



INFORME PORMENORIZADO DE ESTADO CONTROL INTERNO

HEGNY BON LENIS
ASESORA DE CONTROL INTERNO

NOVIEMBRE 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, 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 institucional se ha reunido periódicamente, en las cuales se ha garantizado un espacio para la comunicación, la discusión, concertación y dialogo para facilitar la implementación y mejora en el proceso de Calidad

En lo que respecta a los requisitos de la norma ISO 9001-2015 se han realizado capacitaciones y se ha avanzado 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, el avance está representado en un 80%, debiendo fortalecer la documentación de los procedimientos de los procesos de apoyo.

El cuadro de indicadores de gestión a Octubre 30 de 2019 arrojó el siguiente resultado:

INDICADOR: Eficacia del Sistema de Gestión

OBJETIVO: Mejorar continuamente los procesos y ambientes dando cumplimiento a los requisitos legales, las necesidades y expectativas de los grupos de valor.

Cumplimiento del Indicador:

VARIABLES DEL SG	DATOS X	DATOS Y	RESULTADO %
Satisfacción del Cliente	4	5	80%
Cumplimiento Objetivos de Calidad	9838	129	76%
Cumplimiento planes de acción	112	147	76%
Indicadores de Gestión en rango satisfactorio	17	25	68%
Cumplimiento planes de mejoramiento	94	123	76%
Cumplimiento acciones de Riesgos	8.99	12	75%
Cumplimiento Plan de Auditorías Internas	12	12	100%
Proveedores externos evaluados	0.0	0	#¡DIV/0!
PROMEDIO			79%

Durante el periodo de enero a octubre se realizaron diferentes mediciones como la satisfacción del usuario, el cumplimiento de los objetivos estratégicos, planes de acción, indicadores, planes de mejoramiento, riesgos, auditorías internas como un conjunto variables del Sistema de Gestión que pudieren determinar la eficacia del mismo, obteniendo un resultado satisfactorio a la fecha del 79%, en donde el cumplimiento de las acciones de riesgos y los indicadores de gestión fueron los % mas bajos obtenidos.

INDICADOR: Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos y de Calidad

OBJETIVO: Facilitar la experiencia laboral de los estudiantes en el sector productivo que permita una mayor competitividad.

Cumplimiento del Indicador:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DATOS X	DATOS Y	RESULTADO %
1. Satisfacción de grupos de valor.	210	3	70
2. Desarrollo integral de las competencias.	490	9	54
3. Mejorar continuamente los procesos y ambientes.	8892	114	78
4. Experiencia laboral de los estudiantes en el sector productivo.	246	3	82
TOTAL	9838	129	71

La Dirección en cumplimiento al Plan de Acción del Proceso durante el tercer trimestre de 2019 realizó las siguientes actividades:

-Se proyectó oficio para enviar a la Alcaldía Municipal para gestionar el beneficio educativo a poblaciones vulnerables.

- Se ha revisado las metodologías para identificar el programa tecnológico más adecuado a implementar.

- Se realizó acompañamiento a todos los procesos y se actualizaron los mapas de riesgos.

- Se realiza la medición del indicador de cumplimiento de los objetivos estratégicos y de calidad.

- En el seguimiento efectuado en la auditoria interna vigencia 2019 se determinó el cierre el 100% de los hallazgos. Se suscribe nuevo plan de mejoramiento.

- Se recibe cotización y se destinan los recursos y pago para el proceso de preauditoria y auditoria de certificación con ICONTEC.

-En contratación se realizó la compra de papelería, publicidad impresa y difusión radial publicitaria.

El primero de Noviembre de 2019 el director Realizó informe de Revisión por la Dirección a los procesos de la entidad.

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 septiembre 30 de 2019 evidencia un cumplimiento del 76% impactando en el logro de los objetivos institucionales.

Proceso:	DATOS X	DATOS Y	RESULTADO %
Gestión de Tecnología de la Información y la Comunicación	7.7	11	70%
Gestión de Control y Evaluación	6.9	8	86%
Gestión de Planeación	22.5	25	90%
Gestión de Dirección	12.3	15	82%

Gestión de Registro y Matricula	8.0	9	89%
Gestion Financiera	5.0	7	71%
Gestión de Responsabilidad Social	5.1	6	85%
Gestión Documental	6.3	9	70%
Gestion Juridica	5.1	8	63%
Gestión Administrativa Recursos y Servicios	5.6	9	62%
Gestión del Talento Humano y SST	15.7	23	68%
Gestion Academica	11.7	17	69%
TOTAL	111.8	147	76%

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 a la fecha se han realizado 28 contratos con un porcentaje de cumplimiento del PAA del 81%.

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 4 de ellas arrojando un porcentaje de cumplimiento del 75% para el tercer 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

El comité Institucional de Coordinación de Control Interno en reunión del 03 de Julio de 2019 aprobó aplazar las Auditorías Internas para los meses de Agosto y septiembre las cuales no se habían llevado a cabo debido a capacitación dictada por Icontec en la Norma ISO 9001-2015 Y 19011-2018.

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 de las 91 acciones encontradas en las auditorías del 2018 se cerraron 19 acciones a junio 30, 32 acciones a septiembre 30 de 2019 correspondientes a los procesos de Gestión Documental, Gestión de

Control y Evaluación, Gestión de Dirección, Gestión de Responsabilidad Social, Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gestión de Registro y Matricula y Gestión del Talento Humano y 19 acciones mas a octubre 31 de 2019 a la fecha quedan pendientes por cerrar 21 acciones.

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	MATRICULAOOS -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 OEOPTIVO	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 PASTERIA	0	0	14	11	0	0
TOTAL	181	147	42	31	215	138

En total se matricularon 754 estudiantes durante el año 2019

A la fecha esta pendiente el informe de los estudiantes certificados durante el periodo de 2019, debido a que los estudiantes de segundo semestre se encuentran culminando sus estudios y con el cumplimiento de los demás requisitos para la certificación.

En cursos de emprendimiento se certificaron en el segundo trimestre de 2019 las siguientes personas tal como se detalla a continuación:

RESOLUCION No.	CURSO CORTO	CERTIFICADOS
301.35.01.01.2019	BARBER SHOP	23
	DEPILACION CON CERA	09
	DEKOHOGAR	08
	MUÑEQUERIA	04
	DECORACION DE EVENTOS	14
	TRAZO Y CORTE	22
	PANADERIA, PASTERIA Y REPOSTERIA	24
	MAQUILLAJE	23
	MASAJES	08
	MANICURE Y PEDICURE	23
	ACRILGEL	03
	BOLSOS WAYU	24
	BORDADO Y DISEÑO INFANTIL	09
	ARROCES, PESCADOS Y ENSALADAS	15
	COCINA SALUDABLE	12
301.35.01.02.2019	ARTE Y DECORACION	21
	CLORIMETRIA	05
	CORTE Y CEPILLADO	17
	PEINADOS	11
	COCINA GOURMET	13
	TOTAL	281

En el tercer trimestre de 2019 se certificaron las siguientes personas en cursos de emprendimiento:

PRINCIPAL - Mañana (2019-1 B)

Programa	Módulo	Curso	Docente	Inicio	Finalización	Estado	Matriculados	No cumplen	Certificados
Bordado Y Diseño Infantil	DISEÑO INFANTIL	BORDADO Y DISEÑO INFANTIL	Cecilia Gil	2019/06/06	2019/08/29	Abierto	15	0	15
Muñequería	MUÑEQUERIA	MUÑEQUERIA NAVIDEÑA	Cecilia Gil	2019/06/07	2019/08/30	Abierto	6	0	6
Trazo Y Corte	CONFECCION CAMIBUSOS	TRAZO Y CORTE II	Omaira Sanchez	2019/06/04	2019/08/27	Abierto	6	0	6
Acríl Gel	UÑAS ACRILICAS Y GEL	ACRILGEL	Ledy Hurtado	2019/06/07	2019/08/30	Abierto	10	3	7
Arte Y Decoración	ARTE Y DECORACIÓN	SEMINARIO ARTE Y DECORACIÓN		2019/06/05	2019/07/31	Abierto	9	0	9
Barber Shop	BARBER SHOP	BARBER SHOP M	Julian Cestaño	2019/06/10	2019/09/23	Abierto	57	45	12
Carnes Arroces Y Ensaladas	CARNES ARROCES Y ENSALADAS	CARNES ARROCES Y ENSALADAS N	Eunice Nieve	2019/06/05	2019/09/04	Abierto	17	1	16
Carnes Arroces Y Ensaladas	CARNES ARROCES Y ENSALADAS	CARNES ARROCES Y ENSALADAS	Eunice Nieve	2019/06/05	2019/09/04	Abierto	27	1	24
Cocina Saludable	COCINA SALUDABLE	COCINA SALUDABLE	Sandra Vera	2019/06/02	2019/08/29	Abierto	13	6	7
Colorimetría	COLORIMETRIA	COLORIMETRIA	Jhon Orozco	2019/06/10	2019/09/23	Abierto	18	15	3
Decoración De Eventos	DECORACIÓN DE EVENTOS	DECORACIÓN DE EVENTOS	Yamiled Sepulveda	2019/06/10	2019/09/23	Abierto	10	0	10
Decoración Del Hogar	DEKOHOGAR	DEKOHOGAR	Cecilia Gil	2019/06/10	2019/09/23	Abierto	15	0	15
Fotografía	FOTOGRAFÍA	FOTOGRAFIA M		2019/05/28	2019/08/13	Abierto	21	8	13
Fotografía	FOTOGRAFÍA	FOTOGRAFIA J		2019/05/30	2019/08/15	Abierto	21	7	14
Manicura Y Pedicura	MANICURA Y PEDICURA	MANICURE Y PEDICURE	Ledy Hurtado	2019/06/05	2019/08/27	Abierto	28	8	20
Maquillaje	MAQUILLAJE	MAQUILLAJE	Sigrith Prieto	2019/06/07	2019/08/30	Abierto	28	12	16
Peinados	PEINADOS	PEINADOS	Luis Garcia	2019/06/06	2019/08/29	Abierto	12	6	6
Tejidos	Bolsos wayu	WAYU M Y J	Luz Noreña	2019/06/05	2019/08/21	Abierto	16	2	14
Tejidos	Bolsos wayu	WAYU L Y M	Luz Noreña	2019/06/06	2019/08/22	Abierto	15	0	15
Trazo Y Corte	CONFECCION CAMIBUSOS	TRAZO Y CORTE I	Omaira Sanchez	2019/06/05	2019/09/04	Abierto	21	0	21
Tricología	TRICOLOGIA	TRICOLOGIA	Jhon Orozco	2019/06/04	2019/08/27	Abierto	7	2	5
Corte Y Cepillado	CORTE Y CEPILLADO	CORTE Y CEPILLADO N	Jhon Orozco	2019/06/06	2019/08/29	Abierto	15	8	9
Corte Y Cepillado	CORTE Y CEPILLADO	CORTE Y CEPILLADO	Luis Garcia	2019/06/08	2019/09/07	Abierto	15	20	7
							402	144	270

A la fecha se han matriculado 294 estudiantes para dar inicio al cuarto trimestre en cursos de emprendimiento.

En el primer y segundo semestre de 2019 se matricularon y certificaron en las diferentes carreras Técnicas que ofrece la entidad tal como aparece relacionado en el siguiente cuadro:

ETADISTICA DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE MATRICULADOS Y CERTIFICADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019:

PROGRAMA	CERTIFICACION -2019-1		
	MAÑANA		
	SEMESTRE II MATRICULADOS	NO CUMPLEN	SEMESTRE II CERTIFICADOS
TLC. TRAZO Y CORTE	7	0	7
TLC. OPERARIO DE MAQUINAS	2	0	2
TLC. COCINERO PRINCIPAL	17	3	14
TLC. SERVICIOS DE BELLEZA	24	10	14
TLC PREPARACION FISICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	48	14	34
TLC. AUX ADMINISTRATIVO	53	7	46
TLC. LOGISTICA	44	7	37
TLC. AUXILIAR CONTABLE	26	2	24
TLC PANADERIA Y PASTELERIA	9	2	7
TOTAL	230	45	185

ETADISTICA DE ESTUDIANTES MATRICULADOS Y CERTIFICADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019:

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
TLC PANADERIA Y PASTELERIA	11	4	7
TOTAL	316	53	263

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.

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.

Hace falta implementar un sistema de medición para la mejora.

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 76%.

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 la evaluación realizada por la Procuraduría General de la Nación en el seguimiento al cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, dicha evaluación arrojó un resultado de cumplimiento del 89%.

Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 900586343

Sujeto obligado: INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO

Nivel de cumplimiento: 89 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 30/08/2019 10:13 PM

Administrador del sujeto obligado: CARLOS ARTURO TELLO BECERRA
(directorimety@hotmail.com)

Tipo de formulario: Tradicional.

Se actualizó el documento del Plan Estratégico de Tecnologías de la información - PETI con vigencia 2020 al 2023, se caracterización 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 esta pendiente para aprobación y socialización en este trimestre con los líderes de procesos y con su aprobación, se proyecta la ejecución para la próxima vigencia 2020- 2023 .

Se realizaron ajustes a plan de medios teniendo en cuenta la Norma ISO-9001 en el punto 7.4 comunicación, con el objetivo de comenzar a implementar 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, esta en actualización teniendo en cuenta los estándares de seguridad y privacidad de la información para dar cumplimiento a las exigencias de ley.

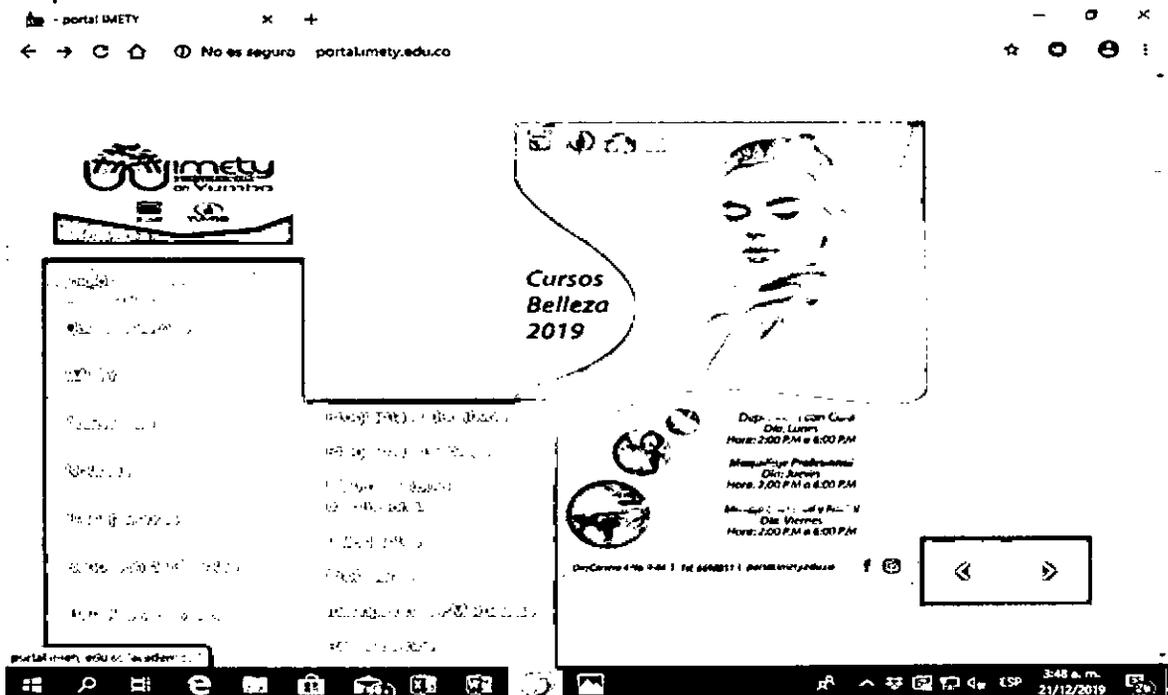
Se realizó el ajuste a la caracterización del proceso gestión de la tecnología de la información y la comunicación, en los indicadores.

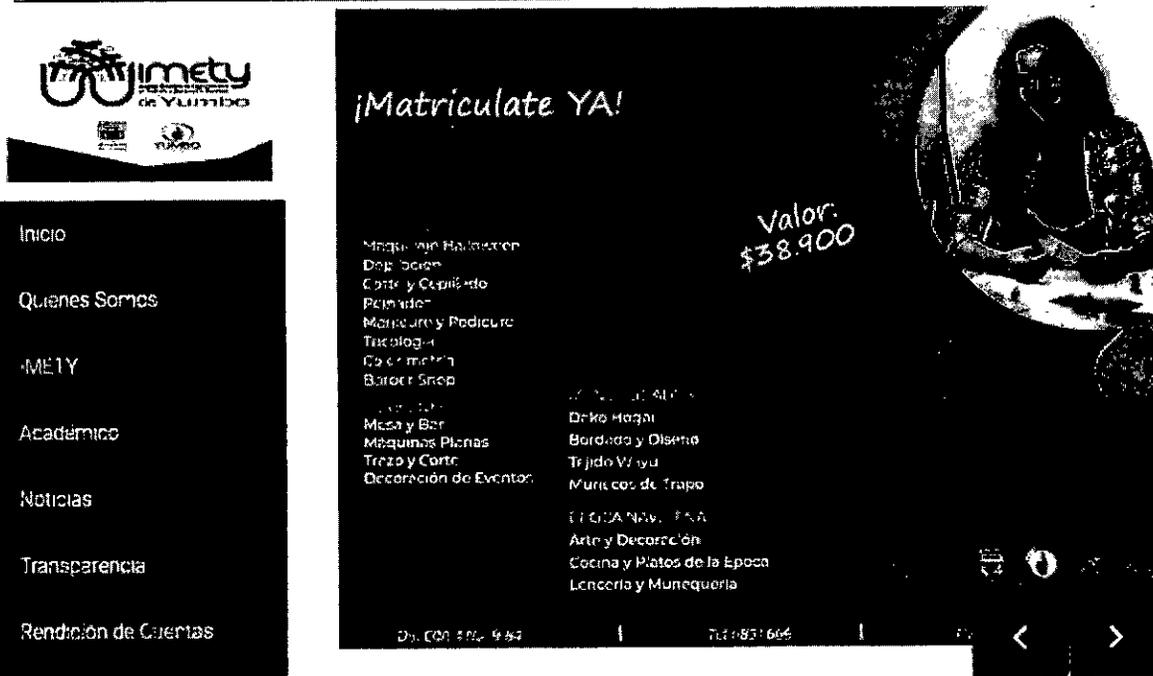
Trabajo publicitario del equipo de Comunicaciones:

El Equipo de comunicaciones de la entidad con corte al 30 de octubre realizó las siguientes actividades:

- Se realizaron 4 piezas publicitarias (tres con impresión) 1 para administrativo
- Se realizó el diseño e impresión de pensum académicos, manual de convivencia de estudiantes, y folleto final del proceso de certificación de calidad; y diseño del nuevo mapa de procesos
- Se realizó el escaneo de fotos de estudiantes, impresión y entrega de carnets a los mismos por TLC
- Se realizó la toma de fotos de la feria empresarial, fotos de la feria de yumbo, fotos de los grados de los TLC, fotos generales de varias clases de estudiantes
- Se realizó el diseño e impresión de certificados de todos los cursos cortos.

El equipo de comunicaciones realiza los diseños de las publicaciones en la página web de la entidad para promocionar las Carreras Técnicas y los Cursos de Emprendimiento tal como se observa a continuación:





SUIT: Sistema único de Trámites

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

Inscritos: Aprobados por el Suit

- Aplazamiento de Semestre
- Reintegro a un programa académico
- Inscripción y Matrícula 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

En Creación y Revisión por la entidad:

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

En Corrección:

La entidad cuenta con otros trámites internos como son: Preinscripción a un programa académico, publicación de notas, consulta de notas, también como la plataforma Q10, el cual es un software que presta el servicio académico y financiero a la entidad se está buscando la interconexión del Q-10 con la página Web de la Entidad para que los estudiantes de primer y segundo semestre puedan realizar la matrícula académica a través de la página Web y de una vez queden inscritos.

De igual manera se va a implementar un link para pagos en línea.

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