

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**
**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2.017**

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de julio de 2017

Informe No. 10

**1. INTRODUCCIÓN**

La Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública." En su artículo 73, establece que "Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia." El Programa Presidencial, mencionado anteriormente, tiene como alcance que dicha metodología debe ser aplicada por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal.

Dando cumplimiento a la obligación sobre la elaboración anual de una estrategia, el Ministerio del Trabajo para la vigencia 2017 elaboró y publicó en su página web, el respectivo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y en la actualidad se encuentra publicado el plan en su versión inicial, sobre el particular la Oficina de Control Interno realizó el correspondiente seguimiento.

Evidencia de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano vigencia 2017:


**Plan Anticorrupción 2017**

Ponemos a consideración el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017, sus aportes o comentarios los podrá remitir al correo electrónico [planeacion@mintrabajo.gov.co](mailto:planeacion@mintrabajo.gov.co)

 **Plan Anticorrupción Atención Ciudadano 2017 V1.0 (2.86 MB 2017-02-27)**

Vinculo Pagina Web: <http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html>

**2. OBJETIVO Y ALCANCE**

El objetivo del presente seguimiento, es la verificación del cumplimiento de las actividades, establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017 e informar a la Alta Dirección de la entidad sobre el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan.

A su vez el alcance del presente seguimiento, comprende la verificación de las actividades de cada estrategia y/o componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano realizadas entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2017.

**Nota aclaratoria:** La Oficina de Control Interno informa a toda la ciudadanía y a los entes de control, que, debido al cese de actividades del Ministerio del Trabajo, el presente informe se publica después de los términos establecidos para tal fin.

**3. ANALISIS Y OBSERVACIONES**

La Oficina de Control Interno tomó como insumo para el análisis del presente seguimiento la versión 1.0 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el página web de la Entidad, así las cosas, se realizó el respectivo seguimiento de las actividades programadas, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2017, teniendo como base la segunda versión de las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, y en detalle cada una de las estrategias.

### **3.1. ESTRATEGIAS Y/O COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN.**

#### **3.1.1. Gestión de Riesgos de Corrupción**

En el componente de Gestión del Riesgo, la Oficina de Control Interno evidencia una baja participación de los procesos y responsables dentro del Mapa de Riesgos de corrupción, sin atender las recomendaciones impartidas por esta Oficina en los tres seguimientos de la vigencia 2016, pues se pudo evidenciar en este primer seguimiento en la vigencia 2017, que persiste el desconocimiento de los responsables de los respectivos controles de seguimiento, pues bien los responsables no allegaron evidencia del cumplimiento y no tiene claridad de las actuaciones que deben realizar según lo acordado en el mapa de riesgos de corrupción sobre el particular, la Oficina de Control Interno recibió información de los siguientes procesos y/o responsables: Oficina Asesora de Planeación, Subdirección Administrativa y Financiera, Control Interno Disciplinario y Subdirección de Gestión del Talento Humano. Adicionalmente, no se reportó materialización en ninguno de los riesgos.

#### **3.1.2. Racionalización de Tramites**

Frente a la estrategia de Racionalización de Tramites en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la versión 1.0, la Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento, de conformidad con la elaboración del diagnóstico y la valoración de los trámites y servicios de la entidad, a través de la matriz de evaluación diseñada según el documento para estimar el grado de impacto de cada trámite y servicio a nivel interno y externo, esto con el fin de lograr establecer cuáles son los tramites priorizados para intervenir, de igual los tres tramites a racionalizar tienen fecha de vencimiento entre el 28 y 29 de diciembre de 2017.

#### **3.1.3. Rendición de Cuentas**

La Oficina de Control Interno evidenció dentro de la estrategia de rendición de cuentas del plan anticorrupción y atención al ciudadano, que, frente al subcomponente de información, se cumplió con las actividades establecidas en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017, no obstante, las actividades relacionadas con los informes de Métricas de cada red social se deben encontrar publicados en la página web de la entidad.

En el subcomponente de dialogo no fue posible verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas con el Programa Urna de Cristal, cuyos responsables son el Grupo de Comunicaciones y la Subdirección Administrativa y Financiera, pues, no se realizó el respectivo informe, pero en general el subcomponente tuvo un buen desempeño y se resalta el Informe de la Rendición de Cuentas de la vigencia inmediatamente anterior.

Frente al subcomponente de Incentivos, de las tres actividades establecidas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con meta para el primer cuatrimestre de la vigencia 2017, se destaca el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación, a cargo de la Subdirección de Gestión del Talento Humano.

Por último, en el Subcomponente de evaluación y retroalimentación, la Oficina de Control Interno realizó los seguimientos de cada estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano conforme a la normatividad vigente frente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2016.

#### **3.1.4. Atención al Ciudadano**

El subcomponente relacionado con el Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano, una vez finalizado el seguimiento del primer cuatrimestre, presenta oportunidades de mejora con relación al diagnóstico de espacios físicos, pues bien, se considera una actividad importante frente al cumplimiento de objetivos especiales de la Atención de Ciudadanos, por lo anterior es preciso realizar seguimiento a esta actividad.

Por otra parte, dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la vigencia 2017, no fueron alineados los

cortes del seguimiento a PQRS, que realiza la Subdirección Administrativa y Financiera, con los cortes cuatrimestrales del seguimiento al Plan Anticorrupción, tal como se recomendó por la Oficina de Control Interno en el último seguimiento realizado, cabe recordar que esta alineación busca garantizar que el seguimiento sea preciso y consistente.

El subcomponente Normativo y Procedimental en el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2017, tuvo la particularidad que no se pudo evidenciar el cumplimiento de las actividades establecidas, todas a cargo de la Subdirección Administrativa, quien señaló en su respuesta lo siguiente: *"A la fecha, aunque se cuenta con la información de la gestión realizada por los diferentes canales de atención del Grupo de Atención al Ciudadano, no se ha terminado la verificación y ajustes al respectivo informe. Lo anterior, como consecuencia del cese de actividades presentando en la entidad lo cual afecto la entrega de la información."*

Por último, en el subcomponente de relacionamiento con el ciudadano se evidencia la existencia de oportunidades de mejora, toda vez que es necesario definir concretamente la responsabilidad de las dos dependencias que interactúan frente al cumplimiento de las actividades las cuales no contaron con avance en el primer cuatrimestre de 2017, según la información suministrada a la Oficina de Control Interno y a la verificación de en la página web de la Entidad

### 3.1.5. Transparencia y Acceso a la Información

Dentro del seguimiento del subcomponente de transparencia activa, la Oficina de Control Interno evidenció que la información que reposa en la página web de la entidad, relacionada con el vínculo de transparencia y acceso a la información pública la cual se encuentra desactualizada y no cumple con los parámetros requeridos en la Ley 1712 de 2014, principalmente en lo relacionado con la información de los funcionarios públicos desactualizada.

En el subcomponente de monitoreo del acceso a la información pública, se evidenció incumplimiento en la actividad establecida para el primer cuatrimestre de la vigencia 2017, toda vez que no se cumplió con la publicación del informe de solicitudes de acceso a la información pública del Ministerio del Trabajo.

### 3.1.6. Eficiencia Administrativa

La verificación de las actividades establecidas dentro del Componente de Eficiencia Administrativa tuvo aspectos a resaltar y en particular se evidenció el esfuerzo de la administración por cumplir con las actividades establecidas, como por ejemplo con relación al seguimiento presupuestal, así como con las relacionadas con las publicaciones de las contrataciones en el SECOP, las capacitaciones para los servidores públicos y la actualización de inventarios del nivel central, por último, frente a la actualización del plan de adquisiciones de bienes y servicios de la entidad, no obstante lo anterior se evidenció incumplimiento con las actividades relacionadas con el SIGEP y las capacitaciones a la ciudadanía.

## 3.2. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2017.

Una vez finalizado el análisis de seguimiento, la **Oficina de Control Interno con relación al seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**, logró evidenciar que en el **primer cuatrimestre** de la vigencia 2017 de las cuarenta y cinco (45) actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 1.0, se verificó el cumplimiento de veinticinco (25) actividades, lo cual corresponde al **56% de cumplimiento**. Para las veinte (20) actividades faltantes no fueron realizadas o bien no fue posible evidenciar su respectivo cumplimiento. Lo anterior ubica la entidad en **zona roja**, de conformidad con el documento: Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano versión 2.0.

En consecuencia, es preciso realizar un plan de seguimiento y acompañamiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano toda vez que la Entidad finalizó la vigencia 2016 en Zona Roja e inició el primer seguimiento en la misma posición.

**4. RECOMENDACIONES.**

La Oficina de Control Interno en búsqueda de un mejoramiento continuo y con el ánimo de fortalecer el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y así, obtener un mejor resultado, y una mejor calificación de conformidad con la Guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" recomienda lo siguiente:

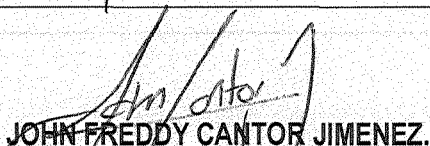
- En la Introducción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2017, es preciso resaltar que, se escribió lo siguiente: "... con el Decreto 124 de 2014, que sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015." sobre el particular, el Decreto en mención, es del año 2016, y no del año 2014, como se encuentra actualmente en el Plan, por lo anterior se recomienda realizar el respectivo ajuste.
- Conforme a los resultados obtenidos reiterativamente y descritos en este informe, frente a la gestión de Riesgos de Corrupción, se recomienda evaluar los controles y mecanismos establecidos en el mapa de riesgos, con el fin de acompañar las actividades que deben realizar los responsables de cada proceso, por lo anterior ajustar el Mapa de Riesgos de corrupción bajo el Código: CMC-MR-02
- Incluir en la portada del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la versión y fecha en que se apruebe cada una de las versiones, con el fin de garantizar que los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno son acordes a los tiempos de ejecución por parte de cada uno de los responsables.
- Frente a los informes de métricas de las redes sociales realizados por el Grupo de Comunicaciones, es necesario que sean publicados en la página web de la Entidad, con el fin de dar estricto cumplimiento a la descripción de las actividades o bien se ajuste el alcance de la actividad.
- Conforme a la Ley 1474 de 2014, se recomienda revisar las actividades relacionadas con el vínculo de transparencia y acceso a la información pública: <http://www.mintrabajo.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica.html> lo anterior con el fin de verificar el estricto cumplimiento de los mínimos requeridos.
- Existen actividades en el componente de eficiencia administrativa tales como las relacionadas con el SIGEP, que no son claras para las dependencias responsables, por lo anterior, se recomienda que la Oficina Asesora de Planeación realice el respectivo acompañamiento con el fin de obtener mejores resultados en los próximos dos seguimientos de la vigencia 2017 al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.
- Se reitera la importancia de evaluar los cortes dentro de la estrategia de atención al ciudadano, toda vez que a lo largo de la vigencia 2016 los informes de gestión del programa nacional de atención al ciudadano – colabora son trimestrales y los cortes del plan anticorrupción son cuatrimestrales y las actividades no lo discriminan así.
- Se resalta la importancia de evaluar los cortes de las actividades relacionadas con los planes estratégicos y los planes de acción, para que el seguimiento del componente de Eficiencia Administrativa sea acorde con los tiempos del procesamiento de la información, y los tiempos normativos con los que se cuenta para dichos compromisos.

**Nombre y Firma del responsable de la Oficina de Control Interno.**



**ALVARO MAURICIO CORTÉS CASTRO.**

**Nombre y Firma de quien elaboró por parte de la Oficina de Control Interno.**



**JOHN FREDDY CANTOR JIMENEZ.**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017



| Estrategia / Componente          | Subcomponente   | Actividades                                       | Entregable  | Mecanismo de Seguimiento y Medición  | Avance   | Responsable  | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |   |
|----------------------------------|---|---|---|--|--|--|---|--|---|
|                                  |   |   |   |  |  | Equipo de trabajo /Área                                    | ACTIVIDAD CUMPLIDA                                    | % AVANCE   | OBSERVACIÓN   |
| Gestión de Riesgos de Corrupción | Monitorear y revisar  | Realizar seguimiento a los controles establecidos | Seguimiento a los controles                             | Reuniones de seguimiento de los procesos   | 100%   | Procesos identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción | NO  | 50%  | Se recibió actas de seguimiento por parte algunos responsables: Oficina Asesora de Planeación, Subdirección Administrativa y Financiera, Control Interno Disciplinario y Subdirección de Gestión del Talento Humano. Adicionalmente no se reporto materialización en ninguno de los riesgos según información recibida en la Oficina de Control Interno, es preciso resaltar que a lo largo de la vigencia 2016 está actividad no tuvo un desempeño favorable por tal razón se recomienda ajustar la actividad.                     |
| Racionalización de Trámites      |   |   | Ver documento Estrategia de Racionalización de Trámites |  |  |  | SI  | 33%  | Mediante correo electrónico de fecha 21 de junio de 2017 La Oficina Asesora de Planeación informo lo siguiente: " Se realizó matriz de diagnóstico de trámites y servicios, definiendo la prioridad de intervención, esto se encuentra dentro del PAAC 2017. Se realizaron reuniones con los técnicos involucrados (IVC, TIC y planeación) el 16 de febrero y el 27 de marzo de 2017." La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento parcial de la Estrategia de Racionalización de Trámites.                                |
| Rendición de Cuentas             | Información   | Publicaciones en redes sociales del Ministerio    | Reporte mensual de métricas de las redes sociales       | Informe de métricas publicado: Facebook:<br>1. No. de seguidores que han visto una publicación determinada.<br>2. No. de personas (seguidores y no seguidores) que han visto una publicación determinada.<br>3. Interacción.<br>4. Storytellers<br>5. Porcentaje de clics<br>6. No. de comentarios negativos | 100%   | Grupo de Comunicaciones                                    | SI  | 100%   | La Oficina de Control Interno recibió los informes correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017 que dan cumplimiento de la actividad establecida, mediante memorando radicado 10902 del 29 de junio de 2017, nuevamente se resalta que es de vital importancia para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2017, evaluar que el entregable de esta actividad es un informe de métricas realizado por la Oficina de Comunicaciones publicado en la página web de la Entidad.      |
|                                  |   |   |   | Informe de métricas publicado: Twitter:<br>1. Total de menciones por día<br>2. Total de seguidos por día<br>3. Total de usuarios que dejaron de seguir la cuenta por día<br>4. Clics en enlaces que publicados<br>5. Favoritos del tweet<br>6. Retweet del tweet<br>7. Replies del tweet                     | 100%   |  | SI  | 100%   | La Oficina de Control Interno recibió los informes correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017 que dan cumplimiento de la actividad establecida, mediante memorando radicado 10902 del 29 de junio de 2017, nuevamente se resalta que es de vital importancia para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2017, evaluar que el entregable de esta actividad es un informe de métricas realizado por la Oficina de Comunicaciones publicado en la página web de la Entidad.      |
|                                  |   |   |   | Informe de métricas publicado: LinkedIn:<br>1. Tráfico a la página web   | 100%   |  | SI  | 100%   | La Oficina de Control Interno recibió los informes correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017 que dan cumplimiento de la actividad establecida, mediante memorando radicado 10902 del 29 de junio de 2017, nuevamente se resalta que es de vital importancia para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2017, evaluar que el entregable de esta actividad es un informe de métricas realizado por la Oficina de Comunicaciones publicado en la página web de la Entidad.      |
|                                  | Publicaciones en medios   | Piezas de comunicación                            | Plan de acción  | 100%   | Grupo de Comunicaciones                        | SI   | 100%  | Atendiendo la definición de Pieza comunicacional descrita por el grupo de comunicaciones que la define así: "Objeto que vincula de manera visual, escrita o auditiva la imagen del Ministerio del Trabajo con el fin de comunicar un mensaje desde la entidad como parte de una política laboral." La Oficina de Control Interno recibió evidencia del cumplimiento de la actividad mediante memorando radicado 10902 del 29 de junio de 2017. |   |
|                                  | Publicación de proyectos de norma                               | Publicaciones en página web                       | Proyectos publicados                                    | 100%   | Grupo de Comunicaciones / Direcciones técnicas | SI   | 100%  | La Oficina de Control Interno recibió evidencia del cumplimiento de la actividad mediante memorando radicado 10902 del 29 de junio de 2017, no obstante no es posible verificar la fechas de las publicaciones, por lo anterior se recomienda en la medida de lo posible acompañar la publicación con la fecha correspondiente.  |   |
|                                  | Publicar resumen, contenidos o memorias de las ferias o eventos | Publicaciones en la página web                    | Eventos publicados                                      | 100%   | Grupo de Comunicaciones                        | SI   | 100%  | La Oficina de Control Interno recibió evidencia del cumplimiento de la actividad mediante memorando radicado 10902 del 29 de junio de 2017, no obstante no es posible verificar la fechas de las publicaciones, por lo anterior se recomienda en la medida de lo posible acompañar la publicación con la fecha correspondiente.  |   |
|                                  |   | Audiencia de rendición de cuentas 2016            | Soportes de la rendición de cuentas                     | Boletines informativos   | 100%   | Grupo de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación    | SI  | 100%   | La Oficina Asesora de Planeación, mediante correo electrónico de fecha 21 de junio de 2017, remitió a la Oficina de Control Interno el Informe de la Audiencia Pública 2016 como parte del proceso de Rendición de Cuentas, de igual forma el Informe se encuentra publicado en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/11684-informe-rendicion-de-cuentas-2016.html">http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/11684-informe-rendicion-de-cuentas-2016.html</a> |

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017



| Estrategia / Componente | Subcomponente   | Actividades  | Entregable   | Mecanismo de Seguimiento y Medición | I Avance                                 | Responsable  | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |   |
|-------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|---|
|                         |   |  |  |                                     |  | Equipo de trabajo /Área  | ACTIVIDAD CUMPLIDA                                    | % AVANCE   | OBSERVACIÓN   |
| Rendición de Cuentas    | Diálogo   | Realizar reuniones o mesas técnicas de concertación y diálogo    | Publicaciones en página web  | Boletines informativos              | 100%                                     | Grupo de Comunicaciones / Viceministerios / Direcciones Técnicas | SI  | 100%   | La Oficina de Control Interno recibió evidencia del cumplimiento de la actividad mediante memorando radicado 10902 del 29 de junio de 2017, no obstante no es posible verificar la fechas de las publicaciones, por lo anterior se recomienda, en la medida de lo posible, acompañar la publicación con la fecha correspondiente.   |
|                         |   | Eventos de gestión   | Publicaciones en la página web   | Eventos publicados                  | 100%                                     | Direcciones Técnicas / Grupo de Comunicaciones                   | SI  | 100%   | La Oficina de Control Interno recibió evidencia del cumplimiento de la actividad mediante memorando radicado 10902 del 29 de junio de 2017, no obstante no es posible verificar la fechas de las publicaciones, por lo anterior se recomienda en la medida de lo posible, acompañar la publicación con la fecha correspondiente.  |
|                         |   | Participar en el programa Urna de Cristal                        | Publicación y seguimiento en los programas a los cuales sea citado el Ministerio del Trabajo | Informe Publicado                   | 100%                                     | Grupo de Comunicaciones  | NO  | 0%   | La Oficina de Control Interno no recibió evidencia del cumplimiento de la actividad.  |
|                         |   | Responder preguntas ciudadanos portal Urna de Cristal            | Informe resultados Urna de Cristal   | Informe Publicado                   | 100%                                     | Subdirección Administrativa y Financiera                         | NO  | 0%   | La Oficina de Control Interno recibió vía correo electrónico de fecha 29 de junio de 2017, respuesta por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera y en particular sobre esta actividad señalando lo siguiente: "A la fecha aunque se cuenta con la información de la gestión realizada por los diferentes canales de atención del Grupo de Atención al Ciudadano, no se ha terminado la verificación y ajustes al respectivo informe. Lo anterior, como consecuencia del cese de actividades presentando en la entidad lo cual afecto la entrega de la información." No obstante lo anterior se reitera la importancia de realizar los ajustes correspondientes para que los cortes de la información sean acordes a las necesidades de la dependencia que realiza los informes.  |
|                         |   | Publicaciones en redes sociales del Ministerio                   | Publicación de la acción en la Red Social  | Informe de métricas                 | 100%                                     | Grupo de Comunicaciones  | SI  | 100%   | La Oficina de Control Interno recibió evidencia del cumplimiento de la actividad, mediante memorando radicado 10902 del 29 de junio de 2017, en el cual se recibió informes de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017.  |
|                         | Ofrecer a los ciudadanos herramientas para orientar, informar y responder a sus inquietudes en relación a obligaciones y derechos laborales | Informe de gestión programa de nacional de servicio al ciudadano | Informes publicados  | 100%                                | Subdirección Administrativa y Financiera | NO   | 0%  | La Oficina de Control Interno recibió vía correo electrónico de fecha 29 de junio de 2017, respuesta por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera y en particular sobre esta actividad señalando lo siguiente: "A la fecha aunque se cuenta con la información de la gestión realizada por los diferentes canales de atención del Grupo de Atención al Ciudadano, no se ha terminado la verificación y ajustes al respectivo informe. Lo anterior, como consecuencia del cese de actividades presentando en la entidad lo cual afecto la entrega de la información." No obstante lo anterior se reitera la importancia de realizar los ajustes correspondientes para que los cortes de la información sean acordes a las necesidades de la dependencia que realiza los informes. |   |
|                         | Incentivos  | Capacitaciones a servidores públicos                             | Plan Institucional de capacitación   | Cumplimiento PIC                    | 100%                                     | Subdirección de Talento Humano                                   | SI  | 100%   | Mediante correo electrónico de fecha 06 de julio la Oficina de Control Interno recibió evidencia del cumplimiento de la actividad, adicionalmente se describen las capacitaciones realizadas a los servidores públicos de la Entidad así:<br>1. Charla Evaluación del desempeño (Charla realizada sin costo por la Subdirección de Gestión del Talento Humano)<br>2. Charla Evaluación del desempeño (Charla realizada sin costo por la Subdirección de Gestión del Talento Humano)<br>3. Argumentación Jurídica (Curso realizado en el marco del convenio 381 de 2016 con la Universidad Nacional)<br>4. Derecho Laboral (Curso realizado en el marco del convenio 381 de 2016 con la Universidad Nacional)<br>5. Código de Procedimiento Administrativo CPACA (Curso realizado en el marco del convenio 381 de 2016 con la Universidad Nacional)<br>6. Daño Antijurídico (Curso realizado en el marco del convenio 381 de 2016 con la Universidad Nacional) |

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017



| Estrategia / Componente | Subcomponente                              | Actividades   | Entregable   | Mecanismo de Seguimiento y Medición             | I Avance | Responsable   | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO |          |  |
|-------------------------|--|---|--|---|----------|---|---|----------|--|
|                         |  |   |  |   |          | Equipo de trabajo /Área                                   | ACTIVIDAD CUMPLIDA                                    | % AVANCE | OBSERVACIÓN  |
|                         |  | Realizar sondeos de opinión   | Resultados sondeos   | Informes  | 100%     | Grupo de Comunicaciones                                   | NO  | 0%       | La Oficina de Control Interno, no evidencia cumplimiento de la actividad.  |
|                         |  | Realizar la evaluación y seguimiento de cada acción y de la estrategia  | Resultados de la evaluación                                      | Informe Publicado                               | 100%     | Oficina de Control Interno/ Oficina Asesora de Planeación | SI  | 100%     | Se realizó y se publicó en la pagina oficial de la Entidad, el seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual contiene la Estrategia de Rendición de Cuentas y su respectivo seguimiento de conformidad con la normatividad vigente, el informe se encuentra publicado en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html">http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html</a>   |
|                         | Evaluación y Retroalimentación             | Elaborar informe de evaluación y seguimiento de cada acción y de la estrategia  | Informe de resultados publicado y divulgado                      | Informe Publicado                               | 100%     | Oficina Asesora de Planeación                             | SI  | 100%     | Se realizó y se publicó en la pagina oficial de la Entidad, el seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual contiene la Estrategia de Rendición de Cuentas y su respectivo seguimiento de conformidad con la normatividad vigente, el informe se encuentra publicado en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html">http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html</a><br>Nota: No obstante lo anterior, la Oficina de Control Interno es quien realiza y publica el Informe de evaluación y seguimiento de cada estrategia y sus respectivas actividades. |
|                         |  | Elaborar plan de mejoramiento   | Plan de mejoramiento   | Plan de Mejoramiento Publicado (si se requiere) | 100%     | Oficina Asesora de Planeación                             | SI  | 100%     | La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electronico de fecha 21 de junio de 2017 informo lo siguiente: " Con base al informe del tercer cuatrimestre de 2016, se realizaron los correspondientes ajustes en el PAAC-2017. Los planes de mejoramiento del primer cuatrimestre se desarrollaran con base al informe de evaluacion y seguimiento."   |
|                         | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar diagnóstico de espacios físicos de las sedes del Ministerio  | Informes de visitas  | Visitas de diagnostico                          | 100%     | Subdirección Administrativa y Financiera                  | NO  | 0%       | La Oficina de Control Interno no recibió evidencia de los informes de las visitas realizadas en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017.  |
|                         |  | Socializar con los Servidores de la Entidad, los protocolos de servicio, carta de trato digno, reglamentos, procesos y procedimientos, actualizaciones de normatividad, etc.  | Soporte de divulgación   | Publicación a través de medios electrónicos     | 100%     | Subdirección Administrativa y Financiera                  | NO  | 0%       | La Oficina de Control Interno, no evidencia los soportes de la divulgación de la respectiva socialización.   |
|                         |  | Socializar en la pagina web con los ciudadanos (usuarios), la carta de trato digno, los reglamentos para acceder a un trámite o servicio, procesos y procedimientos para realizar un trámite, actualizaciones de normatividad, etc. | Publicación en pagina web  | Archivo descargable                             | 100%     | Subdirección Administrativa y Financiera                  | SI  | 100%     | Se evidencia cumplimiento de la actividad en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/colabora">http://www.mintrabajo.gov.co/colabora</a>   |
|                         | Normativo y procedimental                  | Realizar seguimiento a las PQRSD  | Informe de gestión programa de nacional de servicio al ciudadano | Cumplimiento de términos PQRSD                  | 100%     | Subdirección Administrativa y Financiera                  | NO  | 0%       | La Oficina de Control Interno recibió via correo electronico de fecha 29 de junio de 2017, respuesta por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera y en particular sobre esta actividad señalando lo siguiente: "A la fecha aunque se cuenta con la información de la gestion realizada por los diferentes canales de atención del Grupo de Atención al Ciudadano, no se ha terminado la verificación y ajustes al respectivo informe. Lo anterior, como consecuencia del cese de actividades presentando en la entidad lo cual afecto la entrega de la información."   |
|                         |  | Realizar seguimiento a los diferentes canales de atención al ciudadano  | Informe de gestión programa de nacional de servicio al ciudadano | Informe Publicado                               | 100%     | Subdirección Administrativa y Financiera                  | NO  | 0%       | La Oficina de Control Interno recibió via correo electronico de fecha 29 de junio de 2017, respuesta por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera y en particular sobre esta actividad señalando lo siguiente: "A la fecha aunque se cuenta con la información de la gestion realizada por los diferentes canales de atención del Grupo de Atención al Ciudadano, no se ha terminado la verificación y ajustes al respectivo informe. Lo anterior, como consecuencia del cese de actividades presentando en la entidad lo cual afecto la entrega de la información."   |

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017



| Estrategia / Componente                 | Subcomponente                    | Actividades  | Entregable   | Mecanismo de Seguimiento y Medición | I Avance | Responsable   | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO |          |  |
|---|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------|---|---|----------|--|
|   |                                  |  |  |                                     |          | Equipo de trabajo /Área   | ACTIVIDAD CUMPLIDA                                    | % AVANCE | OBSERVACIÓN  |
| Atención al Ciudadano                   |                                  | Identificar las necesidades, expectativas e intereses del ciudadano                                    | Informe de gestión programa de nacional de servicio al ciudadano | Informe Publicado                   | 100%     | Subdirección Administrativa y Financiera  | NO  | 0%       | La Oficina de Control Interno recibió vía correo electrónico de fecha 29 de junio de 2017, respuesta por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera y en particular sobre esta actividad señalando lo siguiente: "A la fecha aunque se cuenta con la información de la gestión realizada por los diferentes canales de atención del Grupo de Atención al Ciudadano, no se ha terminado la verificación y ajustes al respectivo informe. Lo anterior, como consecuencia del cese de actividades presentando en la entidad lo cual afecto la entrega de la información."   |
|   |                                  | Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés  | Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés      | Caracterizaciones Publicadas        | 60%      | Subdirección Administrativa y Financiera / Direcciones técnicas                     | NO  | 0%       | La Oficina de Control Interno recibió vía correo electrónico de fecha 29 de junio de 2017, respuesta por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera y en particular sobre esta actividad señalando lo siguiente: "A la fecha aunque se cuenta con la información de la gestión realizada por los diferentes canales de atención del Grupo de Atención al Ciudadano, no se ha terminado la verificación y ajustes al respectivo informe. Lo anterior, como consecuencia del cese de actividades presentando en la entidad lo cual afecto la entrega de la información."   |
|   | Relacionamiento con el Ciudadano | Implementar en la línea de atención al usuario un espacio para la recepción de denuncias de corrupción | Línea en funcionamiento  | Informe de gestión                  | 100%     | Oficina de Control Interno Disciplinario / Subdirección Administrativa y Financiera | NO  | 0%       | La Oficina de Control Interno recibió vía correo electrónico de fecha 29 de junio de 2017, respuesta por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera y en particular sobre esta actividad señalando lo siguiente: "A la fecha aunque se cuenta con la información de la gestión realizada por los diferentes canales de atención del Grupo de Atención al Ciudadano, no se ha terminado la verificación y ajustes al respectivo informe. Lo anterior, como consecuencia del cese de actividades presentando en la entidad lo cual afecto la entrega de la información." Por otra parte la Oficina de Control Interno informo lo siguiente: "Resoluciones No 383 de 9 de febrero de 2017, y 418 de 10 de febrero de 2017, a través de las cuales se crea e integra el Grupo Interno de Trabajo para el Buen Gobierno, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio del Trabajo" |
|   |                                  | Realizar la medición de satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios prestados  | Informe de gestión programa de nacional de servicio al ciudadano | Informe Publicado                   | 100%     | Subdirección Administrativa y Financiera  | NO  | 0%       | La Oficina de Control Interno recibió vía correo electrónico de fecha 29 de junio de 2017, respuesta por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera y en particular sobre esta actividad señalando lo siguiente: "A la fecha aunque se cuenta con la información de la gestión realizada por los diferentes canales de atención del Grupo de Atención al Ciudadano, no se ha terminado la verificación y ajustes al respectivo informe. Lo anterior, como consecuencia del cese de actividades presentando en la entidad lo cual afecto la entrega de la información."   |
| Transparencia y Acceso a la Información | Transparencia Activa             | Mantener publicada y divulgada la información de acuerdo a lo requerido por la Ley de transparencia    | Información Publicada  | Matriz de cumplimiento              | 100%     | Dependencias responsables   | NO  | 10%      | La Oficina de Control Interno evidencia desactualización de la información en el vínculo de Transparencia del Ministerio del Trabajo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/transparencia-y-acceso-a-información-publica.html">http://www.mintrabajo.gov.co/transparencia-y-acceso-a-información-publica.html</a> No obstante la subdirección de Gestión del talento Gestiona la publicación de las hojas de vida de los aspirantes a cargos de LNYR, las cuales pueden ser consultadas en el link: <a href="http://mintrabajo.gov.co/aspirantes-empleos-lnyr.html">http://mintrabajo.gov.co/aspirantes-empleos-lnyr.html</a>  |
|   |                                  | Realizar el seguimiento a las diferentes solicitudes realizadas por los ciudadanos y grupos de interés | Informe de seguimiento   | Informe de gestión                  | 100%     | Subdirección Administrativa y Financiera  | NO  | 0%       | La Oficina de Control Interno recibió vía correo electrónico de fecha 29 de junio de 2017, respuesta por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera y en particular sobre esta actividad señalando lo siguiente: "A la fecha aunque se cuenta con la información de la gestión realizada por los diferentes canales de atención del Grupo de Atención al Ciudadano, no se ha terminado la verificación y ajustes al respectivo informe. Lo anterior, como consecuencia del cese de actividades presentando en la entidad lo cual afecto la entrega de la información."   |



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017



| Estrategia / Componente   | Subcomponente                                 | Actividades  | Entregable  | Mecanismo de Seguimiento y Medición  | I Avance | Responsable   | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO |          |  |
|---------------------------|---|--|---|--|----------|---|---|----------|--|
|                           |   |  |   |  |          | Equipo de trabajo /Área   | ACTIVIDAD CUMPLIDA                                    | % AVANCE | OBSERVACIÓN  |
|                           | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar el informe de solicitudes de acceso a información   | Informe de solicitudes de acceso a información  | Informe Publicado  | 100%     | Subdirección Administrativa y Financiera  | NO  | 0%       | La Oficina de Control Interno recibió vía correo electrónico de fecha 29 de junio de 2017, respuesta por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera y en particular sobre esta actividad señalando lo siguiente: "A la fecha aunque se cuenta con la información de la gestión realizada por los diferentes canales de atención del Grupo de Atención al Ciudadano, no se ha terminado la verificación y ajustes al respectivo informe. Lo anterior, como consecuencia del cese de actividades presentando en la entidad lo cual afecto la entrega de la información." |
| Eficiencia Administrativa | N/A   | Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de funcionamiento                                    | Informe de seguimiento presupuestal   | Porcentaje de ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento por rubro | 25%      | Subdirección Administrativa y Financiera  | SI  | 25%      | La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento del seguimiento presupuestal de los gastos de funcionamiento por rubro mediante archivo recibido vía correo electrónico el pasado 29 de junio de 2017, no obstante cabe resaltar que se presentaron un informe con corte al 30 de marzo de 2017.  |
|                           |   | Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión   | Informe de seguimiento presupuestal   | Porcentaje de ejecución presupuestal de gastos de inversión                | 25%      | Oficina Asesora de Planeación   | SI  | 25%      | La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento del seguimiento presupuestal de inversión por rubro mediante archivo recibido vía correo electrónico el pasado 21 de junio de 2017, no obstante cabe resaltar que se presentaron un informe con corte al 30 de marzo de 2017, adicionalmente se recomienda publicar los informes en la página web y ajustar el Entregable junto con el mecanismo de seguimiento.  |
|                           |   |  | Informe de seguimiento al Plan Estratégico Institucional  | % ejecución PEI  | 25%      | Oficina Asesora de Planeación   | SI  | 25%      | La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento del informe del PEI, mediante archivo recibido vía correo electrónico el pasado 21 de junio de 2017, no obstante cabe resaltar que se presentaron un informe con corte al 30 de marzo de 2017, adicionalmente se recomienda publicar los informes en la página web y ajustar el Entregable junto con el mecanismo de seguimiento.   |
|                           |   | Realizar seguimiento a los planes estratégicos y planes de acción  | Informe de seguimiento al Plan Estratégico Sectorial  | % ejecución PES  | 25%      | Oficina Asesora de Planeación   | SI  | 25%      | La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento del informe del PES mediante archivo recibido vía correo electrónico el pasado 21 de junio de 2017, no obstante cabe resaltar que se presentaron un informe con corte al 30 de marzo de 2017, adicionalmente se recomienda publicar los informes en la página web y ajustar el Entregable junto con el mecanismo de seguimiento.  |
|                           |   |  | Informe de seguimiento a los Planes de Acción   | % ejecución Plan de Acción   | 25%      | Oficina Asesora de Planeación   | SI  | 25%      | La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento del informe del PEI o mediante archivo recibido vía correo electrónico el pasado 21 de junio de 2017, no obstante cabe resaltar que se presentaron un informe con corte al 30 de marzo de 2017, adicionalmente se recomienda publicar los informes en la página web y ajustar el Entregable junto con el mecanismo de seguimiento.  |
|                           |   | Publicar los procesos contractuales en SECOP   | Publicación en la página web de Colombia Compra Eficiente <a href="https://www.contratos.gov.co">https://www.contratos.gov.co</a> | Procesos Publicados  | 100%     | Subdirección Administrativa y Financiera  | SI  | 100%     | La Oficina de Control recibió mediante correo electrónico de fecha 29 junio de 2017, evidencia de la publicación de 227 contratos en el SECOP, correspondientes al I Cuatrimestre del a vigencia 2017.   |
|                           |   | Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP                  | Porcentaje de actualización SIGEP   | Porcentaje de actualización SIGEP  | 100%     | Subdirección Administrativa y Financiera/ Subdirección de Gestión de Talento Humano | NO  | 0%       | La Oficina de Control Interno, no evidenció porcentaje de actualización.   |
|                           |   | Calcular avance Índice Ponderado de Vinculación y gestión de contratos SIGEP, para contratos adjudicados | Publicación avance en la página WEB   | Índice Ponderado de Vinculación y gestión de contratos SIGEP               | 100%     | Subdirección Administrativa y Financiera  | NO  | 0%       | La Oficina de Control Interno, no evidenció el índice de ponderado de vinculación publicado en la página web.  |
|                           |   | Calcular avance Índice Ponderado de Vinculación y gestión de contratos SIGEP, de los contratos en curso  | Publicación avance en la página WEB   | Índice Ponderado de Vinculación y gestión de contratos SIGEP               | 100%     | Subdirección Administrativa y Financiera  | NO  | 0%       | La Oficina de Control Interno, no evidenció índice de ponderado de vinculación publicado en la página web.   |
|                           |   | Realizar el informe financiero a los entes de control de forma trimestral.                               | Informes financieros a los entes de control   | Informes Publicados  | 100%     | Subdirección Administrativa y Financiera  | SI  | 100%     | F  |

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017



| Estrategia / Componente | Subcomponente | Actividades  | Entregable  | Mecanismo de Seguimiento y Medición | I Avance | Responsable                              | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO |          |   |
|-------------------------|---------------|--|---|-------------------------------------|----------|--|---|----------|---|
|                         |               |  |   |                                     |          | Equipo de trabajo /Área                  | ACTIVIDAD CUMPLIDA                                    | % AVANCE | OBSERVACIÓN   |
|                         |               | Mantener actualizado el plan de adquisiciones de bienes y servicios  | caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | PABS Publicado                      | 100%     | Subdirección Administrativa y Financiera | SI  | 100%     | Mediante correo electrónico de fecha 29 de junio de 2017 la Oficina de Control Interno recibió evidencia del cumplimiento de la actividad la cual puede ser verificada en siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planacion-y-gestion.html">http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planacion-y-gestion.html</a> , adicionalmente el área responsable informó lo siguiente: "Se actualizó el Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio del Trabajo, de acuerdo a las solicitudes hechas por las diferentes dependencias y se realizó su correspondiente publicación en el secop II y página web del ministerio."   |
|                         |               | Realizar la administración de los recursos físicos, gestión y administración de los bienes para el funcionamiento administrativo del Ministerio del Trabajo. | Inventarios Físicos Baja de Bienes                          | Inventario Actualizado              | 100%     | Subdirección Administrativa y Financiera | SI  | 100%     | La Oficina de Control evidenció actualización de los inventarios, no obstante se recomienda certificar que la totalidad de los inventarios se encuentra actualizada.  |
|                         |               | Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos  | Plan Institucional de capacitación                          | Cumplimiento PIC                    | 100%     | Subdirección de Talento Humano           | NO  | 50%      | Mediante correo electrónico de fecha 06 de julio, la Oficina de Control Interno recibió parte de la evidencia del cumplimiento de la actividad, adicionalmente se describen las capacitaciones realizadas a los servidores públicos de la Entidad así:<br>1. Charla Evaluación del desempeño (Charla realizada sin costo por la Subdirección de Gestión del Talento Humano)<br>2. Charla Evaluación del desempeño (Charla realizada sin costo por la Subdirección de Gestión del Talento Humano)<br>3. Argumentación Jurídica (Curso realizado en el marco del convenio 381 de 2016 con la Universidad Nacional)<br>4. Derecho Laboral (Curso realizado en el marco del convenio 381 de 2016 con la Universidad Nacional)<br>5. Código de Procedimiento Administrativo CPACA (Curso realizado en el marco del convenio 381 de 2016 con la Universidad Nacional)<br>6. Daño Antijurídico (Curso realizado en el marco del convenio 381 de 2016 con la Universidad Nacional)<br>No obstante lo anterior no existe evidencia frente a la capacitación de ciudadanos. |