

200.22.09-06

Yumbo, Marzo 27 de 2019

Licenciado
CARLOS ARTURO TELLO BECERRA
Director
IMETY

Asunto: Remisión Informe Pormenorizado de Control Interno período Diciembre de 2018 a Marzo de 2019

En atención al asunto y en cumplimiento a lo estipulado en la ley 1474 de 2011 me permito remitir informe, Informe de Pormenorizado de Control Interno período diciembre de 2018 a marzo de 2019, 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.

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.

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.

Componentes: Talento Humano – Direccionamiento estratégico – Administración del riesgo.

Los días 25 y 26 de febrero del 2019, se adelantaron en las jornadas de mañana y tarde dos reuniones con el personal de planta y el personal de apoyo a la gestión de la entidad, para tratar temas institucionales, así:

Inducción – reinducción a todo el personal en el cual se desarrollaron los siguientes temas:

- Organigrama
- Mision
- Vision
- Mapa de Procesos
- Líderes de Procesos
- Código de Integridad
- Formatos de Informes de seguimiento contractual
- Fechas límites para pago de Seguridad Social
- Descuentos de Ley

A la inducción y reinducción se presentaron 73 funcionarios entre empleados de planta, docentes y personal de apoyo.

Se socializó al personal de planta y al personal de apoyo a la gestión el código de de Integridad institucional

El área de Talento Humano realizó las encuestas sobre necesidades de capacitaciones, necesidades de Bienestar y de clima laboral y organizacional con el fin de determinar las necesidades para la aprobación de los planes de Capacitación, bienestar y los lineamientos para el Clima laboral y organizacional.

2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Componentes: Autoevaluación institucional - Autoevaluación del control y Gestión.

De acuerdo al seguimiento y control realizado por CONTROL INTERNO al plan estratégico en el periodo comprendido entre enero y febrero del 2019 se encontró

Para Alcanzar los Objetivos planteados se realizaron en este periodo las siguientes actividades:

Entre los objetivos a alcanzar en el plan estratégico esta el de Propender por el Fortalecimiento institucional.

para alcanzar este objetivo. El área académica de la entidad elaboró un cronograma de matrículas.

Para Mantener, mejorar y crear modalidades de formación para el trabajo y desarrollo humano. Se ofertaron nueve (9) carreras técnicas en la competencia laboral aprobada. Se realizó la apertura de matrículas en su primer corte para los TLC.

1. TLC Auxiliar Administrativo
2. TLC Auxiliar Contable y Financiero
3. TLC Manejo Máquinas Industriales
4. TLC Cocinero Principal
5. TLC Entrenamiento Deportivo y Preparación Física
6. TLC Panadero y Pastelero
7. TLC Servicios de Belleza
8. TLC Trazo y Corte en Confección
9. TLC Logística Empresarial

Además, Se ofertaron veinte (20) programas de emprendimiento en cursos cortos realizándose la apertura de matrículas en el mes de enero de 2019.

1. Curso en Acril Gel #4
2. Arroces, pescados y ensaladas
3. Arte y Decoración
4. Barber Shop
5. Bordado en Cinta
6. Bordado y Diseño Infantil
7. Cocina Saludable
8. Cocina Gourmet
9. Colorimetría
10. Corte y Cepillado
11. Decoración de eventos
12. Decoración del Hogar
13. Depilación con cera
14. Manicure y Pedicure
15. Maquillaje
16. Masaje Facial y Corporal
17. Muñequería

- 18. Ofimática
- 19. Panadería, Pastelería y Repostería
- 20. Procesamiento de Alimentos

Se solicitó al área financiera el reporte de matrículas financiera con corte al 28 de febrero del 2019 con una matrícula total de 963 estudiantes, en cursos cortos diplomados y 667 en TLC

Otro tema a tratar en el plan estratégico es el de garantizar la capacidad de los recursos humanos para el buen funcionamiento de la institución.

En este periodo se generó la contratación de instructores o docentes para los TLC. Se contrató un total de 30 docentes incluyendo las transversales y los de emprendimiento en cursos cortos y se piensa contratar 3 docentes mas para alcanzar las metas en el área académica.

Al mismo tiempo se contrataron 36 personas de apoyo administrativo a la gestión, dando así cumplimiento al plan estratégico.

Con el fin de cumplir con la política de calidad institucional, Se contrató dos profesionales de apoyo para revisar la política de calidad y con miras a alcanzar la certificación en calidad en el año 2019.

El instituto cuenta con una capacidad de 1200 estudiantes en cuatro jornadas mañana, tarde, noche y sabatina

Se realizó un cuadro comparativo de la matrícula financiera general del año 2018 y los meses de enero y febrero de 2019.

"ingresos propios por matriculas al 31 de diciembre del 2018 fue de

\$ 126.224.581"

"ingresos propios por matriculas al 28 de Febrero del 2019 fue de

\$ 56.564.196 equivale al 44%"

ingresos propios por matriculas al 31 de diciembre del 2018	ingresos propios por matriculas al 28 de febrero del 2019
\$ 126.224.581	\$ 56.564.196

Igualmente se elaboraron y se publicaron en el portal web de la entidad el 31 de enero de 2019 los siguientes planes institucionales:

- [Plan de Adquisiciones](#)
- [Plan de Accion Institucional Integral](#)
- [Plan Anticorrupción](#)
- [Plan Estratégico de las Tecnologías PETI](#)
- [Plan Riesgo y Privacidad de la Información](#)
- [Plan Seguridad y Privacidad de Información](#)
- [Plan de Mejoramiento](#)
- [Plan Estratégico 2018-2019](#)
- [Plan de Bienestar Social](#)
- [Plan SG-SST](#)
- [Plan de Estimulos e Incentivos](#)

- Plan de Capacitación 2019
- Plan de Previsión de Recursos
- Plan Institucional de Archivo
- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan de Vacantes

Con el fin de brindar una mejor atención a la comunidad y dando cumplimiento al plan estratégico se implementó un equipo de talento humano, para la atención personalizada a la comunidad que se acerque a las instalaciones del IMETY con el fin de obtener información acerca de la oferta académica brindada por la entidad. La atención a la comunidad se realiza en un horario de 8 am a 12 pm y de 2pm a 5pm desde el 15 de enero del 2019. A la fecha se ha brindado atención a 470 ciudadanos del municipio de Yumbo.

La Oficina de Control Interno elaboró y presentó los siguientes Informes:

- Informe Seguimiento Plan -anticorrupción y Atención al ciudadano Enero 16 de 2019
- Informe seguimiento PQRS enero de 2019
- Informe Austeridad en el gasto Enero de 2019
- Rendición de la Cuenta vigencia 2018 en Febrero 15 de 2019
- Informe de Control Interno Contable vigencia 2018 en Febrero 28 de 2019
- Informe Furag vigencia 2018 Marzo 15 de 2019
- Informe Derechos De Autor Marzo de 2019

Se han realizado seguimientos a la parte académica y contractual

-Control interno presentó al Comité Institucional de Control Interno para su aprobación el Plan de Auditorías Internas 2019, el cual cuando fue expuesto se realizaron sugerencias por parte de los integrantes del comité quedando aprobado para realizar las auditorías Internas en los meses de junio y julio de 2019.

DIRECCION:

El Director del Imety en el mes de noviembre de 2019 presentó ante el concejo Municipal informe de gestión 2018.

En el mes de Enero de 2019 desde el área financiera y contable se presentaron los siguientes informes:

- Informes a la contaduría General de la Nación:
 - Chip contable
 - Saldos y Movimientos
 - Notas a los Estados Financieros
 - Informe de cuentas Recíprocas
- Informes a la Contraloría:
 - Programación de Ingresos y de Gastos
 - Ejecución de Ingresos y gastos
- Rendición de la Cuenta vigencia 2018

En lo corrido del 2019 el Director y la coordinadora Académica han realizado tres consejos académicos con el personal docente de la entidad.

-Se han realizado tres reuniones con el equipo de calidad y el Comité Institucional de Planeación y Gestión con el fin de revisar y hacer seguimiento a los líderes de procesos en la implementación de los procedimientos.

El 13 de marzo se realizó reunión con los líderes de procesos en la cual se realizó autoevaluación en los procesos y la norma ISO 9001-2015

Contratación:

- Se contrataron 30 docentes para el área Académica
- Se contrato 36 personas de Personal de Apoyo a la Gestión
- Se contrató la Vigilancia para las 3 sedes de la Entidad
- Se contrató el Servicio de Internet
- Se Compraron las Pólizas de Manejo para el Personal del Area Financiera y caja menor
- Se adquirió las pólizas del seguro estudiantil para los estudiantes del Imety

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

La Entidad cuenta con medios electrónicos de publicación, como lo son las redes sociales y el portal web.

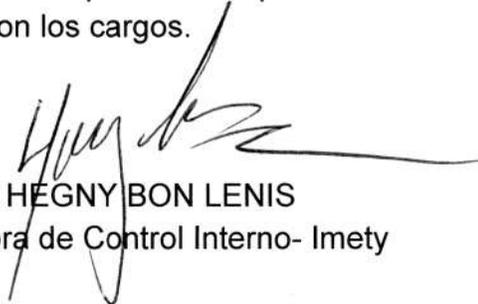
El grupo de comunicaciones de la entidad ha venido realizando la publicación y difusión en página web y redes sociales de las actividades académicas y demás de acuerdo a la normatividad vigente.

Los responsables de comunicaciones y publicidad están generando un boletín informativo interno, el cual está siendo publicado en el portal web de la entidad y en redes sociales.

Desde la oficina de control interno se ha venido haciendo seguimiento

RECOMENDACIONES (OPCIONAL)

- Se recomienda ofertar las carreras técnicas y los cursos cortos del Imety en el área rural y la zona de ladera del Municipio de Yumbo
- Gestionar capacitaciones para el personal de planta en actualización de normas en lo relacionado con los cargos.



HEGNY BON LENIS
Asesora de Control Interno- Imety