad en el mes de julio de 2022	50%			50%	Informe publicado en la página web de la entidad	



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 VI. INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2022					
							AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE	% TOTAL	EVIDENCIAS
VI COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES	ALISTAMIENTO	47 Socializar por comunicación interna las actividades programadas del Código de Integridad	Socialización realizada	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		31 de Diciembre de 2022	Mediante oficio de fecha 25 de abril mediante circular 100.11.02.19 se convocó a los líderes de proceso para socializar las actividades programadas del Código de Integridad de la entidad.	100%			100%	Archivo de Gestión de Talento Humano
		48 Definir los líderes de socialización del código de integridad	Líderes definidos	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		31 de Diciembre de 2022	Mediante circular 100.11.01.26 de mayo 02 de 2022 se designaron los equipos de socialización de los valores de código de integridad	100%			100%	Archivo de Gestión de Talento Humano
	EJECUCIÓN	49 Promover o capacitar a los gestores de integridad para desarrollar competencias básicas	Capacitación o promoción realizada	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		31 de Diciembre de 2022	La actividad está programada por el 07 de octubre de 2022	0%			0%	No hay evidencia
		50 Diseñar y publicar piezas comunicacionales de los valores del código de integridad a través de los medios institucionales	Valores institucionales promocionados	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		31 de Diciembre de 2022	Se han publicado piezas comunicacionales en los grupos de whatsapp internos de la entidad y medios institucionales los valores del Código de Integridad de la entidad.	80%			80%	Medios internos de comunicación
		51 Ejecutar las actividades relacionadas con el fin de afianzar los valores contenidos en el código de integridad	Actividades realizadas / Actividades programadas * 100	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		31 de Diciembre de 2022	Los líderes de proceso están realizando actividades con el fin de afianzar los valores de código de integridad institucional. A la fecha se ha divulgado el valor del Compromiso, ya justicia, motivación, cordialidad, honestidad, respeto.	80%			80%	Dispositivos de charlas, documentos afines a los valores
	SEGUIMIENTO	52 Evaluar la gestión de integridad mediante un mecanismo con el fin de medir la apropiación del Código de Integridad en la entidad	Evaluación realizada	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		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 integridad	Socialización realizada	TALENTO HUMANO Y S.S.T.		31 de Diciembre de 2022	No se ha realizado la actividad	0%			0%	No hay evidencia

Este componente presenta tres subcomponentes con siete actividades cuyo cumplimiento a la fecha es del 51.42% 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 53.33%

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

CONCLUSIONES:

El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano durante el segundo cuatrimestre comprendido entre el 1 de mayo al 30 de agosto de 2022 presenta un cumplimiento total del 53%, relativamente bajo comparado con el año anterior.





Alcaldía
de Yumbo



CREEMOS
en
YUMBO




imety

Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con un porcentaje de cumplimiento del segundo cuatrimestre de 2022 del 70%.

RECOMENDACIONES:

- Mayor Compromiso de los líderes de proceso en el cumplimiento de las metas y actividades con el fin de dar cumplimiento total a lo programado.
- Solicitar a los líderes de proceso la entrega oportuna de la información solicitada por la Asesora de Control Interno.


HEGNY BON LENIS
Asesora de Control Interno



00-80-CER779087



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

GESTIÓN DE DIRECCIÓN										SEGUIMIENTO Y CONTROL										
MAPA DE RIESGOS										VALORACIÓN DEL RIESGO										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO					ESTADO DE REALIZACIÓN					
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO (Actividades de la Carterización)	OBJETIVO PROCESO Y SU OBJETIVO	RIESGO (¿Qué pasaría si...?)	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE		CONTROLES			RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES PARA MITIGAR	RESPONSABLES DE LA(S) ACCIÓN(ES)	TIEMPO	FECHAS	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Mencione el estado de avance de las acciones de mitigación de riesgos)	% DE CUMPLIMIENTO	MATERIALIZACIÓN (SI/NO)	Eficacia de las acciones (SI o NO)
					VALORACIÓN	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	CANT. DE RIESGOS EN LA PROBAB.	CANT. DE RIESGOS EN EL IMPACTO											
1. Vinculación de Personal	1. Vinculación de Personal	1. Desvinculación de personal	1. Falta de comunicación	1. Desvinculación de personal	2	Medio	Manual de Funciones	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
2. Ejecución de programas de Seguimiento de Personal	2. Ejecución de programas de Seguimiento de Personal	2. Desvinculación de personal	2. Falta de comunicación	2. Desvinculación de personal	1	Bajo	Procedimientos de Gestión del Talento	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
3. Definición de roles y responsabilidades	3. Definición de roles y responsabilidades	3. Falta de comunicación	3. Falta de comunicación	3. Falta de comunicación	1	Bajo	Procedimientos de Gestión del Talento	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
4. Ejecución de programas de Seguimiento de Personal	4. Ejecución de programas de Seguimiento de Personal	4. Desvinculación de personal	4. Falta de comunicación	4. Desvinculación de personal	1	Bajo	Procedimientos de Gestión del Talento	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
5. Ejecución de programas de Seguimiento de Personal	5. Ejecución de programas de Seguimiento de Personal	5. Desvinculación de personal	5. Falta de comunicación	5. Desvinculación de personal	1	Bajo	Procedimientos de Gestión del Talento	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo



OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO PROCESO SU OBJETIVO		GESTIÓN DE DIRECCIÓN									
ACTIVIDAD ASOCIADA AL PROCESO (Caracterización)		MAPA DE RIESGOS									
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO PROCESO SU OBJETIVO		VALORACIÓN DEL RIESGO									
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO PROCESO SU OBJETIVO		SEGUIMIENTO Y CONTROL									
<p>Objetivo Estratégico: Objetivo Desarrollo y de Creación</p> <p>Objetivo de Proceso: Realizar de manera eficiente los procesos de gestión de recursos humanos y de talento humano en el territorio de la zona de influencia del Instituto de Estudios del Territorio de Yumbura</p>	<p>CORUPCIÓN</p> <p>1) Realizar de manera eficiente los procesos de gestión de recursos humanos y de talento humano en el territorio de la zona de influencia del Instituto de Estudios del Territorio de Yumbura</p>	<p>RIESGO INHERENTE</p> <p>VA.1 Probabilidad</p> <p>VA.2 VALORACIÓN</p> <p>VA.3 IMPACTO</p>	<p>ANÁLISIS DEL RIESGO</p> <p>VA.4 CAM. DE RIESGO EN LA PRUEBA</p> <p>VA.5 CAM. DE RIESGO EN EL IMPACTO</p> <p>VA.6 PUNTO DE RIESGO</p>	<p>VALORACIÓN DEL RIESGO</p> <p>VA.7 PUNTO DE RIESGO</p> <p>VA.8 PUNTO DE RIESGO</p>	<p>TREATAMIENTO DEL RIESGO</p> <p>ACCIONES PARA MITIGAR</p> <p>RESPONSABLES DEL PLAN ACCIÓN</p> <p>TEMPO</p>	<p>FECHAS</p> <p>1 Cuatrimestre</p> <p>2 Cuatrimestre</p> <p>3 Cuatrimestre</p>	<p>RESPONSABLE</p>	<p>ESTADO DE REALIZACIÓN</p> <p>(Mencione el estado de avance de las acciones tomadas durante cada periodo)</p> <p>1. % Total de eventos</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p> <p>70%</p>	<p>FUENTE QUE LO IDENTIFICÓ</p>	<p>EFECTOS DE LAS ACCIONES</p> <p>Justificado el porque de la acción</p> <p>Nota 1. Si las acciones son eficaces las comitees de las acciones</p> <p>Nota 2. Si las acciones son eficaces las comitees de las acciones</p>
		<p>Objetivo de Proceso: Realizar de manera eficiente los procesos de gestión de recursos humanos y de talento humano en el territorio de la zona de influencia del Instituto de Estudios del Territorio de Yumbura</p>	<p>RIESGO INHERENTE</p> <p>VA.1 Probabilidad</p> <p>VA.2 VALORACIÓN</p> <p>VA.3 IMPACTO</p>	<p>ANÁLISIS DEL RIESGO</p> <p>VA.4 CAM. DE RIESGO EN LA PRUEBA</p> <p>VA.5 CAM. DE RIESGO EN EL IMPACTO</p> <p>VA.6 PUNTO DE RIESGO</p>	<p>VALORACIÓN DEL RIESGO</p> <p>VA.7 PUNTO DE RIESGO</p> <p>VA.8 PUNTO DE RIESGO</p>	<p>TREATAMIENTO DEL RIESGO</p> <p>ACCIONES PARA MITIGAR</p> <p>RESPONSABLES DEL PLAN ACCIÓN</p> <p>TEMPO</p>	<p>FECHAS</p> <p>1 Cuatrimestre</p> <p>2 Cuatrimestre</p> <p>3 Cuatrimestre</p>	<p>RESPONSABLE</p>	<p>ESTADO DE REALIZACIÓN</p> <p>(Mencione el estado de avance de las acciones tomadas durante cada periodo)</p> <p>1. % Total de eventos</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p> <p>70%</p>	<p>FUENTE QUE LO IDENTIFICÓ</p>

