



Alcaldía
de Yumbo



CREEMOS
en
YUMBO



imety
Instituto Municipal de Educación
y Tecnología de Yumbo

200.22.09-56

Yumbo, Septiembre 20 de 2023

Licenciado
RUBEN DARIO MILLAN VARGAS
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 segundo cuatrimestre de 2023

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



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 y uno (31) de agosto de 2023 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



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 2023 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	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2023					
						AVANCE(S)	CUMPLIM ENTO I CUATRIME STRE	CUMPLIM ENTO II CUATRIME STRE	CUMPLIM ENTO III CUATRIME STRE	% TOTAL	EVIDENCIAS
COMPONENTE I: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1 Socializar la Política de Administración de Riesgo.	Socialización de la Política de Administración de Riesgos.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de marzo de 2023	Se evidencio en correo institucional política difundida y socializada, el día viernes 14 de abril de 2023.	100%			100%	Página web
		CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	2 Actualizar la matriz de componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Matriz actualizada.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de enero de 2023	Se evidencio Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano actualizado publicado en página web.	100%			100%
	3 Revisar y Actualizar mapa de riesgos.		Mapa de Riesgos actualizado.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de enero de 2023	Se evidencio Mapa de Riesgos actualizado en el archivo de gestión del proceso de planeación.	100%			100%	Archivo de Planeación
	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	4 Divulgar y socializar a nivel interno el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Paratalla correo institucional.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de marzo de 2023	Se evidencio en correo institucional Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano socializado a todos los procesos, el día 31 de enero 2023.	100%			100%	Correo Electrónico enviados
		5 Divulgar y publicar a nivel externo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Publicación en pag Web y redes sociales institucionales.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de enero de 2023	Se evidencio Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano actualizado publicado en página web.	100%			100%	Página web
	MONITOREO Y REVISIÓN	6 Monitorear y registrar las actividades programadas en la matriz del PAAC, a través de correo institucional a los responsables y líderes de procesos.	(Reportes realizados / 4 Reportes a realizar)*100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de Diciembre de 2023	Se evidencio correo electrónico enviado a los líderes de proceso el día de septiembre de 2023, donde el proceso de planeación informa la realización del segundo seguimiento al PAAC.	66%			66%	Correo electrónico
		7 Monitorear y hacer seguimiento a los avances de las actividades programadas en la matriz PAAC que corresponden al proceso.	(Seguimientos publicados/ Seguimientos programados)*100	TODOS LOS PROCESOS	31 de Diciembre de 2023	Se realizó seguimiento del segundo cuatrimestre por parte de planeación verificando el cumplimiento de las actividades.	66%			66%	Seguimiento realizado
		8 Monitorear el reporte de seguimiento a la matriz correspondiente a través del Diva institucional.	(Reportes actualizados/ Reportes programados)*100	TODOS LOS PROCESOS	31 de Diciembre de 2023	Se realizó seguimiento del 2o. cuatrimestre por parte de planeación verificando el cumplimiento de las actividades.	66%			66%	Correo enviado a Control Interno
	SEGUIMIENTO	9 Realizar seguimiento a las acciones del PAAC y a la matriz de riesgos del componente e institucional, desde la línea de defensa, cuatrimestral.	(Seguimiento publicado en pag Web / Seguimiento programado)*100	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	31 de Diciembre de 2023	Se evidencio seguimiento del 2o. cuatrimestre realizado.	66%			66%	Informe publicado en página web

Al realizar el seguimiento a las actividades del Componente Riesgos de Corrupción, para el segundo cuatrimestre del 2023 se observa un cumplimiento del 84.88%, presentando un porcentaje alto en el cumplimiento de las acciones a la fecha tenemos que la Política de administración de Riesgos presenta un cumplimiento del 100%, la Construcción del Mapa de Riesgos presenta un cumplimiento del 100%, la Consulta y Divulgación presenta un cumplimiento del 100%, Monitoreo y Revisión un cumplimiento del 6%, Seguimiento presenta un cumplimiento del 66% de este componente.

COMPONENTE II: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2023					
						AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	% TOTAL	EVIDENCIAS
II COMPONENTE ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRAMITES	IDENTIFICACIÓN	11. Evaluar los trámites actuales de la entidad reportados en el FUT.	(Mejoras realizadas / Mejoras programadas)*100	GESTIÓN DE LAS TICS	31 de Diciembre de 2023	en el mes de julio se realizó el análisis de los trámites reportados en la plataforma s.uit.	50%			50%	
	PRIORIZACIÓN DE TRAMITES	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	GESTIÓN DE LAS TICS	31 de Diciembre de 2023	Se elaboro informe analítico en el mes de julio de 2023 y se presentó a discusión	33%			33%	Copia Oficio enviado
	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	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	GESTIÓN DE LAS TICS	31 de Diciembre de 2023	el informe se encuentra en proceso de elaboración	33%			33%	
	TRÁMITES OPA	13. Actualizar el inventario de trámites OPA	Inventario OPA actualizado	GESTIÓN DE LAS TICS	31 de Diciembre de 2023	Se realizó entrega de inventario actualizado con corte a Febrero 2023 a dirección con copia a control por medio de oficio.	33%			33%	Copia oficio de fecha febrero de 2023

Este componente presenta cuatro subcomponentes los cuales son: Identificación con un porcentaje de cumplimiento del 50%, Priorización de Trámites, con un porcentaje de cumplimiento del 33%, Estrategia de Racionalización con un cumplimiento del 33%,. El subcomponente Trámites OPA presenta un cumplimiento del 33%. durante el segundo cuatrimestre del 2023.

El componente Racionalización de Trámites presenta un cumplimiento del 37.25% para el segundo cuatrimestre del 2023.

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

- Inscripción y matricula 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)

A la fecha esta pendiente la identificación de nuevos trámites a racionalizar



Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 669685
 Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574579
portal.imety.edu.co

NIT: 900.586.342-1
 Yumbo - Valle del Cauca

COMPONENTE III. RENDICIÓN DE CUENTAS

El componente Rendición de Cuentas presenta cuatro subcomponentes los cuales durante el segundo cuatrimestre del 2023 presentan un avance del 33% cuyo cumplimiento se detalla a continuación:

El Subcomponente Información de Calidad y Lenguaje comprensible contiene cinco actividades las cuales presentan un cumplimiento del 60%.

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	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2023						
						AVANCE(%)	CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE	% TOTAL	EVIDENCIAS	
II COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORMACIÓN DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRESIBLE	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 2023	Se evidencio como institucional del día 5 mayo 2023, donde se entrega la información correspondiente al proceso de planeación	100%				100%	Copia Oficio enviado
		15 Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (sectorial) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores.	Información entregada mediante oficio	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	02 de Abril de 2023	Se evidencio información consolidada en el archivo de gestión del proceso de planeación.	100%				100%	Archivo digital Planeación
		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 2023	Se evidencio información consolidada en el archivo de gestión del proceso de planeación.	100%				100%	Archivo digital 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	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	02 de Abril de 2023	El líder del proceso esta programando la actividad	0%				0%	
		18 Consultar el informe preliminar para publicación a la comunidad	Informe preliminar publicado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	30 de Abril de 2023	El líder del proceso esta programando la actividad	0%				0%	
	DIALOGO DE INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	19 Realizar una convocatoria informativa para recibir propuestas y solicitudes de temas de interés para la rendición.	Convocatoria realizada	GESTIÓN DE LAS TICS	03 de Mayo de 2023	El líder del proceso esta programando la actividad	0%				0%	
		20 Publicar el informe final en la pag. Web Institucional y realizar convocatoria por los canales de comunicación institucionales	Informe final publicado con su convocatoria	GESTIÓN DE LAS TICS	14 de Mayo de 2023	El líder del proceso esta programando la actividad	0%				0%	
	INCENTIVOS 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 2023	El líder del proceso esta programando la actividad	0%				0%	
	EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	22 Realizar seguimiento y presentar informe de la audiencia de rendición de cuentas.	Informe presentado.	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	16 de Julio de 2023	El líder del proceso esta programando la actividad	0%				0%	

COMPONENTE IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2023						
						AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE	% TOTAL	EVIDENCIAS	
IV COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	23	Divulgar y publicar los lineamientos de la caracterización del usuario.	Publicación realizada.	COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	30 de Abril de 2023	El informe de caracterización de usuarios se encuentra publicado en la página web de la entidad.	50%			50%	Página web institucional
		24	Aplicar encuestas de satisfacción de usuarios.	(Encuestas aplicadas / Total de encuestas institucionales) * 100	COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	31 de Diciembre de 2023	El personal de atención al usuario realiza encuestas de satisfacción al usuario y el resultado se realiza informe de caracterización de usuarios. Se evidencia el informe del segundo trimestre de 2023 publicado en página web institucional.	88%			88%	Página web institucional
		25	Divulgar y publicar el procedimiento para el manejo de PQRSF.	Publicación realizada.	GESTIÓN DOCUMENTAL	31 de Mayo de 2023	El responsable del proceso informa que se encuentra en espera de modificación para realizar divulgación.	0%			0%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	26	Capacitar y gestionar el conocimiento en el personal de los puntos de atención al ciudadano en temas relacionados a la oferta educativa del IMEY.	Capacitación realizada.	TALENTO HUMANO Y S.S.T.	30 de Junio de 2023	El responsable del proceso informa que se encuentra organizando la capacitación para realizarse en el mes de octubre de 2023.	30%			30%	
		27	Mantener múltiples canales de contacto vía telefónica, redes sociales, por correo electrónico y botón de sugerencias, página web, facilitando el acceso integral del ciudadano más allá de la vida presencial.	Canales mantenidos.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de Diciembre de 2023	Se evidencia que la entidad cuenta con todos los canales de información para la atención en la vigencia actual.	70%			70%	Evidencias físicas y digitales
	TALENTO HUMANO	28	Realizar una capacitación focalizada en la humanización de la prestación del servicio de atención al cliente.	Capacitación realizada.	TALENTO HUMANO Y S.S.T.	31 de Diciembre de 2023	Se evidencia que se está organizando la capacitación para el personal de la entidad.	30%			30%	
		NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	29	Aplicar los procedimientos para recepción y gestión de las PQRSF.	PQRSDF atendidos acorde al procedimiento.	GESTIÓN DE LAS TIC'S	31 de Diciembre de 2023	Se evidencia en la página web Formulario electrónico para la aplicación PQRSF.	70%			70%
	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO		30	Realizar informe semestral de las PQRSF.	(Informes realizados / informes programados) * 100	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	31 de Diciembre de 2023	El informe del primer semestre se encuentra publicado en la página web de la entidad.	50%			50%

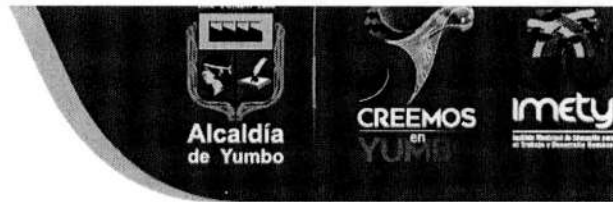
Este componente contempla cinco subcomponentes los cuales contienen ocho actividades cuyo cumplimiento a la fecha es del 45.75% lo cual se detalla a continuación:

El Subcomponente Estructura Administrativa y Direccional Estratégico contempla tres actividades las cuales presentan un cumplimiento del 38.66%.

El subcomponente Fortalecimiento de los Canales de Atención contempla dos actividades la cual presenta un cumplimiento del 50%. en el segundo cuatrimestre de 2023.

El Subcomponente de Talento Humano presenta una actividad del Plan de Capacitación la cual presenta un cumplimiento del 30%. La capacitación de humanización de la prestación del servicio de atención al Cliente se está organizando.





El Subcomponente Normativo y Procedimental contempla 1 actividad la cual presenta un cumplimiento del 70%.

El subcomponente Relacionamiento con el Ciudadano contempla una actividad la cual presenta un cumplimiento del 50%, el informe del primer semestre esta publicado en página web institucional.

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 61%

Subcomponente Transparencia Pasiva contiene una actividad la cual contempla un cumplimiento del 33%

Subcomponente Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información contiene tres actividades las cuales contemplan un cumplimiento del 83.3%

Subcomponente Criterio Diferencial de Accesibilidad contiene dos actividades las cuales contemplan un cumplimiento del 16.5 %

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 15.23% para el segundo cuatrimestre de 2023.



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	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2023						
						AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE	% TOTAL	EVIDENCIAS	
V COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	TRANSPARENCIA ACTIVA	31. Publicar el informe de Gestión de la vigencia 2022	Informe de Gestión publicado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de Enero de 2023	Se evidencio informe de gestión vigencia 2022 publicado en pagina web	100%			100%	Página web	
		32. Publicar el Plan de Acción Institucional 2022	Plan de Acción publicado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de Enero de 2023	Se evidencio Plan de Acción Institucional vigencia 2022 publicado en pagina web	100%			100%	Página web	
		33. Publicar la última versión de los documentos de formulación de los proyectos de inversión	Documentos publicados	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de Diciembre de 2023	No se han publicado en la pagina web institucional	0%			0%		
		34. Publicar el Plan Admoción y de Atención al Ciudadano 2023	PAAC publicado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de Enero de 2023	Se evidencio PAAC 2023 publicado en pagina web	100%			100%	Página web	
		35. Publicar informe de ejecución presupuestal de la vigencia	Informes publicados / 12 informes / 100	GESTIÓN FINANCIERA	31 de Diciembre de 2023	Se encuentran publicados en pagina web los informes hasta marzo de 2023	33%			33%	Página web	
		36. Publicar el Plan de Mejoramiento de la Entidad y su Seguimiento	Plan publicado	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	31 de Enero de 2023	Se publicó el informe y seguimientos del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal se encuentra publicado en la pagina web de la entidad	100%			100%	Página web	
		37. Publicar el informe pormenorizado del estado de control interno	Informe publicado / Cert. De Informes programados / 100	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	31 de Diciembre de 2023	El informe del primer semestre se encuentra publicado en la pagina web de la entidad	50%			50%		
		38. Publicar todos las actualizaciones del Plan Anual de Adaptaciones de la vigencia 2023	Plan publicado / Plan modificado / 100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de Diciembre de 2023	Se evidencio que cada vez que se realiza una actualización del PAI, esta es publicada	99%			99%	Página web y Plataforma Secop II	
		39. Publicar en la pag web del METU la totalidad de los contratos suscritos y de los contratos de prestación de servicios	Contratos publicados en pag Web / contratos publicados en el secop / 100	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	31 de Diciembre de 2023	Se evidencio que se encuentra en proceso de consolidación de información	0%			0%		
	TRANSPARENCIA PASIVA	40. Asignar y realizar seguimiento al cumplimiento de las solicitudes de los Derechos de Petición y Libres	Seguimiento realizado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de Diciembre de 2023	Se realizó asignación a la unidad administrativa de la dirección para realizar el seguimiento del cumplimiento de las solicitudes de los derechos de petición y liberes	33%			33%	Procedimiento	
		ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	41. Convalidación del consejo departamental de Archivo para adopción	Respuesta recibida y ajustes ejecutados	GESTIÓN DOCUMENTAL	31 de Diciembre de 2023	La Gobernación del Valle suscribió modificaciones a las TRD para su aprobación	50%			50%	Copia Oficio enviado
			42. Revisar, actualizar y aprobar el PIVAR	PIVAR aprobado	GESTIÓN DOCUMENTAL	31 de Enero de 2023	Se evidencio PIVAR actualizado y publicado en pagina web con corte a enero 31 de 2023	100%			100%	Página Web
	43. Difusión interna del PIVAR		PIVAR difundido	GESTIÓN DOCUMENTAL	31 de Marzo de 2023	Se evidencio acta del Comité de gestión de desempeño del día 30 de enero 2023, donde fue difundido de manera interna el PIVAR	100%			100%	Copia acta y estado de existencia	
	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 2023	Se está organizando la capacitación para orientar al personal y se está generando capacitación en lenguaje de señas con las profesiones en psicología con la universidad cooperativa de Colombia, con el fin de brindar una mejor atención al ciudadano	0%			0%		
		45. Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para personas en situación de discapacidad	Información diferencial divulgada	GESTIÓN DE TICS	31 de Diciembre de 2023	Se evidencio en la pagina web botón de nuevo para las personas con discapacidad audita, donde se brinda apoyo diferencial	33%			33%	pagina web	
	MONITORIO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	46. Publicar en la pag Web informes de solicitudes de información de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información	Informes publicados	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	31 de Diciembre de 2023	El informe del primer semestre de 2023 se encuentra publicado en la pagina web institucional	50%			50%	Página web institucional	

COMPONENTE VI. INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2023					
						AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE	% TOTAL	EVIDENCIAS
V 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 2023	Se han socializado los valores de motivación, respeto, diligencia, compromiso, confiabilidad mediante las jornadas de los computadores y actividades de trabajo en equipo por procesos	70%			70%	archivo de talento humano
		48. Definir los roles de socialización del código de integridad	Roles definidos	TALENTO HUMANO Y S.S.T	31 de Diciembre de 2023	En la socialización se definieron como líderes al personal de planta y líderes de procesos de la entidad	70%			70%	archivo 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 2023	Se han realizado dos actividades con el grupo académico: direccionamiento estratégico, control interno y comunicaciones	70%			70%	archivo de talento humano
		50. Crear 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 2023	Se han diseñado piezas y publicado el report, compromisos, confiabilidad, motivación y respeto en el segundo cuatrimestre de 2023	70%			70%	Página Web
		51. Ejecutar las actividades relacionadas con el código de integridad	Actividades realizadas / Actividades programadas / 100	TALENTO HUMANO Y S.S.T	31 de Diciembre de 2023	en el mes de agosto se socializó con el grupo académico los valores del código de integridad en expedientes con control interno, comunicaciones, S.S.T, direccionamiento estratégico y jurídico	70%			70%	Equipo de cómputo institucionales
	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 2023	La evaluación fue programada para el mes de noviembre de 2023, se realizará actividades y cierre	0%			0%	
		53. Socializar resultados de la evaluación del código de integridad	Socialización realizada	TALENTO HUMANO Y S.S.T	31 de Diciembre de 2023	Los resultados de la evaluación del código de integridad se realizó en el mes de noviembre de 2023	0%			0%	



Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 669685
 Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 657457
portal.imety.edu.co

NIT: 900.586.342-
 Yumbo - Valle del Cauca



Este componente presenta tres subcomponentes con siete actividades cuyo cumplimiento a la fecha es del 20.35% lo cual se detalla a continuación:

El Subcomponente Alistamiento contempla dos actividades con un cumplimiento del 72.5%

El subcomponente Ejecución contempla tres actividades con un cumplimiento del 70%

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 2023 presenta un cumplimiento total del 39.41%.

Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con un porcentaje de cumplimiento del segundo cuatrimestre de 2022 del 69%.

RECOMENDACIONES:

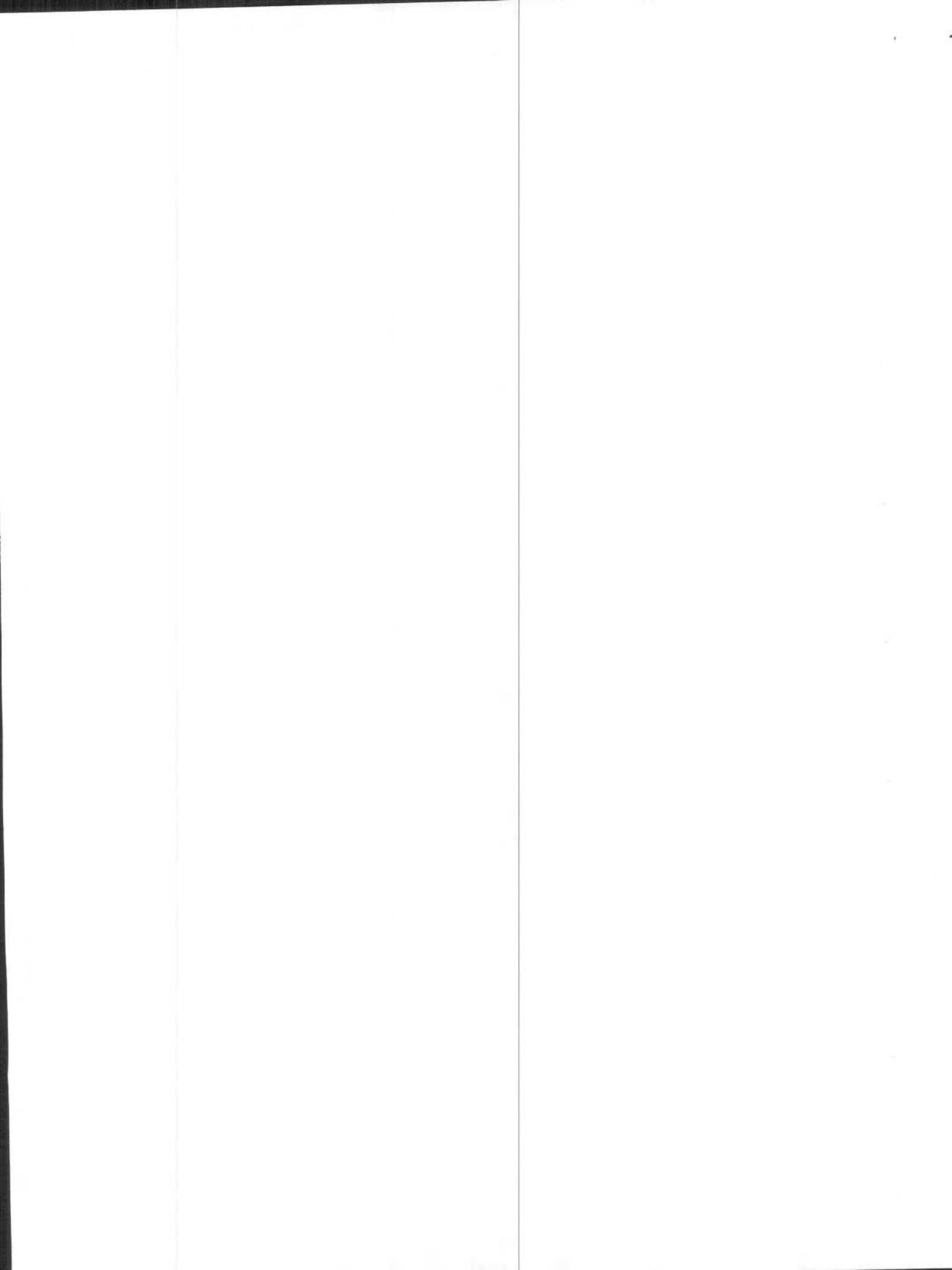
-Compromiso de los líderes de proceso en el cumplimiento de las metas y actividades con el fin de dar cumplimiento total a lo programado, teniendo en cuenta que en el segundo cuatrimestre de 2023 no se logró un avance significativo en el cumplimiento de las actividades por parte de los líderes de proceso.


HEGNY BON LENIS
Asesora de Control Interno



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



NO. IDENTIFICACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO			RESPONSABLE	FECHAS 1. Cuatrimestre 2. Semestral 3. Anual	ESTADO DE REALIZACION (Mencione el estado de avance de las acciones tomadas durante cada periodo) (% del de avance)	% DE CUMPLIMIENTO ACCIONES	FUENTE QUE LO IDENTIFICO	
				RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	RIESGO RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR	RESPONSABLES DE LAS ACCIONES	TIEMPO						
1	El nivel de control de calidad no es adecuado para garantizar la calidad de los productos.	Falta de recursos humanos y materiales para el control de calidad.	Disminución de la calidad de los productos.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
2	El nivel de control de calidad no es adecuado para garantizar la calidad de los productos.	Falta de recursos humanos y materiales para el control de calidad.	Disminución de la calidad de los productos.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
3	El nivel de control de calidad no es adecuado para garantizar la calidad de los productos.	Falta de recursos humanos y materiales para el control de calidad.	Disminución de la calidad de los productos.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
4	El nivel de control de calidad no es adecuado para garantizar la calidad de los productos.	Falta de recursos humanos y materiales para el control de calidad.	Disminución de la calidad de los productos.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
5	El nivel de control de calidad no es adecuado para garantizar la calidad de los productos.	Falta de recursos humanos y materiales para el control de calidad.	Disminución de la calidad de los productos.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
6	El nivel de control de calidad no es adecuado para garantizar la calidad de los productos.	Falta de recursos humanos y materiales para el control de calidad.	Disminución de la calidad de los productos.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
7	El nivel de control de calidad no es adecuado para garantizar la calidad de los productos.	Falta de recursos humanos y materiales para el control de calidad.	Disminución de la calidad de los productos.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
8	El nivel de control de calidad no es adecuado para garantizar la calidad de los productos.	Falta de recursos humanos y materiales para el control de calidad.	Disminución de la calidad de los productos.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
9	El nivel de control de calidad no es adecuado para garantizar la calidad de los productos.	Falta de recursos humanos y materiales para el control de calidad.	Disminución de la calidad de los productos.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
10	El nivel de control de calidad no es adecuado para garantizar la calidad de los productos.	Falta de recursos humanos y materiales para el control de calidad.	Disminución de la calidad de los productos.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
11	El nivel de control de calidad no es adecuado para garantizar la calidad de los productos.	Falta de recursos humanos y materiales para el control de calidad.	Disminución de la calidad de los productos.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio

continúa de las páginas...

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO										SEGURIMIENTO Y CONTROL				
		ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO				ESTADO DE REALIZACIÓN (Medición de avance de las acciones tomadas durante el periodo) (1. xN%, 2. xN%, 3. xN%, ... % Total de acciones)	% DE CUMPLIMIENTO	MATERIALIZACIÓN (Medición de avance de las acciones tomadas durante el periodo)	Eficacia de las acciones (0 a 100%) Justificación de la efectividad de la respuesta.	
CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	CONTROLES	CANT. DE RIESGOS EN EL IMPACTO	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR	RESPONSABLES DE LAS ACCIONES					TIEMPO
<p>Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo</p>	<p>¿Qué repercusiones puede generar el evento de riesgo? ¿Cuáles son las consecuencias de la materialización del riesgo? ¿Qué acciones se deben tomar para evitar o reducir el riesgo? ¿Qué acciones se deben tomar para mitigar el riesgo? ¿Qué acciones se deben tomar para transferir el riesgo? ¿Qué acciones se deben tomar para aceptar el riesgo?</p>	<p>Alta</p>	<p>Alta</p>	<p>Alta</p>	<p>2</p>	<p>Baja</p>	<p>Baja</p>	<p>Baja</p>	<p>Evitar</p>	<p>1. Mantener las condiciones existentes.</p>	<p>Proceso Jurídico y de Contratación</p>	<p>2023/12/31</p>	<p>1. Cuatrimestre 2. Cuatrimestre 3. Cuatrimestre</p>	<p>70%</p>	<p>1. Cuatrimestre 2. Cuatrimestre 3. Cuatrimestre</p>	<p>1. Cuatrimestre Las acciones se realizaron por que no se ha materializado el riesgo. 2. Cuatrimestre Las acciones se realizaron por que no se ha materializado el riesgo. 3. Cuatrimestre</p>
<p>1. No tener seguimiento a la actividad 2. Falta de comunicación entre las áreas 3. Falta de coordinación de las acciones</p>	<p>1. Sanciones y multas de los organismos de control y vigilancia del Estado 2. Sanciones y multas de los organismos de control y vigilancia del Estado</p>	<p>Baja</p>	<p>Baja</p>	<p>Baja</p>	<p>2</p>	<p>Baja</p>	<p>Baja</p>	<p>Baja</p>	<p>Evitar</p>	<p>1. Mantener las condiciones existentes.</p>	<p>Proceso de Control Interno</p>	<p>2023/12/31</p>	<p>1. Cuatrimestre 2. Cuatrimestre 3. Cuatrimestre</p>	<p>70%</p>	<p>1. Cuatrimestre Las acciones se realizaron por que no se ha materializado el riesgo. 2. Cuatrimestre Las acciones se realizaron por que no se ha materializado el riesgo. 3. Cuatrimestre</p>	

