



200.22.09-02

Yumbo, Enero 31 de 2020



2020-019-000000-5  
Destino: DIRECCION  
Rem.Des: JAIME SANCHEZ  
Asunto: INFORME PORMENORIZAD  
**\*202001000000063\***

Licenciado  
JAIME SANCHEZ LENIS  
Director  
IMETY

Asunto: Remisión Informe Pormenorizado de Control Interno

En mi rol como asesora de Control Interno y En atención a la circular No. 100-006 de 2019 emitida por Función Pública el 19 de diciembre de 2019, me permito remitir informe Pormenorizado de Control Interno con corte al 31 de Diciembre 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

Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696851  
Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574576  
[portal.imety.edu.co](http://portal.imety.edu.co)

NIT: 900.586.342-3  
Yumbo - Valle del Cauca



---

## **INFORME PORMENORIZADO DE ESTADO CONTROL INTERNO**

**HEGNY BON LENIS**  
**ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**DICIEMBRE 30 DE 2019**

## 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 Julio a Octubre de 2019.

## MARCO LEGAL

Ley 87 de noviembre de 1993, Capitulo 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 18 de Noviembre de 2019 se nombró como nuevo director de la entidad al Licenciado Jaime Sánchez Lenis.

El Comité de Gestión y Desempeño institucional durante el 2019 se reunió periódicamente, en cuyas reuniones se llevaron a cabo seguimientos de los planes de acción y demás planes, se capacitó al personal de planta y contratistas líderes de procesos, así como también se avanzó en la implementación del sistema de Gestión de Calidad, se garantizó un espacio para la comunicación, la discusión, concertación y dialogo para garantizar la mejora en los procesos.

El comité Institucional de Coordinación de Control Interno se reunió periódicamente.

En lo que respecta a los requisitos de la norma ISO 9001-2015 se avanzó en la herramienta para la medición, representada en el Cuadro de Mando de Indicadores, el cual identifico variables y estableció indicadores para los 10 procesos del modelo

de operación, en el proyecto de certificación del SGC, se logró un avance del 80% pues la meta de la entidad es alcanzar la Certificación en Calidad, lo cual quedó programado para cumplirse en el 2020.

Durante el cuarto Trimestre de 2019 la dirección realizó las siguientes actividades:

- Se contrató los mantenimientos pendientes a video beam e infraestructura y quedó pendiente el mantenimiento de las máquinas de coser para 2020.
- Se envió oficio a la Alcaldía Municipal gestionando el beneficio educativo a poblaciones vulnerables. Se espera respuesta de la alcaldía Municipal.
- En este periodo se identificaron tres fuentes de información para determinar el programa tecnológico más idóneo a implementar. Una fue los datos históricos de los egresados de los últimos 4 años para identificar las áreas del conocimiento por las que más se interesan nuestros estudiantes, se efectuó la caracterización de los usuarios y el tercero fue el diseño de encuestas la cuales se deberán aplicar el próximo año al sector productivo, a las instituciones educativas y a la comunidad en general.
- Se dio cumplimiento del 100% del plan de mejoramiento, para la vigencia 2020 se evaluará el cumplimiento del plan suscrito en el 2019.
- Durante los días 11 y 12 de noviembre se recibió visita de auditoria por parte de ICONTEC como preparatoria al proceso de certificación, se obtuvieron 8 No Conformidades a las cuales se les suscribió el respectivo plan de mejoramiento para realizar una nueva auditoría en la vigencia 2020 para la Certificación de Calidad.

## 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 2019-2020, formulado de conformidad con la Ley 1474 de 2011.

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

En lo que respecta a la planeación se elaboraron los Planes de Acción por Procesos.

El seguimiento a la ejecución de los planes de acción esta a cargo del Profesional de apoyo en Planeación. El Plan de Acción Institucional con corte a Diciembre 30 de 2019 evidencia un cumplimiento del 95 % impactando positivamente en el logro de los objetivos institucionales.

Dentro del seguimiento a los Planes Institucionales se realizó el seguimiento al Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones de los 33 contratos planeados por realizar, en el mes de diciembre se elaboraron los 5 contratos que quedaban pendientes por realizar para el cumplimiento del 100% del PAA

Se realizó seguimiento al cumplimiento de las Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el cual de las 6 actividades por realizar se ha dado cumplimiento a las 6 arrojando un porcentaje de cumplimiento del 100% para el cuarto trimestre de 2019.

### 1.3 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 de 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

La entidad acude a la vinculación de Profesionales de Apoyo a la Gestión, para fortalecer los procesos misionales, impactando decididamente en el Proceso de Educación Técnica.

### 1.4 EJECUCION:

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

### 1.5 EVALUACIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno realizó las Auditorías Internas con el equipo de apoyo de algunos funcionarios y contratistas de la entidad.

Las Auditorías se enfocaron en el cumplimiento de la Normas ISO 9001-2015 y demás normas aplicables a los procesos.

Las Auditorías se realizaron durante los meses de agosto, septiembre y se culminaron el 10 de Octubre de 2019.

Se revisó el cumplimiento de las acciones de cada uno de los procesos, avance de

los planes de mejoramiento, Avance de los planes de Acción, Informes de Gestión, procedimientos, formatos, mapa de riesgos.

En el avance a los Planes de Mejoramiento en el mes de Diciembre de 2019 se cerraron 13 acciones correspondientes a los procesos Académico, Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gestión de Registro y Matricula, Gestión del Talento Humano y Jurídico quedando pendientes por cerrar 6 acciones de las auditorías de la vigencia de 2018.

Control Interno ha realizado seguimiento al proceso académico de la entidad, con el fin de verificar su cumplimiento en las metas misionales.

## 2. 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.

### CONSOLIDADO DE LAS CARRERAS TECNICAS APROBADAS:

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

Durante el primer semestre de 2019 se matricularon en carreras técnicas 438 estudiantes.

Durante el mes de Junio se matricularon 316 estudiantes para el inicio del 1 semestre de los TLC, como se detalla a continuación.

PROGRAMA	MATRICULADOS -2019-2					
	MAÑANA		TARDE		NOCHE	
	SEMESTRE I	SEMESTRE II	SEMESTRE I	SEMESTRE II	SEMESTRE I	SEMESTRE II
TLC. TRAZO Y CORTE	8	5	7	1	0	0
TLC. OPERARIO DE MAQUINAS	4	1		3		
TLC. COCINERO PRINCIPAL	11	10	0	0	16	19
TLC. SERVICIOS DE BELLEZA	35	31	21	16	0	0
TEC, PREPARACION FISICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	38	31	0	0	38	16
TLC. AUX ADMINISTRATIVO	34	30	0	0	66	34
TLC. LOGISTICA	29	26	0	0	52	38
TLC. AUXILIAR CONTABLE	22	13	0	0	43	31
TLC PANADERIA Y PASTELERIA	0	0	14	11	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>181</b>	<b>147</b>	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>215</b>	<b>138</b>

En total se matricularon 754 estudiantes durante el año 2019

ESTADISTICA DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 CERTIFICADOS EN DICIEMBRE:

PROGRAMA	CERTIFICACION -2019-2		
	MAÑANA		
	SEMESTRE II MATRICULADOS	NO CUMPLEN	SEMESTRE II CERTIFICADOS
TLC. TRAZO Y CORTE	6	0	6
TLC. OPERARIO DE MAQUINAS	4	0	4
TLC. COCINERO PRINCIPAL	29	14	15
TLC. SERVICIOS DE BELLEZA	47	10	37
TEC, PREPARACION FISICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	47	7	40
TLC. AUX ADMINISTRATIVO	64	5	59
TLC. LOGISTICA	64	6	58
TLC. AUXILIAR CONTABLE	44	7	37

Sede Administrativa: Calle 16N #2N-20 Km1 Vía Panorama / Sede Académica: Carrera 4 Calle 10 #9-84

Sede Bolívar: Calle 12 #3-34

Acuerdos municipales No. 016 de 2012 - 015 y 024 de 2013

Teléfono: 6696851

NIT: 900.586.342-3

Yumbo - Valle

TLC PANADERIA Y PASTELERIA	11	4	7
TOTAL	316	53	263

En el mes de Diciembre de 2019 se certificaron 263 estudiantes de segundo semestre en las diferentes carreras técnicas.

Frente a la meta a alcanzar para el segundo semestre se certificaron el 124% representados en 263 estudiantes frente a los 212 que se esperaban certificar, es decir, que se superó la meta. El total de estudiantes certificados en el año 2.019 fue del 106% equivalente a 448 estudiantes frente los 424 proyectados.

Los estudiantes que se matricularon en el mes de junio de 2019 para cursar el primer semestre se certificarán en el mes de Agosto de 2020.

En cursos de emprendimiento se certificaron 199 estudiantes en el cuarto trimestre de 2019 tal como se detalla a continuación:

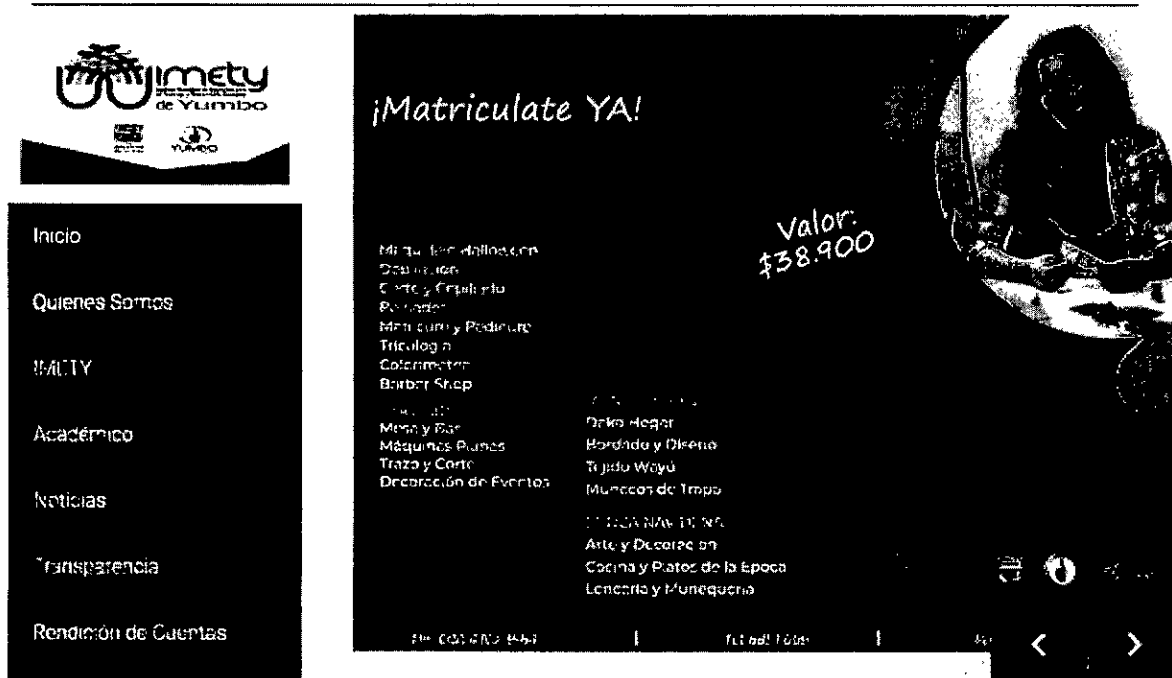
PRINCIPAL - Mañana ( 2019-2 )

Programa	Módulo	Curso	Docente	Inicio	Finalización	Estado	N° Mat.	No cumple	Cumple
Bordado Y Diseño Infantil	DISEÑO INFANTIL	BORDADO Y DISEÑO INFANTIL	Cedlia Gil	2019/10/02	2019/12/02	Cerrado	4	0	4
Muñequería	MUÑEQUERIA	MUÑEQUERIA	Cedlia Gil	2019/09/30	2019/12/09	Cerrado	4	1	3
Arte Y Decoración	ARTE Y DECORACIÓN	ARTE Y DECORACIÓN	Elizabeth Paz	2019/09/04	2019/11/20	Cerrado	22	0	22
Barber Shop	BARBER SHOP	BARBER SHDP	Julien Castaño	2019/09/30	2019/12/12	Cerrado	28	16	12
Colorimetría	COLORIMETRIA	COLORIMETRIA	Jhon Orozco	2019/09/23	2019/12/09	Cerrado	10	5	5
Decoración De Eventos	DECORACIÓN DE EVENTOS	DECORACIÓN DE EVENTOS	Yamiled Sepulveda	2019/09/30	2019/12/09	Cerrado	24	10	14
Decoración Del Hogar	DEKOHOGAR	DEKOHOGAR	Cedlia Gil	2019/09/30	2019/12/09	Cerrado	6	2	4
Depilación Con Cera	DEPILACIÓN CON CERA	DEPILACION CON CERA	Sigrith Prieto	2019/08/28	2019/10/23	Cerrado	4	2	2
Diplomado Niif	DIPLOMADO NIIF	DIPLOMADO NIFF	Lide Lujan	2019/08/02	2019/12/02	Cerrado	11	0	11
Lencería Navideña	LENCERIA NAVIDEÑA	LENCERIA NAVOEÑA	Cedlia Gil	2019/09/04	2019/11/20	Cerrada	11	6	5
Manicura Y Pedicura	MANICURA Y PEDICURA	MANICURE Y PEOICURE	Leidy Hurtado	2019/08/23	2019/12/06	Cerrado	26	1	25
Maquillaje	MAQUILLAJE	MAQUILLAJE HALLOWEN	Sigrith Prieto	2019/08/27	2019/10/22	Cerrado	18	11	7
Maquina Plana	SEMINARIO MAQUINA PLANA	MAQUINA PLANA	Elsa Reina	2019/09/30	2019/12/09	Cerrado	6	2	4
Peinados	PEINADOS	PEINADOS	Luis Garcia	2019/09/05	2019/11/21	Cerrado	7	7	0
Procesamiento De Alimentos	PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS	PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS T	Eunice Nieva	2019/09/13	2019/11/29	Cerrado	26	8	18
Procesamiento De Alimentos	PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS	PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS M	Eunice Nieva	2019/08/02	2019/12/02	Cerrado	17	9	8
Tejidos	Bolsos wayu	WAYU	Luz Noreña	2019/09/02	2019/12/09	Cerrado	11	0	11
Tejidos	Bolsos wayu	WAYU	Luz Noreña	2019/09/02	2019/12/09	Cerrado	10	0	10
Trazo Y Corte	CONFECION CAMIBUSOS	TRAZO Y CORTE	Omsira Sanchez	2019/09/03	2019/11/19	Cerrado	17	2	15
Corte Y Cepillado	CORTE Y CEPILLADO	CORTE Y CEPILLADO N	Jhan Orozco	2019/09/05	2019/11/21	Cerrado	6	2	4
Corte Y Cepillado	CORTE Y CEPILLADO	CORTE Y CEPILLADO S	Luis Garcia	2019/09/14	2019/12/07	Cerrado	11	6	5
Mesa Y Bar	MESA YBAR	MESA Y BAR	Sandra Vera	2019/09/05	2019/11/21	Cerrado	15	5	10
							294	95	199

La entidad ha buscado mecanismos de promoción de las carreras técnicas y los cursos de emprendimiento es por ello que se ha fortalecido la promoción a través de las redes sociales y la página Web de la entidad de igual manera el grupo de comunicaciones ha realizado visitas a las instituciones educativas del Municipio para socializar a los estudiantes de los grados 9 a 11 los servicios que ofrece la entidad.

A continuación se muestra la promoción que se realizó en la página web de la entidad par promocionar lo cursos de emprendimiento del cuarto trimestre de 2019.





Con el fin de mejorar los ambientes de aprendizaje, durante el cuarto trimestre se mejoró la capacidad instalada la cual se calculó teniendo en cuenta que la entidad cuenta con 12 salones, en los cuales se instalaron video beam y se mejoraron los ambientes con la realización de un contrato de obra para organizar algunas áreas educativas. De igual manera se elaboraron los cronogramas de matrículas y horarios de acuerdo a la capacidad instalada.

#### 2.4 DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

Los líderes de procesos realizan monitoreos constantes y la oficina de control interno realiza seguimiento a los planes de mejoramiento con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades.

El líder de Planeación realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de los Planes de Acción por Procesos y Indicadores de Gestión y los Informes de Gestión.

A la fecha los Planes de Acción por procesos han arrojado un porcentaje de cumplimiento del 95% en los cuales se evidenció el cumplimiento de casi el total de las actividades programadas.

#### 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 de emprendimiento y Carreras Técnicas.

#### PUBLICACIONES PAGINA WED

La oficina de Control Interno esta realizando el seguimiento al cumplimiento con la Ley 1712 de 2014, con el fin de verificar si 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**.

En seguimiento realizado en el mes de Diciembre por la oficina de Control Interno al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 arrojó un porcentaje de cumplimiento del 92% evidenciándose que a la fecha no se ha rediseñado la página lo cual no permite el fácil acceso de la comunidad en la búsqueda de la información publicada, de igual manera hace falta publicar los documentos correspondientes al cuarto trimestre de 2019.

Se actualizó el documento del Plan Estratégico de Tecnologías de la información - PETI con vigencia 2020 al 2023, se caracterizó 9 servicios de los cuales salieron 12 iniciativas para implementar en la próxima vigencia, el documento final se construyó con la guía 2.0 de julio del 2019.

El PETI se aprobó y socializó al personal de planta y por contrato en reunión de MIPG realizada el 16 de Diciembre de 2019, con su aprobación, se proyecta la ejecución para la próxima vigencia 2020- 2023 .

Se realizó ajustes a plan de medios teniendo en cuenta la Norma ISO-9001 en el punto 7.4 comunicación, se dio inicio a la implementación de la matriz de comunicaciones e información de todos los procesos del IMETY.

Se consolidó la información de todos los procesos en la matriz de información y se formuló un nuevo formato para realizar seguimiento y control a la información pública que debe publicar la institución.

El Plan de Tratamientos de Riesgos de seguridad y privacidad de la información, y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información se actualizaron teniendo en cuenta los estándares para dar cumplimiento a las exigencias de ley, su ejecución se proyecta para la vigencia del 2020.

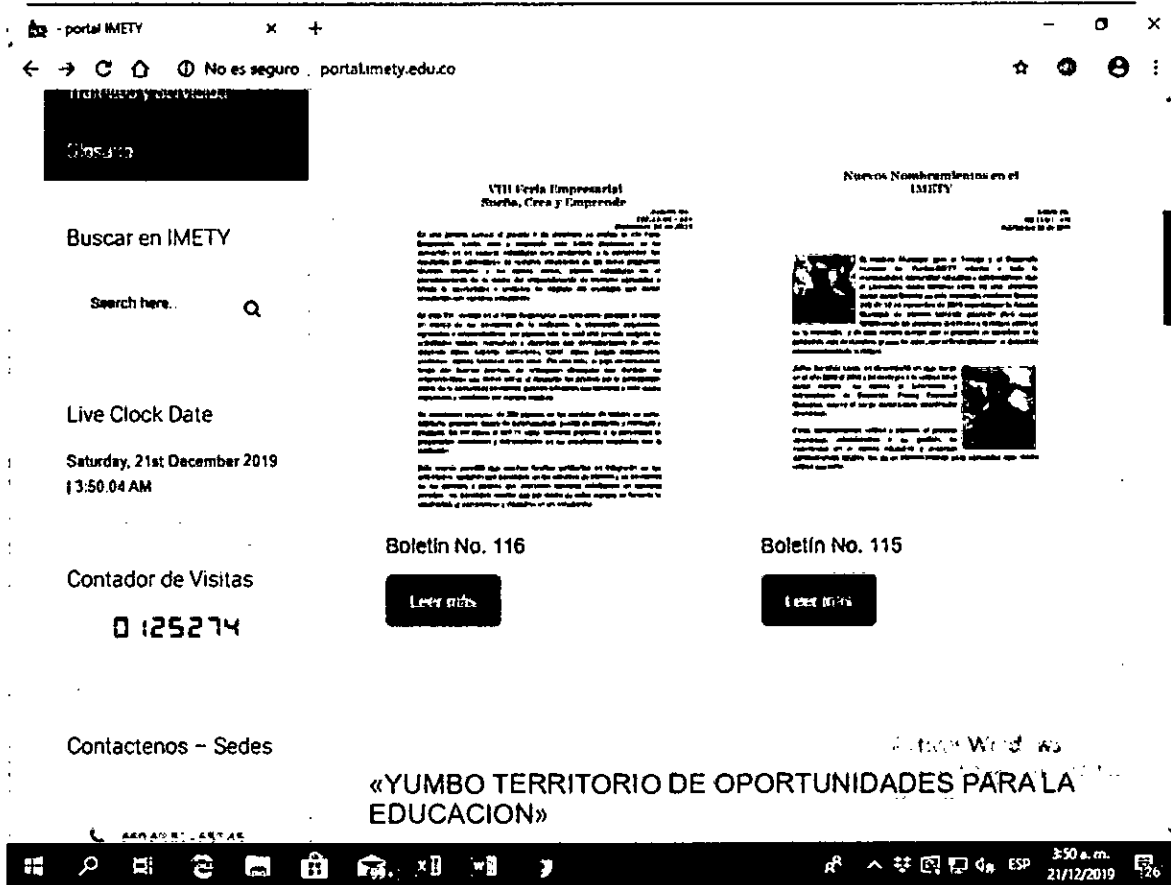
Se realizó el ajuste a la caracterización del proceso gestión de la tecnología de la información y la comunicación, en los indicadores.

#### **Trabajo publicitario del equipo de Comunicaciones:**

El Equipo de comunicaciones de la entidad con corte al 30 de Diciembre realizó las siguientes actividades y publicaciones en la página web de entidad.

- Se publicó Boletín de prensa No.115
- Seguimiento Plan anticorrupción IMETY 2019,
- Ejecución presupuestal(junio-julio-agosto)
- Relación de Contratación Septiembre, Octubre y Noviembre,
- Avances plan de acción 2019
- Seguimiento Riesgos de corrupción
- Mapa de Procesos
- Formato de autorización de salida de equipos de IMETY
- Comunicados
- Eventos de la Institución





**SUIT: Sistema único de Trámites**

El IMETY continúa en revisión y ajuste de los siguientes trámites así:

**En Creación y Revisión por la entidad:**

- Matriculas de aspirantes admitidos a programas de pregrado
- Renovación de Matriculas de Estudiantes

**Identificación de nuevos trámites:**

El Imety en la actualización del PETI realizó la identificación de 9 trámites internos a realizar

**2.6 DIMENSION DEL TALENTO HUMANO**

En el cuarto trimestre del 2019 el líder del proceso de Talento Humano realizó las siguientes actividades:

- En el ultimo trimestre del año se realizaron las capacitaciones en MIPG, ATENCION AL USUARIO, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO.
- En el ultimo trimestre del año se realizaron todas las actividades del plan de bienestar
- En el ultimo trimestre del año se realizaron las actividades del SSST.
- En el ultimo trimestre del año se terminan las actividades del plan de mejoramiento que se realizo según los resultados de la encuesta de clima laboral.

## 2.7 DIMENSIÓN CONTROL INTERNO:

La oficina de Control Interno realizó las Auditorías Internas a los 12 Procesos de la entidad, de lo cual presentó a la alta dirección el informe consolidado de las Auditorías.

- Se realizó seguimiento al Plan anticorrupción y al Mapa de Riesgos de Corrupción el cual se encuentra publicado en la página Web de la entidad.
- Se realizó seguimiento a la página web de la entidad en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014
- Se realizó seguimiento al Sigep de lo cual se presentó informe a la alta dirección
- Se realizó el informe de Seguimiento a los PQRS
- Se realizaron los informes de Ley correspondientes al cuarto trimestre de 2019.

## RECOMENDACIONES

- Contratar el Rediseño de la página web de la entidad.
- Adquirir los dispositivos necesarios para Interconectar las sedes de IMETY en el uso del ORFEO Instalar  
los dispositivos (antenas de gran alcance) para la conectividad entre Imety Bolívar y la sede de IMETY Cra 4 # 9-84; para que los usuarios se puedan conectar con el servidor de datos de la entidad y realizar copias de seguridad
- Dejar elaborada la planificación de cada proceso desde el año anterior, para tener una base definida con la intención de agilizar las acciones a realizar durante cada trimestre.
- Realizar una encuesta para identificar gustos y preferencias en cuanto a temas o contenidos actualizados en Cursos de Emprendimiento.
- Establecer estrategias de control y permanencia de los estudiantes en los diferentes cursos y programas del IMETY a través del proceso de Responsabilidad Social.
- Socializar a las empresas del sector los servicios que ofrece el Imety presentar brochoure con la información de la aprobación de las Carreras Técnicas por parte de la Secretaría de Educación para que los estudiantes certificados puedan acceder a las ofertas de empleo.
- Mejorar el tiempo de respuesta de las PQRS
- Realizar auditorias documentales y Dotación del archivo central para la vigencia 2020.

- Capacitar al personal en organización de archivo y utilización del formato FIUD
- Instalar la estantería del archivo para cumplir con el cronograma de transferencias documentales de los demás procesos para la vigencia 2020.
- Actualizar el manual de Supervisión y realizar capacitación a los supervisores de los contratos.



HEGNY BON LENIS  
Asesora de Control Interno