

200.22.09-81

Yumbo, Septiembre 16 de 2024

Licenciado
JAIME SANCHEZ LENIS
Director
IMETY

Asunto: INFORME SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS POR PROCESO
PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

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 94 % .

PROCESO	% DE CUMPLIMIENTO	RIESGOS MATERIALIZADOS
GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	79%	0
GESTION ACADEMICA	33%	0
GESTION TICS Y DOCUMENTAL	42%	0
GESTION FINANCIERA	100%	0
GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	66%	0
GESTION ADMINISTRATIVA, RECURSOS Y SERVICIOS	51%	0
GESTION DE TALENTO HUMANO Y SST	100%	0
GESTION DE COMUNICACIONES Y ATENCION AL CLIENTE	90%	0
GESTION DE EMPLEABILIDAD	59%	0
GESTION DE CONTROL Y EVALUACION	66%	0
TOTAL	94%	0

Atentamente,

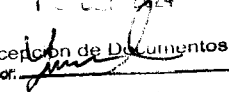

MEGNY BON LENIS

Asesora de Control Interno-IMETY

Copia: Gestion Documental

 Nit. 900586342-3
Hoy: _____

10 SEP 2024

Recepción de Documentos
Recibido por: 
Folio: _____ No. Radicado: _____



Sede Académica: Cra 4 N° 9-84 B/Bolívar - PBX: 6696
Sede Administrativa: Calle 12 N° 3-35 B/Bolívar - PBX: 6697

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

