

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Septiembre 1° - Diciembre 31 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 Componente Auto Evaluación Institucional

2.2 Componente Auditoria 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 2016, el Ministerio del Trabajo, en desarrollo de su Plan Institucional de Capacitación efectuó las siguientes actividades:

PLAN DE CAPACITACIÓN			
ACTIVIDADES	POBLACIÓN	OFERTA	OBSERVACIONES
Taller de formulación de indicadores	16	30/08/2016 - 27/09/2016	Charla realizada sin costo con apoyo de la ESAP
Contratación Estatal	3	26/10/2016 27/10/2016 28/10/2016	Inscripción a Congreso realizado por la Universidad de los Andes
Seguridad en La Información	50	Nov 2016	Charla realizada sin costo con apoyo de la oficina TIC y MINTIC
Seminario de Actualización Sindical	95	27/11/2016 28/11/2016	Seminario contratado con la Universidad Nacional de Colombia dirigido a los miembros de las Organizaciones Sindicales.
Normas NIIF	7	16/09/2016 03/12/2016	Diplomado contratado con la Universidad Central dirigido a funcionarios del área financiera.
Curso en Competencias Digitales y certificación internacional en Teletrabajo	37	11/08/2016 03/12/2016	Curso contratado con ICDL Colombia para la certificación de los Teletrabajadores del Ministerio.

Reinducción Atención al Ciudadano	57	1/12/2016 2/12/2016	Curso contratado con la Universidad Nacional de Colombia dirigido a funcionarios con funciones de atención al ciudadano.
Inducción y Reinducción Ejes Misionales	50	01/10/2016 – 30/12/2016	Curso virtual de inducción contratado con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social dirigido a Inspectores y Directores Territoriales.
Inducción Procesos Institucionales	25	01/10/2016 – 30/12/2016	Curso virtual de inducción contratado con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social dirigido a nuevos servidores públicos.

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.

ACTIVIDADES	POBLACIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
Entrenamiento de Futbol 5 femenino	20	6 de octubre	
Entrenamiento Voleibol	20	7-21 de octubre	
Entrenamiento de Futbol 11	40	20 de octubre	
Partidos Torneo de la Función Pública para los equipos de Futbol 5 Femenino, Futbol 11 Masculino, Voleibol, Tenis y Ajedrez	80	1,2,8,9,15,16,17,22 ,23 y 30 de Octubre de 2016	
Torneo de Bolos D.T. Bogotá y Cundinamarca	60	Miércoles 26 y Viernes 28 de Octubre de 2016	
Partidos Torneo de la Función Pública para los equipos de Futbol 5 Femenino, Futbol 11 Masculino, Voleibol, Tenis y Ajedrez	80	5,6,7,12,13 y 14 de Noviembre de 2016	.
Torneo Tenis de Mesa D.T. Bogotá	40	20-21 octubre	
Torneo Tenis de Mesa D.T. Cundinamarca	20	13 de octubre	
Torneo de Rana 22 Direcciones Territoriales	1.192	Octubre	.
Torneo de Futbol 5 2 – Semestre de 2016.	80	8, 14–18 de octubre	
Vacaciones Recreativas Semana de Receso	85	13 y 14 de Octubre	

ACTIVIDADES	POBLACIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
Vacaciones Recreativas de Diciembre	71	1 y 2 de Diciembre	
Asesorías Empresariales todos los Jueves	504	Octubre, Noviembre	
Actividad de Integración Lúdica para servidores públicos - Finkana	58		Acondicionamiento físico como prevención de las enfermedades cardiovasculares, Salud mental e integración familiar y laboral.
Día de los Niños-Desfiles de Disfraces	73 Niños 58 Adultos	28 de Octubre	Integración familiar
Aniversario de los 5 años del Ministerio	274	2 de Noviembre	Conmemoración del Día del Ministerio en sus 5 años, entrega de medallas a los Deportistas.
Taller de arreglos navideños	15	septiembre noviembre	
Novena de aguinaldos	429	22 de Diciembre	En esta actividad se entregan regalos a los niños con ocasión de la navidad y se realizó la novena.
Presentaciones Niños coro "Sueños Musicales " Batuta	35 Niños 16 servidores públicos	2 de Noviembre y 3- 14 de Diciembre	
Jornada Terapéutica en la DT Bogota	60	11 de octubre	
Jornada de Tamizaje Cardiovascular	26	12 de octubre	
Capacitación Brigada de Emergencias	21	13 de octubre	
Visita Pre Simulacro	3 sedes	24 y 25 de octubre	
Simulacro Distrital de Evacuación	3 sedes	26 de Octubre	
Taller Tele trabajadores	24	12 de octubre	
Entrega de Elementos de Adecuación Postural en la DT Bogota y Nivel Central	34	Octubre - Noviembre	
Jornada de Rumba terapia	12	27 de Octubre	
Taller de Nutrición Sana	22	10 de octubre	
Inspecciones de Seguridad	3 sedes	Noviembre	
Visitas Técnicas de Inspección Ergonómica de Puestos de Trabajo	18	Octubre - Diciembre	
Cumplimiento del Contrato de área protegida	16 atenciones	Octubre - Diciembre	Bogotá, Medellín y Cali

ACTIVIDADES	POBLACIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
Visitas Técnicas de Valoración a Tele trabajadores	16	Octubre – Diciembre	Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali
Valoración Médica de Seguimiento a Funcionarios	56	Octubre – Diciembre	Nivel Central, Bogotá y Cundinamarca
Levantamiento de Matrices de Riesgos y Actualización de Planes de Emergencia a Nivel Nacional	28 Sedes	Octubre – Diciembre	Nivel Nacional
Taller de Clima Laboral para Directivos	24	30 de Noviembre	
Jornada de Sensibilización de Accidentalidad	118	13 de Diciembre	
Reuniones de Planeación, Seguimiento y Evaluación con La ARL y Proveedores	9 Reuniones	Octubre – Diciembre	
Charla Taller La Memoria Como Herramienta Laboral	54	30 de Noviembre	
Taller de Dolor de Espalda	23	24 de Noviembre	
Taller de Prevención de Stress	14	22 de Noviembre	
Chequeo Médico Ejecutivo	2 chequeos		
Congreso de Medellín	1 Participante	27-30 Octubre	
Seguimiento a Comités de Convivencia y COPASST	4 reuniones	Jornadas de Acondicionamiento Físico en el Puesto de Trabajo	
Jornadas de Acondicionamiento Físico en el Puesto de Trabajo	189	Octubre – Diciembre	
Pista Entrenamiento Brigada de Emergencias	24	25 de Noviembre	
Estructuración Plan Estratégico de Seguridad Vial		Diciembre	
Taller Team Building - Synergy	92	Octubre – Diciembre	

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

Adicionalmente se desarrollaron las siguientes actividades:

ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
Circular 006 de 2017, sobre Acuerdos de Gestión 2016	Se remitió a los Gerentes, correo electrónico institucional informando sobre la Evaluación de los Acuerdos de Gestión.

Fuente: Subdirección del Talento Humano- Grupo Administración de Carrera

1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico:

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.

El porcentaje de cumplimiento de los planes de acción en el periodo comprendido entre el 1° de julio al 30 de septiembre de 2016, fue del 92,15%, tal y como se evidencia en la siguiente tabla:

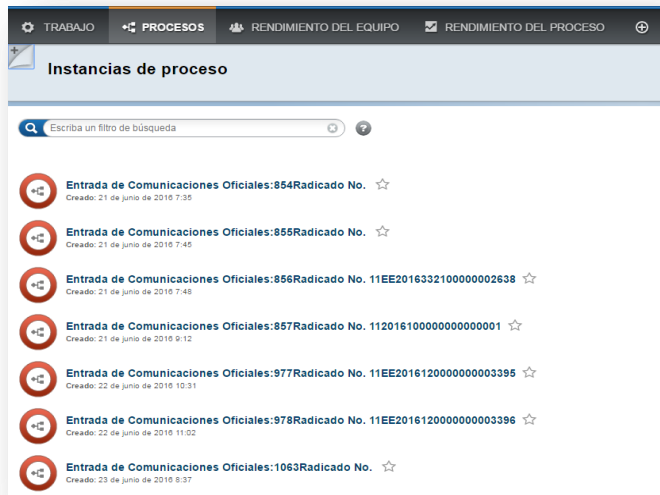


	% Cumplimiento II Trimestre
Dirección Territorial	92.92%
Nivel Central	90.48%
Total general	92.15%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Los avances obtenidos detalladamente de los Planes de Acción se encuentran publicados en la página web de la Entidad en el link: <http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html>

Durante este periodo se continuó con la implementación del gestor documental “Babel”, capacitando a las Direcciones, Subdirecciones, Grupos del Nivel Central y en general a todos los funcionarios que requirieron en el uso de la herramienta.



MINTRABAJO PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

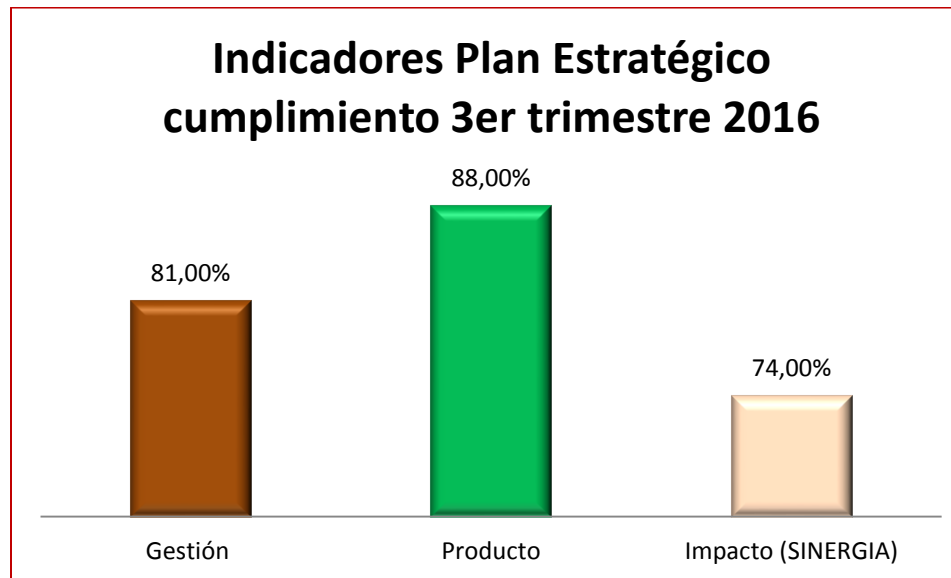
Dependencia: Grupo Interno de Trabajo Tránsito
Fecha (D/M/A): 1-14-2016
Inicio: 8:05
Fin: Socialización Sistema Babel
Lugar: Candelaria CP

Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA ENTIDAD	TELÉFONO Ext.	EMAIL	FIRMA
1	CIARDA JIMENA W	INSPECTOR	INC	7035	ciarda.jimena@mintrabajo.gov.co	[Firma]
2	Uribe Andrea Osorio	Asistente TS-6ETI	INC-6ETI	7059	andreaosorio@mintrabajo.gov.co	[Firma]
3	Pedro Juan Ruiz Jimena	Inspector	INC	7306	pruiz@mintrabajo.gov.co	[Firma]
4	José María T	Inspector	ISE	7212	luciano@mintrabajo.gov.co	[Firma]
5	Antonio Alvarado C	P. Ex. Lic. 6.ETI	INC-6ETI	7021	alvarado@mintrabajo.gov.co	[Firma]
6	Top T y ss	D. TIC	D. TIC	7027	top@mintrabajo.gov.co	[Firma]
7	Marta	Madr. de apoyo	GAD	4090	marta@mintrabajo.gov.co	[Firma]

De igual manera, se realizaron capacitaciones en el manejo del gestor “Babel” en las Direcciones Territoriales de Cundinamarca, Barrancabermeja, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Guajira, Urabá, Cauca, Córdoba, las cuales han incrementado el uso de esta herramienta.

1.2.2 Indicadores de Gestión

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2016, el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional fue del **85%**, en donde, el grupo de indicadores de los programas de Sinergia obtuvieron un cumplimiento del **74%**, seguido del grupo de indicadores de la gestión por dependencias con un **81%** y el grupo de indicadores de productos y servicios, realizados por las dependencias que apoyan el cumplimiento misional y de buen gobierno, con un **88%** de cumplimiento, con respecto a las metas planteadas.



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

1.3. Componente Administración del Riesgo

La Oficina Asesora de Planeación, durante este periodo terminó la actualización de las caracterizaciones de los riesgos, tanto de gestión como de corrupción, documentos que se identifican dentro del Sistema Integrado de Gestión como:

Mapa de gestión de riesgos por proceso con código CMC –MR-01, versión 6, Noviembre 04 de 2016.

Mapa de riesgos de corrupción con código CMC –MR-02, versión 5 de Diciembre 16 de 2016.

MODERADO				BAJA			
Asumir el riesgo, reducir el riesgo				Asumir el riesgo			
<p>GD-001 Gestión de Compras</p>	<p>GI-002 Gestión Jurídica</p>	<p>II-001 Relación Interiores</p>	<p>GC-001 Gestión de Contratación</p>	<p>AI-001 Atención al Ciudadano</p>	<p>FI-001 Fiscalización</p>		
<p>GD-001 Gestión de Mejoramiento Continuo</p>	<p>GI-001 Gestión Interna Disciplinaria</p>	<p>II-002 Relación Interna Disciplinaria</p>	<p>GC-001 Cooperación y Relaciones Internacionales</p>	<p>FI-001 Gestión Financiera</p>	<p>FI-002 Gestión Financiera</p>	<p>ARS-001</p>	<p>TIC-001</p>
<p>GTH-001 Gestión del Talento Humano</p>	<p>GFP-001 Gestión de Políticas Públicas</p>	<p>GFP-002 Gestión de Políticas Públicas</p>	<p>GFP-003 Gestión de Políticas Públicas</p>	<p>DE-001 Dirección de Estrategias y Estrategias</p>	<p>*GSC-001 Gestión de Servicios a Ciudadanos</p>		
<p>DE-002 Desarrollo Económico</p>	<p>GF-001 Gestión Financiera</p>	<p>II-001 Relación Independientes</p>	<p>II-002 Relación Independientes</p>				
<p>GC-001 Gestión de Contratación</p>	<p>GTH-002 Gestión del Talento Humano</p>	<p>*IYC-001 Inspección Técnica y Control</p>	<p>II-003 Relación Independientes</p>				

Durante el periodo comprendido entre Septiembre y Diciembre de 2016, ningún Proceso, ni Dirección Territorial reportó la materialización de alguno de los riesgos.



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 2016 presentó los siguientes informes:

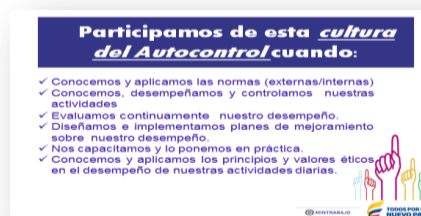
- ✓ Informe pormenorizado del estado del Control Interno del Ministerio correspondiente al II cuatrimestre de 2016.
- ✓ Informe Rendición Gestión Contractual- aplicativo SIRECI, de la Contraloría General de la República-CGR (trimestral).
- ✓ Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento, concertados con la Contraloría General de la República-CGR- Trimestral.
- ✓ Informe de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto público en el Ministerio del Trabajo.
- ✓ Informe de seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano - vigencia 2016.
- ✓ Informe seguimiento al Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG.

- ✓ Informe de evaluación al plan de adquisiciones y supervisión de contratos.
- ✓ Informe de Seguimiento a la ejecución presupuestal, vigencia 2016.
- ✓ Informe de Seguimiento a la atención de las quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.
- ✓ Informe de seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno - MECI.
- ✓ Informe evaluación al Programa Anual de Caja.
- ✓ Informe de evaluación al control interno en la Dirección Territorial de Santander.
- ✓ Informe de evaluación al proyecto de inversión "Fortalecimiento en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- ✓ Informe de evaluación al proyecto de inversión "Asistencia a los procesos de emprendimiento y empresarismo formal de las víctimas del conflicto armado.
- ✓ Informe de Evaluación al Control Interno en la Dirección Territorial de Quindío.
- ✓ Informe de Evaluación al control interno en la Dirección Territorial de Atlántico.
- ✓ Informe de Evaluación al control interno del procedimiento para el pago de Nómina a los funcionarios y

- exfuncionarios del Ministerio del Trabajo.
- ✓ Informe de Evaluación al proyecto de inversión "Servicio para la organización de los documentos que componen los fondos acumulados del Ministerio del Trabajo".
 - ✓ Informe de Evaluación al control interno en la Dirección Territorial de Cundinamarca.
 - ✓ Informe de Evaluación al control interno en la Dirección Territorial de Tolima.
 - ✓ Informe de evaluación a los tribunales de arbitramento - Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial.
- ✓ Informe de la evaluación al proyecto de inversión "Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales para la implementación de políticas del mercado.
 - ✓ Informe de la evaluación al proyecto de inversión "Adquisición, construcción y/o dotación de las sedes territoriales del Ministerio del Trabajo".
 - ✓ Informe de evaluación al control interno en la Dirección Territorial de Huila.
 - ✓ Informe de evaluación al control interno en la Dirección Territorial de Boyacá.

Fomento de la Cultura del Autocontrol

La Oficina de Control Interno adelantó durante los días 6, 7, 9 y 13 de diciembre de 2016, la actividad denominada **“campaña cultura del autocontrol”** a través de videoconferencias presentadas a funcionarios y contratistas de las Direcciones Territoriales de: Meta, Quindío, Bolívar, Caldas, Tolima, Risaralda, Sucre y Vichada. 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.



2.2. Componente de Auditoría Interna

Del 8 al 11 de noviembre de 2016 se llevaron a cabo las Auditorías Internas de Calidad 2016, donde fueron auditadas seis (6) Direcciones Territoriales y cinco (5) procesos del Nivel Central.



El resultado del ejercicio fue informado a la Señora Ministra de Trabajo en el mes de diciembre de 2016.



2.3. Componente Planes de Mejoramiento.

Durante el mes de enero de 2017, 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 2016, sus resultados se presentan a continuación:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO- ACCIONES POR AUDITORIA-CGR- CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016					
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	17	0	0
Auditoria Regular- Vigencia 2012	12	21	21	0	0
Actuacion especial de fiscalización fondo de solidaridad pensional-vigencia 2012	1	2	2	0	0
Auditoria regular efectuada a la vigencia 2013 (Mayo de 2014)	42	61	61	0	0
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	6	0	0
Auditoria regular efectuada a la vigencia 2013 (Diciembre de 2014)	26	43	42	1	0
Auditoría regular efectuada a la vigencia 2014 (Julio de 2015)	23	57	35	2	20
Actuación especial efectuada a las Juntas de Calificación de Invalidez II Sem 2013 y vig 2014 (Noviembre de 2015)	2	3	3	0	0
Auditoria regular efectuada a la vigencia 2015 (Junio de 2016)	42	77	35	2	40
TOTAL	166	300	235	5	60
Valor Relativo		100%	78%	2%	20%

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

La Secretaría General, con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ministerio emitió la Circular 057 del 11 de octubre de 2016, mediante la cual se actualizaron los lineamientos tecnológicos generales para el Ministerio del Trabajo.



MINTRABAJO		POLÍTICA DE DESARROLLO DE SOFTWARE		TODOS POR UN NUEVO PAÍS	
PROCESO:	Versión: 1.0	Fecha de Revisión: 10/13/2016			
SUBPROCESO:	Página: 1				
TABLA DE CONTENIDO					
1.	INTRODUCCIÓN.....	2			
2.	MARCO DE REFERENCIA NORMATIVA.....	2			
3.	DEFINICIONES.....	9			
4.	POLÍTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	13			
4.1.	POLÍTICA DE DESARROLLO DE SOFTWARE.....	13			
4.2.	POLÍTICA DE ESCRITORIO LIMPIO Y PANTALLA LIMPIA.....	15			
4.3.	POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.....	16			
4.4.	POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN.....	18			
4.5.	POLÍTICA DE USO DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET.....	22			
4.6.	POLÍTICA DE PROTECCIÓN TRAGA SU PROPIO DISPOSITIVO (BYOD).....	24			
4.7.	POLÍTICA SOBRE USO DE CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS Y GESTIÓN DE LLAVES.....	25			
4.8.	POLÍTICA DE USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES.....	27			
4.9.	POLÍTICA DE RESALDO DE INFORMACIÓN.....	29			
4.10.	POLÍTICA DE USO DE SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO.....	30			
4.11.	POLÍTICA DE TELETRABAJO.....	32			
4.12.	POLÍTICA DE TRANSFERENCIA O INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.....	34			
4.13.	POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	35			
4.14.	POLÍTICA DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE.....	37			
4.15.	POLÍTICA PARA RELACIONES CON PROVEEDORES.....	38			

Durante este período se elaboró el documento de políticas de desarrollo de software, que incluye políticas en materia de técnicas de seguridad de la información, desarrollo de software, protección de datos personales, uso aceptable de activos de información, uso de controles criptográficos y gestión de llaves, entre otros.

Durante este periodo, en desarrollo de la Estrategia GEL, se realizaron cinco (5) reuniones de trabajo del Comité de Gobierno en Línea del Ministerio, dando como resultado la construcción de los planes de mejoramiento por componente, los cuales, están en operación.



Frente al componente de seguridad y privacidad de la información, la Oficina TIC elaboró, conjuntamente con la Oficina Asesora Jurídica la Resolución 5699 del 30 de diciembre de 2016, mediante la cual, se adoptó la política de seguridad de la información del Ministerio del Trabajo.



Como avance del indicador GEL, se construyó la iniciativa de optimizar la herramienta de preguntas frecuentes y el mecanismo de agendamiento web para atención de los ciudadanos en las Inspecciones de las Direcciones Territoriales, lo cual, contribuye a los componentes de TIC para gestión y TIC para servicios.

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Elaboró: Rosa María Buitrago Barón
Aprobó: Álvaro Mauricio Cortés Castro
Jefe Oficina de Control Interno
Enero 26 de 2017