

200.22.09-45

Yumbo, Septiembre 05 de 2025

Licenciado
JAIME SANCHEZ LENIS
Director
IMETY



2025-010-000010-1
2025-09-05 12:03 Us VENTANILLA
Destino: Direccion
Rem/Des : JAIME SANCHEZ
Asunto: INFORME SEGUIMIENTO MAPAS DE R
IMETY

202501000001013

Asunto: INFORME SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS POR PROCESO
PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

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 54 % .

PROCESO	% DE CUMPLIMIENTO	RIESGOS MATERIALIZADOS
GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	79%	0
GESTION ACADEMICA	50%	0
GESTION TICS Y DOCUMENTAL	37%	0
GESTION FINANCIERA	100%	0
GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	13%	0
GESTION ADMINISTRATIVA, RECURSOS Y SERVICIOS	57%	0
GESTION DE TALENTO HUMANO Y SST	100%	0
GESTION DE COMUNICACIONES Y ATENCION AL CLIENTE	90%	0
GESTION DE EMPLEABILIDAD	50%	0
GESTION DE CONTROL Y EVALUACION	66%	0
TOTAL	54%	0

Atentamente,

HEGNY BON LENIS

Asesora de Control Interno-IMETY

Copia: Gestión Documental



Sede Académica: Cra 4 N° 9-84 B/Bolivar - PBX: 6696851
Sede Administrativa: Calle 12 N° 3-34 B/Bolivar - PBX: 6574579
portal.imety.edu.co@

NIT. 900.586.342-3
Yumbo - Valle del Cauca

[illegible]

[illegible]

