



Alcaldía  
de Yumbo



imety  
Instituto de Investigación y  
Desarrollo de Tecnología

200.22.09-86

Yumbo, Diciembre 29 de 2023



2023-010-000015-3

Destino: Dirección

Rem Des : RUBEN DARIO MILLAN

Asunto: INFORME

IMETY

\*202301000001533\*

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 tercer cuatrimestre de 2023

Atentamente,



HEGNY BON LENIS

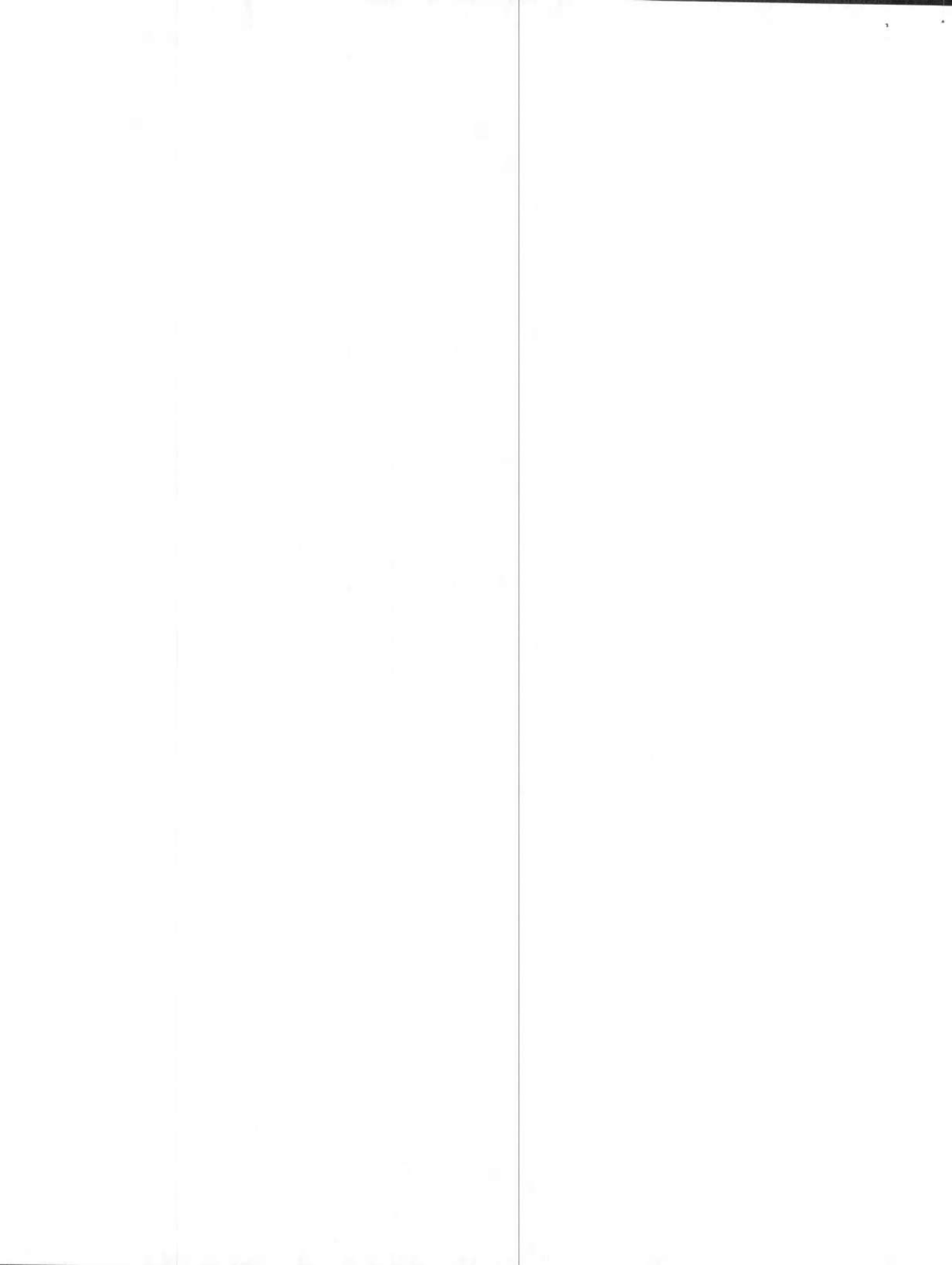
Asesora de Control Interno-IMETY

Copia:  
Gestión Documental



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

NIT: 900.586.342-  
Yumbo - Valle del Cauca





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 2023

HEGNY BON LENIS  
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Yumbo, Diciembre de 2023



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](http://portal.imety.edu.co)

NIT: 900.586.342-  
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 septiembre al treinta (30) de diciembre 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 anexo "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](http://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 DICIEMBRE 30 DE 2023				EVIDENCIAS	
						AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE		% TOTAL
COMPONENTE I: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1 Socializar la Política de Administración de Riesgos	Socialización de la Política de Administración de Riesgos	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de marzo de 2023	Se evidencia 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 evidencia 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 evidencia Mapa de Riesgos actualizado en el activo de gestión del proceso de planeación.	100%			100%	Activo de Planeación
	CONSULTA Y DIVULGACION		4 Divulgar y socializar a nivel interno el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Panelazo como institución	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de marzo de 2023	Se evidencia en correo institucional Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano socializado a todos los procesos, el día 31 de enero 2023.	100%			100%
		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 evidencia 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 / Reportes a realizar) 100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de Diciembre de 2023	Se evidenció correo electrónico enviado a los líderes de procesos el 15 de diciembre de 2023, desde el proceso de planeación informando la realización del tercer seguimiento al PAAC.	100%			100%	Correo electrónico
		7 Monitorear y hacer seguimiento a los avances de las actividades programadas en la matriz PAAC que corresponden a procesos	(Seguimientos publicados/ Seguidimientos programados) 100	TODOS LOS PROCESOS	31 de Diciembre de 2023	Se realizó seguimiento del tercer cuatrimestre por parte de planeación verificando el cumplimiento de las actividades.	100%			100%	Seguimiento realizado
		8 Monitorear el reporte de seguimiento a la matriz correspondiente a través del Comité Institucional	(Reportes actualizados/ Reportes programados) 100	TODOS LOS PROCESOS	31 de Diciembre de 2023	Se realizó seguimiento del 3er cuatrimestre por parte de planeación verificando el cumplimiento de las actividades a modo de correo electrónico.	100%			100%	Correo enviado al Comité Interno
	SEGUIMIENTO	9 Realizar seguimiento a las acciones del PAAC y a la matriz de riesgos de corrupción de institucional, desde la 3ra área de defensa, custom email	(Seguimiento publicado en pag. Web / Seguidimientos programados) 100	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	31 de Diciembre de 2023	Se evidencia seguimiento del 3er cuatrimestre realizado.	100%			100%	Informe publicado en página web

Al realizar el seguimiento a las actividades del Componente Riesgos de Corrupción, para el tercer cuatrimestre del 2023 se observa un cumplimiento del 100%, 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 100%, Seguimiento presenta un cumplimiento del 100% de este componente.



**COMPONENTE II: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES:**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2023					
						AVANCES	CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE	% TOTAL	EVIDENCIAS
II COMPONENTE: ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	IDENTIFICACIÓN	10 Evaluar los trámites actuales de la entidad reportados en el FIUT.	(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 SUI. Como resultado del análisis se determinó que el pago de carnés se realiza de manera presencial, se va a solicitar este trámite para pago en línea.	100%			100%	
	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 dirección.	100%			100%	Copia Oficio enviado
	RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	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	En la plataforma SUI se implementaron nuevos trámites OPA como son el pago de certificados y constancias de estudio, el cual esta para aprobación por el SUI y en trámite aprobado se encuentra el de carnet estudiantil lo anterior con el fin de ahorrar tiempo al ciudadano.	100%			100%	
	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 diciembre 2023 a dirección con copia a control por medio de oficio.	100%			100%	Copia oficio de fecha febrero de 2023

Este componente presenta cuatro subcomponentes los cuales son: Identificación con un porcentaje de cumplimiento del 100%, Priorización de Trámites, con un porcentaje de cumplimiento del 100%, Estrategia de Racionalización con un cumplimiento del 100%,. El subcomponente Trámites OPA presenta un cumplimiento del 100%. durante el tercer cuatrimestre del 2023. El componente Racionalización de Trámites presenta un cumplimiento del 100% para el tercer cuatrimestre del 2023.

- La entidad cuenta con 6 trámites aprobados por el SUI 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



### COMPONENTE III. RENDICIÓN DE CUENTAS

El componente Rendición de Cuentas presenta cuatro subcomponentes los cuales durante el tercer cuatrimestre del 2023 presentan un avance 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.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2023					
						AVANCE(S)	CUMPLIM ENTO I CUATRIME STRE	CUMPLIM ENTO II CUATRIME STRE	CUMPLIM ENTO III CUATRIME STRE	% TOTAL	EVIDENCIAS
III COMPONENTE: RENDICION 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 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 contribución asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la información	Información entregada mediante oficio	GESTIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	02 de Abril de 2023	El líder del proceso realizó la actividad desde el mes de octubre de 2023	100%			100%	
		18 Considerar el informe preliminar para publicación a la comunidad	Informe preliminar publicado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	30 de Abril de 2023	El líder del proceso consolidó información y la publicó en la página web de la entidad desde el mes noviembre de 2023.	100%			100%	
	DIÁLOGO 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 TIC'S	03 de Mayo de 2023	Se realizó convocatoria a través de la página web de la entidad	100%			100%	
		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 TIC'S	14 de Mayo de 2023	Se convocó a la ciudadanía a participar de la audiencia de rendición de cuentas a través de la página web de la entidad	100%			100%	
	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 las servidoras como para la ciudadanía	Actividad ejecutada	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	15 de Junio de 2023	Se incentivó a la comunidad estudiantil del imety y demás a comunidad a participar de la audiencia de rendición de cuentas	100%			100%	
	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	Control interno realizó seguimiento a la audiencia de rendición de cuentas	100%			100%	



## COMPONENTE IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE(S)	SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2023			% TOTAL	EVIDENCIAS
							CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE		
IV COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	23. Divulgar y publicar los lineamientos de la caracterización de usuarios.	Publicación realizada	COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	30 de Abril de 2023	El informe de caracterización de usuarios del último trimestre se encuentra publicado en la página web del imety	100%			100%	Página web institucional
		24. Aplicar encuesta de satisfacción de usuarios.	(Encuestas aplicadas / Total de encuestas institucionales) * 100	COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	31 de Diciembre de 2023	Se evidencia publicado el informe de satisfacción de usuarios del último trimestre del 2023	100%			100%	Página web institucional
		25. Divulgar y publicar el procedimiento para el manejo de PQRSIF	Publicación realizada	GESTIÓN DOCUMENTAL	31 de Mayo de 2023	el procedimiento fue actualizado el 09 de mayo de 2023	100%			100%	
	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 del IMETY	Capacitación realizada	TALENTO HUMANO Y B.S.T	30 de Junio de 2023	El responsable del proceso de talento humano realizó la capacitación el 14 de diciembre 2023	100%			100%	
		27. Mantener múltiples canales de contacto vía telefónica, redes sociales, por correo electrónico y botón de sugerencias página web, facilitando el acceso integral al ciudadano más allá de la vía 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 página web.	100%			100%	Evidencias físicas y digitales
	TALENTO HUMANO	28. Realizar una capacitación enfocada en la humanización de la prestación del servicio de atención al cliente	Capacitación realizada	TALENTO HUMANO Y B.S.T	31 de Diciembre de 2023	Se evidencia que se realizó la capacitación el 14 de diciembre de 2023	100%			100%	
	NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	29. Aplicar los procedimientos para recepción y gestión a los PQRSIF.	PQRSIF atendidos acorde al procedimiento	GESTIÓN DE LAS TIC'S	31 de Diciembre de 2023	Se evidencia en la página web Formulario adecuado para la aplicación PQRSIF.	100%			100%	Página web
	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	30. Realizar informe semestral de los PQRSIF	(Informes realizados / informes programados) * 100	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	31 de Diciembre de 2023	El informe del segundo semestre se encuentra en ejecución y será publicado en el mes de enero de 2024 en la página web de la entidad	100%			100%	Página web institucional

Este componente contempla cinco subcomponentes los cuales contienen ocho actividades cuyo cumplimiento a la fecha es del 100% lo cual se detalla a continuación:

El Subcomponente Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico contempla tres actividades las cuales presentan un cumplimiento del 100%.

El subcomponente Fortalecimiento de los Canales de Atención contempla dos actividades la cual presenta un cumplimiento del 100%. en el tercer cuatrimestre de 2023.

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 en diciembre de 2023

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 100%, el informe 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 88.8%

Subcomponente Transparencia Pasiva contiene una actividad la cual contempla un cumplimiento del 100%

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 100 %

Subcomponente Monitoreo del Acceso a la Información Pública contiene una actividad la cual presenta un cumplimiento del 100%.

El componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información presenta un cumplimiento total del 94.42% para el tercer cuatrimestre de 2023.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2023				
						AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	% TOTAL
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 evidencia informe de gestión vigencia 2022 publicado en página web	100%		100%	Página web
		32. Publicar el Plan de Acción Institucional 2023	Plan de Acción publicado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de Enero de 2023	Se evidencia Plan de Acción Institucional vigencia 2023 publicado en página 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 página web institucional los proyectos de inversión 2023	0%		0%	
		34. Publicar el Plan Adicional y de Atención al Ciudadano 2023	PAAC publicado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de Enero de 2023	Se evidencia PAAC 2023 publicado en página 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 evidencia (publicación trimestral) de en página web los informes de 2023	100%		100%	Página web
		36. Publicar el Plan de Mejoramiento de la Entidad y sus seguimiento	Plan publicado	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	31 de Enero de 2023	Se publica el informe y seguimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal se encuentra publicado en la página web de la entidad	100%		100%	Página web
		37. Publicar el informe generalizado del estado de control interno	Informes publicados / Cant. De informes programados * 100	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	31 de Diciembre de 2023	El informe del segundo semestre se publica en el mes de enero de 2023 en la página web de la entidad	100%		100%	
		38. Publicar todas las actualizaciones del Plan Anual de Adjudicaciones de la vigencia 2023	(Plan publicado / Plan modificado) * 100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de Diciembre de 2023	Se evidencia que cada vez que se realiza una actualización del PAAC, esta se publica en la plataforma Scep II	100%		100%	Página web y Plataforma Scep II
	TRANSPARENCIA PASIVA	39. Publicar en la pag web del IMETY la totalidad de los contratos suscritos y de los contratos de prestación de servicios	(Contratos publicados en pag. Web) / contratos publicados en el sistema * 100	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	31 de Diciembre de 2023	Se evidencia que se encuentra el link que lleva al Scep II para verificar la publicación de los contratos de la entidad	100%		100%	
		40. Asignar y realizar seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los Derechos de Petición y Libres	Seguimiento realizado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	31 de Diciembre de 2023	Se realiza asignación a la auxiliar administrativa de la dirección para realizar el seguimiento del cumplimiento de las respuestas de los derechos de petición y libres	100%		100%	Procedimiento
	ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	41. Convocatoria del consejo departamental de Archivo para adopción	Respuesta recibida y evaluada	GESTIÓN DOCUMENTAL	31 de Diciembre de 2023	La Ordenación del Valle solicitó modificaciones a un TAD para su aprobación	50%		50%	Copia Oficio enviado
		42. Revisar, actualizar y aprobar el PNAIR	PNAIR aprobado	GESTIÓN DOCUMENTAL	31 de Enero de 2023	Se evidencia PNAIR actualizado y publicado en página web con corte a enero 31 de 2023	100%		100%	Página Web
		43. Creación interna del PNAIR	PNAIR difundido	GESTIÓN DOCUMENTAL	31 de Marzo de 2023	Se evidencia acta del Comité de gestión de desarrollo de día 30 de enero 2023, donde fue difundido el manual interno al PNAIR	100%		100%	Copia acta y libreta de asistencia
	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	La capacitación para orientar al personal de atención al ciudadano se realizó el 14 de diciembre de 2023	100%		100%	
		45. Diseñar la información en formatos alternativos comprensibles para personas en situación de discapacidad	Información diferencial diseñada	GESTIÓN DE TICS	31 de Diciembre de 2023	Se evidencia en la página web botón de ícono para las personas con discapacidad auditiva, donde les brindan apoyo diferencial	100%		100%	página web
	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	46. Publicar en la pag. Web informes de accesibilidad de información de personas quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información	Informes publicados	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	31 de Diciembre de 2023	El informe del segundo semestre de 2023 se publicará en la página web institucional	100%		100%	Página web institucional

## COMPONENTE VI. INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2023				
						AVANCE(S)	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	% TOTAL
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 evidencia la socialización de los valores socializados los valores de mediante los detalles de las computadoras y actividades de trabajo en equipo por procesos	100%		100%	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 roles al personal de planta y planta de proceso de la entidad	100%		100%	archivo de talento humano
	EJECUCIÓN	49. Promover y capacitar a los gestores de integridad para desarrollar competencias blandas	Capacitación o promoción realizada	TALENTO HUMANO Y S.S.T	31 de Diciembre de 2023	Se han realizado las actividades con los demás roles de proce, planta de planta y planta de la entidad en competencias blandas	100%		100%	archivo de talento humano
		50. Diseñar y publicar planes 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 planes comunicacionales de los valores institucionales y se han publicado en el tercer cuatrimestre de 2023	100%		100%	Página Web
	SEGUIMIENTO	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 2023	en el mes de octubre y noviembre se socializó con el grupo de atención al ciudadano, talento humano los valores del código de integridad	100%		100%	Equipo de control institucionales
		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 se realizó en el mes de diciembre de 2023	100%		100%	
		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 socializaron en la actividad de cierre del mes de diciembre de 2023	100%		100%	

Este componente presenta tres subcomponentes con siete actividades cuyo cumplimiento a la fecha es del 100% lo cual se detalla a continuación:



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

El Subcomponente Alistamiento contempla dos actividades con un cumplimiento del 100%

El subcomponente Ejecución contempla tres actividades con un cumplimiento del 100%

El subcomponente Seguimiento contempla dos actividades con un cumplimiento del 100%.

#### CONCLUSIONES:

El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano durante el tercer cuatrimestre comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de diciembre de 2023 presenta un cumplimiento total del 99.7%.

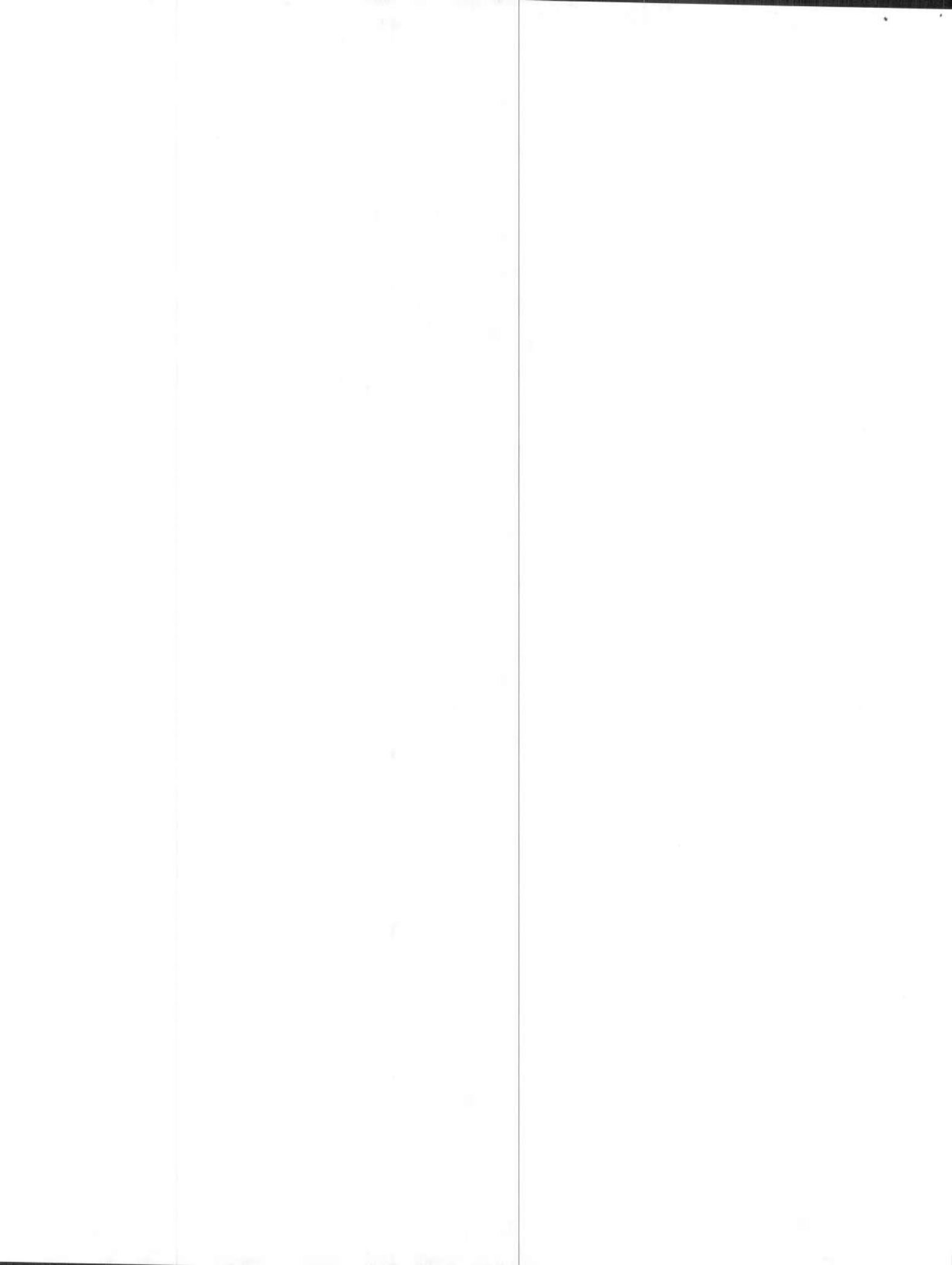
Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con un porcentaje de cumplimiento del tercer cuatrimestre de 2023 del 98%.

#### RECOMENDACIONES:

-El compromiso de los líderes de proceso en el cumplimiento de las metas y actividades fue significativo para alcanzar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción. Se sugiere continuar con la implementación de las actividades.



HEGNY BON LENIS  
Asesora de Control Interno





IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO		SEGUIMIENTO Y CONTROL						
	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir, Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR	RESPONSABLES DE LAS ACCIONES	TIEMPO	FECHAS	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACCIONES
ASOCIACIÓN AL PROCESO ASOCIADO (Actividades de la Caracterización)	No. TIPO	NOMBRE	Factores o causas que originan o potencian el riesgo	Gravedad del riesgo (Alto, Medio, Bajo)	Gravedad del riesgo (Alto, Medio, Bajo)	Alta, Moderada, Baja	Alta, Moderada, Baja	Alta, Moderada, Baja	Alta, Moderada, Baja	Alta, Moderada, Baja	Alta, Moderada, Baja	Alta, Moderada, Baja	Alta, Moderada, Baja
<p>Elaborar, revisar y promover Estándares financieros (Inventarios de Depreciación, Gastos de Mantenimiento, Cuentas por Cobrar, Provisiones, etc.)</p>	4	CORRUPCIÓN	<p>Manipulaciones / Cambios: Cambios de datos en el sistema de información contable por manipulaciones de los usuarios.</p>	Alto	Medio	REDUCIR	<p>1. Realizar auditorías internas de los procesos de información contable.</p> <p>2. Realizar auditorías externas de los procesos de información contable.</p>	<p>1. Controlar el acceso a los datos del sistema de información contable.</p> <p>2. Realizar auditorías internas de los procesos de información contable.</p>	Alta	2023/12/31	<p>1. Controlar el acceso a los datos del sistema de información contable.</p> <p>2. Realizar auditorías internas de los procesos de información contable.</p>	<p>1. Controlar el acceso a los datos del sistema de información contable.</p> <p>2. Realizar auditorías internas de los procesos de información contable.</p>	100%
<p>Elaborar, revisar y promover Estándares financieros (Inventarios de Depreciación, Gastos de Mantenimiento, Cuentas por Cobrar, Provisiones, etc.)</p>	7	CORRUPCIÓN	<p>Manipulaciones / Cambios: Cambios de datos en el sistema de información contable por manipulaciones de los usuarios.</p>	Alto	Medio	EVITAR	<p>1. Realizar auditorías internas de los procesos de información contable.</p> <p>2. Realizar auditorías externas de los procesos de información contable.</p>	<p>1. Controlar el acceso a los datos del sistema de información contable.</p> <p>2. Realizar auditorías internas de los procesos de información contable.</p>	Alta	2023/12/31	<p>1. Controlar el acceso a los datos del sistema de información contable.</p> <p>2. Realizar auditorías internas de los procesos de información contable.</p>	<p>1. Controlar el acceso a los datos del sistema de información contable.</p> <p>2. Realizar auditorías internas de los procesos de información contable.</p>	100%
<p>Elaborar, revisar y promover Estándares financieros (Inventarios de Depreciación, Gastos de Mantenimiento, Cuentas por Cobrar, Provisiones, etc.)</p>	8	CORRUPCIÓN	<p>Manipulaciones / Cambios: Cambios de datos en el sistema de información contable por manipulaciones de los usuarios.</p>	Alto	Medio	REDUCIR	<p>1. Realizar auditorías internas de los procesos de información contable.</p> <p>2. Realizar auditorías externas de los procesos de información contable.</p>	<p>1. Controlar el acceso a los datos del sistema de información contable.</p> <p>2. Realizar auditorías internas de los procesos de información contable.</p>	Alta	2023/12/31	<p>1. Controlar el acceso a los datos del sistema de información contable.</p> <p>2. Realizar auditorías internas de los procesos de información contable.</p>	<p>1. Controlar el acceso a los datos del sistema de información contable.</p> <p>2. Realizar auditorías internas de los procesos de información contable.</p>	100%
<p>Elaborar, revisar y promover Estándares financieros (Inventarios de Depreciación, Gastos de Mantenimiento, Cuentas por Cobrar, Provisiones, etc.)</p>	9	CORRUPCIÓN	<p>Manipulaciones / Cambios: Cambios de datos en el sistema de información contable por manipulaciones de los usuarios.</p>	Alto	Medio	EVITAR	<p>1. Realizar auditorías internas de los procesos de información contable.</p> <p>2. Realizar auditorías externas de los procesos de información contable.</p>	<p>1. Controlar el acceso a los datos del sistema de información contable.</p> <p>2. Realizar auditorías internas de los procesos de información contable.</p>	Alta	2023/12/31	<p>1. Controlar el acceso a los datos del sistema de información contable.</p> <p>2. Realizar auditorías internas de los procesos de información contable.</p>	<p>1. Controlar el acceso a los datos del sistema de información contable.</p> <p>2. Realizar auditorías internas de los procesos de información contable.</p>	100%

SEGUIIMIENTO Y CONTROL

INDICACION DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO				RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Mencione el estado de avance de las acciones tomadas durante cada ciclo de monitoreo)	CUMPLIMIENTO % DE	FUENTE QUE LO IDENTIFICA (SI HAY)	FRECUENCIA	MATURIZACIÓN (Indique el tiempo estimado para la implementación de las acciones)	Eficacia de las acciones (SI O NO) Justificación de la respuesta
	RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL		CONTROLES		ACCIONES PARA MITIGAR		RESPONSABLES DE LAS ACCIONES		FECHAS	TIEMPO							
	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	SOLIDEZ DEL CONTROL (Mediano o Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES	CAUSE DISMINUYE EL IMPACTO	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO									
<p>RE</p> <p>El riesgo de que los accionistas no estén debidamente informados sobre el desempeño de la empresa y sus perspectivas futuras, lo que puede generar una pérdida de confianza y afectar el precio de las acciones.</p>	<p>CAUSAS</p> <p>Faltas de comunicación o falta de información oportuna y adecuada sobre el desempeño de la empresa y sus perspectivas futuras.</p>	<p>CONSECUENCIA</p> <p>Disminución de la confianza de los accionistas, lo que puede generar una pérdida de valor de la empresa y afectar el precio de las acciones.</p>	<p>VALORACIÓN DEL IMPACTO</p> <p>Mediano</p>	<p>ZONA DE RIESGO</p> <p>Moderado</p>	<p>SOLIDEZ DEL CONTROL</p> <p>Mediano</p>	<p>CONTROLES EXISTENTES</p> <p>1. Compras de inversión de acciones de la empresa. 2. Comité de Inversión. 3. Reportes periódicos de inversión de acciones de la empresa.</p>	<p>CAUSE DISMINUYE EL IMPACTO</p> <p>2</p>	<p>PROBABILIDAD RESIDUAL</p> <p>Baja a media</p>	<p>IMPACTO RESIDUAL</p> <p>Mediano</p>	<p>ZONA DE RIESGO</p> <p>Moderado</p>	<p>ACCIONES PARA MITIGAR</p> <p>1. Mantener la política actual de inversión de acciones de la empresa. 2. Mantener el proceso de inversión de acciones de la empresa. 3. Mantener el comité de inversión de acciones de la empresa.</p>	<p>RESPONSABLES DE LAS ACCIONES</p> <p>Proceso de Inversión de Acciones</p>	<p>TIEMPO</p> <p>2023/01/01</p>	<p>FECHAS</p> <p>1. Cuatrimestre 2. Cuatrimestre 3. Cuatrimestre</p>	<p>ESTADO DE REALIZACIÓN</p> <p>1. Se está realizando el seguimiento de las acciones de la empresa y se está manteniendo la información actualizada. 2. Se está manteniendo el proceso de inversión de acciones de la empresa. 3. Se está manteniendo el comité de inversión de acciones de la empresa.</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p> <p>100%</p>	<p>FUENTE QUE LO IDENTIFICA</p> <p>1. Cuatrimestre 2. Cuatrimestre 3. Cuatrimestre</p>	<p>FRECUENCIA</p> <p>1. Cuatrimestre 2. Cuatrimestre 3. Cuatrimestre</p>	<p>Eficacia de las acciones</p> <p>Nota 1. Si el riesgo se materializa no fueron eficaces las acciones que se tomaron. Nota 2. Si las acciones son eficaces se convierten en controles en la próxima evaluación.</p>
<p>RE</p> <p>El riesgo de que los accionistas no estén debidamente informados sobre el desempeño de la empresa y sus perspectivas futuras, lo que puede generar una pérdida de confianza y afectar el precio de las acciones.</p>	<p>CAUSAS</p> <p>Faltas de comunicación o falta de información oportuna y adecuada sobre el desempeño de la empresa y sus perspectivas futuras.</p>	<p>CONSECUENCIA</p> <p>Disminución de la confianza de los accionistas, lo que puede generar una pérdida de valor de la empresa y afectar el precio de las acciones.</p>	<p>VALORACIÓN DEL IMPACTO</p> <p>Mediano</p>	<p>ZONA DE RIESGO</p> <p>Moderado</p>	<p>SOLIDEZ DEL CONTROL</p> <p>Mediano</p>	<p>CONTROLES EXISTENTES</p> <p>1. Compras de inversión de acciones de la empresa. 2. Comité de Inversión. 3. Reportes periódicos de inversión de acciones de la empresa.</p>	<p>CAUSE DISMINUYE EL IMPACTO</p> <p>2</p>	<p>PROBABILIDAD RESIDUAL</p> <p>Baja a media</p>	<p>IMPACTO RESIDUAL</p> <p>Mediano</p>	<p>ZONA DE RIESGO</p> <p>Moderado</p>	<p>ACCIONES PARA MITIGAR</p> <p>1. Mantener la política actual de inversión de acciones de la empresa. 2. Mantener el proceso de inversión de acciones de la empresa. 3. Mantener el comité de inversión de acciones de la empresa.</p>	<p>RESPONSABLES DE LAS ACCIONES</p> <p>Proceso de Inversión de Acciones</p>	<p>TIEMPO</p> <p>2023/01/01</p>	<p>FECHAS</p> <p>1. Cuatrimestre 2. Cuatrimestre 3. Cuatrimestre</p>	<p>ESTADO DE REALIZACIÓN</p> <p>1. Se está realizando el seguimiento de las acciones de la empresa y se está manteniendo la información actualizada. 2. Se está manteniendo el proceso de inversión de acciones de la empresa. 3. Se está manteniendo el comité de inversión de acciones de la empresa.</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p> <p>100%</p>	<p>FUENTE QUE LO IDENTIFICA</p> <p>1. Cuatrimestre 2. Cuatrimestre 3. Cuatrimestre</p>	<p>FRECUENCIA</p> <p>1. Cuatrimestre 2. Cuatrimestre 3. Cuatrimestre</p>	<p>Eficacia de las acciones</p> <p>Nota 1. Si el riesgo se materializa no fueron eficaces las acciones que se tomaron. Nota 2. Si las acciones son eficaces se convierten en controles en la próxima evaluación.</p>
<p>RE</p> <p>El riesgo de que los accionistas no estén debidamente informados sobre el desempeño de la empresa y sus perspectivas futuras, lo que puede generar una pérdida de confianza y afectar el precio de las acciones.</p>	<p>CAUSAS</p> <p>Faltas de comunicación o falta de información oportuna y adecuada sobre el desempeño de la empresa y sus perspectivas futuras.</p>	<p>CONSECUENCIA</p> <p>Disminución de la confianza de los accionistas, lo que puede generar una pérdida de valor de la empresa y afectar el precio de las acciones.</p>	<p>VALORACIÓN DEL IMPACTO</p> <p>Mediano</p>	<p>ZONA DE RIESGO</p> <p>Moderado</p>	<p>SOLIDEZ DEL CONTROL</p> <p>Mediano</p>	<p>CONTROLES EXISTENTES</p> <p>1. Compras de inversión de acciones de la empresa. 2. Comité de Inversión. 3. Reportes periódicos de inversión de acciones de la empresa.</p>	<p>CAUSE DISMINUYE EL IMPACTO</p> <p>2</p>	<p>PROBABILIDAD RESIDUAL</p> <p>Baja a media</p>	<p>IMPACTO RESIDUAL</p> <p>Mediano</p>	<p>ZONA DE RIESGO</p> <p>Moderado</p>	<p>ACCIONES PARA MITIGAR</p> <p>1. Mantener la política actual de inversión de acciones de la empresa. 2. Mantener el proceso de inversión de acciones de la empresa. 3. Mantener el comité de inversión de acciones de la empresa.</p>	<p>RESPONSABLES DE LAS ACCIONES</p> <p>Proceso de Inversión de Acciones</p>	<p>TIEMPO</p> <p>2023/01/01</p>	<p>FECHAS</p> <p>1. Cuatrimestre 2. Cuatrimestre 3. Cuatrimestre</p>	<p>ESTADO DE REALIZACIÓN</p> <p>1. Se está realizando el seguimiento de las acciones de la empresa y se está manteniendo la información actualizada. 2. Se está manteniendo el proceso de inversión de acciones de la empresa. 3. Se está manteniendo el comité de inversión de acciones de la empresa.</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p> <p>100%</p>	<p>FUENTE QUE LO IDENTIFICA</p> <p>1. Cuatrimestre 2. Cuatrimestre 3. Cuatrimestre</p>	<p>FRECUENCIA</p> <p>1. Cuatrimestre 2. Cuatrimestre 3. Cuatrimestre</p>	<p>Eficacia de las acciones</p> <p>Nota 1. Si el riesgo se materializa no fueron eficaces las acciones que se tomaron. Nota 2. Si las acciones son eficaces se convierten en controles en la próxima evaluación.</p>

