

# **INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO**

---

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Enero 2° - Abril 30 de 2016**

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.

#### 1.3 Componente Administración del Riesgo

### 2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

#### 2.1 Auto Evaluación Institucional

#### 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 2º de Enero al 30 de Abril de la vigencia 2016, el Ministerio del Trabajo, en desarrollo de su Plan Institucional de Capacitación efectuó las siguientes actividades:

PLAN DE CAPACITACIÓN			
ACTIVIDADES	POBLACIÓN	OFERTA	OBSERVACIONES
<b>Reinducción en temas de la Subdirección Administrativa y Financiera</b>	75	04/04/2016	Con el apoyo del SENA se realizó videoconferencia entre el Nivel Central y la Direcciones Territoriales.
<b>Reinducción en temas de la Subdirección de Gestión del Talento Humano</b>	75	06/04/2016	Con el apoyo del SENA se realizó videoconferencia entre el Nivel Central y la Direcciones Territoriales.
<b>Curso Excel básico grupo lunes</b>	31	04/04/2016- 22/05/2016	Se está desarrollando
<b>Curso Excel básico grupo miércoles</b>	31	06/04/2016- 24/05/2016	Se está desarrollando

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.

<b>PROGRAMA DE BIENESTAR</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>POBLACIÓN</b>	<b>OFERTA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>Entrenamientos de Fútbol 11, 5 y Voleibol</b>	80	Desde Marzo 17, Abril 7 y 8	Fútbol 11 y 5 entrenan una vez al mes- Voleibol entrenan dos veces al mes
<b>Torneo de bolos</b>	60	Marzo 4-11 y 18	Se realizó en Compensar de la Av. 68
<b>Inscripciones juegos Compensar (Fútbol y Voleibol)</b>	40	Inicio en Abril	Compensar y programación
<b>Torneo de Fútbol 5 I-Semestre</b>	80	Abril 4	Se realiza desde el mes de abril hasta julio en Compensar
<b>Caminatas Eco culturales a Nemocón y Sutatausa</b>	187	Marzo 19 y Abril 16	
<b>Reconocimiento Día de la Mujer</b>	210	Marzo 8	Se entregó kit de manicure en cada puesto
<b>Reconocimiento Día del Hombre</b>	183	Marzo 18	Se entregó kit de herramientas por puesto
<b>Cine Foro "Día de la Mujer, Día del Hombre"</b>	188	Marzo 10	Se presentó la película "amigos", con el fin de integración.
<b>Soy productivo Pre pensionados</b>	33	Abril 6,7,8 y 9	Se realizó en el Municipio de Villa de Leyva
<b>Reconocimiento a la labor secretarial</b>	98	Abril 22	Se llevó a cabo un reconocimiento a los servidores que cumplen labor secretarial
<b>Asesorías empresariales</b>	1024	De enero a abril (14 sesiones)	Se realizan semanalmente, los días jueves,
<b>Taller de ensaladas saludables</b>	20	Mayo 3	Brinda opciones sanas de alimentación
<b>Socialización planes de bienestar laboral- 2016 en las Direcciones Territoriales</b>	125	Abril 12 y 14	Se visitaron las DT de Bogotá y Cundinamarca dando a conocer el Plan de Bienestar Laboral.
<b>PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>POBLACIÓN</b>	<b>OFERTA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>Asesoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</b>	7 Direcciones Territoriales	Enero-Marzo	Asesoría virtual a las DT de Arauca, Bogotá, Caquetá, Cundinamarca, Norte de Santander, Risaralda y Valle
<b>Valoraciones medico ocupacionales brigadistas</b>	23	Marzo-Abril	Se realizó la valoración médica ocupacional para actualizar diagnóstico de condiciones de salud
<b>Inspecciones técnicas de seguridad</b>	Nivel Central y DT Bogotá y Cundinamarca	Enero 18 y 26	Acompañamiento para el proceso de inspección técnica para el levantamiento de la información del programa de prevención contra caídas al mismo nivel.

ACTIVIDADES	POBLACIÓN	OFERTA	OBSERVACIONES
<b>Proceso contractual servicio de área protegida- EMI</b>	Nivel Central y DT Bogotá, C/marca, Cali y Medellín	Marzo	Aceptación de oferta No. 187- EMI, proveedor a partir del mes de abril.
<b>Atención de emergencias - Urgencias</b>	8	Enero-abril	Con el apoyo de la brigada de emergencias
<b>Entrega de elementos de adecuación postural</b>	42 kits	Marzo-Abril	Mitigar el factor de riesgo- reducir discomfort (eleva monitores y tabla lectora)
<b>Inspecciones técnicas de puesto de trabajo</b>	18	Marzo-Abril	Casos de seguimiento por la ARL
<b>Tamizaje cardiovascular</b>	20	Febrero-Abril	Complementos de las valoraciones médicas realizadas por la ARL
<b>Valoraciones medico ocupacionales deportistas</b>	66	Febrero-Marzo	Programa de prevención de lesiones deportivas
<b>Jornada de donación de sangre</b>	40	Marzo 17	Componente hábitos saludables
<b>Valoración de conocimientos a brigada de emergencias (Nivel Nacional)</b>	115	Abril 25-30	A través de un formulario virtual se inició el proceso de evaluación a brigadistas a Nivel Nacional

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

Adicionalmente se desarrollaron las siguientes actividades:

ACTIVIDADES	POBLACIÓN	OFERTA	OBSERVACIONES
<b>Proceso de inducción</b>	69 funcionarios posesionados	Enero-Abril	Entrega de CD con normatividad y funciones del cargo a posesionados en temas de inducción
<b>Evaluación desempeño anual</b>	462 funcionarios de carrera administrativa	Evaluaciones efectuadas 437	25 Evaluaciones del Desempeño en situaciones administrativas (Comisión- Incapacidad-Recursos)
<b>Acuerdos de Gestión</b>	47 Acuerdos	40 acuerdos suscritos	Aplica para Gerentes Públicos

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 con corte del I cuatrimestre del año 2016 fue del 95,5%, con respecto a la metas programadas. El resultado de las Dependencias del Nivel Central, fue de un 96,8% y en las Direcciones Territoriales fue de un 94,2%.



El 86% de las Direcciones Territoriales (30) se encuentran en un rango de evaluación adecuado, así como el 94% de las Dependencias de Nivel Central (15), se encuentran en un rango de cumplimiento superior al 90% (adecuado).

	Rango	Peso Porcentual
<b>Dirección Territorial</b>	Adecuado	86%
<b>Nivel Central</b>	Adecuado	94%

En Desarrollo del Programa de Gestión Documental, durante los días 6 y 7 de abril se realizó capacitación a las Direcciones Territoriales sobre el contenido del Programa.



EL 18 de abril, con el fin de liberar espacios en el piso 11 de la Sede Central, se realizó una transferencia documental de 43 cajas correspondiente a la serie tutelas de la vigencia 2013.

Dentro del proyecto de inversión No. 2013011000097, formulado ante el Departamento de Planeación Nacional, se destinó un rubro por valor de \$ 400.000.000 para la digitalización de las nóminas y de las Resoluciones y Decretos del Ministerio. Esta labor se viene adelantando dentro del marco del proceso SAMC 005 de 2015, del que resultó el contrato No. 300 de 2015, suscrito entre el Ministerio y la firma TQM. A la fecha el disco duro se encuentra en ajustes de indexación por parte del contratista.





Del proyecto de inversión No. 2013011000097, formulado ante el Departamento de Planeación Nacional, se destinó un rubro de \$650.000.000 para la adquisición de una herramienta de gestión documental. De allí nace el proceso de SACTU MT No. 003 de 2015, conjuntamente con la Oficina de TICS del Ministerio. Por medio del contrato No. 287 de 2015, se realizó la compra del gestor documental denominado "BABEL", el cual en su primera fase, será implementada en el Nivel Central y las Direcciones Territoriales de Bogotá, Valle, Atlántico y Valle. Se ha adelantado la parametrización de 7 módulos de dicha herramienta.



**Juguemos con BABEL iii**




Invitamos a todos los funcionarios del Nivel Central, de las Direcciones Territoriales de Bogotá, Valle, Antioquia y Atlántico, a conocer nuestro nuevo Gestor documental "BABEL"

Cuando: 27 y 28 de abril de 2016

Quienes : funcionarios y contratistas del Nivel Central, D.T. Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico

El 27 y 28 de abril de 2016 se adelantaron las pruebas de preproducción del Gestor Documental "Babel" tanto en el Nivel central como en las Direcciones Territoriales de Antioquia y Atlántico.

 **CAPACITACIONES** 

**¡JUGUEMOS CON BABEL!**

La Secretaría General, la Subdirección Administrativa y Financiera, el Grupo de Administración Documental y la Oficina de TIC, invitan a todos los funcionarios y contratistas del Nivel Central y las Direcciones Territoriales de Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico, para que socialicen con el nuevo gestor documental **BABEL**, los días **27 y 28 de abril de 2016**.

Las Tablas de Retención Documental- TRD del Ministerio se encuentran actualizadas y publicadas en la Mesa de Ayuda del Sistema Integrado de Gestión. Adicionalmente, se han realizado la Tablas de Retención Documental de las nuevas dependencias que han sido creadas por Resolución al interior del Ministerio.

Con el fin de tener conocimiento de un estimado del estado de los documentos que conforman los fondos acumulados de las Direcciones Territoriales, se solicitaron informes fotográficos de los mismos durante el mes de febrero de 2016.

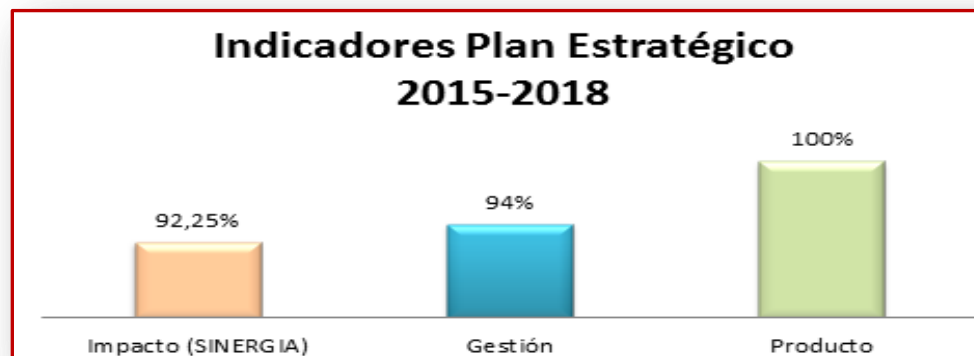
MINTRABAJO		PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		Código: GD-F-01						
		TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL		Versión: 1.0						
				Fecha: Agosto 8 de 2013						
				Página: 1 de 1						
OFICINA PRODUCTORA: DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE EMPLEO Y PENSIONES		Código: 2000000								
CÓDIGO	SERIES, Subseries y Tipos Documentales	RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL					PROCEDIMIENTO	
		Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	E	M	D	S		
008	<input checked="" type="checkbox"/> PROYECTOS <input type="checkbox"/> Proyectos de Actos Administrativos y de Ley • Estudios • Comunicaciones • Antecedentes • Borrador Proyectos de Ley y Actos Administrativos	5	20	x		x			Finalizado el periodo en el archivo central se procederá a microfilmear garantizando la reproducción de estos documentos, para ser transferido al archivo histórico.	
<b>CONVENIONES:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Serie Documental <input type="checkbox"/> Subserie Documental    • Tipo Documental <input type="checkbox"/> Conservación Total <input type="checkbox"/> Eliminación <input checked="" type="checkbox"/> Digitalización <input type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Selección										
Aprobada según Resolución No. de		Fecha aprobación última actualización:								
FIRMA SECRETARÍA GENERAL: <i>[Firma]</i>		FIRMA DEL RESPONSABLE:				FIRMA COORDINADOR GAD: <i>[Firma]</i>				



En concordancia con la Ley de Transparencia, el Ministerio ha publicado en su página web-link de transparencia los inventarios documentales y las Tablas de Retención Documental actualizados.

### 1.2.2 Indicadores de Gestión


Durante el primer trimestre de la vigencia 2016, el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional fue del 95.33%, que corresponde al avance del cumplimiento presentado por cada una de las dependencias del Ministerio del Trabajo, este resultado muestra un cumplimiento satisfactorio, teniendo en cuenta las posibles dificultades presupuestales que se presentan al inicio de cada vigencia. En donde, el grupo de indicadores que le apuntan al logro de las metas de los programas de Sinergia obtuvieron un cumplimiento del 92.25%, seguido del grupo de indicadores de la gestión por dependencias con un 94% y destacándose el grupo de indicadores de productos y servicios, realizados por las dependencias que apoyan el cumplimiento misional y de buen gobierno, con un 100% de cumplimiento, con respecto a las metas planteadas.



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

### 1.3. Componente Administración del Riesgo

El 29 de febrero se actualizó la Política de Administración del Riesgo, tomando como referentes adicionales a los lineamientos establecidos en la en la Guía para la administración del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Norma Técnica Colombiana NTC31000, los lineamientos establecidos en la Guía para la gestión del riesgo de corrupción, para que los procesos establezcan el contexto estratégico, la identificación, análisis y valoración de los riesgos, documentación planes de contingencia, el reporte de la materialización de uno o más riesgos de corrupción o de gestión, ajustes de los riesgos y su divulgación. Dicha actualización se encuentra en proceso de divulgación a nivel central y territorial.

 MINTRABAJO	PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO	Código: ASIG-004-05
	GUÍA Y POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Versión: 2.0
		Fecha: Febrero 29 de 2016
		Página: 1 de 29

#### 1 OBJETIVO

Ofrecer el marco de referencia para la gestión del riesgo para con el fin de orientar la identificación, análisis, valoración, tratamiento y seguimiento a los riesgos que puedan interferir en el cumplimiento de sus funciones y en el logro de sus objetivos institucionales afectando negativamente la gestión de los procesos del SIG, específicamente lo relacionado en temas de gestión y corrupción.

#### 2 ALCANCE

La Administración de Riesgos en el Ministerio del Trabajo tendrá un carácter prioritario y estratégico, y estará fundamentada en el modelo de Gestión por Procesos. En virtud de lo anterior, la identificación, análisis y valoración de los riesgos se circunscribirá a los objetivos de cada proceso y para aquellos procesos que en sus actividades resulten propensos a corrupción.

#### 3 ADMINISTRACION DEL RIESGO

La Administración del Riesgo se introduce en las entidades públicas, teniendo en cuenta que todas las organizaciones independientemente de su naturaleza, tamaño y razón de ser están permanentemente expuestas a diferentes riesgos o eventos que pueden poner en peligro su existencia.

La Norma Técnica NTC-ISO 31000, se interpreta que la eficiencia del control está en el manejo de los riesgos, es decir: el propósito principal del control es la prevención o reducción de los mismos propendiendo porque el proceso y sus controles garanticen, de manera razonable que los riesgos están minimizados o se están reduciendo y por lo tanto, que los objetivos de la entidad sean alcanzados.

La administración del riesgo es un proceso liderado por la Alta Dirección de la entidad con la participación y compromiso de todo el personal. El enfoque de riesgos no se determina solamente con el uso de la metodología, sino logrando que la evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural del proceso de planificación.

#### 4 DEFINICIONES

**Administración de riesgos:** Es el proceso continuo basado en el conocimiento, evaluación y tratamiento de los riesgos que mejora la toma de decisiones organizacionales.

**Factores de riesgo:** Son Circunstancias Generales, elementos o causas en la gestión de carácter endógeno a la organización o exógeno, que pueden obstaculizar el cumplimiento de su misión, visión y objetivos, a su vez generar prácticas corruptas.

## 2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### 2.1. Componente Autoevaluación Institucional

La Oficina de Control Interno durante el periodo comprendido entre el 2° de enero y el 30 de Abril de 2016 presentó los siguientes informes:

- ✓ Informe pormenorizado del estado del Control Interno del Ministerio correspondiente al III cuatrimestre de 2015.
- ✓ Informe de seguimiento a planes de mejoramiento concertados con la Contraloría General de la República-CGR, correspondiente al segundo semestre de 2015.
- ✓ Informe gestión contractual remitido mediante el SIRECI a la CGR.
- ✓ Informe seguimiento al Plan Anticorrupción- vigencia 2015.
- ✓ Informe Anual de Control Interno Contable-vigencia 2015.
- ✓ Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno- vigencia 2015
- ✓ Rendición de la Cuenta Anual Consolidada- vigencia 2015.
- ✓ Reporte de verificación normatividad relacionada con licenciamiento de software y hardware- derechos de autor.
- ✓ Informe verificación del registro y actualización de la información litigiosa del Ministerio del Trabajo en el aplicativo E-Kogui.



- ✓ Informe seguimiento a las medidas de austeridad del gasto público.
- ✓ Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal- vigencia 2015.
- ✓ Informe verificación del aseguramiento y legalización de bienes de la entidad.
- ✓ Informe evaluación al control interno a la valoración de aspectos e impactos ambientales.
- ✓ Informe evaluación al control interno aplicado al ejercicio del poder preferente de la Unidad de Investigaciones Especiales.
- ✓ Informe de evaluación al control interno al registro de factores salariales con fines pensionales.
- ✓ Informe de evaluación al control interno a la gestión de riesgos por procesos.

- ✓ Informe de evaluación al control interno a de la gestión y funcionamiento del archivo sindical, en relación con los avances en el desarrollo de un sistema de información.
- ✓ Informe de evaluación al control interno a los derechos de petición, acciones de tutela, consultas y el procedimiento en segunda instancia de la Dirección de Riesgos Laborales.



## 2.2. 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:

<b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO- ACCIONES POR AUDITORIA-CGR- CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>HALLAZGOS VIGENTES</b>	<b>ACCIONES DE MEJORA VIGENTES</b>	<b>ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS</b>	<b>ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS</b>	<b>ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>99</b>	<b>221</b>	<b>172</b>	<b>3</b>	<b>46</b>
<b>Valor Relativo</b>		<b>100%</b>	<b>78%</b>	<b>1%</b>	<b>21%</b>

### 3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Se suscribieron en Abril los contratos No. 194 y 201 de 2016 para la definición del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI del Ministerio de Trabajo aplicando los requisitos establecidos en la norma ISO 27001:2013 y los lineamientos del programa de gobierno en línea.



En desarrollo de la Política de Cero Papel y la estrategia de Gobierno en Línea, se encuentra en proceso de implementación el Sistema de Gestión documental denominado Babel, el cual busca optimizar y estandarizar la administración documental, así como la atención a las Peticiones, Quejas y Reclamos.



# OFICINA DE CONTROL INTERNO



Elaboró: Rosa María Buitrago Barón  
Aprobó: Álvaro Mauricio Cortés Castro  
**Jefe Oficina de Control Interno**  
Mayo 13 de 2016