

200.22.09-31

Yumbo, Mayo 31 de 2023

Licenciado
RUBEN DARIO MILLAN VARGAS
Director
IMETY

 Nit. 900586342-3
Municipio de Yumbo Hora: _____

31 MAY 2023

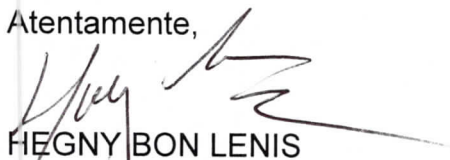
Recepción de Documentos
Recibido por: Edo Jero
Folio: 2 No. Radicado 0317

Asunto: INFORME SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS POR PROCESO
PRIMER CUATRIMESTRE 2023

En mi rol como asesora de Control Interno me permito remitir a usted el informe de seguimiento y revisión a los mapas de Riesgos por proceso presentándose un porcentaje de cumplimiento consolidado del 46 % .

RIESGOS 2023	CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2023	RIESGOS MATERIALIZADOS PRIMER CUATRIMESTRE 2023
Proceso		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	79%	0
Gestión Académica	0%	0
Gestión TICS y Documental	67%	0
Gestión Financiera	67%	0
Gestión Jurídica y Contratación	67%	0
Gestión Administrativa, Recursos y Servicios	33%	0
Gestión Talento Humano y SST	33%	0
Gestión Comunicaciones y Atención al Cliente	45%	0
Gestión Control y Evaluación	33%	0
Gestión Empleabilidad	33%	0
TOTAL	46%	0

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

