200.22.09-67

Yumbo, Julio 25 de 2024

Licenciado
JAIME SANCHEZ LENIS
Director
IMETY

Asunto: Remisión Informe Pormenorizado de Control Interno primer semestre 2024

En atención a mi rol como Asesora de Control Interno atentamente me permito remitir a Usted el informe relacionado en el asunto.

El estado del sistema de Control Interno de la entidad presenta un avance del 85% en el primer semestre de 2024.

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 2024 así:

AMBIENTE DE CONTROL	76%
EVALUACION DE RIESGOS	79%
ACTIVIDADES DE CONTROL	83%
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	89%
MONITOREO	95%

El indicador más bajo presentado en el primer semestre de 2024 se presentó en el componente de Ambiente de Control debido a que el líder del proceso de Talento Humano no ha iniciado la socialización del código de Integridad y el líder de Planeación no ha presentado informe de evaluación de los planes de acción, indicadores de gestión y de los Mapas de Riesgos por Procesos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

AMBIENTE DE CONTROL:

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 Políticas de MIPG que hace falta y su socialización con los líderes de proceso, personal de planta y contratistas de apoyo. No se ha dado inicio a la socialización del Código de Integridad de la entidad, falta fortalecer la implementación del Plan de Capacitaciones Institucional.

EVALUACION DE RIESGOS:

Durante el primer semestre de 2024 se revisaron los Mapas de Riesgos por Proceso con el fin de actualizarlos con base a la guía No. 6 de 2024. Hace falta organizar mesas de trabajo para su estudio , análisis y actualización. Se recomienda al lider del proceso de Planeación organizar las mesas de trabajo para la actualización de los Mapas de Riesgos por proceso. Se realizó el seguimiento a los Riesgos en el primer cuatrimestre 2024.

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.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN:

La entidad ha implementado acciones que han permitido fortalecer la comunicación externa para ofrecer los servicios que presta. Se han implementado acciones que han permitido mayor divulgación de los servicios educativos a las personas que no cuentan con medios tecnológicos. Falta la implementación de acciones para a divulgación de la oferta académica a los habitantes de la zona de ladera y rural del Municipio.

MONITOREO:

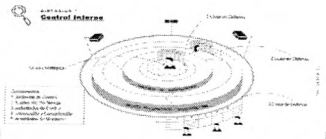
Las actividades de monitoreo establecidas en la entidad han tenido cambios que han permitido avanzar en el cumplimiento de las metas institucionales en comparación con el 2023 en el primer semestre del 2024 se avanzó significativamente en el proceso contractual. Se recomienda fortalecer los monitoreos de la segunda línea de defensa.

Cordialmente,

HEGNY BON LENIS
Asesora de Control Interno- IMETY

Copia: Gestión Documental

Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO - IMETY
Periodo Evaluado:	INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO - 1 DE ENERO A JULIO 31 DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	88%

Conclusion general sobre la evaluacion del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Se han realizado ajustes a los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestion los cuales estan operando juntos
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno ha sido efectivo para realizar los seguimientos en el cumplimiento de las metas institucionales
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si cuenta la entidad en el sistema de Control Interno con las lineas de Defensa de Planeación y Control Interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	76%	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 Políticas de MIPG que hace falta y su socialización con los líderes de proceso, personal de planta y contratistas de apoyo.No se ha dado inicio a la socialización del Código de Integridad de la entidad, falta fortalecer la implementación del Plan de Capacitaciones Institucional.	88%		-12%

Evaluación de riesgos	Si	77%	Duante el primer semestre de 2024 se revisaron los Mapas de Riesgos por Proceso con el fin de actualizarlos con base a la guía No. 6 de 2024. Hace falta organizar mesas de trabajo para su estudio , análisis y actualización. Se recomienda al lider del proceso de Planeación organizar las mesas de trabajo para la actualización de los Mapas de Riesgos por proceso. Se realizó el seguimiento a los Riesgos en el primer cuatrimestre 2024.	68%		-9%
Actividades de control	Si	83%	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.	98%		-15%
Información y comunicación	Si	97%	La entidad ha implementado acciones que han permitido fortalecer la comunicación externa para ofrecer los servicios que presta. Se han implementado acciones que han permitido mayor divulgación de los servicios educativos a las personas que no cuentan con medios tecnológicos. Falta la implementación de acciones para a divulgación de la oferta académica a los habitantes de la zona de ladera y rural del Municipio.	93%		-4%
Monitoreo	Si	95%	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 2023 en el primer semestre del 2024 se avanzó significativamente en el proceso contractual. Se recomienda fortalecer los monitoreos de la segunda línea de defensa.	95%		0%