

200.22.09-07

Yumbo, Febrero 03 de 2023

Ingeniero
RUBEN DARIO MILLAN VARGAS
Director
IMETY

Asunto: Remisión Informe Pormenorizado de Control Interno segundo 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 segundo semestre de 2022 así:

El porcentaje de Avance total de la Implementación de MIPG fue del 91% para el segundo semestre de 2022 .

El Porcentaje de avance de cada de uno de los componentes evaluados en la matriz del informe semestral de control interno fue el siguiente:

AMBIENTE DE CONTROL	91%
EVALUACION DE RIESGOS	79%
ACTIVIDADES DE CONTROL	96%
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	93%
MONITOREO	95%

El indicador más bajo presentado en el segundo semestre de 2022 se presentó en el componente de Evaluación de Riesgos con el 79% de cumplimiento debido a:

EVALUACION DE RIESGOS

- En las revisiones de avance a las matrices de riesgos, se debe evaluar con mayor énfasis la efectividad del control establecido para los respectivos riesgos.



2023-02-03 17:12 Us GHUMANA

Destino: DIRECCION

Rem Des : HEGNY RON LENIS

Asunto: REMISION INFORME POR

202301000004653

Alcaldía
de Yumbo

CREEMOS
en

imety

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



- Se requiere socializar nuevamente el Procedimiento de planificación de cambios
- El Mapa de Riesgos Institucional 2022 no se implementado de acuerdo a la guía No. 5 de Administración del Riesgo de Función Pública

En los componentes de Ambiente de control, Actividades de Control, Información y Comunicación y Monitoreo se encontró lo siguiente:

AMBIENTE DE CONTROL

- No se evidencia socialización de las TRD y seguimiento en el archivo de la documentación, Se debe actualizar los mapas de riesgos por proceso de acuerdo a la Guía N. 5 de Función Pública, Se realizan controles en el cumplimiento de las metas, pero hace falta establecer estándares de reporte, hace falta adoptar la política de integridad y socializarla. Se requiere establecer en los informes de inventarios el estado de deterioro de los bienes muebles.

ACTIVIDADES DE CONTROL

- Se requiere establecer en los informes de inventarios el estado de deterioro de los bienes muebles

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

-No se ha implementado la Política de transparencia y Acceso a la Información

MONITOREO

- Los Lideres de proceso no presentan la información solicitada por control Interno en las fechas y términos solicitados



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



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Ambiente de Control:

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 líderes de proceso y personal de la entidad. Se requiere implementar algunas Políticas de MIPG que hace falta y su socialización con los líderes de proceso, personal de planta y contratistas de apoyo.

Evaluación de Riesgos:

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 ajustó 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 periódico por Parte del Líder del proceso de Planeación.

Actividades de Control:

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.



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



Información y Comunicación:

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.

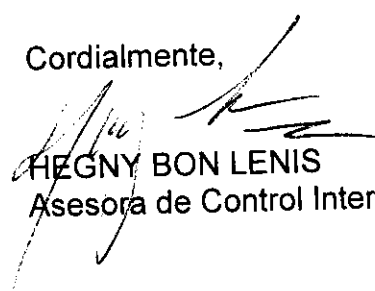
Monitoreo:

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 segundo semestre del 2022 se avanzó significativamente en el proceso contractual. Se recomienda fortalecer los monitoreos de la segunda línea de defensa.

Se adjunta cuadro con los porcentajes de avance total y por componente.

Se adjunta CD con el seguimiento por cada componente.

Cordialmente,


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 SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO - 1 DE ENERO A JULIO 31 DE 2022

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

Conclusión general 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 Planeacion y Control Interno.</p>

<p>Componente</p>	<p>¿El componente está presente y funcionando?</p>	<p>Nivel de Cumplimiento componente</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>[Redacted]</p>	<p>Si</p>	<p>[Redacted]</p>	<p>[Redacted]</p>	<p>[Redacted]</p>	<p>17%</p>
<p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</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 Politicas de MIPG que hace falta y su socialización con los lideres de proceso, personal de planta y contratistas de apoyo.</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 ajustó 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 periódico por Parte del Líder del proceso de Planeación</p>			11%
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>			21%
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 segundo semestre del 2022 se avanzó significativamente en el proceso contractual. Se recomienda fortalecer los monitoreos de la segunda línea de defensa.</p>			7%