

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Septiembre 1° a Diciembre 31 de 2014

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Ministerio del Trabajo a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

Modelo Estándar de Control Interno- MECI



CONTENIDO

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 Componente de Talento Humano:

1.1.1 Desarrollo del Talento Humano.

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico:

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.

1.2.2 Modelo de Operación por procesos.

1.2.3 Estructura Organizacional.

1.2.4 Indicadores de Gestión.

1.2.5 Políticas de Operación

1.3 Componente Administración del Riesgo

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 Componente de Auditoría Interna

2.2 Componente Planes de Mejoramiento

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 Componente de Talento Humano

1.1.1. Desarrollo del Talento Humano.

En el periodo comprendido del 1o de septiembre al 31 de diciembre de la vigencia 2014, en desarrollo de su Plan Institucional de capacitación el Ministerio del Trabajo efectuó las siguientes actividades:

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN				
ITEM	ACTIVIDADES	POBLACIÓN	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES
1	CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC-ANDICOM 2014	1	03/09/2014 04/09/2014 05/09/2014	20 horas en modalidad presencial Recursos del Proyecto de Inversión
2	XII JORNADAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL	5	30/10/2014 31/10/2014	16 horas en modalidad presencial Recursos del Proyecto de Inversión
3	MEDICIÓN INTELIGENTE BASADO EN INDICADORES	23	21/10/2014 23/10/2014	Sin Recursos
4	IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN	15	11/11/2014 13/11/2014	15 horas en modalidad presencial Recursos del Proyecto de Inversión
5	VII CONGRESO DERECHO DISCIPLINARIO	2	27/10/2014 28/10/2014	16 horas en modalidad presencial Recursos del Proyecto de Inversión

6	NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF	5	15/10/2014– 15/01/2015	120 horas en modalidad presencial Recursos del Proyecto de Inversión
FORMACION EN DESARROLLO				
ITEM	ACTIVIDADES	POBLACIÓN	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES
8	CURSO PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE RIESGOS	200	07/05/2014– 12/12/2014	80 horas en modalidad semipresencial Recursos del Proyecto de Inversión
9	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN PROCESOS MISIONALES, EJE TEMÁTICO IVC	150	14/07/2014 – 12/12/2014	80 horas en modalidad virtual Recursos del Proyecto de Inversión
10	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN INSTITUCIONAL	150	19/05/2014 – 12/12/2014	20 horas en modalidad virtual Recursos del Proyecto de Inversión
11	CURSO VIRTUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL, QUE INCLUYA COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES	200	19/11/2014 – 15/04/2015	30 horas en modalidad virtual Recursos del Proyecto de Inversión
12	CURSO VIRTUAL SOBRE CONCILIACIÓN LABORAL	200	19/11/2014 – 15/04/2015	20 horas en modalidad virtual Recursos del Proyecto de Inversión
VISITAS DE APOYO TECNICO A DIRECCIONES TERRITORIALES				
ITEM	DIRECCION TERRITORIAL	FECHA	OBSERVACIONES	
1	CORDOBA	18/09/2014	Brindar asistencia técnica y acompañamiento para la elaboración del diagnóstico de necesidades de Capacitación y Bienestar Laboral para el año 2015.	
2	SANTANDER VALLE ATLÁNTICO	02/10/2014 09/10/2014 20/11/2014	Levantar información pertinente para efectuar el diagnóstico de necesidades de Capacitación y Bienestar Laboral para reestructurar las actividades de la Política Integral de Talento Humano para el año 2015. Realizar talleres con el fin de obtener los indicadores de impacto de las capacitaciones desarrolladas en el marco del Plan Institucional de Capacitación durante el 2014, según los requerimientos del SIG. Acompañar, asesorar y verificar en las Direcciones Territoriales la utilización de los recursos asignados para el desarrollo de actividades de Capacitación y Bienestar Laboral.	

Fuente: Subdirección del Talen Humano- Grupo Bienestar y Salud Ocupacional

En desarrollo del Plan de Bienestar y Salud Ocupacional se efectuaron las siguientes actividades:

PLAN DE BIENESTAR LABORAL				
ITEM	ACTIVIDADES	POBLACIÓN	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES
1	Torneo de Tenis de Mesa	48	Septiembre 10, 11 y 12	MINISTERIO
2	Torneo Interno de Futbol 5	60	Octubre y Noviembre	MINISTERIO
3	Torneo de la Función Publica	39	Septiembre, octubre y noviembre	DAFP
4	Torneo "Copa Amistad" 472	22	Noviembre y Diciembre	EMPRESA DE MENSAJERÍA 472
5	14 entrenamientos de Voleibol	15	Sept y Octubre	Compensar
6	Día de los Niños	60	Octubre 31	COMPENSAR
7	Cumpleaños Ministerio- reconocimiento a la antigüedad, (5,10,15,20,25,30,y más de 30 años de servicio)	233	Noviembre 04	MINISTERIO-COMPENSAR Decreto 1567 de 1998 Entrega de diplomas y Escudo de solapa
8	Entrega de incentivos a funcionarios de carrera: Mejor funcionario de carrera de la Entidad y Mejores funcionarios por nivel jerárquico: Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial	5	Noviembre 4	Entrega de Bonos de Turismo Social de la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR
9	Premiación torneos deportivos	65	Noviembre 4	Entrega de Trofeos y Bonos
10	Reconocimiento Fundadores Brigada de emergencia	12	Noviembre 4	entrega de diplomas y Bonos
11	Vacaciones Recreativas	92	Noviembre 26, 27 y 28 Diciembre 3,4 y 5	MINISTERIO
12	Tres Caminatas Ecológicas	227	Sep, Oct, y Nov	Ministerio- Compensar
13	Novena de Aguinaldos	200	Diciembre 16	MINISTERIO - COMPENSAR

Fuente: Subdirección del Talen Humano- Grupo Bienestar y Salud Ocupacional

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL				
ITEM	ACTIVIDADES	POBLACIÓN	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES
1	Programa de Pausas Activas	334 funcionarios	Septiembre Diciembre	Realización de Pausas Activas los martes y jueves en la mañana
2	Proceso de Formación y Capacitación Brigada de Emergencias - Nivel Central	26 funcionarios	Septiembre Octubre	Jornada de Capacitación y Realización de una pista de entrenamiento
3	Asesoría al COPASST	1 Reunión	Septiembre	Acompañamiento técnico
4	Valoraciones Medico Ocupacionales	68 Funcionarios	Septiembre Diciembre	Programas de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Cardiovascular y Osteomuscular
5	Valoraciones Físico Ocupacionales	28 funcionarios	Septiembre Noviembre	Programa de Prevención de Lesiones Deportivas
6	Sesiones Taller de Clima Laboral	294 funcionarios	Septiembre Diciembre	15 sesiones taller con la participación de diferentes dependencias
7	Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	4 Direcciones Territoriales	Septiembre Noviembre	Atlántico, Valle del Cauca, Córdoba y Santander
8	Charla Taller de lesiones Deportivas	24 funcionario:	Septiembre	Programa de Prevención de Lesiones Deportivas
9	Sesión de Preparación Deportiva Calistenia	18 funcionarios	Octubre	Programa de Prevención de Lesiones Deportivas
10	Simulacro Distrital de Emergencias	Logística y realización	Octubre	Se realizó la logística, acompañamiento y ejecución del Simulacro
11	Proceso Contractual y Ejecución de los Exámenes Periódicos Ocupacionales	Proyección de 1420 exámenes	Octubre – Diciembre	Exámenes Periódicos Ocupacionales -Medicina Preventiva

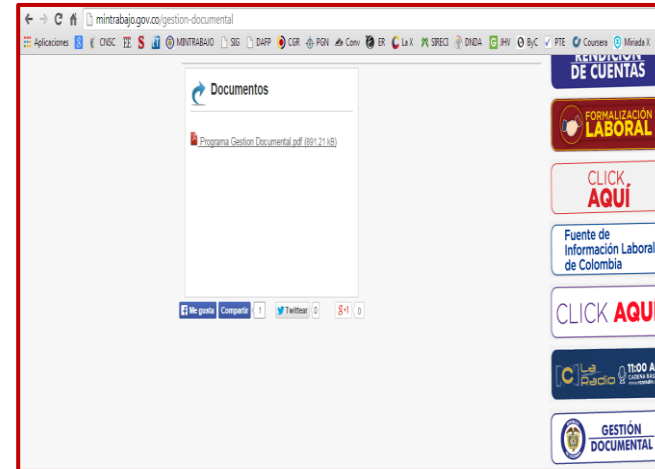
Fuente: Subdirección del Talen Humano- Grupo Bienestar y Salud Ocupacional

1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico:

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.

Con corte al tercer trimestre de la vigencia 2014, el Ministerio obtuvo un avance en la ejecución de sus Planes de Acción del 95.37% en el nivel territorial y un 93.27% en el nivel central.

El Programa de Gestión Documental fue ajustado y publicado en la Página web del Ministerio del Trabajo, disponible en el link <http://mintrabajo.gov.co/gestion-documental>.



Se implementó la herramienta Certimail en algunas dependencias y direcciones territoriales, con el fin de optimizar los recursos del contrato con Servicios Postales Nacionales- 472.

En el mes de septiembre se finalizó el proceso de transferencia de documentos de archivo de la Sede Central y las Direcciones Territoriales de Bogotá y Cundinamarca a la bodega del contratista Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos, ubicada en el barrio Ricaurte, trasladando un estimado de 4000 metros lineales y a la fecha se están realizando los inventarios y unificando las series documentales correspondientes.



PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DOCUMENTAL		Código: 00-F-31			
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL		Versión: 1.0			
		Fecha: agosto 8 de 2013			
		Página: 1 de 1			
OFICINA PRODUCTORA: DESPACHO DEL MINISTRO Código: 1000009					
CÓDIGO	AFRIDA, Subserie y Tipo Documentales	REFERENCIA Activo (Punto Central)	DISPOSICIÓN FINAL CIVIL MILITAR D O	PROCESAMIENTO	
001-09	<ul style="list-style-type: none"> ACTAS Actas de Comité Directivo Comunicación convocatoria Acta (ASIG F-05) Labores Asistencia a Reuniones (ITH F-20) Resumen 	6 10	x	x	Finalizado el periodo en el archivo central se procederá a Microfilm para ser transferido al archivo histórico.
003	<ul style="list-style-type: none"> EVENTOS Insustancia a Eventos 	1 0	x		Cumplido su tiempo de retención en archivo de gestión se elimina porque ya no tiene valor administrativo.
008	<ul style="list-style-type: none"> INFORMES Informes a Entes de Control Solicitud Informe Oficio remisoro 	1 4	x	x	Finalizado el periodo en el archivo central se procederá a Microfilm para ser transferido al archivo histórico.
030-05	<ul style="list-style-type: none"> Informes a otras Entidades Solicitud Informe Oficio remisoro 	1 4	x	x	Finalizado el periodo en el archivo central se procederá a Microfilm para ser transferido al archivo histórico.
030-06	<ul style="list-style-type: none"> Informes a Presidencia de la República Solicitud Informe Oficio remisoro 	4 1	x	x	Finalizado el periodo en el archivo central se procederá a Microfilm para ser transferido al archivo histórico.
030-07	<ul style="list-style-type: none"> Informes al Congreso de la República de Colombia Solicitud Informe Oficio remisoro 	4 1	x	x	Finalizado el periodo en el archivo central se procederá a Microfilm para ser transferido al archivo histórico.



Las Tablas de Retención Documental fueron ajustadas en cuanto a la codificación de los tipos documentales de las series documentales, conforme a las recomendaciones del certificador y con base en las auditorías externas de calidad, remitiéndolas nuevamente ante el Archivo General de la Nación y publicándolas de esta manera en la página web del Ministerio del Trabajo.

1.2.2. Modelo de Operación por procesos

Se ejecutaron 9 solicitudes de modificaciones documentales, las cuales generaron cambios en 23 documentos del Sistema Integrado de Gestión-SIG, quedando actualizada la documentación del SIG del Ministerio del Trabajo así:



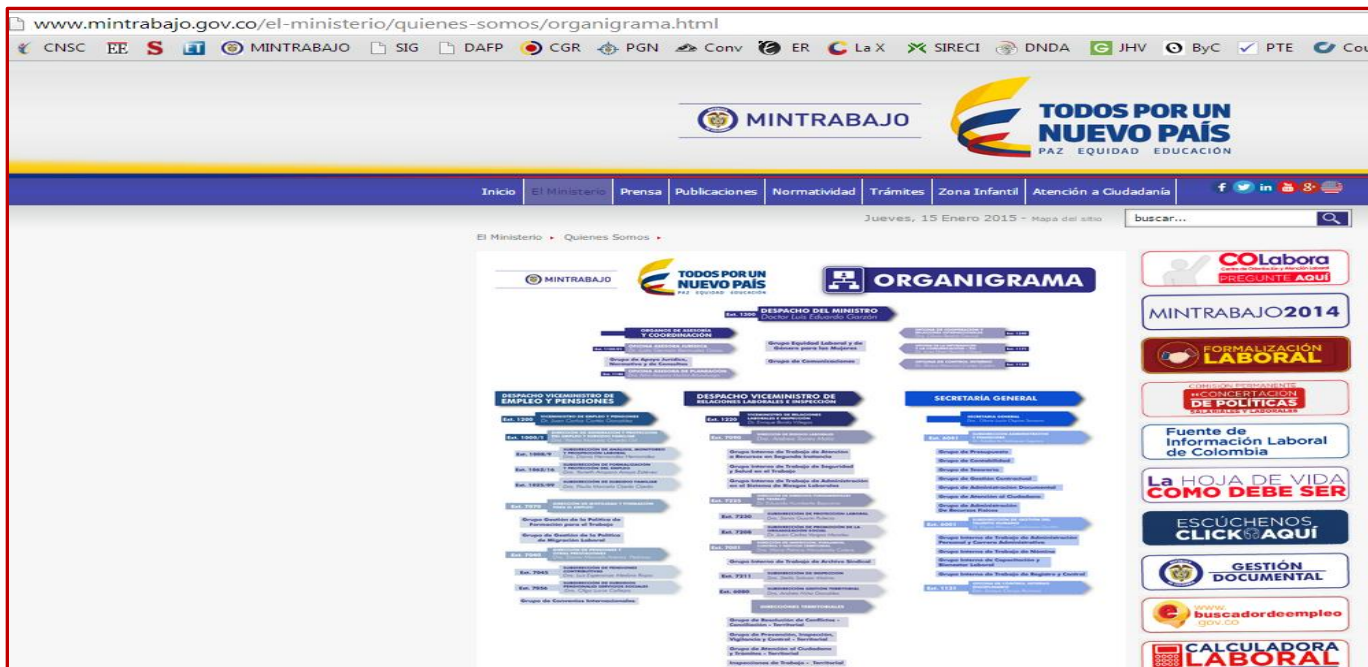
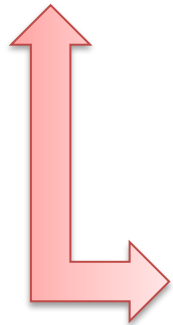
Documentación Ministerio del Trabajo	
Versiones Vigentes	No. Documentos
Versión 1.0	264
Versión 2.0	76
Versión 3.0	19
Versión 4.0	5
Versión 5.0	1
Total	365

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

1.2.3. Estructura Organizacional

El organigrama del Ministerio del Trabajo, se encuentra debidamente actualizado y puede ser consultado en la página WEB, en la siguiente dirección:

<http://www.mintrabajo.gov.co/el-ministerio/quienes-somos/organigrama.html>



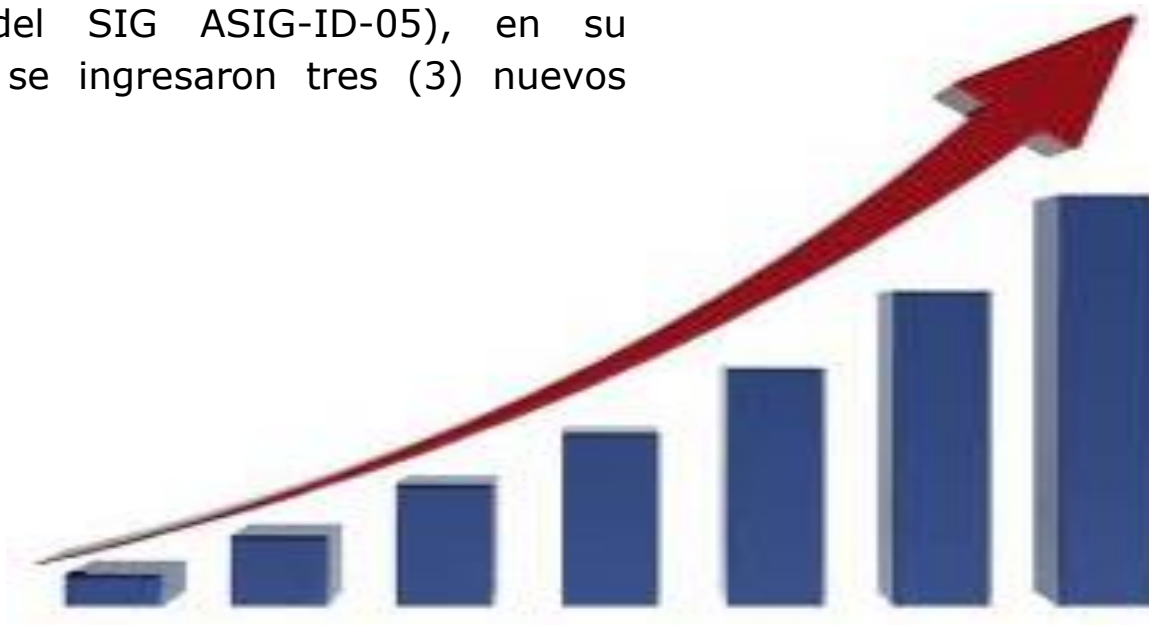
The screenshot displays the website's header with the Ministry of Labor logo and the slogan 'TODOS POR UN NUEVO PAÍS'. Below the header is a navigation menu with options like 'Inicio', 'El Ministerio', 'Prensa', 'Publicaciones', 'Normatividad', 'Trámites', 'Zona Infantil', and 'Atención a Ciudadanía'. The main content area features the title 'ORGANIGRAMA' and a detailed organizational chart. The chart is divided into three main sections: 'DESPACHO DEL MINISTRO', 'DESPACHO VICEMINISTRO DE RELACIONES LABORALES Y PENSIONES', and 'SECRETARÍA GENERAL'. Each section lists various departments and their respective functions. On the right side of the page, there is a sidebar with several service links, including 'COLabora', 'MINTRABAJO2014', 'FORMACIÓN LABORAL', 'Fuente de Información Laboral de Colombia', 'La HOJA DE VIDA COMO DEBE SER', 'ESÚCHENOS CLICK AQUÍ', 'GESTIÓN DOCUMENTAL', 'buscador de empleo', and 'CALCULADORA LABORAL'.

1.2.4. Indicadores de Gestión

Se tienen publicados en la mesa de ayuda del SIG, 54 indicadores de gestión aprobados, los cuales contienen frecuencias de medición mensual, bimestral trimestral, semestral y anual.

Se realizó el retiro de dos (2) indicadores del proceso de Administración del SIG (Cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora ASIG-ID-03 y eficacia del SIG ASIG-ID-05), en su remplazo se ingresaron tres (3) nuevos

indicadores a este proceso (Eficacia en el cierre de acciones del SIG ASIG-ID-006, Eficiencia en el reporte de indicadores del SIG ASIG-ID-007 e Índice de Mejora del SIG ASIG-ID-008). Teniendo en cuenta los requerimientos del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, se están revisando los indicadores de los procesos con frecuencias de medición superiores a seis (6) meses.



1.2.5. Políticas de Operación

Se cuenta con un Manual de procedimientos y operaciones con código ASIG-M-02, publicado en la mesa de ayuda del SIG.



Atendiendo a los cambios del MECI 2014, se está realizando la consolidación de las políticas de operación de los diferentes procesos en un único documento, así mismo se está analizando y validando la pertinencia de incluir un campo de políticas de operación en los documentos estándar del SIG.

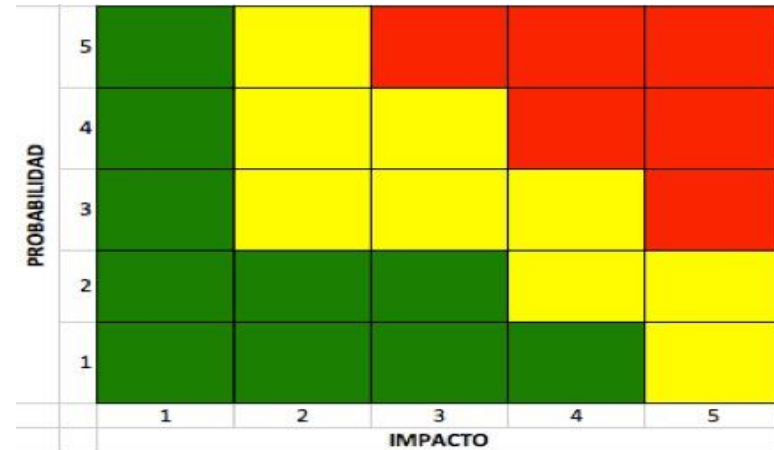


1.3. Componente Administración del Riesgo

Se tienen identificados a nivel institucional 31 riesgos en los 19 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión, los cuales, se relacionan en la siguiente tabla:

ZONA DE RIESGO	CANTIDAD DE RIESGOS	PROCESO
Extrema	4	Gestión Jurídica
		Control Interno Disciplinario
		Gestión Documental
Alta	7	Gestión Contractual
		Gestión de Servicio a la Ciudadanía
		Gestión del Talento Humano
		Gestión Jurídica
		Gestión Ambiental
Moderada	13	Gestión del Talento Humano
		Cooperación y Relaciones Internacionales
		Administración del SIG
		Formulación de Políticas Públicas
		Implementación de Políticas Públicas
		Inspección, Vigilancia y Control
		Gestión de Contratación
		Gestión Financiera
		Control Interno Disciplinario
		Evaluación Independiente
Baja	7	Direccionamiento Estratégico
		Comunicación Institucional
		Gestión Financiera
		TIC
		Administración de Bienes y Servicios
TOTAL	31	

Fuente: Oficina Asesora de Planeación



Se efectuó la actualización de los riesgos de corrupción de la Entidad, dando como resultado final la identificación y valoración de 12 riesgos de corrupción, los cuales, se encuentran consolidados en un mapa y publicados en la mesa de ayuda del SIG.

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

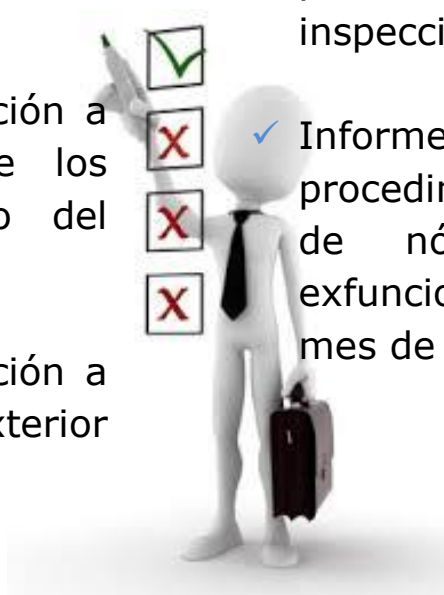
2.1. Componente Autoevaluación Institucional

La Oficina de Control Interno durante el periodo comprendido entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre presentó los siguientes informes:

- ✓ Informe resultado de la evaluación al procedimiento de defensa judicial de la Entidad.
- ✓ Informe resultado de la evaluación a los informes de auditoría de los fondos adscritos al Ministerio del Trabajo.
- ✓ Informe resultado de la evaluación a las Comisiones al interior y exterior

autorizadas en el Ministerio del Trabajo.

- ✓ Informe consolidado de las evaluaciones adelantadas en 5 Direcciones Territoriales en los procesos financiero, contractual y de inspección, vigilancia y control.
- ✓ Informe de la evaluación al procedimiento de liquidación y pago de nómina de funcionarios y exfuncionarios, correspondiente al mes de Agosto de 2014.



- ✓ Informe seguimiento y verificación del contrato No. 407 de 2013, celebrado con UNE-EPM y su prórroga N° 1.
- ✓ Informe de seguimiento a la Ejecución Presupuestal del Ministerio del Trabajo con corte a septiembre 30 de 2014.
- ✓ Informe de seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- ✓ Informe de seguimiento a la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que ingresaron en el periodo enero-junio de 2014.

- ✓ Informe pormenorizado de control interno del periodo comprendido de los meses de mayo- agosto de 2014.
- ✓ Informe seguimiento a las medidas de austeridad del Gasto Público del periodo comprendido de los meses de junio-septiembre de 2014.



Fomento de la Cultura del Autocontrol

La Oficina de Control Interno adelantó entre el 1° y 12 de diciembre de 2014, la actividad denominada **"campaña cultura del autocontrol"** a través de videoconferencias presentadas a funcionarios y contratistas de las Direcciones Territoriales de: Amazonas, San Andrés, Vaupés, Nariño, Valle, Antioquia, Santander, Atlántico, Córdoba y la Oficina Especial de Apartadó, actividad que tuvo como eje principal, recordar la importancia que adquiere el Autocontrol en el desarrollo de cada una de las funciones realizadas por los servidores públicos y de una manera gráfica e interactiva promover el autocontrol y la definición de puntos de control, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, en cumplimiento de la Misión, Visión, planes, metas y objetivos institucionales previstos.



2.2. Componente de Auditoría Interna

En los primeros días del mes de noviembre de 2014, se llevaron a cabo las Auditorías Internas de Calidad 2014, donde fueron auditadas nueve (9) Direcciones Territoriales, una (1) Oficina Especial y ocho (8) procesos del Nivel Central.



El resultado del ejercicio fue informado al Señor Ministro de Trabajo en el mes de diciembre de 2014.



2.3. Componente Planes de Mejoramiento

El mes de octubre de 2014, la Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento a los planes de mejoramiento concertados con la Contraloría General de la República, correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2014 y sus resultados se presentan en la siguiente tabla:

RESPONSABLE	TOTAL ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES PENDIENTES
Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de Gestión del Talento Humano,	6	6	0
Subdirección Administrativa y Financiera	68	66	2
Oficina Asesora de Planeación.	6	6	0
Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC	8	8	0
Oficina Asesora Jurídica.	24	14	10
Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	75	51	24
Dirección de Riesgos Profesionales	12	7	5
Grupo de Presupuesto	5	3	2
Grupo de Contabilidad	30	0	30
Grupo Equidad Laboral	12	0	12
Líderes Procesos de Apoyo	1	1	0
TOTALES	247	162	85
Valor relativo	100%	66%	34%

Fuente: Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR- III Trimestre de la vigencia 2014- Oficina de Control Interno

En el desarrollo del seguimiento a la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que ingresaron en el periodo enero-junio de 2014, se revisaron las 3 acciones de mejora que fueron suscritas en el anterior seguimiento efectuado, evidenciando su respectivo cumplimiento.



De igual forma y producto de las Evaluaciones al Sistema de Control Interno efectuadas durante el cuarto trimestre de 2014, se suscribieron planes de mejoramiento, sobre los cuales, se adelantará el respectivo seguimiento en las evaluaciones programadas para la vigencia 2015.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Lineamientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC´s

Mediante la Resolución 4284 del 29 de septiembre de 2014, se adoptaron en el Ministerio del Trabajo las directrices de confidencialidad para sus funcionarios.



Se definieron y publicaron en la Mesa de Ayuda del Sistema Integrado de Gestión de la página web, los lineamientos de anonimización de datos y Administración efectiva de parches y actualizaciones para el Ministerio del Trabajo, así como también las Políticas de seguridad de Redes de Datos y el Plan de Contingencia y recuperación de TIC- PTIC.

Estrategia de Gobierno en Línea- GEL

El Ministerio del Trabajo avanzó de un 45.67% de cumplimiento al cierre de 2013 a un 68.99% de cumplimiento a diciembre de 2014 así:

Avances

Entidad	Fecha de Corte	Elementos transversales	Información	Interacción	Transacción	Transfor.	Democ.	Índice GEL
Administradora Colombiana de Pensiones	nov-14	92,90	86,79	74,83	66,03	96,88	48,00	77,57
	dic-13	91,13	89,53	60,37	66,13	65,38	38,75	68,55
Ministerio del Trabajo	nov-14	71,56	78,02	80,70	46,06	45,59	92,00	68,99
	dic-13	50,08	33,68	65,70	44,00	32,30	48,25	45,67
Superintendencia del Subsidio Familiar	nov-14	74,30	93,82	100,00	100,00	77,00	78,00	87,19
	dic-13	62,39	95,29	100,00	89,50	87,54	47,75	80,41
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	nov-14	89,99	95,32	95,00	90,00	96,00	95,00	93,55
	dic-13	74,14	92,63	92,67	90,00	49,61	62,50	76,92



Avances	
Entidad	Principales avances
Administradora Colombiana de Pensiones	Planeación institucional y/o sectorial de GEL
	Sistema de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias
	Documentos electrónicos
Ministerio del Trabajo	Promoción y divulgación en la entidad
	Revisión del ajuste tecnológico
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
	Elaboración del Inventario
	Apertura de datos
	Suscripción a servicios de información al correo electrónico o RSS
	Formularios para descarga
	Documentos electrónicos
	Servicios de intercambio de información
	Plan para la participación por medios electrónicos uso de medios electrónicos en el proceso de consulta de normatividad y planeación
Consulta para la solución de problemas	

Fuente: Resultados Autoevaluación GEL- Diciembre de 2014. Oficina TIC's

A partir de la definición de la estrategia sectorial y del plan de acción se han venido adelantando esfuerzos por cumplir con las actividades planteadas así:

- ✚ Se cuenta con un documento de Plan Estratégico Sectorial de GEL.
- ✚ Se ha acompañado a las Entidades del Sector Trabajo y se conformó el Comité Sectorial de GEL.
- ✚ Se efectuó la autoevaluación institucional en GEL y se presentaron los resultados a nivel sectorial por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MinTIC



- ✚ El Ministerio se encuentra certificado en su diccionario de datos, conforme lo demuestra el portal de lenguaje común de intercambio de información del MinTIC.
- ✚ Se cuenta con un portafolio de 10 trámites inscritos en gobierno en línea y se está consolidando un portafolio único sectorial.
- ✚ Se cuenta con una Política de seguridad para el intercambio de información con otras entidades.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

