

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Septiembre 1° - Diciembre 31 de 2015

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 Indicadores de Gestión.

1.2.3 Políticas de Operación.

1.3 Componente Administración del Riesgo

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 Auto Evaluación Institucional

2.2 Componente de Auditoría Interna

2.3 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 1° de Septiembre al 31 de Diciembre de la vigencia 2015, el Ministerio del Trabajo, en desarrollo de su Plan Institucional de Capacitación efectuó las siguientes actividades:

ACTIVIDADES	PLAN DE CAPACITACIÓN		OBSERVACIONES
	POBLACIÓN	OFERTA	
Capacitación MECI	22	21/09/2015	
Capacitación Contratación Estatal (Supervisión de Contratos)	26	11/11/2015	
Capacitación Contratación Estatal (Contratación en el Sector Público)	26	18/11/2015	
Capacitación Formadores Institucionales	28	18//09/2015 25/09/2015 02/10/2015	

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

En desarrollo de los Programas de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrollaron las siguientes actividades.

PROGRAMA DE BIENESTAR			
ACTIVIDADES	POBLACIÓN	OFERTA	OBSERVACIONES
Caminata ecológica Villa de Leyva	121	07/11/2015	
Entrenamientos deportivos futbol (jueves)	21	Septiembre- octubre	
Entrenamientos deportivos voleibol (viernes)	9	Septiembre-octubre	
Torneo de futbol 5	60	Septiembre 04. Octubre 16	
Taller de arreglos navideños	72	01/10/2015 5/10/2015 22/10/2015 29/10/2015 5/11/2015	
Torneo Función Pública	58	Septiembre- Diciembre	
Vacaciones recreativas de receso Octubre	60-37	06/10/2015 07/10/2015	De 5 a 12 años/ de 13 a 17 años
Talleres de intervención Clima (4) el Reto de ser los mejores	33, 32, 43, 24, 13	22 y 28/10/2015; 10 y 11/11/2015	Pensiones, Subdirección de Gestión del Talento Humano, Dirección General de Empleo y de Subsidio Familiar, Dirección de Riesgos Laborales, Planeación.
Orientación a Pre pensionados	38	21, 22, 23 y 24/10/2015	
Medición del Clima Organizacional	1369	Noviembre- Diciembre	A nivel Nacional presencial y virtual
Visitas de apoyo técnico (10 D.T Ibagué, Medellín, Popayán, Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, Bucaramanga, Neiva, Cali y Arauca).	10	09. 10,19,20,23,24,25,26 y 30 de noviembre-1 de diciembre	Ibagué, Medellín, Popayán, Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, Bucaramanga, Neiva, Cali y Arauca.
Desfile disfraces- Día de los niños	70	30/10/2015	Núcleo Familiar
Cumpleaños Ministerio	233	4/11/2015	
Taller de socialización e interiorización Código de Ética (Promotores Éticos)	48	10/11/2015 17/11/2015 24/11/2015	
Servidores Públicos constructores de paz	159	18/11/2015	
Interiorización Código de Ética Nivel Central, DT Bogotá y DT Cundinamarca	500	25/11/2015 26/11/2015 27/11/2015	
Vacaciones recreativas diciembre	31/34	30/11/2015-1/12/2015 3/12/2015-4/12/2015	De 5 a 12 años y 13 a 17 años
Novenas de aguinaldos	120	16/12/2015	Núcleo Familiar

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES	POBLACIÓN	OFERTA	OBSERVACIONES
Exámenes Médicos de Ingreso y Egreso	39	Septiembre- Diciembre	Núcleo Familiar
Taller de riesgos de seguridad de los brigadistas y sistemas de protección- Brigada de Emergencias	22	21/10/2015	
Programa de pausas activas	728	Octubre – Diciembre	Una participación promedio de 198 funcionarios
Prevención de desórdenes musculo esqueléticos	96	Octubre y Noviembre	
Simulacro Distrital de evacuación	698	4/11/2015	
Sesión de Yoga	8	8/11/2015;22/10/2015	
Visitas de seguimiento condiciones de riesgo ergonómico	102	Noviembre- Diciembre	
Valoraciones Medico Ocupacionales	32	Noviembre- Diciembre	
Visita de observación condiciones de seguridad y control	2	07/10/2015; 21/10/2015	
Programa de prevención contra las caídas	1	20/11/2015	Documento en construcción
Diseños protocolo de reporte incidentes- accidentes	1	4/12/2015	Protocolo en construcción
Pista de entrenamiento Brigada de Emergencia	22	24/09/2015	

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

Adicionalmente se desarrollaron las siguientes actividades:

ACTIVIDADES	POBLACIÓN	OFERTA	OBSERVACIONES
PROCESO DE ENCARGOS II SEMESTRE DE 2015	464 funcionarios de carrera administrativa	En agosto de 2015 se ofertaron 159 empleos de niveles, asesor, profesional, técnico y asistencial y 78 inspectores de trabajo y seguridad social.	Resultados 64 funcionarios de carrera encargados.
PROCESO DE INDUCCIÓN	32 funcionarios posesionados	Septiembre - Diciembre 2015	Entrega de CD a posesionados en temas inducción
EVALUACIÓN DESEMPEÑO PARCIAL SEMESTRAL	458 funcionarios de carrera administrativa	Evaluaciones efectuadas 453	5 Evaluaciones del Desempeño pendientes por situaciones administrativas

Fuente: Subdirección del Talento Humano- Grupo Administración de Carrera

1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico:

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.

El resultado del avance del Plan de acción en la Vigencia 2015 fue del 93.80%, con respecto a la metas programadas. El resultado de las Dependencias del Nivel Central, fue de un 93.83% y en las Direcciones Territoriales fue de un 93.79%.

	Rango	Peso Porcentual
Dirección Territorial	Adecuado	82,86%
Nivel Central	Adecuado	70,59%

El 82.86% de las Direcciones Territoriales (29), se encuentran en un rango de evaluación adecuado, así como el 70.59% de las Dependencias de Nivel Central (12), se encuentran en un rango de cumplimiento superior al 90% (adecuado).

En el periodo comprendido entre el 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, el plan de acción del Ministerio del Trabajo obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 93,77%.

	% Cumplimiento IV Trimestre
Dirección Territorial	92,47%
Nivel Central	96,45%
Total general	93,77%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

En Desarrollo del Programa de Gestión Documental y con el fin de obtener un estimado del estado de los archivos de las Direcciones Territoriales, la Secretaria General emitió las Circulares Nos. 011 y 022 de 2015, mediante las cuales se definieron lineamientos y directrices para efectuar los inventarios de las Direcciones Territoriales. A la fecha se cuenta con el inventario de 30 Oficinas de las Direcciones Territoriales.

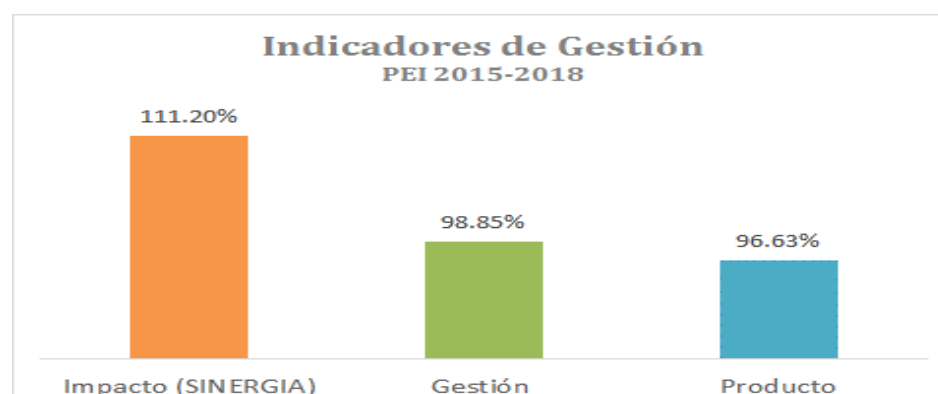


En el mes de diciembre de 2015, se hizo acompañamiento al Piloto que actualmente adelanta la Organización Internacional del Trabajo- OIT, para la digitalización de los expedientes de investigaciones administrativas en las Direcciones Territoriales.

En concordancia con la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) se tienen publicados en la página web del Ministerio los inventarios documentales y las Tablas de Retención Documental ajustados.

1.2.2 Indicadores de Gestión

A 31 de diciembre de 2015, los indicadores de impacto obtuvieron un porcentaje de cumplimiento del 111.20%, en razón a que en los indicadores de nuevos empleos, afiliados activos a pensiones, afiliados a riesgos, afiliados a cajas de compensación, superaron la meta prevista para la vigencia 2015. Por su parte los indicadores de gestión obtuvieron un porcentaje de cumplimiento del 98.85% y los indicadores de producto obtuvieron un porcentaje de cumplimiento del 96.63%, con respecto a las metas planteadas en la vigencia 2015.



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

El informe consolidado del cumplimiento y avance de los indicadores que pertenecen al Plan Estratégico Institucional se encuentra disponible en el link: <http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html>.

1.2.3 Políticas de Operación

Actualmente se encuentran en proceso de socialización las cuarenta y cinco (45) políticas de operación identificadas y documentadas, las cuales, se constituyen en el marco de acción necesario para hacer eficiente la operación de los componentes Direccionamiento Estratégico y la Administración del Riesgo del Ministerio del Trabajo.



PROCESO	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Austeridad del Gasto	Racionalización de gastos en publicaciones, viaje y viáticos, vehículos y combustibles, papelería y telefonía, servicios públicos, eventos y capacitaciones, gastos de nómina y contratación de nómina.	Circular 0005 del 29 de Enero de 2015
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Eficiencia administrativa y políticas cero papel en la administración pública	Los organismos y entidades destinatarias de la presente directiva deberán identificar, racionalizar, simplificar, y automatizar los trámites y los procesos, procedimientos y servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la gestión de las entidades.	Directiva presidencial 004 de abril de 2012
IVC	Lineamientos para los inspectores de Trabajo	Herramienta que brinda al Inspector de Trabajo y Seguridad Social la normatividad laboral para proporcionar elementos y criterios para el ejercicio de las funciones.	Manual del Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Resolución 1308 de 2013
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Nombramientos y Posesiones	El Secretario General dará posesión a los funcionarios de Nivel central, los Directores Territoriales darán posesión a los funcionarios públicos nombrados en su respectiva D. Territorial.	Resolución 1742, de fecha 29 de agosto de 2012
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Nombramientos y Posesiones	Con el objeto de atender los requerimientos de nómina y de ingreso de las novedades al sistema de seguridad social, se fija como política del Ministerio del Trabajo que los funcionarios nuevos tomen posesión del cargo de lunes a jueves entre el 1 y el 10 de cada mes. Es decir, solo se podrán efectuar posesiones de nuevos funcionarios durante los primeros diez (10) días de cada mes.	Resolución 1742, de fecha 29 de agosto de 2012
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Nombramientos y Posesiones	El reporte de novedades de nómina relacionados con la posesión de nuevos funcionarios en la D. Territoriales, deben ser enviadas a la Subdirección de Talento Humano antes del día 15 de cada mes.	Circular 035 de 2012

1.3. Componente Administración del Riesgo

Con el ánimo de consolidar en un solo documento la administración de los riesgos tanto de procesos, institucionales y de corrupción, la Oficina Asesora de Planeación, mediante la coordinación del proceso de Administración del SIG, revisó y actualizó la documentación pertinente sobre la administración de Riesgos de la Entidad, definiendo el objetivo y el alcance de la Nueva Guía y Política de Administración de Riesgos, fundamentadas en la Guía para la administración del riesgo del Departamento administrativo de la función Pública (DAFP) y la Norma Técnica Colombiana NTC 31000, con el propósito que todos los servidores públicos de la entidad, identifiquen, valoren y mitiguen los eventos que pueden afectar negativamente impedir el logro de los objetivos de la entidad, dicho documento será presentado a la Alta Dirección en el

primer trimestre de la vigencia 2016, para su aprobación.



MINTRABAJO		TODOS POR UN NUEVO PAÍS	
ZONA DE RIESGO	PROCESO	NUMERO DE RIESGOS	TOTAL
	Gestión Contractual	2	
	Gestión de Servicio a la Ciudadanía	1	
<p>> A nivel de riesgos de corrupción se tienen identificados 12 riesgos, los cuales representan el 28.5% de los riesgos totales de la entidad, estos se encuentran publicados en la página web del Ministerio y en el mapa de riesgos institucional que se encuentra en la repositorio documental del SIG.</p>			
PROCESO	RIESGO		
Todos los procesos	Inadecuada supervisión de contratos		
Todos los procesos	Concentración de información y/o autoridad de determinadas actividades o procesos en una persona.		
Gestión de TIC	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.		
Inspección Vigilancia y Control.	Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas, trámites y/o decisiones		
Dirección Jurídica.			
Direccionamiento Estratégico.			
Control Interno Disciplinario.			
Formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas.			
Gestión del Talento Humano	Emisión de certificaciones laborales para servidores, ex servidores y certificaciones de contratos, con información incorrecta en beneficio del solicitante		
Gestión de Contractual	Inducir en error al Ministerio dentro del proceso de provisión de un empleo		
Gestión del Talento Humano	Pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo.		
Todos los procesos	Inclusión de gastos no autorizados		
Gestión Financiera.			
Direccionamiento Estratégico.			
Todos los procesos	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación.		
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Manipulación de la revisión de desempeño SIG para sesgar la toma de decisiones		
Administración de Bienes y Servicios	Inadecuada gestión de inventarios		

Durante el periodo comprendido entre el 1º de Octubre y 31 de Diciembre 2015, no se evidenció materialización de los riesgos de los procesos.

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. Componente Autoevaluación Institucional

La Oficina de Control Interno durante el periodo comprendido entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2015 presentó los siguientes informes:

- ✓ Informe pormenorizado del estado del Control Interno del Ministerio correspondiente al II cuatrimestre de 2015.
- ✓ Informe de seguimiento a planes de mejoramiento concertados con la Contraloría General de la República-CGR, correspondiente al tercer trimestre de 2015.
- ✓ Informe gestión contractual remitido mediante el SIRECI a la CGR.
- ✓ Informe seguimiento a la verificación del registro y actualización de la información litigiosa en el aplicativo E-KOGUI.
- ✓ Informe seguimiento a las medidas de austeridad del gasto público en el Ministerio del Trabajo.
- ✓ Informe de seguimiento a las PQRSD.
- ✓ Informe de Evaluación al Control Interno de la Dirección Territorial de Guajira.



- ✓ Informe de Evaluación al Control Interno de la Dirección Territorial de Nariño.
- ✓ Informe Evaluación al Control Interno Dirección Territorial de Córdoba.
- ✓ Informe Evaluación al Control Interno de las evaluaciones al desempeño y suscripción/seguimiento a los acuerdos de gestión vigencias 2014 y 2015.
- ✓ Informe Evaluación al Control Interno a la supervisión contractual de los contratos de prestación de servicios de los procesos misionales del Ministerio del Trabajo.

- ✓ Informe Evaluación al Control Interno al manejo de almacén y bienes devolutivos en servicio, en Software propiedad del Ministerio.
- ✓ Informe consolidado auditoria interna de calidad, vigencia 2015.



Fomento de la Cultura del Autocontrol

La Oficina de Control Interno adelantó entre el 1° y 11 de diciembre de 2015, la actividad denominada **"campaña cultura del autocontrol"** a través de videoconferencias presentadas a funcionarios y contratistas de las Direcciones Territoriales de: Arauca, Boyacá, Guaviare, Caquetá, Cauca, Choco, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo y la Oficina Especial de Barrancabermeja. Dicha actividad 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 así contribuir al mejorar el uso de los recursos, tanto físicos como humanos.



EL AUTOCONTROL



2.2. Componente de Auditoría Interna

Del 9 al 17 de noviembre de 2015 se llevaron a cabo las Auditorías Internas de Calidad 2015, donde fueron auditadas seis (6) Direcciones Territoriales, una (1) Oficina Especial y siete (7) procesos del Nivel Central.

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD VIGENCIA 2015

Realización del 9 al 17 de Noviembre de 2015

¿Estas Preparado?

respóndete las siguientes preguntas:

¿Conozco la "MISION" de nuestro Ministerio?

¿Conozco la "POLÍTICA DE CALIDAD" de nuestro Ministerio?



¿Conozco la "VISION" de nuestro Ministerio?
y ¿se si ha sido actualizada?

¿Conozco los "OBJETIVOS INSTITUCIONALES" de nuestro Ministerio?
y ¿Se cómo el proceso al que pertenezco contribuye a lograrlos?



"El Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio del Trabajo es compromiso de TODOS", por lo cual, te invitamos a que te prepares y participes de la:

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD VIGENCIA 2015

A Realizarse del 9 al 17 de Noviembre de 2015



Cumplimiento directrices de las Normas
NTC GP 1000:2009 / ISO 9001:2008



El resultado del ejercicio fue informado al Señor Ministro de Trabajo en el mes de diciembre de 2015.



2.3. Componente Planes de Mejoramiento.

Durante el mes de enero de 2016, la Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento a los planes de mejoramiento concertados con la Contraloría General de la República, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2015, sus resultados se presentan a continuación:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO- ACCIONES POR AUDITORIA-CGR- CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015					
CONCEPTO	HALLAZGOS VIGENTES	ACCIONES DE MEJORA VIGENTES	ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS	ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS	ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO
Auditoria proceso de escisión Ministerio de la protección social- vigencia 2011	10	17	15	0	2
Auditoria Regular- Vigencia 2012	12	21	21	0	0
Actuacion especial de fiscalización fondo de solidaridad pensional- vigencia 2012	1	2	1	0	1
Auditoria regular efecutada a la vigencia 2013 (Mayo de 2014)	42	61	57	0	4
Auditoria especial efectuada a la Política Pública: Red para la superación de la Pobreza Extrema 2008-2014	1	1	1	0	0
Auditoria especial efectuada a la Política Pública Generacion y Formacion del empleo de la población víctima del conflicto armado- vigencias 2010- 2014	6	12	12	0	0
Auditoria especial efectuada a la Política Pública Nacional de Equidad de Género	1	6	5	0	1
Auditoria regular efectuada a la vigencia 2013 (Diciembre de 2014)	26	43	39	0	4
Auditoría regular efectuada a la vigencia 2014 (Julio de 2015)	23	58	21	3	34
TOTAL	99	221	172	3	46
Valor Relativo		100%	78%	1%	21%

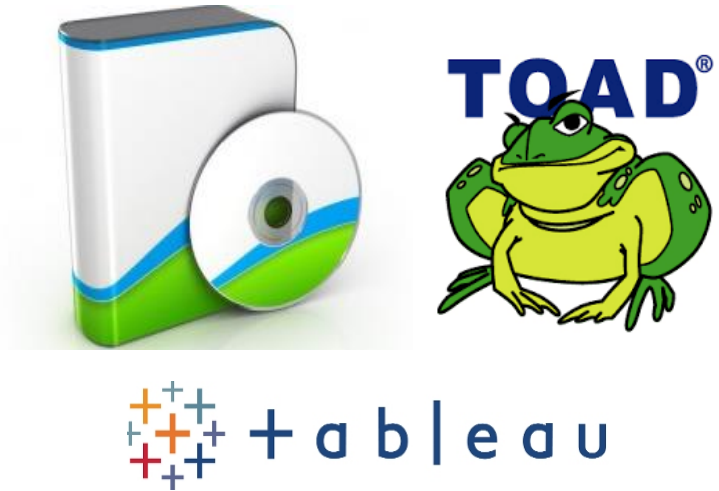
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

En el periodo entre el 1° de Septiembre y el 31 de Diciembre de 2015, la Oficina de TIC's implementó y puso en producción el subsistema de información de indicadores para la Oficina Asesora de Planeación que en el momento de implementar el bus de servicios serán parte del Sistema Integrado de Información del Ministerio del Trabajo, igualmente, se avanzó en el desarrollo de tres (3) módulos del Sistema de Información de inventarios, tales como módulos de cierres contables, bajas y traslados.



Se desarrollaron mensualmente múltiples cruces de información sobre las bases de datos de PILA, RUAF y DISCAPACIDAD solicitados por los fondos de pensiones y las Direcciones de Riesgos Laborales y Pensiones de la entidad.

Se adjudicaron y ejecutaron a satisfacción los procesos de subasta inversa para realizar la Adquisición de licencias de software para el acceso, integración, análisis, extracción y aprovisionamiento de datos para el Ministerio del Trabajo, adquiriendo de esta manera dos (2) licencias de TOAD para administración de datos y veinticinco (25) licencias de Tableau.



Del proceso por Colombia Compra Eficiente se recibieron cuatro (4) licencias por procesador oracle DB enterprise edition, tres (3) licencias por procesador oracle Weblogic suite. Con estas licencias, se soporta el fortalecimiento tecnológico del Ministerio, ya que se obtuvieron herramientas necesarias para la generación de informes y el manejo de los datos con calidad y seguridad.

Se elaboró el documento lineamiento de calidad de la información, el cual está en proceso de ajustes para presentación y publicación en el Sistema Integrado de Gestión- SIG del Ministerio del Trabajo.



En busca de mejorar el cubrimiento tecnológico, el Ministerio del Trabajo a través de la Oficina de TIC's realizó un proceso de subasta inversa SACTU Mt No. 005 de 2015, con el cual se adquirieron cuarenta y siete (47) equipos desktops y cinco (5) laptops para entregar en el Nivel Central y algunas Direcciones Territoriales.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

