



200.22.09-15

Yumbo, Septiembre 16 de 2019



201901000001043
2019-09-17 15:39 Ue VLEN DANIELA
Destino: DIRECCION
Rem: Des: HEGNY BON LENIS
Asunto: INFORME DE SEGUIMEN

201901000001043

Licenciado
CARLOS ARTURO TELLO BECERRA
Director
IMETY

Asunto: Remisión Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos periodo Mayo a Agosto de 2019

En atención a la ley 1474 de 2011, me permito remitir informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos periodo Mayo a Agosto de 2019, para su conocimiento y ordenar la publicación en la página Web de la Entidad.

Cordialmente,



HEGNY BON LENIS
Asesora de Control Interno- IMETY

Copia: Gestión Documental
Carpeta Archivo



GESTION DE PLANEACION
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

102 PL GP 02
Versión: 01

NO.	DESCRIPCION	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	NECESIDAD DE FUNDACION	PERIODO	RESPONSABLE	PRIMUNES	APORTE
3	RENOVACION DE CUENTAS	Actualizar el presupuesto de movilidad de cuentas de UMETY	<p>Generar la propuesta para el diseño de la renovación de cuentas</p> <p>Realizar el contrato y el presupuesto a través de los canales ordinarios</p> <p>Realizar los pagos de cobros</p> <p>Realizar renovación de cuentas</p> <p>Seguimiento a las realizaciones de la renovación de cuentas</p>	<p>Mejorar la atención al ciudadano</p> <p>Mejorar la atención al ciudadano</p> <p>Mejorar la atención al ciudadano</p> <p>Mejorar la atención al ciudadano</p>	<p>2004</p> <p>2004</p> <p>2004</p> <p>2004</p>	<p>PLANIFICACION, PROYECTO GESTION DE LAS TIC Y COORDINACION ACADÉMICA</p>	<p>TRANSACCIONES</p>	<p>El 10 de Mayo de 2004 se realizó el análisis de los fondos de cuentas de los usuarios. En el caso de los fondos de cuentas de los usuarios se realizó la entrega de los fondos de cuentas de los usuarios a los usuarios de los fondos de cuentas de los usuarios.</p>



GESTIÓN DE PLANEACIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ORDEN	AÑO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE EVALUACIÓN	PERIODO	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	SEÑALAMIENTO
4	2019	<p>MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>	<p>Elaboración de un informe de seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual será presentado al Comité de Seguimiento y Evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>	<p>Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>	Trimestral	<p>SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>	<p>102 PL GP 02</p>	<p>Este ítem se refiere al monitoreo y evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual será presentado al Comité de Seguimiento y Evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>
		<p>MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>	<p>Elaboración de un informe de seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual será presentado al Comité de Seguimiento y Evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>	<p>Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>	Trimestral	<p>SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>	<p>102 PL GP 02</p>	<p>Este ítem se refiere al monitoreo y evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual será presentado al Comité de Seguimiento y Evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>



GESTIÓN DE PLANEACIÓN

PLAN AUTOCORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Nº.	COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE EVALUACIÓN	PERIODO	RESPONSABLE	RESPONSABLE TO	REFERENCIAS
5.	CONSEJO ASesor y de Participación	Sesiones y Representación en las gestiones de la MCTV por cada una de las gestiones.	Ayudar a la MCTV a tener una participación activa y representativa en las gestiones de la MCTV.	Actividades para asegurar la participación de la MCTV en las gestiones de la MCTV.	2019	DIRECCIÓN Y TRÁMITE II. ASesor	GESTOR	Elaboración del Plan de Autocorrupción y Atención al Ciudadano por el Comité de Autocorrupción y Atención al Ciudadano. Resolución de la MCTV del 12 de Julio. Censura del 15 de Julio. Resolución de la MCTV del 29 de Julio. Resolución de la MCTV del 29 de Agosto de 2019.

102.PL.GP.02

Version: 01