

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS
Primer Trimestre Vigencia 2026
Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano – IMETY

1. Objetivo

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de control y tratamiento establecidas en los Mapas de Riesgos Institucionales correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2026, verificando el avance en la implementación de controles y la materialización de riesgos identificados por los procesos.

2. Procesos Evaluados

Durante el seguimiento se revisaron los siguientes mapas de riesgos:

- Direccionamiento Estratégico y Planeación.
- Administrativa, Recursos y Servicios.
- Tecnologías de la Información y Gestión Documental.
- Empleabilidad.
- Gestión Académica.
- Gestión Jurídica.
- Talento Humano.
- Comunicaciones y Atención al Ciudadano.
- Control y Evaluación.
- Financiero

3. Resultado General del Seguimiento

Del análisis efectuado se evidenció que los procesos realizaron el seguimiento correspondiente a los riesgos identificados, registrando avances en las actividades de tratamiento y controles establecidos.

Se observó que la mayoría de los riesgos conservan una valoración residual en niveles bajos o moderados, producto de la aplicación de controles preventivos y correctivos implementados por los responsables de cada proceso.



CO-ISO-CERTIFICAR

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

NIT. 900.586.342-3
Yumbo - Valle del Cauca

Las acciones desarrolladas durante el trimestre estuvieron orientadas principalmente a:

- Socialización de procedimientos y lineamientos institucionales.
- Actualización y fortalecimiento documental.
- Seguimiento a cronogramas de actividades.
- Aplicación de controles de acceso y seguridad de la información.
- Monitoreo de tiempos de respuesta a solicitudes y requerimientos.
- Fortalecimiento de mecanismos de comunicación institucional.
- Ejecución de actividades de mantenimiento y soporte tecnológico.

4. Hallazgos Relevantes Riesgo materializado

Durante la revisión se identificó la materialización de un riesgo asociado al proceso de Ventanilla Única y Atención al Ciudadano, relacionado con el incumplimiento en los tiempos de respuesta de una solicitud recibida por la entidad.

Frente a esta situación, el proceso registró acciones de revisión y seguimiento de los controles implementados, con el propósito de evitar la recurrencia del evento y fortalecer el monitoreo de las respuestas institucionales.

Riesgos con seguimiento permanente:

Se identificaron riesgos que requieren especial monitoreo por su impacto potencial en la gestión institucional, entre ellos:

- Seguridad de la información y ciberseguridad.
- Gestión documental y conservación de archivos.
- Transparencia y publicación de información pública.
- Oportunidad en la atención de PQRS.
- Cumplimiento normativo y jurídico.
- Gestión del talento humano.
- Cumplimiento de metas institucionales y estratégicas.

5. Aspectos Positivos Evidenciados

- Los procesos realizaron seguimiento periódico a los controles definidos.
- Se evidencia apropiación de la metodología institucional de administración del riesgo.
- Se desarrollaron actividades de socialización y actualización documental.
- Se fortalecieron controles relacionados con la gestión documental y acceso a la información.
- Existe evidencia de monitoreo por parte de los líderes de proceso.
- La mayoría de las acciones programadas para el trimestre presentan ejecución conforme a lo planificado.

6. Recomendaciones

Con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión del riesgo institucional, se recomienda:

1. Fortalecer los mecanismos de seguimiento a PQRS para garantizar el cumplimiento de los términos legales de respuesta.
2. Continuar con la actualización de procedimientos y documentos institucionales.
3. Implementar acciones adicionales de seguridad digital y adquisición de herramientas tecnológicas para protección de la información.
4. Mantener procesos permanentes de capacitación y sensibilización en gestión del riesgo.
5. Realizar seguimiento periódico a la efectividad de los controles implementados y documentar sus resultados.
6. Fortalecer la identificación de riesgos emergentes asociados a tecnología, seguridad de la información y cumplimiento normativo.



Conclusiones

El seguimiento efectuado al primer trimestre de 2026, nos permite concluir que los procesos evaluados mantienen implementados mecanismos de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos institucionales identificados. Se evidencia cumplimiento general de las actividades de tratamiento programadas y compromiso de los responsables con la administración del riesgo.

No obstante, la materialización de un riesgo relacionado con la oportunidad en la atención de solicitudes ciudadanas evidencia la necesidad de fortalecer los controles de seguimiento y monitoreo en este proceso. En términos generales, el Sistema de Gestión del Riesgo presenta un comportamiento favorable, requiriéndose continuar con las acciones de mejora y fortalecimiento para garantizar la eficacia de los controles y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Por último, manifestar que el proceso financiero no adjuntó su matriz de riesgos por lo que no fue posible establecer una medición para este trimestre.

El estado general de los mapas de riesgos institucionales para el primer trimestre de 2026 se considera ADECUADO, con oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento del monitoreo de controles, la seguridad de la información y la oportunidad en la atención al ciudadano.

Atentamente,


David Esteban García Sánchez
Asesor de Control Interno
IMETY

Elaboró y proyectó: Rodrigo Garrido – Contratista Profesional de Apoyo
Aprobó: David Esteban García Sánchez – Asesor C.I.