

200.22.09-47

Yumbo, agosto 02 de 2023

Ingeniero
RUBEN DARIO MILLAN VARGAS
Director
IMETY

imety 2023-08-02 11:31 Us VENTANILLA
Destino: DIRECCION
Rem/Des: RUBEN DARIO MILLAN VARGAS
Asunto: REMISION INFORME PORMENORIZADO
202301000000683

Asunto: Remisión Informe Pormenorizado de Control Interno primer semestre 2023

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 2023 así:

AMBIENTE DE CONTROL	81%
EVALUACION DE RIESGOS	74%
ACTIVIDADES DE CONTROL	92%
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	89%
MONITOREO	95%

El indicador mas bajo presentado en el primer semestre de 2023 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

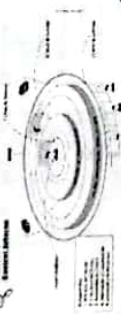
Revisó y aprobó: Dirección
Copia: Gestión Documental



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 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

51%

Conclusiones generales respecto al cumplimiento del Modelo Integrado 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 Gestión los cuales están 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 líneas 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>Ambiente de control</p>	<p>SI</p>	<p>81%</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 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.</p>	<p>74%</p>	<p></p>	<p>7%</p>

<p>Evaluación de riesgos</p>	<p>8</p>	<p>76%</p>	<p>Se ha realizado seguimiento cuatrimestral 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 los riesgos de cada proceso de la entidad lo cual las acciones implementadas han permitido disminuir la materialización de los riesgos. El Mapa de Riesgos Institucional 2022 no se está ejecutando a la guía No. 4 de Administración del Riesgo de Función Pública. Se recomienda al monitoreo de los riesgos por Parte del Líder del proceso de Planeación.</p>	<p>60%</p>	<p>6%</p>
<p>Actividades de control</p>	<p>8</p>	<p>80%</p>	<p>Las actividades de control de la entidad se han ejecutado de acuerdo al avance del semestre. Se recomienda fortalecer las actividades de control en los libros de proceso y brindar capacitaciones en el rol que desempeñan para el efectivo cumplimiento de las actividades. Fortalecer el autocontrol.</p>	<p>71%</p>	<p>6%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>8</p>	<p>80%</p>	<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 la Sierra y rural del Municipio.</p>	<p>80%</p>	<p>6%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>8</p>	<p>80%</p>	<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 2022 en el primer semestre del 2023 se avanza significativamente en el proceso contractual. Se recomienda fortalecer los monitoreos de la segunda línea de defensa.</p>	<p>80%</p>	<p>6%</p>