



Monitoreo a la aplicación de la Política de Administración del Riesgo

RIESGOS DE GESTIÓN

En el primer semestre de 2019, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Con el fin de comunicar las novedades en cuanto a la administración de riesgos por parte del DAFP, se estructuró y socializó a los responsables de procesos y directores territoriales, el memorando de los **Lineamientos para el seguimiento de los riesgos** del Ministerio del Trabajo para la vigencia 2019.

Dichos lineamientos y la **nueva matriz de caracterización de riesgos**, basado en la nueva versión de la metodología del DAFP, fueron explicados a los gestores SIG del nivel central.

Con el fin de facilitar la transición a la nueva metodología del DAFP y asegurar un buen diligenciamiento de cada una de las etapas de la administración de riesgos, **se ajustó y optimizó la matriz** de caracterización de riesgos.

Durante el segundo semestre de 2019, se continuó con esta labor así:

Se efectuaron asistencias técnicas en las cuales se acompañó a cada uno de los 16 procesos institucionales, en el entendimiento y **diligenciamiento de la matriz** para la caracterización de riesgos.

En dichas asistencias técnicas **se revisó, discutió y actualizó la información** requerida de cada una de las etapas para la caracterización de los riesgos: contexto estratégico, identificación, análisis, valoración, evaluación y tratamiento.

En dichas asistencias técnicas, participaron un total de 60 servidores públicos.

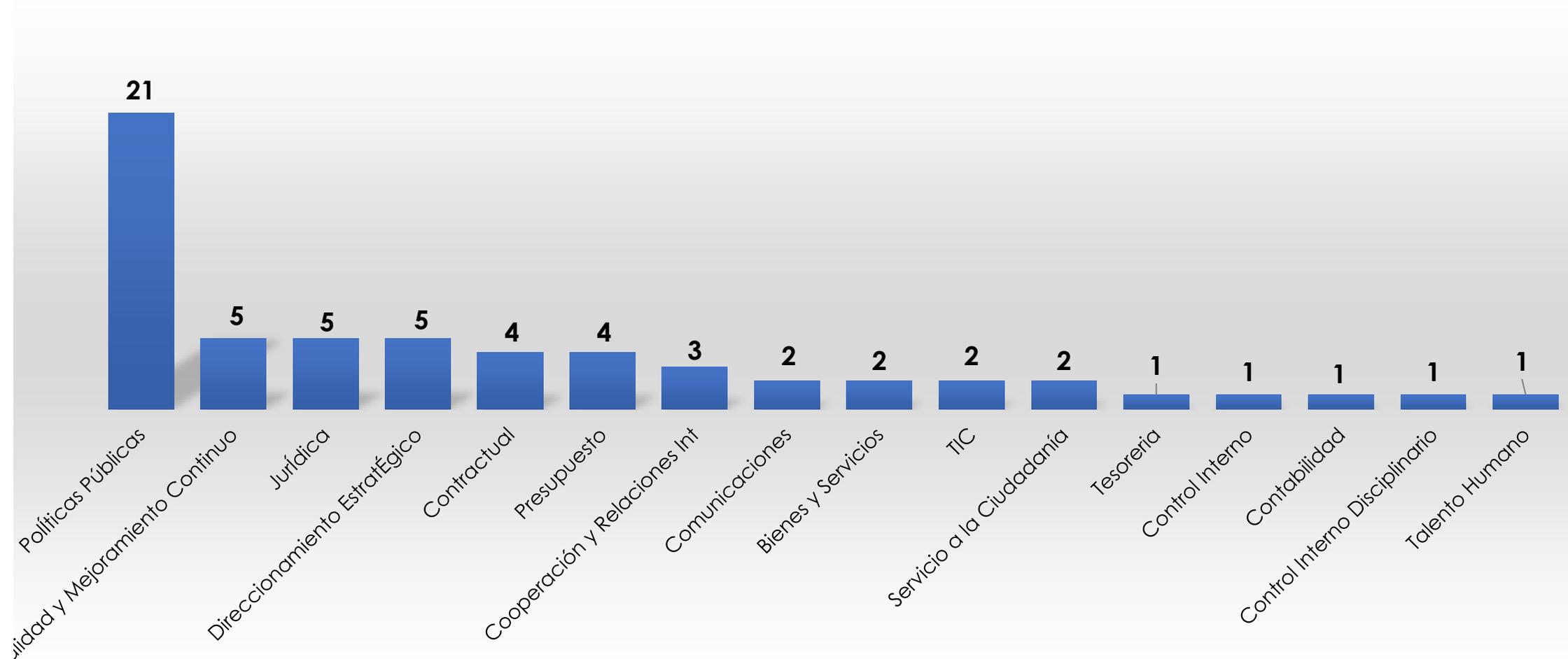
Resultado Asistencias Técnicas Nivel Central- Riesgos de Gestión 2019



El empleo
es de todos

Mintrabajo

PARTICIPANTES NIVEL CENTRAL



Despliegue Lineamientos Política de Administración de Riesgos



El empleo
es de todos

Mintrabajo

•Consolidación de los riesgos de gestión.

Se socializaron los lineamientos y se explicó la nueva matriz de caracterización de riesgos a las direcciones territoriales de: Santander, Tolima, Guainía, Cundinamarca, Chocó, Magdalena y Sucre, en el marco de las visitas de asistencia técnica MIPG.

Adicionalmente, por solicitud del proceso de Gestión Financiera, se validó y diligenció en la matriz de riesgos en cuanto a la valoración de causas, probabilidad, impacto y controles que permitió complementar y adecuar el riesgo de gestión financiera asociado a las actividades de las DT. Por otra parte, se explicó la matriz de riesgos del Proceso de Direccionamiento Estratégico.

Las caracterizaciones finales, se enviaron a los directores y gestores quienes los validaron finalmente.

Como resultado se caracterizaron 28 riesgos de Gestión con la nueva metodología así:

1 imagen organizacional

1 gerenciales

14 operativos

3 estratégicos

4 cumplimiento

5 financieros

Con base en lo anterior se actualizó y consolidó el mapa de riesgos de gestión de la Entidad

(Ver archivo de Excel)

Resultado Asistencias Técnicas - Riesgos de Gestión



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Proceso	Tipo	N°	Riesgo final	ZONA
Direccionamiento Estratégico	Estratégico	1	Incumplimiento de planes y ejecución de recursos	MEDIA
Gestión de Comunicaciones	Imagen	2	Divulgación de información imprecisa a través de los canales oficiales del Ministerio (Redes sociales y web)	BAJA
Cooperación y Relaciones Internacionales	Gerencial	3	Desconocimiento de los convenios y acuerdos de las demás dependencias de la Entidad y del Sector	ALTA
Calidad y Mejoramiento Continuo	Operativo	4	Tener publicados documentos obsoletos o no aprobados en el gestor documental	BAJA
	Operativo	5	Desarticulación, inoportunidad y desacierto en el diseño y aplicación de instrumentos para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión	BAJA
	Operativo	6	Inoportunidad e inexactitud en los reportes que elabora el proceso	BAJA

Resultado Asistencias Técnicas - Riesgos de Gestión

Proceso	Tipo	N°	Riesgo final	ZONA
Gestión de Servicio a la Ciudadanía	Operativo	7	No realizar un adecuado seguimiento a los reclamos instaurados por la Ciudadanía.	ALTA
Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	Estratégico	8	Generación de islas tecnológicas en el Ministerio	MEDIA
Gestión de Políticas Públicas	Estratégico	9	Política pública no ajustada a la metodología del diseño y desarrollo de la entidad	MEDIA
Inspección Vigilancia y Control	Operativo	10	Inadecuada aplicación de criterios, directrices, lineamientos y normas entre el nivel central y las direcciones territoriales	BAJA
Administración de bienes y servicios	Operativo	11	Trasferir Reporte de cierre de conciliación inconsistente	MEDIA
Gestión Jurídica	Operativo	12	Vencimiento de los términos de las peticiones de consultas.	ALTA
	Operativo	13	Deficiencia en la expedición de conceptos de carácter normativo con referencia al volumen de proyectos que se presenta para su análisis.	ALTA
	Cumplimiento	14	Vencimiento de términos judiciales y prejudiciales.	EXTREMA
	Operativo	15	Vencimiento de términos para el cobro de multas en el proceso coactivo.	EXTREMA
	Cumplimiento	16	Vencimiento de términos judiciales para la contestación de tutelas.	EXTREMA

Resultado Asistencias Técnicas - Riesgos de Gestión



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Proceso	Tipo	N°	Riesgo final	ZONA
Gestión de Contratación	Cumplimiento	17	Contratar bienes y servicios sin tener en cuenta los procedimientos y normas administrativas y jurídicas.	ALTA
	Cumplimiento	18	Publicación extemporánea de los procesos contractuales en las plataformas de Colombia Compra Eficiente.	BAJA
Gestión Financiera	Financieros	19	Generación de obligaciones y órdenes de pago con datos inexactos (tesorería - contabilidad)	BAJA
	Financieros	20	Que los estados financieros no contengan los datos exactos de los Registros de los bienes muebles (Contabilidad - Recursos Físicos)	BAJA
	Financieros	21	Inoportunidad y/o inexactitud en la elaboración de registros presupuestales de compromiso en el SIIF, por parte de las Direcciones Territoriales.	MEDIA
	Financieros	22	Inoportunidad o inexactitud en la información de los saldos de los registros presupuestales de los compromisos, por parte de los supervisores y responsables de la ejecución de los recursos.	MEDIA
Gestión Documental	N.A.	N.A.	No cuentan con riesgos de gestión, solo de corrupción.	NA.
Gestión del Talento Humano	Operativo	23	Actividades de capacitación en un rango crítico de evaluación.	BAJA
	Operativo	24	Inconsistencia en las obligaciones económicas a funcionarios y/o terceros.	BAJA

Resultado Asistencias Técnicas - Riesgos de Gestión



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Proceso	Tipo	N°	Riesgo final	ZONA
Control Interno Disciplinario	Operativo	25	Falta de recaudo probatorio necesario para la adopción del fallo de primera instancia	ALTA
Evaluación Independiente	Operativo	26	Coadministrar o participar de manera activa en la gestión de la entidad a través de autorizaciones o refrendaciones.	BAJA
	Operativo	27	No contribuir al fortalecimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno, así como a la gestión del riesgo, control y gobierno de la entidad.	BAJA
	Operativo	28	Incumplimiento en la entrega de informes de requerimiento legal específico por parte de la Oficina de Control Interno.	BAJA

Resultado Asistencias Técnicas - Riesgos de Gestión



Ubicación riesgos residuales en la matriz de calor

ALTA 6 riesgos	EXTREMA 3 riesgos
3, 7,12,13,17,25	14,15,16
MEDIA 6 riesgos	BAJA 13 riesgos
1,8,9,11,21,22,	2,4,5,6,10,18,19,20 ,23,24,26,27,28



Acciones a seguir:

Desde la OAP se adelantó un proceso de adquisición en el mes de octubre de 2019 del **software de Direccionamiento Estratégico**, que cuenta con un **módulo para la gestión de los riesgos** que atiende la metodología del DAFP y será la oportunidad para revisar y ajustar los riesgos del Ministerio.

Adicionalmente, dentro de los **planes de acción 2020 de cada área** se incluyó una tarea relacionada con la gestión de sus riesgos de manera tal, que se mantengan monitoreados y actualizados por los responsables, tal como se establece en el manual operativo de MIPG.

El aplicativo facilita tanto el monitoreo y la gestión en cada dependencia, mostrando la **trazabilidad, históricos y reportes** en relación con sobre las acciones efectuadas y mejora las posibilidades de verificación que adelanta la Oficina de Control interno.



Monitoreo frente a la aplicación de la Política de Administración del Riesgo

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

- El seguimiento de los riesgos de corrupción se encuentra a cargo de la Oficina de Control Interno quien publica dichos seguimientos de manera cuatrimestral en la página web de la Entidad en la sección de transparencia.