

200.22.09-07

Yumbo, Julio 27 de 2018



Licenciado
JAIME SANCHEZ LENIS
Director
IMETY

30 JUL 2018
Recepción de Documentos
Recibido por: Paula Torres
Folio: 14 No. Radicado _____

Asunto: Remisión Informe Pormenorizado de Control Interno período marzo a junio de 2018

En atención al asunto me permito remitir informe, Informe Pormenorizado de Control Interno período marzo a junio de 2018, para su conocimiento y publicación en la página Web de la Entidad.

Cordialmente,



HEGNY BON LENIS
Asesora de Control Interno- IMETY

Copia: Gestión Documental
Carpeta Archivo

INFORME PORMENORIZADO DE ESTADO CONTROL INTERNO

HEGNY BON LENIS
ASESORA DE CONTROL INTERNO

JULIO DE 2018

INTRODUCCION

Atendiendo mi rol como asesora de control interno de la entidad, y de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011.

El presente informe comprende el periodo Abril a junio de 2018.

MARCO LEGAL

Ley 87 de noviembre de 1993, Capítulo 3 del Decreto 1083 de mayo de 2015, artículos 2.2.21.1.4 y siguientes del Decreto 648 de abril de 2017 y Decreto 1499 de septiembre de 2017.

En lo que respecta al MECI, el informe sigue la estructura dada por MIPG y que se describe en el Manual Operativo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo-IMETY mediante Resoluciones 100.35.03-29 y 100.35.03-30 de mayo 15 de 2018 se crearon el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, respectivamente.

1. Elementos de la Unidad Básica del Sistema de Control Interno del IMETY

El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo - IMETY distingue claramente los elementos del sistema de Control Interno.

-

1.1 DIRECCIÓN:

El director del IMETY, como máximo representante de la Entidad define las políticas, objetivos y metas institucionales.

El Comité de Gestión y Desempeño institucionalizo sus mesas de trabajo realizando una semanal, en las cuales se ha garantizado un espacio para la comunicación, la discusión, concertación y dialogo para facilitar la toma de decisiones.

1.2 PLANEACIÓN:

Concebida como una herramienta gerencial, articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos misionales contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2019, formulado de conformidad con la Ley 1474 de 2011.

Este elemento está a cargo del Señor director y cuenta con un Profesional de Apoyo.

La planeación se complementa con la formulación de los Planes de Acción por procesos, anualizados; así como:

- Plan Anual de Adquisiciones
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Plan de Incentivos
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Vacantes
- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan estratégico de las tecnologías de la información y las Comunicaciones PETI
- Plan Institucional de Gestión Documental- PINAR
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
- Plan de Privacidad y Seguridad de la Información

La entidad está realizando análisis, evaluación y ajustes a los Planes de gestión con el propósito de atender los términos y plazos establecidos por la Función Pública en Decreto 612 de 2018, que busca integrar doce planes.

ORGANIZACIÓN:

El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo -IMETY fue creado mediante acuerdo 016 del 10 de agosto de 2012 y modificado por los acuerdos 015 del 16 de agosto de 2013, 024 del 20 de noviembre de 2013.

La Planta de cargos del IMETY fue creada mediante el Decreto Extraordinario No. 027 del 31 de octubre de 2012 y modificada mediante el decreto Extraordinario 022 del diciembre de 2016.

ESTRUCTURA DE LA PLANTA DE CARGOS:

NIVEL	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	GRADO
DIRECTIVO	Director	050	02
PROFESIONAL	Coordinación Académica	219	02
	Coordinación Administrativa y financiera - Tesorería	219	02
	Contador	219	02
	Asesor de Control Interno	219	02
ASISTENCIAL	Auxiliar Administrativo - Secretaria de Dirección	407	01
	Auxiliar Administrativo - Secretaria Académica	407	01

1.4 EJECUCION:

Todos los niveles del IMETY participan de la ejecución de los planes institucionales, mediante la aplicación de procesos y procedimientos, haciendo uso debido de los recursos, sistemas, métodos y en desarrollo del marco normativo que les aplique.

El seguimiento a la ejecución de los planes de acción por proceso con corte a marzo de 2018 evidencia un cumplimiento del 16.3% y con corte a junio un 40.9% impactando lentamente en el logro de los objetivos institucionales.

1.5 EVALUACIÓN

El Profesional de Apoyo de Planeación realiza trimestralmente actividades de seguimiento a la ejecución de los planes de acción de los procesos y comunica al director posibles ajustes a que haya lugar.

El Profesional de apoyo de planeación realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de la política de administración de riesgos del IMETY e informa a Control Interno, quien realiza evaluación independiente a la misma.

La Oficina Asesora de Control Interno incluyo en Plan Anual de Auditorias, evaluación independiente a todos los procesos del modelo operativo, así:

Seis auditorias de gestión y de calidad

El Plan de auditorías internas se encuentra en fase de ejecución.

El Profesional de Apoyo en Calidad ha realizado capacitaciones en la implementación de MIPG.

Se realizaron los Autodiagnósticos en las Áreas de Talento Humano, Jurídico, financiero, Comunicaciones, Ventanilla Única, Planeación, Académico y Control Interno evidenciando que hace falta implementar nuevos procedimientos para el desarrollo de la gestión Institucional.

El resultado de los autodiagnósticos de las políticas y el informe de medición del FURAG II constituyeron las líneas base para que la entidad identificara las brechas en la gestión institucional y formulara los planes de acción para cada política, los cuales están en construcción.

2.1 DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO:

Se avanza en la construcción del Plan Estratégico de Talento Humano y su articulación con los planes de Capacitación, Incentivos, Bienestar, Vacantes, Previsión, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Mediante RESOLUCIÓN No, 100.36.03-20 del 18 de Abril de 2018 se aprobó el presupuesto y actividades al Pan Institucional de Capacitación para servidores Públicos del IMETY vigencia 2018

Por medio de la Resolución No. 100.35.03-19 de abril 12 de 2018 se adoptó el Programa Institucional de Bienestar Social, estímulos e incentivos dirigido a los Servidores Públicos de la entidad, vigencia 2018.

Se actualizaron los datos de hoja de vida y Declaración de Bienes de Rentas en el Sigep de los Servidores Públicos de la entidad

El Código de Integridad está en etapa de construcción y elaboración.

2.2 DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN:

- Se están revisando y ajustando los planes de acción de los procesos
- Se están ajustando los 12 planes de que habla el decreto 612 de 2018

2.3 DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS:

Con el propósito de agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de la entidad para la generación de un mejor servicio en la búsqueda de atender efectivamente las necesidades de los ciudadanos en la parte académica.

El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo -IMETY tiene aprobadas nueve carreras Técnicas, de las cuales tres fueron aprobadas en el año 2015, una en el 2016, una en el 2017 y cuatro en el 2018.

El IMETY presentó para aprobación ante la Secretaría de Educación Municipal cuatro proyectos para la aprobación de nuevas Carreras Técnicas, las cuales fueron aprobadas en el mes de junio de 2018

APROBACION DE 4 CARRERAS NUEVAS 2018

PROGRAMA TLC	APROBACION
Técnico Laboral por Competencia en Chef de Cocina	Resolución 1125 del 30 de abril de 2013
Técnico Laboral por Competencia en Confección y Manejo de Maquina Plana	Resolución 1125 del 30 de abril de 2013 1125
Técnico Laboral por Competencia en Ebanistería	Resolución 620 del 23 diciembre de 2015
Técnico Laboral por Competencia en Logística Empresarial	Resolución 621 del diciembre de 2015
Técnico Laboral por Competencia en Preparación Física y Entrenamiento Deportivo	Resolución 622 del 23 de diciembre de 2015
Técnico Laboral por Competencia en Servicios de Belleza	Resolución 623 del 23 de diciembre de 2015

Técnico Laboral por Competencia en Auxiliar Contable y Financiero	Resolución 975 del 20 de diciembre de 2016
Técnico Laboral por Competencia en auxiliar Administrativo	Resolución 616 del 10 de agosto de 2017
Técnico Laboral por Competencia en Cocinero Principal	Resolución 641 del 07 de junio de 2018
Técnico Laboral por Competencia en Operario de Maquinas Industriales de la Confección	Resolución 642 del 07 de junio de 2018
Técnico Laboral por Competencia en Auxiliar de Trazo y Corte en Confección Industrial	Resolución 643 del 07 de junio de 2018
Técnico Laboral por Competencia: Panadero y Pastelero	Resolución 644 del 07 de junio de 2018

De igual manera durante el primer semestre de 2018 se matricularon en carreras técnicas 407 estudiantes nuevos y 120 más del semestre anterior para un total de 527 estudiantes tal como se detalla a continuación:

Matriculas TLC 2018- 1

IMETY
Consolidado Estudiantes Matriculados
Periodo: 2018-1

Programas	1						Total	
	Mañana	Tarde	Nocturna	Mañana	Tarde	Nocturna		
001	TECNICO CHEF DE COCINA	12		27	7		7	53
002	TÉCNICO EN CONFECCION EN SERIE Y MANEJO DE MAQUINAS INDUSTRIALES	19	7		6	1		33
600-1	TECNICO EN SERVICIOS DE BELLEZA	54	27		20			101
700-1	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN PREPARACION FISICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	34		28			25	87
AUXILIAR A	TECNICO LABORAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	33		47				80
CONTABILI	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO	19		24	7		9	59
LOGISTICA	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN LOGISTICA EMPRESARIAL	25		51	12		26	114
Total		196	34	177	52	1	67	527

Durante el mes de Junio se han matriculado 225 estudiantes para el inicio del 1 y 2 semestre de los TLC, los cuales inician el 1 de Agosto de 2018.

Matriculas TLC 2018- 2

IMETY
Consolidado Estudiantes Matriculados
Período: 2018-2

Programas		1						Total
		Mañana	Tarde	Nocturna	Mañana	Tarde	Nocturna	
001	TECNICO CHEF DE COCINA	3	4	3				10
002	TÉCNICO EN CONFECCION EN SERIE Y MANEJO DE MAQUINAS INDUSTRIALES	2	4					6
600-1	TECNICO EN SERVICIOS DE BELLEZA	30	27		1			58
700-1	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN PREPARACION FISICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	17	4	10				31
AUXILIAR A	TECNICO LABORAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12	1	32				45
CONTABILI	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO	12	1	16				29
LOGISTICA	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN LOGISTICA EMPRESARIAL	16		29	2			47
Total		92	41	90	3			226

Durante el primer trimestre del 2018 se matricularon en cursos cortos y seminarios 290 estudiantes tal como se detallan a continuación:

MATRICULAS CURSOS CORTOS Y SEMINARIOS PRIMER TRIMESTRE 2018

Período: 2018-1

Programas		Matriculados				Total
		Sabatina	Mañana	Tarde	Nocturna	
003	PELUQUERÍA	1				1
1018A	MODISTERIA SABADOS	20				20
1020	LENCERIA DEL HOGAR 1		13			13
1027	CORTE Y CEPILLADO	30				30
1028	MANICURA Y PEDICURA	28				28
1033-1	DIPLOMADO NIIF				55	55
1038-1	SEMINARIO COCINA SALUDABLE			1		1
1129	CURSO CONFECCION	2				2
18-A	MODISTERIA		2	6		8
B.C	BORDADO EN CINTA		1			1
BISUTERIA	BISUTERIA	3	5	3		11
CORTINAS	LENCERIA DEL HOGAR 2		1			1
D. E	DECORACIÓN DE EVENTOS		22			22
DECORACION	DECORACIÓN DEL HOGAR		3			3
DISEÑO INI	DISEÑO INFANTIL		5			5
LENCERÍA	LENCERÍA DEL HOGAR 2018		6			6
PINTURA	PINTURA EN TELA YESO Y PAREDES		1			1
S006	TRAZO Y CORTE	9	29	18		56
WAYU	TEJIDOS		22	4		26
Total		93	110	32	55	290

Durante el segundo trimestre de 2018 se matricularon en cursos cortos y seminarios 259 estudiantes tal como se detalla continuación:

MATRICULADOS CURSOS CORTOS Y SEMINARIOS SEGUNDO TRIMESTRE

IMETY
Consolidado Estudiantes Matriculados
Período: 2018-1B

Programas	Período Anterior	Matriculados			Total
		1			
		Sabatina	Mañana	Tarde	
004	MANICURE Y PEDICURE	0	1		1
1018A	MODISTERIA SABADOS	20	1		1
1020	LENCERIA DEL HOGAR 1	13		15	15
1027	CORTE Y CEPILLADO	30	1	7	8
1028	MANICURA Y PEDICURA	28	3	46	49
1028-1	PANADERIA , PASTELERIA Y REPOSTERIA	0		5	5
1037-1	SEMINARIO COCINA INTERNACIONAL	0	15		15
1038-1	SEMINARIO COCINA SALUDABLE	1		10	10
1039-1	COCINA GOURMET	0		11	11
18-A	MODISTERIA	8		2	2
ACRIL GEL	ACRIL GEL	0		4	4
B. C	BORDADO EN CINTA	1		4	4
BISUTERIA	BISUTERIA	11		1	2
BISUTERIA SABADO	BISUTERIA SABADO	0	1		1
COMIDA SALUDABLE	COCINA SALUDABLE	0		1	1
D. E	DECORACIÓN DE EVENTOS	22		18	18
DECORACION HOGAR	DECORACIÓN DEL HOGAR	3		3	3
DISEÑO INFANTIL	DISEÑO INFANTIL	5		2	2
LENCERÍA DEL HOGAR	LENCERÍA DEL HOGAR 2018	6		2	2
LENCERIA NAVIDAD	LENCERÍA NAVIDEÑA	0		1	1
OFIMATICA	OFIMATICA	0	1	20	21
PROCESAMIENTO DE A	PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS	0	6	6	12
S006	TRAZO Y CORTE	56		24	44
S008	GASTRONOMIA NACIONAL E INTERNACIONAL	0	1		1
WAYU	TEJIDOS	27		20	26
Total		292	29	167	63

IMETY
Consolidado Estudiantes Matriculados
Período: 2018-2

Programas	Período Anterior	Matriculados			Total
		1			
		Sabatina	Mañana	Tarde	
1018A	MODISTERIA SABADOS	0	2		2
1020	LENCERIA DEL HOGAR 1	0		3	3
1027	CORTE Y CEPILLADO	0		7	1
1028	MANICURA Y PEDICURA	0		14	
1028-1	PANADERIA , PASTELERIA Y REPOSTERIA	0			4
1033-1	DIPLOMADO NIIF	0		10	
1038-1	SEMINARIO COCINA SALUDABLE	0			1
ACRIL GEL	ACRIL GEL	0		7	
BISUTERIA	BISUTERIA	0		1	
CHEF INFANTIL	CHEFCITOS	0		1	1
COCINA DE NAVI	COCINA NAVIDEÑA	0			2
D. E	DECORACIÓN DE EVENTOS	0		2	
DECORACION HC	DECORACIÓN DEL HOGAR	0		2	
LENCERIA NAVI	LENCERÍA NAVIDEÑA	0			1
MAQUILLAJE	MAQUILLAJE	0		5	2
MAQUINA PLAN	MAQUINA PLANA	0			3
S006	TRAZO Y CORTE	0	9	6	
SEMINARIO DE M	SEMINARIO DE MAQUILLAJE Y PEINADOS	0		13	
WAYU	TEJIDOS	0		14	2
Total		0	11	85	17

Durante el primer semestre de 2018 se certificaron 437 estudiantes en cursos cortos y seminarios de acuerdo a las Resoluciones que se detallan a continuación:

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 18 CURSOS CORTOS

CERTIFICACIONES CURSOS CORTOS SEMESTRE 2018- 1

N° ACTA	N° certificados
Resolucion 301.35.01-01 de 23 DE MARZO 2018	188
Resolucion 301.35.01-02 de MAYO 4 DE 2018	92
Resolucion 301.35.01-01 de JUNIO 9 DE 2018	23
Resolucion 301.35.01-01 de JUNIO 20 DE 2018	134
TOTAL	437

Se ha fortalecido la promoción de las carreras y los cursos cortos a través de las redes sociales y la página Web de la entidad.

2.4 DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

Los líderes de procesos realizan monitoreos constantes y la oficina de control interno en los puntos de control identificados con debilidades como es el proceso de Planeación, académico, y ventanilla única.

Hace falta implementar un sistema de medición para la mejora.

2.5 DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Con el apoyo de tres profesionales en el área de comunicaciones se han establecido estrategias para garantizar el acceso a la información de la comunidad a través de Plan de medios y de boletines constantes que se publican en la página web de la entidad, informando las actividades y promocionando los diferentes cursos y Carreras Técnicas.

PUBLICACIONES PAGINA WED

En cumplimiento con la Ley 1712 de 2014, El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo -IMETY ha Publicado toda la información generada por la entidad en la sección **transparencia y acceso a la información pública**, donde la comunidad en general puede consultar los temas de interés, como: ofertas educativas, planes de acción y demás planes institucionales, empalmes, contratación, informes de control interno, planeación estratégica e información financiera de la entidad.

Sección Transparencia y Acceso a la Información Pública:



Sección Noticias:

En esta sección se encuentran todos los Boletines informativos, de las actividades que ha realizado el Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo-IMETY en el presente año, tales como muestras empresariales, ferias, informes del director, rendición de cuentas a la comunidad la cual se llevó a cabo el 31 de mayo de 2018, informe a los entes de control y también ante el concejo municipal.



CONTENIDO DE LA PAGINA WED

La Página Principal: contiene el **Slider**, donde rotan todas las imágenes (poster) allí se presenta la oferta educativa del IMETY y demás avisos importantes de la actividad diaria del Instituto y que son vistos por la comunidad internauta.

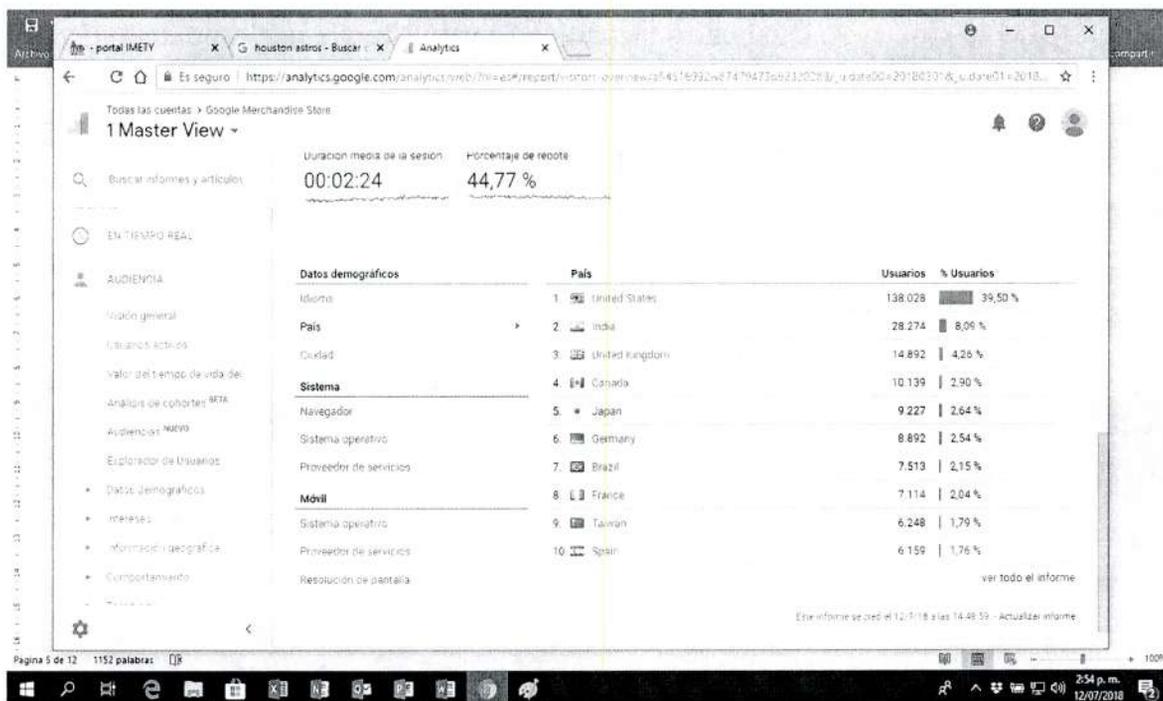
La página cuenta con el **contador de visitas**, al lado izquierdo, donde me evidencia el número de personas que han visitado la página web del IMETY. A la fecha la página ha sido visitada por 31.807 personas que han ingresado al portal web de la entidad.

En Buscar en IMETY: las personas pueden consultar temas de vital importancia: Resoluciones, tesorería, pensum, matriculas, Dirección, etc. De fácil acceso.

Contáctenos y Sedes: toda la información de la entidad, como ubicación, sedes teléfonos, horario de atención, correo.

MEDICION PAGINA WEB DE IMETY

Por Países que más Interactúan:

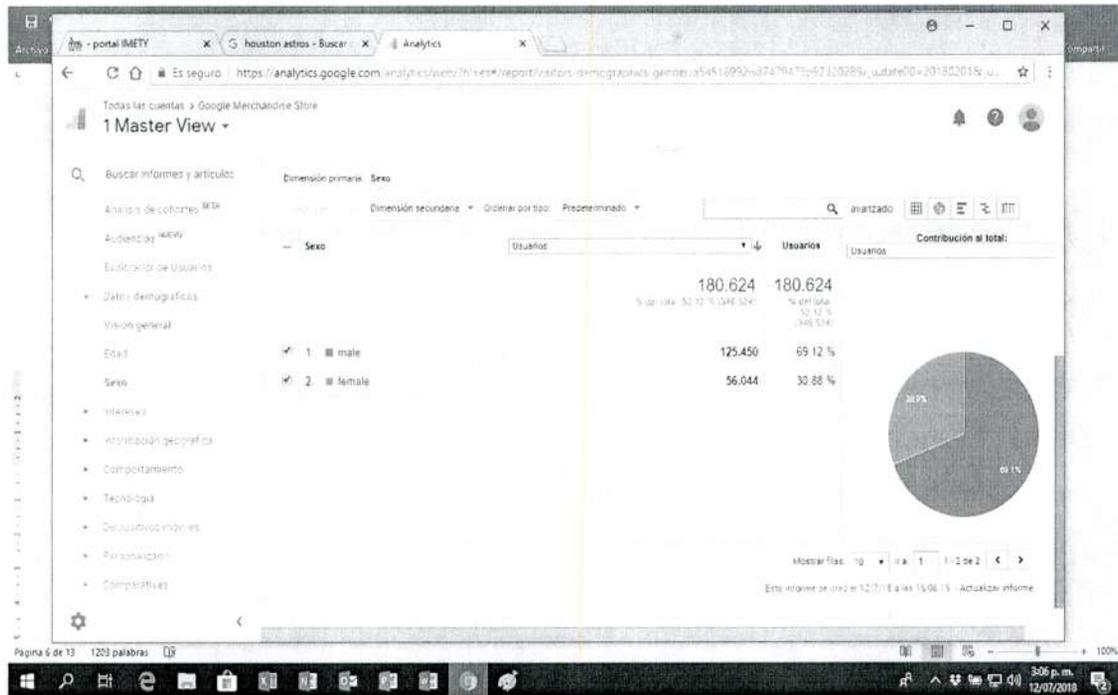


Se observa que en los últimos 6 meses el país, que más ha visitado la página web es Estados Unidos con 138.028 usuarios. Seguido de India 29. 274, Inglaterra 14.892, Canadá 10.139, Japón 9227, Alemania 8.892, Brasil 7.513, Francia 7114, Taiwán 6348, España 6.159, Australia 5267, Italia 4584, Holanda 4583, Egipto 4.377 y así hasta llegar Colombia 2.018.

POR GENERO:

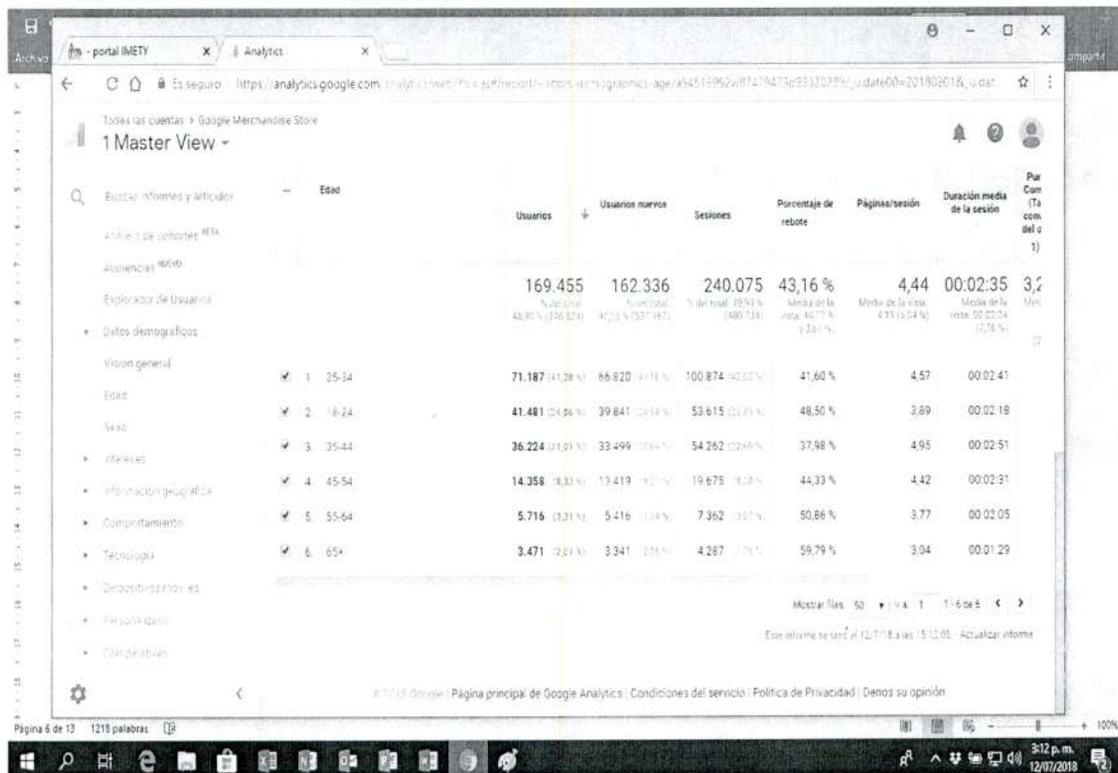
En la página web se puede evidenciar y clasificar por géneros el número de hombres y mujeres que la visitan, así como también por rangos de edad.

En el Último semestre 125.450 hombres y 56.044 mujeres visitaron el portal web de IMETY.



POR RANGOS DE EDAD:

- 24-35 años: 71.187 usuarios
- 18-24 años: 41.482 usuarios
- 35-44 años: 36.224 usuarios
- 45-54 años: 14.358 usuarios
- 55-64 años: 5.716 usuarios
- 65 + años: 3.471 usuarios



La página Web de la entidad esta acorde a los requerimientos de ley, mas sin embargo presenta debilidades en el acceso ágil y rápido para la búsqueda de la información por parte de los cibernautas que visitan la página

SUIT: Sistema único de Tramites

El IMETY tiene en el portal del Estado Colombiano los siguientes tramites así:

Inscritos:

Aplazamiento de Semestre

Reintegro a un programa académico

En Creación:

Matriculas de aspirantes admitidos a programas de pregrado

Renovación de Matriculas de Estudiantes

En Corrección:

Inscripción y Matricula a programas de trabajo y desarrollo humano

Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pago de lo no debido por conceptos no tributarios

La entidad cuenta otros trámites internos como son: Preinscripción a un programa académico, publicación de notas, averiguar notas, también como la plataforma Q10, el cual es un software que presta el servicio académico y financiero a la entidad.

2.6 DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

No tiene línea establecida

2.7 DIMENSIÓN CONTROL INTERNO:

Se está estructurando la política de cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua.

Está en proceso de articulación el Comité de Coordinación de Control con la Oficina Asesora de Control Interno.

RECOMENDACIONES

- Contratar el Rediseño de la página web de la entidad.
- Gestionar capacitación al personal de la Entidad, en Modelos Integrados de Gestión, en atención a lo establecido en la guía de implementación del MECI expedida por el DAFP.
- Elaborar y Socializar el Código de Integridad

- Contratar publicidad externa para una mayor difusión de las Carreras Técnicas y Cursos Cortos que brinda la entidad.
- Publicar el Plan de Acción Institucional de acuerdo a los lineamientos del Decreto 612 de 2018



HEGNY BON LENIS
Asesora de Control Interno