

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO – CUARTO TRIMESTRE 2020**

La Oficina de Control Interno-OCI incluyó en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2020 seguimientos al Plan de Acción del Ministerio del Trabajo, con fundamento en el artículo 39 de la Ley 909 de 1994 que establece que el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión a las dependencias, para que sean tenidas en cuenta como criterio para la evaluación de los empleados de carrera administrativa.

El presente seguimiento corresponde a las tareas del Plan a ejecutarse en el cuarto trimestre de 2020, registradas en la *Suite Empresarial*, de las cuales se seleccionó una muestra del 10%, así:

#	NIVEL CENTRAL	Tareas Plan IV Trimestre	Cantidad Revisadas
1	Dirección de Derechos Fundamentales	33	3
2	Dirección de Generación y Protección al Empleo y Subsidio Familiar	60	6
3	Dirección de Inspección, Vigilancia y Control	32	3
4	Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	44	4
5	Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	18	2
6	Dirección de Riesgos Laborales	20	2
7	Grupo Interno De Trabajo de Comunicaciones	5	1
8	Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y Equidad laboral con Enfoque de Género	33	3
9	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	9	1
10	Oficina Asesora Jurídica	12	1
11	Oficina Asesora de Planeación	18	2
12	Oficina de Control Interno	2	1
13	Oficina de Control Interno Disciplinario	4	1
14	Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	8	1
15	Subdirección Administrativa y Financiera	12	1
16	Subdirección de Gestión del Talento Humano	23	2
	TOTAL	333	34



#	NIVEL TERRITORIAL	Tareas Plan IV Trimestre	Cantidad Revisadas
1	Amazonas	28	3
2	Antioquia	24	2
3	Arauca	19	2
4	Atlántico	24	2
5	Bogotá	16	2
6	Bolívar	21	2
7	Boyacá	22	2
8	Caquetá	22	2
9	Caldas	21	2
10	Casanare	27	3
11	Cauca	25	3
12	Cesar	18	2
13	Chocó	26	3
14	Córdoba	31	3

#	NIVEL TERRITORIAL	Tareas Plan IV Trimestre	Cantidad Revisadas
15	Cundinamarca	25	3
16	Guainía	21	2
17	Guaviare	22	2
18	Guajira	24	2
19	Huila	24	2
20	Magdalena	30	3
21	Meta	24	2
22	Nariño	24	2
23	Norte de Santander	31	3
24	OE Barrancabermeja	13	1
25	Tolima	26	3
26	Valle del Cauca	23	2
27	Vaupés	29	3
28	Vichada	23	2
TOTAL		858	68

Es de precisar que no fue posible la revisión de las territoriales: OE Buenaventura, OE Urabá, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander y Sucre, toda vez que se presentaron inconvenientes el 8, 9 y 10 de febrero 2021 con el portal web de la entidad, caídas de Internet y errores de funcionamiento de la Suite Visión Empresarial-SVE.

De otra parte, para el seguimiento se tuvo en cuenta el flujo creado para las tareas del Plan de Acción en la SVE (Creación, Ejecución, Revisión OAP y Aprobación) y se analizaron dos aspectos: el cumplimiento de la actividad dentro del periodo establecido y el registro oportuno en el aplicativo, considerando la fecha de Aprobación, es decir, que todos los pasos del flujo debían ser adelantados antes de la fecha de ejecución establecida.

A continuación, se presentan los resultados de la labor adelantada, puntualizando que la revisión se llevó a cabo entre el 20 de enero y el 10 de febrero de 2021:



- NIVEL CENTRAL

ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
1. DIRECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.							
29170: Realizar la Celebración del día del trabajo decente.	Finalizada	31/10/2020	27/10/2020	El día 7 de octubre de 2020, se llevó a cabo la celebración del día del trabajo decente. este evento se llevó a cabo por medio virtual a través de la plataforma Teams. lema propuesto: COVID 19 y el futuro del trabajo. Participantes: OIT, OEA y Ministerio de Trabajo	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia responsable.	Se elaboró un informe del 27 de octubre de 2020, de la Celebración del día del trabajo decente.	Si
29157: Realizar el día internacional de los derechos de las trabajadoras y trabajadores con Discapacidad.	Finalizada	31/12/2020	18/12/2020	En coordinación con la Consejería Presidencial para la participación de las Personas con Discapacidad y del Sistema Nacional de Discapacidad, del cual forman parte los representantes de la Sociedad Civil que representan a las personas con discapacidad y los representantes de los Ministerios y demás entidades del Gobierno Nacional y Territorial, se acordó que organizaría agenda de la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad durante los días lunes 30 de noviembre hasta el día viernes 4 de diciembre. (Se adjunta agenda de la semana de la discapacidad 2020). Las agendas se organizarían por temas o sectores; correspondiendo al Ministerio del Trabajo y las entidades del sector trabajo organizar un evento para promover las Rutas de empleabilidad de los sectores público y privado para vinculación laboral de las personas con discapacidad. De igual manera las entidades emitirían boletines o comunicados uniéndose a la conmemoración del día internacional de los derechos de las personas con discapacidad.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia responsable.	Se evidenció el informe de actividades realizadas en el marco de la conmemoración del día internacional de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia, así mismo, la agenda de la semana de la discapacidad desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020 y listados de asistencia de los foros realizados por YouTube y la plataforma Meet.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
29161: Realizar el II Encuentro de iniciativas productivas y orientación población NARP	Finalizada	31/12/2020	29/12/2020	¿El 16 de diciembre de presente año, se realizó el segundo de iniciativas productivas y orientación para la empleabilidad de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera? NARP- en el departamento del Valle del Cauca. Este encuentro tuvo como objetivo: "Promover la igualdad en el acceso de oportunidades en el ámbito laboral de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el Municipio de Jamundí, a través de la articulación interinstitucional e intersectorial a nivel nacional y local". Participaron la Viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Representante de Organización de sociedad civil, Director SENA Regional, Director de Servicio Público de Empleo, Director Comunidades NARP Gobernación del Valle del Cauca, Cámara de Comercio, ANDI. En esta jornada se ofertaron 748 vacantes de la siguiente forma 9 Comfenalco; 2 ONG; 64 Comfandi; 673 SENA.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia responsable.	Se cuenta con un informe del 16 de diciembre de 2020, de actividades realizadas en diciembre de 2020, sobre la empleabilidad de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera NARP,	Si
2. DIRECCIÓN DE GENERACIÓN Y PROTECCIÓN AL EMPLEO Y SUBSIDIO FAMILIAR							
29359: Desarrollar el cálculo de los indicadores financieros	Finalizada	31/10/2020	29/10/2020	En esta tercera parte del Informe: análisis descriptivo, concentración y eficiencia de las 43 cajas de compensación familiar del país, desarrollamos el cálculo de los indicadores financieros de estas, con el fin de determinar sus fortalezas y falencias en aspectos financieros.	Se revisa el documento cargado como soporte a la tarea y este es coherente con la misma.	Se cuenta con el documento Análisis Descriptivo, Concentración Y Eficiencia de las 43 cajas de compensación familiar del país, así como del cálculo de indicadores financieros a diciembre de 2019.	Si
29361: Desarrollar el cálculo de la Matriz de Riesgos de: Dependencia, de Situación Financiera y de Resultados	Finalizada	31/10/2020	29/10/2020	En este cuarto capítulo del informe: análisis descriptivo, concentración y eficiencia de las 43 cajas de compensación familiar del país desarrollaremos el cálculo y muestra de la Matriz de Riesgos que, de acuerdo con el cálculo de los indicadores financieros, presentan las 43 Cajas de Compensación Familiar del país.	Se revisa el documento cargado como soporte a la tarea y este es coherente con la misma.	Se cuenta con el documento Análisis Descriptivo, Concentración Y Eficiencia de las 43 cajas de compensación familiar del país, así como del cálculo de indicadores financieros a diciembre de 2019.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
29353: Realizar asistencia técnica en materia del número de Trabajadores y Empresa Afiliados al Sistema de Subsidio Familiar III.	Finalizada	15/12/2020	18/12/2020	De acuerdo con el compromiso de nuestro Plan de Acción con fecha de corte diciembre 15 de 2020, estamos reportando la actividad como describimos a continuación, de las asistencias técnicas a las Cajas de Compensación Familiar que se han realizado durante este último y cuarto trimestre 2020.	Se revisan los documentos que dan soporte a la tarea identificando que estos son coherentes con la misma.	Analizadas las evidencias registradas en la SVE, se observó el Informe a 15 de diciembre, del Plan de Acción 2020, de las asistencias técnicas en materia del número de Trabajadores y Empresa Afiliados al Sistema de Subsidio Familiar, realizadas por Teams entre septiembre y diciembre. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
14914: Sensibilizar y difundir del contenido de la Cartilla.	Finalizada	15/12/2020	18/12/2020	Se desarrolló la construcción del documento que contiene la versión final la cual se encuentra en diseño y diagramación, los procesos de socialización se realizarán tan pronto contemos con la versión digitalizada	Se revisa documento adjunto y este es coherente con la tarea. Se sugiere que se implemente este tipo de informes en formato de calidad	Se constató el documento Avances en la implementación del plan progresivo de protección social y garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales en los componentes de empleo, a diciembre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
15276: Implementar el Plan Nacional de trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral	Finalizada	31/12/2020	29/12/2020	Con el propósito de continuar con la implementación del plan nacional de la RNFL, cuyo objetivo es el fortalecimiento empresarial en pro de mejorar la productividad económica de las Pymes generando un entorno transaccional óptimo tanto en lo público como en lo privado, dándole mayor participación a las pequeñas y medianas empresas y llegando a todo el territorio nacional por medio de los diferentes centros de emprendimiento que están funcionando a nivel nacional con el fin de aumentar la formalización laboral. Por lo anterior, se ha llevado a cabo jornadas de capacitaciones en temas de fortalecimiento empresarial y emprendimiento en 7 jornadas llegando a impactar a un total de 729 personas en los departamentos de valle del cauca, cesar, Tolima y Antioquia.	Los documentos que soportan las tareas son coherentes con la misma.	Se constató el registro fotográfico de las jornadas de capacitación en temas de fortalecimiento empresarial y emprendimiento, realizadas entre septiembre y noviembre.	Si
15224: Realizar sesiones de oferta institucional III.	Finalizada	31/12/2020	29/12/2020	Durante este último trimestre se llevó la oferta institucional en el departamento de Norte de Santander, se realizó un foro de trabajo decente a nivel nacional con invitados especiales	Los documentos que soportan las tareas son coherentes con la misma.	Se realizó el Foro de Trabajo decente el 7 de octubre, por la plataforma Teams.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
3. DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL							
23471: Soportar funcionalmente la operación del SISINFO III	Finalizada	31/12/2020	22/12/2020	Se presenta el informe final elaborado por el equipo de asistencia funcional Se anexa archivo que contiene el informe y el correo de entrega de evidencias	Verificado la descripción de la acción ejecutada, existe coherencia entre el cumplimiento reportado y lo programado. Evidencias en custodia de IVC	La Dirección de IVC elaboró el informe anual de actividades del equipo de asistencia funcional de IVC en el 2020, sobre el SISINFO III.	Si
29490: Realizar trámite y gestión acuerdos formalización III	Finalizada	31/12/2020	17/12/2020	En el periodo de tiempo indicado, se ha realizado el respectivo trámite y gestión, tanto de los proyectos de AFL allegado por las diferentes Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales, como de los AFL suscritos, La interacción se realiza por correo electrónico (envío y recibo de documentos), y se deja registro en las matrices, de las cuales se allega copia,	verificado la descripción de la acción ejecutada, existe coherencia entre el cumplimiento reportado y lo programado. Evidencias en custodia de la Dirección de IVC.	IVC adjuntó en la Suite Empresarial las matrices de acuerdos de formalización laboral en trámite y suscritos en el cuarto trimestre de 2020.	Si
15782: Fortalecer el proceso de modernización tecnológica y de los sistemas de información III.	Finalizada	31/12/2020	22/12/2020	Se presenta informe relacionado con archivo sindical Se anexa informe y correo de envió de evidencia.	Verificado la descripción de la acción ejecutada, existe coherencia entre el cumplimiento reportado y lo programado. Evidencias en custodia de la Dirección de IVC.	Se elaboró un informe de gestión, con corte al 17 de diciembre de 2020, para fortalecer el proceso de modernización tecnológica y de los sistemas de información asociados a inspección, vigilancia y control.	Si
4. DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO							
15294: Proponer lineamientos técnicos III.	Finalizada	31/12/2020	28/12/2020	Para avanzar en la propuesta de lineamientos técnicos para la reglamentación del Sistema Nacional de Cualificaciones y el cumplimiento del CONPES 3934 Política de Crecimiento Verde, se elaboró documento final que compila el trabajo que ha venido adelantado por la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo relacionado con la promoción del recurso humano como mecanismo para aumentar la productividad de las empresas. Dicho documento contiene: Introducción, i) contexto [el recurso humano para la productividad, la política de gestión del recurso humano en Colombia, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y Sistema Nacional de Competencias SNC, los procesos de Formación en Empresas. ii) Sistema Nacional de Cualificaciones [Subsistema de Formación para el Trabajo y su aseguramiento de la calidad, Subsistema de evaluación y	Las acciones son coherentes con el contenido de la tarea planeada. Los soportes presentados dan cuenta del cumplimiento de las acciones.	La Dirección realizó una propuesta del 4 diciembre 2020, de lineamientos técnicos del Sistema Nacional de Cualificaciones y el cumplimiento de los CONPES.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
				certificación de competencias, Subsistema de Normalización de Competencias, Plataforma de información] iii) Gestión del recurso humano en empresa [Prácticas laborales, Formación dual, Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa] iv) Recomendaciones y v) Bibliografía			
15302: Verificar, validar y aprobar la información registrada III.	Finalizada	31/12/2020	28/12/2020	<p>Verificada, validada y aprobada la información de los aplicativos de centros de entrenamiento y Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa UVAE, para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre, se cuenta con el siguiente reporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personas formadas por el mecanismo de Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa- UVAE: 3.133 trabajadores. Hasta el momento no se han autorizado nuevas Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa UVAE. - Personas formadas registradas a nivel nacional en Centros de Entrenamiento de SENA, personas naturales y jurídicas con licencia de SST, Cajas de Compensación, IES y ETDH: 149.185. - Entrenadores registrados: 313. - Sedes registradas: 50. 	Verificado el registro se observa coherencia entre la tarea programada y el reporte de cumplimiento realizado	La Dirección de Movilidad y Formación para el trabajo elaboró un informe sobre el mecanismo de Unidades Vocacionales y Aprendizaje en Empresa y Centros de Entrenamiento, del 14 de diciembre de 2020.	Si
15308: Verificar las condiciones técnicas de las estructuras III.	Finalizada	31/12/2020	14/12/2020	<p>Dado que la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo es la encargada de verificar las condiciones jurídicas y técnicas de las estructuras de acuerdo con la normatividad vigente para centros de entrenamiento, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 9 de diciembre, se aprobaron diez (10) nuevos centros que se relacionan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FORMALTURAS SAS 2. DF ASESORIAS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.S. 3. Servicios Integrales en Control de Riesgos Ocupacionales S.A.S.- SERVINCOR SAS. 4. SLINGA CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN ALTURA Y SG-SST SAS. 5. INDUSTRIAL SOLUTIONS IS S.A.S. 6. Seguridad y Salud en el Trabajo SAS.? SESAT HSEQ. 7. Buitrago Muñoz Andes Mauricio - Centro de Entrenamiento en Alturas Pegasus. 8. GESTION SOIMAA SAS 9. ULTRA SCALA S.A.S. 10. Proyectos & Servicios Empresariales PSM S.A.S.? PSM VERTICKAL S.A.S. 	La descripción de las acciones es coherente con la tarea planificada. Los soportes dan cuenta del cumplimiento de las acciones en el tiempo estipulado.	Se cuenta con un informe de centros de entrenamiento, con el listado de aprobados del 1° de septiembre al 9 de diciembre de 2020.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
15320: Realizar análisis de información III.	Finalizada	31/12/2020	15/12/2020	<p>Se realizó análisis de información para la política de formación en entornos laborales, específicamente en lo relacionado con el mecanismo de las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa UVAE, resaltando: i) los beneficios que representa para las empresas y los trabajadores, ii) programas aprobados, iii) sedes inscritas, iv) entrenadores autorizados, v) personas certificadas a través de este mecanismo desde 2014 hasta la fecha, incluyendo tendencia - proyecciones hasta 2022.</p> <p>Adicionalmente, se realizó el análisis de información para el mercado laboral en Colombia y formación para el trabajo que contiene: i) variables del mercado laboral, ii) tasa global de participación, empleo y desempleo; iii) población ocupada y desocupada según nivel educativo alcanzado, iv) mercado laboral por sectores económicos, v) ocupados informales, vi) dinámicas de formación para el trabajo, vii) características de los cursos de formación para el trabajo e, viii) impacto empresarial relacionado a la emergencia económica, social y ambiental causada por el COVID-19.</p> <p>De igual manera, se avanzó en el análisis de información para la política de formación en entornos laborales, específicamente a través de la gestión de la administración de las herramientas de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, relacionadas con la formación de trabajadores según la demanda del mercado laboral, lo que permitió la elaboración de los siguientes documentos para el aplicativo de Centros de Entrenamientos:</p> <p>i) manual de usuario final con diagrama dividido, ii) paso a paso aplicación de la Resolución 1248 de 2020 por medio de la cual se dictaron medidas transitorias, relacionadas con la capacitación y entrenamiento para trabajo seguro en alturas, en el marco de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19,</p> <p>iii) paso a paso certificados de sedes, iv) paso a paso para ingreso nuevos documentos a sedes y v) paso a paso equipo jurídico.</p> <p>La información registrada en estos aplicativos facilitará la caracterización de la oferta de capacitación para el trabajo brindada por los diferentes oferentes de formación, en el marco de una orientación alineada con la política de desarrollo productivo y con las necesidades del sector productivo.</p>	<p>Los soportes dan cuenta del cumplimiento de las acciones descritas en el tiempo establecido previamente.</p> <p>Las acciones son coherentes con el contenido de la tarea.</p>	<p>En la Suite Empresarial se evidenciaron documentos del Análisis de información del mecanismo de las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa UVAE, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe del mercado laboral en Colombia y formación para el trabajo. • Manual de usuario final Centros de Entrenamiento. • Paso a paso aplicación de la Resolución 1248 de 2020. • Paso a paso para encontrar los certificados Centros de Entrenamiento. • Paso a paso para ingreso nuevos documentos a sedes Centros de Entrenamiento. • Paso a paso de revisión del equipo jurídico Centros de Entrenamiento. 	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
5. DIRECCIÓN DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES							
14856: Realizar el seguimiento y monitoreo de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional IV	Finalizada	31/12/2020	04/01/2021	Se realizó el seguimiento y monitoreo de los Recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, del periodo correspondiente entre el 5 de octubre y el 31 de diciembre de 2020.	Verificado el registro en el aplicativo se observa coherencia entre la meta programada y el reporte de avance. La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia.	Se adjuntaron en la SVE 2 informes del 14 de diciembre de 2020, del pago de los subsidios del Fondo de Solidaridad Pensional, de los meses de noviembre y diciembre de 2020.	Si
14882: Realizar la programación y pago de nóminas mensuales de subsidios Colombia Mayor III.	Finalizada	31/12/2020	04/01/2021	Se realizaron las programaciones y pagos de las nóminas mensuales de los subsidios del Fondo de Solidaridad Pensional de la Subcuenta de Subsistencia -Programa Colombia Mayor - del periodo comprendido entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020.	Verificado el registro en el aplicativo se observa coherencia entre la meta programada y el reporte de avance. La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia.	Se remitieron a la Subdirección Administrativa y Financiera, los memorandos de septiembre a diciembre de 2020, para los pagos correspondientes.	Si
6. DIRECCIÓN DE RIESGOS LABORALES							
32813: Realizar el fortalecimiento a protocolos de bioseguridad establecidos.	Finalizada	01/11/2020	03/11/2020	Dentro de la Dirección de Riesgos Laborales se cuenta con el apoyo de un contratista cuyo objeto es prestar servicios profesionales a la Dirección de Riesgos Laborales para el fortalecimiento de protocolos de bioseguridad en riesgos laborales en acciones de retorno laboral de trabajadores en las áreas de la producción en sectores de construcción, agricultura, transporte y comercio al por mayor. Numero de Contrato es 296/2020	Verificado el registro en el aplicativo se observa coherencia entre la meta programada y el reporte de avance. La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	Se suscribió el acta de inicio del contrato 296 de 2020, celebrado con Luis Alberto Moreno Angarita, para el fortalecimiento de los protocolos de bioseguridad, así mismo, se incluyeron en la SVE los informes de actividades de julio a octubre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
32815: Diseñar estructura y contenido de encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo.	Finalizada	31/12/2020	29/12/2020	Se adjuntan estudios previos de encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo; el proceso de contratación se llevará a cabo en el año 2021.	El documento de soporte da cuenta del cumplimiento de la acción. La acción reportada es coherente con la tarea planificada.	Se observaron los estudios previos para la realización de la encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo; el proceso de contratación se llevará a cabo en el año 2021	



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulador	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
7. GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIONES							
16528: Promocionar en canales externos, los diferentes programas y acciones institucionales.	En desarrollo	30/11/2020				En la Suite Empresarial no se registró información sobre el cumplimiento de la actividad.	No
16528: Promocionar en canales externos, los diferentes programas y acciones institucionales.	En desarrollo	30/11/2020				En la Suite Empresarial no se registró información sobre el cumplimiento de la actividad.	No
8. GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LAS VÍCTIMAS Y EQUIDAD LABORAL CON ENFOQUE DE GÉNERO							
16140: Formar participantes programa Emprendiendo Sueños	Finalizada	31/12/2020	22/12/2020	A continuación, se presenta los resultados de los procesos formativos desarrollados con los 24 sujetos de reparación colectiva, participantes del proyecto Emprendiendo Sueños, haciendo énfasis en la amplia diversidad de líneas productivas implementadas en el proyecto, lo que implica contar con gran equipo técnico de diferentes profesiones y con diversas experticias que permitieron llevar a cabo el acompañamiento técnico. En este proceso además se destaca el fortalecimiento de capacidades locales a través de los gestores locales, quienes se convirtieron en muchos casos en el contacto directo con las comunidades, cuando las situaciones de movilidad o desplazamiento se vieron restringidas.	Verificado el registro se observa coherencia entre la tarea programada y el reporte de avance. El Grupo para las Víctimas y Equidad reporta el cumplimiento de la tarea dentro de las fechas programadas. La evidencia soportada en custodia del Grupo para las Víctimas y Equidad. Sin embargo, se sugiere que las fechas reales de cumplimiento estén acordes a la labor realizada de la tarea registrada.	Se elaboró el Informe de Formación de Participantes del Proyecto: Emprendiendo sueños 2020, con los respectivos registros fotográficos y de asistencia, del periodo septiembre – noviembre de 2020. En cuanto al comentario de la OAP, acción la OCI evidenció consistencia entre las fechas establecidas.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
16580: Implementar plan acompañamiento Programa Emprendiendo Sueños.	Finalizada	15/12/2020	16/12/2020	Teniendo en cuenta las circunstancias particulares de este año 2020, el plan de acompañamiento y seguimiento de manera presencial se vio limitado, por esta razón se utilizaron medios tecnológicos como Teams, Google meet y también se realizaron seguimientos telefónicos teniendo en cuenta las dificultades tecnológicas en algunas partes del país donde tiene participantes el Programa Emprendiendo Sueños. A pesar de las circunstancias Plan de acompañamiento y seguimiento 2020 logro los objetivos planteados de posicionar el nombre del Ministerio en los territorios intervenidos y escuchar de primera mano a los participantes y equipo técnico en territorio que hacen parte del proyecto.	Verificado la descripción de la acción ejecutada, existe coherencia entre el cumplimiento reportado y lo programado. Evidencias en custodia del Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y la Equidad Laboral con Enfoque de Género	Se emitió un Informe de acompañamiento y seguimiento al Programa Emprendimiento de Sueños. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
16086: Implementar plan acompañamiento programas emprendimiento.	Finalizada	31/12/2020	27/01/2021	El Plan de acompañamiento de los programas de emprendimiento, será reportado por el equipo de emprendimiento.	Verificado el registro se observa coherencia entre la tarea programada y el reporte de avance. El Grupo para las Víctimas y Equidad reporta el cumplimiento de la tarea dentro de las fechas programadas. La evidencia soportada en custodia de El Grupo para las Víctimas y Equidad Laboral. Sin embargo, se recomienda que las evidencias aportadas cumplan con criterio de normas de calidad.	En la Suite Empresarial incluyeron el Plan, pero no evidencias que confirmen la ejecución del cronograma.	No
9. OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES							
16472: Facilitar acuerdos para la solución de controversias III.	En desarrollo	31/12/2020					No



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
10. OFICINA ASESORA JURÍDICA							
16362: Emitir los conceptos jurídicos VIII	Finalizada	31/12/2020	27/01/2021	Se relaciona los conceptos emitidos en los peticionarios	Verificado el registro se observa coherencia entre la tarea programada y el reporte de avance. La Oficina Asesora Jurídica reporta el cumplimiento de la tarea dentro de las fechas programadas. La evidencia soportada en custodia de Oficina Asesora Jurídica.	La OAJ emitió un informe de la relación de conceptos jurídicos del cuarto trimestre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
11. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN							
16662: Realizar seguimiento plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas III.	Finalizada	31/12/2020	07/01/2021	<p>El Seguimiento a la ejecución del plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas, se realiza en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), toda vez que las actividades del Plan de Participación Ciudadana y del Plan de Rendición de Cuentas, hacen parte integral del PAAC.</p> <p>En ese sentido, se efectúa un acompañamiento previo verbal o in situ (según se requiera) a las dependencias pertinentes en la aclaración de inquietudes y de la información a reportar en el informe de seguimiento cuatrimestral del PAAC solicitado por la Oficina de Control Interno, correspondiente a la ejecución de las actividades relacionadas con participación ciudadana y de rendición de cuentas, con el fin de asegurar un registro consistente de acuerdo con requerimientos de dicha Oficina. También con el fin de detectar posibles desviaciones en el cumplimiento del PAAC. Una vez la Oficina de Control Interno emite el informe de seguimiento respectivo, se realiza acompañamiento en la verificación de la necesidad de adelantar acciones de mejora por parte de las dependencias responsables. Para el III Cuatrimestre, se verificó el reporte efectuado por parte de las dependencias correspondientes, cuyo resultado se encuentra para su consulta en los adjuntos del presente reporte</p>	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia responsable.	La OAP realizó el seguimiento a la Estrategia General de Participación Ciudadana y rendición de cuentas - III Cuatrimestre. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
16670: Realizar seguimiento a la gestión del Riesgo de la entidad III	Finalizada	31/12/2020	07/01/2021	<p>En cumplimiento a las actividades que debe adelantar la Oficina Asesora de planeación, referente al seguimiento a la implementación de la política de administración de riesgos. Durante el tercer cuatrimestre para el tema de riesgos se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>1. Se realizó la socialización del informe emitido por la Oficina de Control Interno, referente a la auditoría adelantada a los riesgos de la entidad. Como resultado de dichas observaciones se actualizaron con el acompañamiento de nuestra oficina a los procesos algunos riesgos de gestión y corrupción. Por otra parte, se dio cumplimiento a la acción de mejora OCI 2020-61-SAP-1-C suscrita por nuestra oficina referente a este tema- Ver Anexos INFORME ACCIÓN DE MEJORA OCI 2020-61-SAP-1-C y matrices de riesgos actualizadas.</p> <p>2. Durante el mes de noviembre se procedió a realizar asistencias técnicas con cada uno de los procesos para actualizar los riesgos existentes en el aplicativo de la Suite Visión Empresarial. Todos los procesos excepto Gestión Jurídica para 4 de sus 5 riesgos de gestión no estuvo de acuerdo con los cambios planteados y por esa razón esos riesgos continúan iguales. Por último, a la fecha, el proceso correspondiente a Cooperación y relaciones internacionales no ha culminado el proceso de actualización de su riesgo de gestión, por tanto, el riesgo se encuentra en la etapa de calificado y evaluado únicamente.</p> <p>3. Posteriormente el día 26 de noviembre se realizaron dos sesiones de asistencias técnicas con las direcciones territoriales para darles a conocer los controles que les aplicaban a ellas y que debían ser documentadas y aprobadas en el aplicativo de la Suite Visión Empresarial correspondiente al III cuatrimestre de la vigencia- Ver anexo correo invitación DT del día 25 de noviembre, Socialización controles y Listado de asistencia.</p> <p>4. Con corte al 18 de diciembre se adelantaron las asistencias técnicas con los procesos del nivel central que lo solicitaron para dar el acompañamiento en el monitoreo de los riesgos. Se realizaron en total 13 sesiones y participaron en total 50 funcionarios- Anexo Asistencia técnica monitoreo riesgos III Cuatrimestre. El detalle de estos ítems se puede observar en el informe anexo.</p>	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	La Oficina Asesora de Planeación registró en la SVE, los soportes de Seguimiento a la gestión del Riesgo de la entidad, en el tercer cuatrimestre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
12. OFICINA DE CONTROL INTERNO							
16572: Desarrollar la estrategia de fortalecimiento cultura Control Interno II	Finalizada	31/12/2020	31/12/2020	La Oficina de Control Interno con el propósito de continuar fortaleciendo el control interno en el Ministerio del Trabajo, estableció la difusión de folletos dando a conocer las 18 políticas del MIPG a través del correo electrónico institucional. A 31 de diciembre de 2020 se divulgaron 9 folletos. Adicionalmente, en diciembre se remitieron los 9 folletos de la Campaña para el Fomento de la Cultura del Autocontrol de la vigencia 2020, compilando así la información acerca de las 18 Políticas del MIPG.	Verificado el registro se observa coherencia entre la tarea programada y el reporte de avance. La Oficina de Control Interno reporta el cumplimiento de la tarea dentro de las fechas programadas. La evidencia soportada en custodia de la Oficina de Control Interno.	La OCI elaboró y socializó 9 folletos en el 2020, sobre las 18 políticas MIPG, en aras de fortalecer la cultura del Control Interno. Desde marzo a noviembre 2020.	Si
13. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO							
33047: Realizar capacitaciones en materia disciplinaria a los servidores del Ministerio	Finalizada	31/12/2020	30/12/2020	La OCID realizó 7 capacitaciones los días, 18 y 25 de septiembre (Amazonas, Caquetá, Nariño, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Huila); 2 de octubre: (Cesar, Sucre, Norte de Santander y Córdoba); 9 de octubre: (Santander, Boyacá, Meta, Oficina Especial de Barrancabermeja); 16 de octubre: (Antioquia, Chocó, Oficina Especial de Urabá-Apartadó); 30 de octubre: (Quindío, Risaralda, Caldas y Tolima); 13 de noviembre: (Valle del Cauca, Cauca, Oficina Especial de Buenaventura), sobre régimen disciplinario y responsabilidad de los servidores públicos, faltas disciplinarias y procesos disciplinarios.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia responsable..	Se elaboró un informe de las capacitaciones en derecho disciplinario del 28 de diciembre de 2020, realizadas entre septiembre y noviembre 2020.	Si
14. OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN							
16488: Desarrollar los sistemas de información y sus componentes III	Finalizada	30/12/2020	30/12/2020	Se realiza reunión con las áreas de Cobro Coactivo y la Dirección de Pensiones, y se da aprobación al acta de aprobación del sistema de cobro coactivo y del sistema de analítica de pensiones.	La supervisión del proyecto entrega memorando donde se establece el recibo por parte de las áreas funcionales de los sistemas de información de Cobro Coactivo y análisis de datos de la Dirección de Pensiones. Se adjunta los memorandos de la supervisión.	La Oficina TIC se reunió con los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica que están encargados del cobro coactivo del Ministerio, para recibir a satisfacción el Sistema de Cobo Coactivo. De otra parte, con memorando del 29 de diciembre de 2020 y reunión en la misma fecha, con la Dirección de Pensiones, se dio recibo a satisfacción del sistema de análisis de datos de pensiones.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
15. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
18378: Elaborar política de servicio a la ciudadanía de acuerdo con los lineamientos del DNP	Finalizada	30/11/2020	20/01/2021	Se elaboró el documento de política de servicio a la ciudadanía, la cual está pendiente de aprobación por el Comité de Gerencia	Se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma, se encuentran los documentos soporte, la tarea queda a consideración de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Se elaboró el documento de política de servicio a la ciudadanía Versión: 1.0 de noviembre de 2020, no obstante , se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Gerencia, Gestión y Desempeño Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
16. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.							
16196: Realizar seguimiento a la ejecución del plan bienestar III	Finalizada	31/12/2020	12/01/2021	Durante el. Último trimestre se realizaron la totalidad de actividades propuestas dentro del plan de bienestar, tales como celebración de Halloween, aniversario ministerio, día del inspector, cierre de gestión, Novena de Aguinaldos, lanzamiento Cartilla Código de Integridad todas en modo virtual con alcance a nivel nacional.	Verificado el registro en plataforma, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma, se encuentran los documentos soporte, la tarea queda a consideración de la Oficina de Control Interno de Gestión.	De acuerdo con lo incluido en la SVE, se observó que se ejecutó el cronograma de actividades del Plan de Bienestar del cuarto trimestre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
16217: Articular acciones de capacitación con entidades aliadas III	Finalizada	15/12/2020	16/12/2020	Se remitieron convocatorias de inscripciones para cursos virtuales con el SENA tales como Redacción y ortografía para el Grupo de Inspectores de trabajo a nivel nacional; Inglés en los niveles 2 y 3 para los funcionarios que previamente realizaron una evaluación de diagnóstico para clasificación de curso.	Verificado el registro en plataforma, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma, se encuentran los documentos soporte, la tarea queda a consideración de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Se corroboró un informe sobre las capacitaciones realizadas con el SENA, (Inglés Nivel II y III, Redacción y ortografía), durante el periodo junio - diciembre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si



- NIVEL TERRITORIAL

ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
1. AMAZONAS							
63736: Dar cumplimiento a la fase II del plan de intervención de acuerdo con situación actual de la negociación colectiva en el sector público.	Nueva	10/12/2020				No se evidenciaron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
63730: Dar cumplimiento a la fase II de descongestión definida	Nueva	30/11/2020				No se registraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
63708: Participar y hacer seguimiento a los compromisos de las mesas regionales departamentales de economía social y solidaria.	Nueva	30/11/2020				No se observaron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
2. ANTIOQUIA							
68258: Desarrollar las actividades de articulación interinstitucional II.	Aprobación	30/11/2020		Informar de estrategias de difusión del "Encuentro Departamental de Seguridad y Salud en El Trabajo" 14 y 15 de octubre de 2020, realizar sugerencias al Ministerio de salud en relación con el plan de cultura de la seguridad social. Participan Asociación colombiana de micros y pequeñas empresas ACOPI, CGT, ARL COLMENA, Central Unitaria de Trabajadores CUT, Fundación Universitaria María Cano, Universidad de Antioquia, UNIMINUTO, ASASI, ARL POSITIVA, Sociedad colombiana de ergonomía, Sindicato de trabajadores de Caricato Sindelhato, Gobernación de Antioquia, con la dirección y presidencia del Ministerio del Trabajo.	Los documentos que soportan la tarea son coherentes con la misma.	Se realizaron dos reuniones del Comité Seccional de SST, vía Teams, el 13 de octubre y 17 de noviembre de 2020. Tarea pendiente de aprobación.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
68250: Realizar monitoreo a la ejecución de los planes de acción de los comités Seccional y Local de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Aprobación	30/11/2020		El monitoreo del periodo en mención se encuentra en tres archivos adjuntos; el acta 05 del comité seccional de SST "14-07-2020 ACTA 5 SECC" el acta 06 del mismo comité "11-08-2020 ACTA 6 COM SECC" y la verificación del análisis de accidentes mortales por parte de los comités locales en el archivo "1A-GPP-F-18 AC-GR-MRT-2019-2020 ANTIOQUIA".	Los documentos que soportan las tareas son coherentes con la misma	En la SVE se registraron soportes del monitoreo a la ejecución de los planes de acción de los Comités Seccional y Local de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tarea pendiente de aprobación.	Si
3. ARAUCA							
56026: Dar cumplimiento a la fase II del plan de socialización de las normas en riesgos laborales	Finalizada	11/12/2020	10/12/2020	Se desarrolló las actividades establecidas en el plan de socialización de las normas en riesgos laborales a través de los Comités seccionales y locales de seguridad y salud en el trabajo. Evidencias: (1). Email 03/12/2020, dirigido a Dra. Betty Rosmara Leal Maldonado contiene informe de cumplimiento y evidencias; (2) Informe de cumplimiento plan de capacitación normas Riesgos Laborales Fase II DT Arauca (R. 08SI202070-8100100000340) y Anexo de Evidencias; (3). Evidencias ejecución Plan de Capacitación en Riesgos Laborales, octubre diciembre 2020; (4) Lista de Asistencia Protocolos de Bioseguridad Mitos y Verdades COVID 19 _ 14_oct_2020; (5) Lista Asistencia Técnica SST 20_oct_2020.	Verificado el registro se observa coherencia entre la tarea programada y el reporte de avance. La Dirección Territorial de Arauca reporta el cumplimiento de la tarea dentro de las fechas programadas. La competencia de aprobación técnica de la evidencia está a cargo de la DT y el área técnica de nivel central. La evidencia soportada en custodia de la Dirección Territorial de Arauca.	Se cuenta con un informe que presenta las capacitaciones adelantadas en Riesgos Laborales y Protocolos de Bioseguridad, mitos y verdades del COVIT-19, del periodo octubre-diciembre 2020.	Si
56094: Dar cumplimiento a la fase II del plan de descongestión.	Finalizada	11/12/2020	15/12/2020	Se adjunta Memorando Fase II Plan de Descongestión con sus respectivas evidencias de cumplimiento.	Verificado el registro se observa coherencia entre la tarea programada y el reporte de avance. La Dirección Territorial de Arauca reporta el cumplimiento de la tarea dentro de las fechas programadas. La competencia de aprobación técnica de la evidencia está a cargo de la DT y el área técnica de nivel central. La	En la Suite Empresarial se incluyó un memorando que refleja La ejecución de la fase 2 del Plan de Descongestión (Radicado 08SI2020 718100100000179 del 12 de diciembre de 2020). Tarea aprobada extemporáneamente.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
					evidencia soportada en custodia de la Dirección Territorial de Arauca. Así mismo, es necesario que la tarea se reporte 5 días antes del cierre de la tarea, con el fin de ser revisada y aprobado por todos los roles que intervienen en la tarea.		
4. ATLÁNTICO							
63546: Dar cumplimiento a la fase II del plan de trabajo para la implementación del Plan Nacional RNFL y promoción del trabajo decente.	Finalizada	05/12/2020	21/12/2020	Actividad llevada a cabo dentro del Plan de trabajo del Subcomité Departamental de Gestión y Desempeño del Sector Laboral, resaltadas en Columna A en color Verde y marcadas con el nombre RNFL en el informe adjunto: Difusión y sensibilización de boletines sobre trabajo decente, derechos fundamentales y formalización laboral el día 3 de diciembre del 2020. 120 personas beneficiadas.	Los documentos que soportan la tarea son coherentes con la misma	Se remitió un correo para socializar los boletines el 03 de diciembre de 2020, sobre trabajo decente, derechos fundamentales y formalización laboral. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
63532: Participar y hacer seguimiento a los compromisos de las mesas regionales departamentales de economía social y solidaria.	Finalizada	05/12/2020	20/11/2020	A través de la Subcomisión Departamental de Concertación de Políticas Salariales y Laborales del Atlántico se hace seguimiento a los compromisos de las mesas regionales de economía social y solidaria, en la cual se logró un importante avance con las siguientes actividades: -Capacitación sobre Diálogo Social de Economía Solidaria realizada el 18 de noviembre 2020, dirigida a las empresas del sector privado y público, funcionarios del Ministerio del Trabajo y miembros de las Subcomisiones departamentales de gestión y desempeño laboral y de concertación de políticas salariales y laborales. - El 20 de noviembre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Barranquilla lideraron la Feria de servicios laborales en el barrio Villas de San Pablo, con la participación de 362 personas. El objetivo de esta actividad fue promover la estabilidad laboral y la generación de ingresos en hogares de escasos recursos que han sido beneficiados con proyectos de vivienda del Gobierno.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia.	La Dirección de Atlántico proporcionó un informe sobre la Subcomisión departamental de concertación de políticas salariales y laborales, así mismo, evidencia de las actividades realizadas.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
5. BOGOTÁ							
68044: Dar cumplimiento a la fase I del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos.	Finalizada	30/11/2020	29/12/2020	Respecto a este cumplimiento la Coordinación del Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliaciones adelanto la promulgación de las normas laborales a los sectores Salud y Transporte mediante el envío de correos electrónicos a los diferentes empleadores y/o contratantes con el fin de realizar un seguimiento al cumplimiento de la normatividad laboral vigente dentro del marco del parágrafo 2 Art. 28 y 29 de la Resolución 312 del 2019.	Verificado la descripción de la acción ejecutada, existe coherencia entre el cumplimiento reportado y lo programado. Evidencias en custodia de la Dirección Territorial de Bogotá	Se observaron soportes de correos electrónicos de 16 de diciembre de 2020, enviados a diferentes entidades de salud y transporte para el cumplimiento de la normatividad vigente. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
68136: Dar cumplimiento al plan de intervención en riesgos laborales en sectores críticos.	Finalizada	30/11/2020	29/12/2020	Se realizó difusión de comunicación conjunta para todos los sectores críticos en cumplimiento del plan de mejora del SGSST de las empresas y el artículo 28y 29 de la Resolución 312 del 2020, con atención al auto reporte de estándares mínimos a la plataforma del Fondo Nacional de Riesgos Laborales, en cumplimiento de las normas de derechos fundamentales laborales.	Verificado la descripción de la acción ejecutada, existe coherencia entre el cumplimiento reportado y lo programado. Evidencias en custodia de la Dirección Territorial de Bogotá.	En la SVE se registraron evidencias sobre la difusión de la intervención de riesgos laborales en sectores críticos realizada en diciembre 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
6. BOLÍVAR							
56508: Sensibilizar a las entidades territoriales en la implementación de la política de trabajo decente.	Finalizada	11/12/2020	10/12/2020	Se ejecutó Feria de servicios virtuales del sector trabajo (trabajo Decente) octubre del 2020. así como diferentes intervenciones rurales en pro del trabajo decente. unidad móvil en Mbaja, San Juan.	Verificado en plataforma el registro de la Territorial, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma dentro de las fechas programadas, se encuentra documento soporte, la aprobación técnica de la evidencia está a cargo de la DT y el área técnica de nivel central, y queda a consideración de la Oficina de Control Interno de Gestión	Se efectuó una feria de servicios sobre la política de trabajo decente, de manera virtual, en octubre de 2020.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
56535: Realizar gestión y suscripción de acuerdos de formalización II	Finalizada	31/12/2020	15/12/2020	Durante este periodo se realizaron 2 procesos de formalización con las entidades prestadoras de salud más importante de la ciudad, lo cual dio como resultado la ejecución de 2 mesas de trabajo, la primera el día 18 de noviembre con la ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS y la segunda el 25 de noviembre con la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO. estos eventos se realizaron con la participación de funcionarios del ministerio de trabajo, representantes de sindicatos, de la entidad y de las empresas de suministro de personal, se adjuntan actas y asistencias.	Verificado el registro de la Territorial en plataforma, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma, se encuentran documentos soporte, la tarea queda a consideración de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Se suscribió un acuerdo de formalización laboral del 25 de noviembre de 2020, con los trabajadores del Hospital Universitario del Caribe y otro, del 18 de noviembre de 2020 con los trabajadores del Hospital Local de Cartagena de Indias.	Si
7. BOYACÁ							
63869: Desarrollar las actividades de articulación interinstitucional II	Finalizada	01/12/2020	01/12/2020	Se invita a los participantes a reunión virtual a fin de evaluar la estrategia implementada.	Verificado la descripción de la acción ejecutada, existe coherencia entre el cumplimiento reportado y lo programado. Evidencias en custodia de la Dirección Territorial de Boyacá.	El 17 de noviembre de 2020, la Dirección Territorial de Boyacá realizó de manera virtual, actividades de articulación interinstitucional con las Alcaldías, Colpensiones y Secretaría de Integración Social.	Si
63756: Dar cumplimiento a la fase II del plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Finalizada	01/12/2020	09/12/2020	Se dio cumplimiento a la fase II del plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Verificado la descripción de la acción ejecutada, existe coherencia entre el cumplimiento reportado y lo programado. Evidencias en custodia de la Dirección Territorial de Boyacá.	Mediante memorando del 2 de diciembre de 202, dirigido a la Directora de Riesgos Laborales del Ministerio, se relacionan las actividades realizadas del plan de socialización de las normas en riesgos laborales. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
8. CALDAS							
64125: Monitorear la implementación de los componentes en los PDT	Finalizada	15/12/2020	30/11/2020	Se realiza el seguimiento al plan de desarrollo del departamento de caldas, relacionando los temas que incluyeron respecto al trabajo decente, se hace entrega de esta matriz mediante memorando No 15507 del 27 de noviembre de 2020, informe de actividades del mes de noviembre al director de derechos fundamentales del trabajo.	Verificado el registro en el aplicativo se observa coherencia entre la meta programada y el reporte de avance. La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia.	La DT Caldas elaboró un informe de actividades, del 29 de noviembre de 2020, sobre la implementación de los componentes PDT. Así mismo, incluyó en la SVE una Matriz de seguimiento.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
64133: Dar cumplimiento a la fase II del plan de trabajo para la implementación del Plan Nacional RNFL y promoción del trabajo decente.	Finalizada	15/12/2020	30/11/2020	Se realizó capacitaciones en formalización laboral, piso de protección social y medidas Covid 19, los días: 27 de julio al sindicato Cusi, el día 14 de octubre sector salud, el 15 de octubre al sector transporte, 19 de octubre al sector salud, 11 de noviembre al sector construcción. Mediante Correos electrónicos dirigidos a la Dirección de derechos fundamentales del trabajo y la Dirección de empleo se hace remisión de los informes de actividades correspondientes y las evidencias de ejecución, mediante memorandos internos No 13880 y 15507 del 02 y 27 de noviembre.	Verificado el registro en el aplicativo se observa coherencia entre la meta programada y el reporte de avance. La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	Esta Dirección capacitó el 27 de julio al sindicato Cusi, el 14 de octubre al sector salud, el 15 de octubre al sector transporte, el 19 de octubre al sector salud y el 11 de noviembre al sector construcción.	Si
9. CAQUETÁ							
63979: Dar cumplimiento a la fase II Plan de Inspección Móvil en el sector rural.	Finalizada	30/11/2020	30/11/2020	Cumplimiento 100% de inspección móvil zona Sur Municipio San José del Fragua	No registra seguimiento de la OAP.	La DT Caquetá adjuntó en la Suite Empresarial, un informe de Intervención Integral San José del Fragua, del 26 de agosto de 2020.	Si
63969: Socializar la oferta institucional en el marco del trabajo decente.	Finalizada	10/12/2020	16/10/2020	Feria Integral de Servicios en el Municipio de Puerto Rico Caquetá el 23 de junio de 2020, medio virtual a través de la herramienta Teams	No registra seguimiento de la OAP.	En la SVE se incluyó un registro fotográfico de la feria Integral de Servicios en el Municipio de Puerto Rico Caquetá, realizada el 23 de junio de 2020 a través de de Teams.	Si
10. CASANARE							
69617: Dar cumplimiento a la fase II del plan de intervención de acuerdo con situación actual de la negociación colectiva en el sector público.	Finalizada	15/12/2020	15/12/2020	Se llevó a cabo intervención a la problemática de presunta vulneración al derecho sindical por parte de la alcaldía de Yopal.	Los documentos que soportan las tareas son coherentes con la misma.	La DT efectuó una reunión el 8 de octubre de 2020 en la que se revisó la problemática laboral presentada entre la administración de la Alcaldía de Yopal y los funcionarios que hacen parte de Asomeritos; y otra, el 14 de octubre como espacio de dialogo con el agente liquidador de la empresa industrial y comercial del estado Ceiba y Acueducto Municipal.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
69519: Dar cumplimiento a la ruta de articulación interinstitucional en protección y seguridad social II.	Finalizada	15/12/2020	02/02/2021	Al momento de consultar la Suite Empresarial para extraer la información correspondiente, se presentaron errores en el aplicativo.	Verificado el registro se observa coherencia entre la tarea programada y el reporte de avance. La Dirección Territorial de Casanare reporta el cumplimiento de la tarea dentro de las fechas programadas. La competencia de aprobación técnica de la evidencia está a cargo de la DT y el área técnica de nivel central. La evidencia soportada en custodia de la Dirección Territorial de Casanare.	En la SVE se observó un registro fotográfico de la capacitación por Teams, realizada el 24 de noviembre de 2020, sobre derechos fundamentales, en atención a la ruta de articulación institucional. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
69547: Dar cumplimiento a la fase II del plan de trabajo de sensibilización promoción y difusión DDF.	Finalizada	15/12/2020	30/12/2020	Se llevó a cabo sesión el día 26 de noviembre de 2020, con las asociaciones de trabajadores informales de Yopal.	Los documentos que soportan la tarea son coherentes con la misma.	Se adelantó una reunión el 26 de octubre de 2020 con Asociaciones de guardas de seguridad. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
11. CAUCA							
69315: Dar cumplimiento a la fase II del plan de Asistencias Preventiva	Finalizada	30/11/2020	16/12/2020	Para la Dirección Territorial Cauca, se tenía como meta la realización de 102 Asistencias De Caracter Preventivo, presentando un cumplimiento del 102% a la meta fijada por el nivel central. En un primer avance reportado en esta plataforma SUITE se cargó como evidencia de la tarea 33 asistencias de carácter preventivo y en este último informe se están reportando 71 Asistencias De Caracter Preventivo. Tarea que se cumplió en los siguientes sectores: F-CONSTRUCCION:14, G-COMERCIO: 32, J-COMUNICACIONES:02, Q-SALUD: 36, S-OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS: 03, CTAS: 06, C-MANUFACTURA: 07, L-ACTIVIDADES INMOBILIARIAS: 01, N-ACTIVIDADES DE SERVICIOS: 02, R-RECREACION: 01.	Verificado el registro se observa coherencia entre la tarea programada y el reporte de avance. La Dirección Territorial del Cauca reporta el cumplimiento de la tarea dentro de las fechas programadas. La competencia de aprobación técnica de la evidencia está a cargo de la DT y el área técnica de nivel central. La evidencia soportada en custodia de la Dirección Territorial del Cauca.	Se cuenta con el reporte del plan de asistencias preventivas realizadas en el último trimestre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
69303: Dar cumplimiento al plan de inspección general	Finalizada	30/11/2020	16/12/2020	Para la Dirección Territorial Cauca, se tenía como meta la realización de 68 Asistencias De Caracter General, presentando un cumplimiento del 100% a la meta fijada por el nivel central. En un primer avance cargado en esta plataforma SUITE se cargó como evidencia de la tarea 10 asistencias de carácter general y en este último informe se están reportando 58 Asistencias De Caracter General. Tarea que se llevó a cabo en temas de normas laborales profundizando en temas como acoso laboral y cumplimiento a las normas laborales, así mismo se llevó a cabo asistencia frente al tema de tramites en lo que tiene que ver con la autorización y cumplimiento de horas extras y por último se llevó a cabo la asistencia frente al cumplimiento de normas en riesgos laborales. Otro punto al que se dio cumplimiento fue que se llevó a cabo la asistencia general en los sectores críticos para el Departamento del Cauca como el sector Comercio, Salud, Manufactura Y Construcción.	Verificado el registro se observa coherencia entre la tarea programada y el reporte de avance. La Dirección Territorial del Cauca reporta el cumplimiento de la tarea dentro de las fechas programadas. La competencia de aprobación técnica de la evidencia está a cargo de la DT y el área técnica de nivel central. La evidencia soportada en custodia de la Dirección Territorial del Cauca.	En la SVE se observó un reporte de 58 Asistencias de Carácter General, realizadas en el último semestre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
69287: Dar cumplimiento al plan de intervención de acuerdo con situación actual de conflictividad laboral.	Finalizada	30/12/2020	20/11/2020	Por solicitud de los actores Se adelantado las mesas de Sintra municipales 27 de octubre, UNES Y ASEP 29 de octubre, SINDINPEC 29 de septiembre.	Verificado el registro se observa coherencia entre la tarea programada y el reporte de avance. La Dirección Territorial de Cauca reporta el cumplimiento de la tarea dentro de las fechas programadas. La competencia de aprobación técnica de la evidencia está a cargo de la DT y el área técnica de nivel central. La evidencia soportada en custodia de la Dirección Territorial de Cauca.	Se realizaron mesas con Sintra municipales el 27 de octubre, UNES Y ASEP el 29 de octubre, SINDINPEC el 29 de septiembre, a través de la plataforma Teams.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
12. CESAR							
64517: Dar cumplimiento a la fase II Plan de Inspección Móvil en el sector rural	Finalizada	16/10/2020	11/11/2020	Se desarrolló la Feria de Servicios en el Municipio de Pueblo bello de manera Virtual el 18 de septiembre con la participación de las entidades del Sector Trabajo, ICBF, Migración Colombia y la Alcaldía del municipio.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	La DT elaboró un Informe del 23 de septiembre de 2020 de Inspección Móvil 2020 del Municipio Pueblo Bello. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
64543: Dar cumplimiento a la fase II del plan de intervención de acuerdo con situación actual de la negociación colectiva en el sector público.	Finalizada	18/11/2020	11/11/2020	Se realizó el 8 de agosto una mesa liderada por la SDCPSYL por conflicto en el Hospital RPL, además de 1 capacitación con la mesa negociadora de la Secretaria de Educación Departamental (11 Participantes) el 4 de septiembre, igualmente el 1 de octubre se desarrolló la mesa de seguimiento al conflicto del Hospital RPL. Por otra parte, se ha hecho seguimiento a las negociaciones del sector público en curso ejemplo de ello el correo del 5 de noviembre enviado por la Gobernación del Cesar. Igualmente se reporta semanalmente al observatorio de Conflictos el estado de las mesas.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	La DT Cesar efectuó diferentes mesas de negociación de manera virtual, una capacitación y los seguimientos a las negociaciones del sector público, durante el periodo septiembre-noviembre de 2020.	Si
13. CHOCÓ							
64737: Dar cumplimiento a la fase II del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos.	Finalizada	30/11/2020	05/02/2021	Se realizó el jueves 22 de octubre una charla orientadora dirigida a empleadores de los sectores construcción, comercio y alojamiento y servicio de comida, sobre derecho laboral, a través de Microsoft Teams	Soportes concuerdan con descripción de la tarea.	La DT adjuntó en la SVE un listado de asistencia a la capacitación dirigida a empleadores de los sectores construcción, comercio y alojamiento y servicio de comida, sobre derecho laboral, realizada vía Teams el 22 de octubre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
64753: Dar cumplimiento al plan de sensibilización beneficios del teletrabajo.	Finalizada	04/12/2020	05/02/2021	Dado la declaratoria de Emergencia y ante la imposibilidad de propiciar espacios presenciales, se procedió a: 1. Se consolidó base de datos con los contactos de las personas responsables de Talento Humano en los sectores hacia los cuales va dirigida el Plan de Sensibilización (Comercio, Servicios Públicos, Comunicaciones y Público).	Soportes concuerdan con descripción de la tarea.	Se evidenciaron oficios remitiendo la Encuesta, con el de retroalimentar y efectuar seguimiento sobre los contenidos compartidos, así como, conocer experiencias exitosas o lecciones aprendidas en torno al tema del Teletrabajo. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
				<p>2. Se proyectó y circularizó vía correo electrónico institucional oficio realizando una presentación del Plan de Acción (solo lo atinente a esta tarea), al igual que el Plan de Sensibilización, destacando la importancia que reviste conocer el tema e incorporarlo a la cultura organizacional, invitando a la réplica a través de los medios institucionales al interior de las empresas. Adjunto a este oficio, se remitió presentación en Poder Point muy didáctica donde se desarrolla el tema (conceptos, beneficios, requerimientos, entre otros).</p> <p>3. Se diseñó una encuesta dirigida a los sectores priorizados (a quienes se les circularizó el Plan de Sensibilización) a fin de lograr retroalimentación y efectuar seguimiento al respecto de los contenidos compartidos y conocer experiencias exitosas o lecciones aprendidas en torno al tema del Teletrabajo en las empresas. Esta encuesta se circularizó en los meses de octubre y noviembre de 2020.</p> <p>Para reforzar el tema se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2020, una charla sobre "Beneficios del Teletrabajo" vía Microsoft Teams, en asocio con las direcciones territoriales de Guainía, Caquetá, Casanare, Chocó y Norte de Santander.</p>			
64793: Dar cumplimiento a la fase II del plan de inspección general	Finalizada	30/11/2020	05/02/2021	Durante el periodo se comisionaron 67 acciones de inspección general, de las cuales se realizaron de manera efectiva 42 en total.	Soportes concuerdan con descripción de la tarea.	La DT incluyó en la SVE actas de visita e informes de inspección general de cumplimiento de normas laborales, del IV trimestre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
14. CÓRDOBA							
69757: Dar cumplimiento a la fase II del plan de intervención en riesgos laborales en sectores críticos	Finalizada	30/11/2020	15/12/2020	Se realiza plan intervención en materia de riesgos laborales y se hace seguimiento a su avance.	Verificado el registro en el aplicativo se observa coherencia entre la meta programada y el reporte de avance. La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia.	Se cuenta con la relación de visitas generales y preventivas efectuadas en el cuarto trimestre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
69763: Dar cumplimiento a la ruta de articulación interinstitucional en protección y seguridad social II.	Finalizada	26/11/2020	16/12/2020	Realización de socialización de beneficios de afiliación del RPM y como operan los traslados entre regímenes. Socialización del programa BEPS y otros que ofrezcan las entidades para población adulto mayor. Realización de feria de Oferta Institucional en articulación con las entidades del sector trabajo.	Verificado el registro en el aplicativo se observa coherencia entre la meta programada y el reporte de avance. La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia.	La DT, registró en la SVE formatos de asistencia de la capacitación adelantada el 26 de octubre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente	Si
69785: Dar cumplimiento a la fase II del plan de trabajo de sensibilización promoción y difusión del PNADH	Finalizada	25/11/2020	29/12/2020	Feria de oferta institucional y de servicio. Presentar la oferta institucional de las entidades del sector trabajo haciendo énfasis en los temas de empleo y emprendimiento como estrategia para la generación de ingresos en la reactivación económica de Córdoba. Abordándose las siguientes temáticas: el empleo como debe ser: Formalización laboral (Min trabajo), consigue tu empleo (Cofactor) como emprendedor: Asesoría para crear empresas (Sena) ahorrar es ganar con los BEPS (Col pensiones), La formalización empresarial: Un requisito para la competitividad (Cámara de comercio) teletrabajo: Una nueva mirada al mercado laboral (Ministerio de las Tics) oferta institucional UASPE. El servicio público de empleo nos acerca al trabajo. oferta institucional UAEOS.	Verificado el registro en el aplicativo se observa coherencia entre la meta programada y el reporte de avance. La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	Se cuenta con listados de asistencia del 03 de noviembre de 2020, de la feria de oferta institucional y de servicio. Tarea aprobada extemporáneamente	Si
15. CUNDINAMARCA							
56206: Dar cumplimiento a la fase II del plan de socialización de las normas en riesgos laborales	Finalizada	01/12/2020	02/12/2020	Se realizan eventos a Nivel Departamental de Cundinamarca: ABC De Seguridad Y Salud En El Trabajo Para Mipymes Personal Informal / (26 de noviembre de 2020) Foro De Seguridad, Salud Y Protección Social En El Sector Turismo-Departamento Cundinamarca -(27 de septiembre de 2020).	Descripción y evidencias acordes con la tarea	Esta Dirección Territorial aportó en la SVE evidencias del Encuentro Nacional Virtual sobre el ABC de la Seguridad y Salud en el Trabajo, realizado el 26 de noviembre de 2020 de manera virtual, así mismo, del Foro efectuado con el sector turismo el 27 de noviembre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
56230: Dar cumplimiento a la fase II del plan de trabajo de sensibilización en prevención y atención en ESCNNA.	Finalizada	01/12/2020	29/11/2020	Se realizó una jornada de sensibilización a los 116 municipios de la jurisdicción en coordinación con la Gobernación de Cundinamarca el día 18 de septiembre del año en curso, también se llevó a cabo otro proceso de capacitación el día 10 de noviembre a los territorios que conforman la cabecera municipal de Facatativá (Albán, Anilina, Bitume, Boyacá, Cachipa, El Rosal, Facatativá, Guayabal de Sí quima, La Florida, Madrid, San Juan de Rio seco, Subachoque, Cianí y Zafacón).	Las dos acciones descritas son coherentes con la tarea planificada. Los soportes presentados dan cuenta del cumplimiento de las acciones. Las acciones realizadas están dentro del período de tiempo estipulado para el cumplimiento de la tarea	La Dirección Territorial reportó Asistencia Técnica línea política erradicación y prevención ESCNNA, el 10 de noviembre de 2020 y Capacitación sobre ESCNNA el 18 de septiembre de 2020,	Si
56246: Dar cumplimiento a la fase II del plan de trabajo de sensibilización promoción y difusión del PNADH.	Finalizada	30/11/2020	29/11/2020	Se realizaron una capacitación sobre el tema de los Derechos humanos y Empresa, dirigida a los miembros de la Subcomisión el 14 de octubre de 2020.	La acción que se describe es coherente con la tarea y las evidencias contenidas en los soportes igualmente dan cuenta del cumplimiento de la acción.	La DT, soporta capacitación sobre el tema de los Derechos humanos y Empresa, dirigida a los miembros de la Subcomisión el 14 de octubre de 2020. Realizada de manera virtual.	
16. GUAINÍA							
65021: Dar cumplimiento a la fase II del plan de socialización de las normas en riesgos laborales	Aprobación	14/12/2020		Reunión comité de seguridad y salud en el trabajo para verificar los sectores con mayores riesgos laborales teniendo en cuenta la pandemia covid 19	Verificado el registro en el aplicativo se observa coherencia entre la meta programada y el reporte de avance. La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	Se hicieron dos reuniones el 03 de junio y 19 de agosto de 2020. Tarea pendiente de aprobar.	Si
65031: Dar cumplimiento a la fase II del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos	Aprobación	30/11/2020		Intervención y seguimiento a los copaste en el estado de emergencia sanitaria.	Verificado el registro en el aplicativo se observa coherencia entre la meta programada y el reporte de avance. La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia.	La DT elaboró un reporte de la capacitación COPPASST Y EPP del 27 de noviembre de 2020. Tarea pendiente de aprobar	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
17. GUAJIRA							
64867: Dar cumplimiento a la fase II del plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Finalizada	21/12/2020	11/12/2020	<p>Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades establecidas en periodo:</p> <p>1 octubre de 2020, divulgación masiva mediante correo electrónico oficio radicado No. 08SE20207444001900124, sobre la obligación de los empleadores en la Implementación del programa de rehabilitación integral, reincorporación ocupacional y laboral para la prevención de Accidentes y Enfermedades laborales de los trabajadores en debilidad manifiesta en su empresa</p> <p>7 octubre 2020 "Charla sobre las generalidades del marco normativo en riesgos laborales, Estrés laboral en tiempos de covid" Charlistas Dra. María Alejandra Santos y Sandra Navia, profesionales Dirección de Riesgos Laborales.</p> <p>28 octubre 2020 "conversatorio Teletrabajo y Acoso Laboral - Aspectos TIC y Organizacionales del Teletrabajo"</p> <p>1 diciembre 2020 "capacitación Investigación de Accidentes de Trabajo" conferencista Ing. Jabín Gómez Freyre, ARL POSITIVA</p>	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	Se observaron en la SVE soportes de asistencia de las charlas y capacitaciones, de las actividades establecidas para el último trimestre de 2020.	Si
64885: Dar cumplimiento a la ruta de articulación interinstitucional en protección y seguridad social II	Finalizada	21/12/2020	11/12/2020	Se realizó socialización y sensibilización sobre temas de protección y seguridad social, por medio del programa radial "Entérese la Revista" de Comfaguajira durante los meses de octubre y noviembre, se envió información sobre protección y seguridad social a las empresas por medio de correo electrónico a diferentes empresas de la guajira el día 13 de noviembre de 2020, se adjunta la evidencia.	Verificado en plataforma el registro de la Territorial, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma dentro de las fechas programadas, se encuentran documentos soporte, la aprobación técnica de la evidencia está a cargo de la DT y el área técnica de nivel central.	Se cuenta con una certificación del 9 de diciembre, de la socialización en el programa radial "Entérese la Revista" de Comfaguajira, realizada en octubre y noviembre de 2020	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
18. GUAVIARE							
69906: Dar cumplimiento a la fase II del plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Finalizada	11/12/2020	28/12/2020	Se Capacitaron a los funcionarios de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare, esta actividad fue realizada en conjunto de: CSSST (Min trabajo) - Guaviare, OIM, PIC Departamental y Municipal en Normas en riesgos laborales.	verificado en plataforma el registro de la Territorial, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma dentro de las fechas programadas, se encuentra documento soporte, la aprobación técnica de la evidencia está a cargo de la DT y el área técnica de nivel central, y queda a consideración de la Oficina de Control Interno de Gestión.	La Dirección Territorial de Guaviare, registró en la Suite Empresarial, evidencias con relación a la asistencia a las capacitaciones de normas de riegos laborales, efectuadas entre octubre y diciembre de 2020.	Si
69924: Dar cumplimiento a la ruta de articulación interinstitucional en protección y seguridad social II	Finalizada	11/12/2020	29/12/2020	Teniendo el Cronograma y las directrices del Nivel Central para la realización de la Atención integral y Feria Virtual de Servicios. Se dio cumplimiento a la tarea programada.	Verificado en plataforma el registro de la Territorial, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma dentro de las fechas programadas, se encuentran documentos soporte, la aprobación técnica de la evidencia está a cargo de la DT y el área técnica de nivel central, y queda a consideración de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Se elaboró un informe con las actividades de las ferias virtuales de servicios y atención integral, realizadas entre octubre y diciembre 2020.	Si
19. HUILA							
68408: Dar cumplimiento a la fase II del plan de socialización de las normas en riesgos laborales	Finalizada	30/10/2020	22/12/2020	Se realiza reunión articulada con entidades del sector salud, mediante la cual se abordan las siguientes temáticas: 1. Informar a las entidades de salud sobre el informe de seguimiento del sector salud en el cumplimiento del decreto 666 de 2020; 2. Invitar a las entidades de salud hacer parte del comité para articular temas que son de resorte de dichas entidades.	Los documentos que soportan la tarea son coherentes con la misma.	En la SVE se evidenció un registro fotográfico de la Actividad Articulada del Sector Salud en el Comité Seccional de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada de manera virtual el 29 de octubre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
68434: Dar cumplimiento al plan de sensibilización beneficios del teletrabajo.	Finalizada	30/10/2020	30/10/2020	En cumplimiento al plan de sensibilización y beneficios del teletrabajo, el día 30 de octubre de 2020 se llevó a cabo la feria de servicios del sector trabajo, en donde se dio a conocer los beneficios del teletrabajo a las entidades participantes como: Unidad de Servicio Público de Empleo, UAEOS, COM familiar, Supe solidaria, Sena y Col pensiones.	Los documentos que soportan la tarea son coherentes con la misma	La DT cuenta con el listado de asistencia a la Feria de Servicios del Sector Trabajo, realizada el 30 de octubre de 2020 de manera virtual.	Si
20. MAGDALENA							
65343: Dar cumplimiento a la fase II Plan de Inspección Móvil en el sector rural.	Nueva	30/11/2020				No se encontraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
65353: Dar cumplimiento a la fase II del plan de Asistencias Preventiva.	Nueva	30/11/2020				No se encontraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
65367: Dar cumplimiento a la fase II del plan de trabajo para la implementación del Plan Nacional RNFL y promoción del trabajo decente.	Nueva	18/12/2020				No se encontraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
21. META							
65401: Dar cumplimiento a la fase II del plan de socialización de las normas en riesgos laborales	Finalizada	15/12/2020	04/01/2021	La Inspección Municipal del Trabajo Puerto Gaitán, convocó a la CAPACITACION SOBRE NORMAS LABORALES, la cual se llevó a cabo el día 09 de diciembre del 2020. La agenda desarrollada fue: se realizó una breve explicación sobre las funciones y competencia del ministerio de trabajo y a su vez se expone sobre los siguientes temas: - Tipos de Contratación Laboral. -Seguridad	Verificado en plataforma el registro de la Territorial, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma dentro de las fechas programadas, se encuentran documentos soporte,	Se efectuó una reunión para capacitar sobre normas laborales, el 09 de diciembre de 2020, a través de la plataforma Microsoft Teams. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
				Social Integral. -Derechos y Obligaciones como Trabajador. -Obligaciones del Empleador. -Que hace parte de mi Liquidación. ¿Se programará una próxima reunión donde se contactará a líderes de comunidades para hacer que estos espacios de aprendizaje se realicen con mayor impacto y lleguen a más personas de la comunidad del municipio de Puerto Gaitán? Meta.	la aprobación técnica de la evidencia está a cargo de la DT y el área técnica de nivel central, y queda a consideración de la Oficina de Control Interno de Gestión.		
65407: Dar cumplimiento a la fase II del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos	Finalizada	30/11/2020	26/10/2020	Se realizo capacitación sectores críticos del Departamento del Meta y asistieron 102 personas a través de la plataforma Teams, adjunto evidencia de la capacitación. (registro de asistencia.)	Verificado en plataforma el registro de la Territorial, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma dentro de las fechas programadas, se encuentra documento soporte, la aprobación técnica de la evidencia está a cargo de la DT y el área técnica de nivel central, y queda a consideración de la Oficina de Control Interno de Gestión	La DT realizó una capacitación sobre Disposiciones Laborales frente al COVID 19 en sectores críticos, de manera virtual por Microsoft Teams, el 23 de octubre de 2020.	Si
22. NARIÑO							
66351: Dar cumplimiento a la fase II del plan de intervención de acuerdo con situación actual de la negociación colectiva en el sector público.	Finalizada	02/09/2020	27/11/2020	El día 25 de septiembre de 2020, se envió primer requerimiento de información a las siguientes entidades públicas: 1. Alcaldía de Tumaco, entidad ante la cual radicaron pliego de solicitudes los sindicatos UNASEN y SIMANA. 2. Centro Hospital Divino Niño de Tumaco, entidad ante la cual radicó pliego de solicitudes el sindicato ANTHOC. 3. CORPONARIÑO, entidad ante la cual radicaron pliego de solicitudes los sindicatos SINTRACORPONARIÑO y SINTRAAMBIENTE. 4. HOSPITAL SAN ANDRÉS DE TUMACO, entidad ante la cual radicó pliego de solicitudes el sindicato ANTHOC. 5. UNIVERSIDAD DE NARIÑO, entidad ante la cual radicó pliego de solicitudes el sindicato SINTRAUNICOL SUBDIRECTIVA UDENAR (PASTO)	Verificado la descripción de la acción ejecutada, existe coherencia entre el cumplimiento reportado y lo programado. Evidencias en custodia de la Dirección Territorial de Nariño.	Se cuenta con los memorandos de requerimiento sobre la negociación colectiva del sector público, dirigidos a diferentes entidades, enviados entre octubre y diciembre. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
66243; Dar cumplimiento a la fase II del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos	Finalizada	01/12/2020	01/12/2020	Se realizaron 5 capacitaciones entre el 01/08/2020 y el 01/12/2020, en temas de derechos laborales individuales, seguridad social integral, seguridad y salud en el trabajo, trabajo de NNA, contrato de aprendizaje, servicio doméstico y estabilidad laboral reforzada.	Verificado la descripción de la acción ejecutada, existe coherencia entre el cumplimiento reportado y lo programado. Evidencias en custodia de la Dirección Territorial de Nariño.	La DT Nariño capacitó virtualmente en derechos laborales, el 1° de diciembre de 2020.	Si
23. NORTE DE SANTANDER							
66599: Dar cumplimiento a la ruta de articulación interinstitucional en protección y seguridad social II	Finalizada	01/11/2020	30/11/2020	El 19 de noviembre del año en curso se llevó a cabo la socialización de la oferta institucional del sector trabajo, la cual conto con la participación de Colpensiones a través de la socialización de su oferta en territorio, cumpliendo de esta manera con la ruta de articulación interinstitucional en protección y seguridad social II	Descripción se ajusta a la tarea.	En la SVE se adjuntó un listado de asistencia sobre la socialización de la oferta institucional del sector trabajo, así mismo, soportes fotográficos del evento realizado en Facebook Live de Comfanorte.	Si
66587: Dar cumplimiento a la fase II del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos.	Finalizada	01/11/2020	23/11/2020	El Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites GACT, de la Dirección Territorial Norte de Santander definió que para desarrollar la actividad de forma virtual nos apoyaríamos en la Caja de Compensación Familiar COMFANORTE para: realizar la convocatoria con las empresas afiliadas a esta caja y la logística de trasmisión por la aplicación YOUTUBE, logrando así llegar a un gran número de empleadores y trabajadores del Sector Comercio para la participación en el evento del 19 de noviembre del 2020 a las 2:00 pm hasta las 4:00 pm.	Los soportes se ajustan a la descripción del avance de la tarea	La DT elaboró un informe de gestión sobre la capacitación en Normas Laborales Sector Comercio, realizada por YouTube el 19 de noviembre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
66593: Dar cumplimiento a la fase II del plan de intervención en riesgos laborales en sectores críticos.	Finalizada	01/11/2020	14/12/2020	En el cumplimiento con las visitas de Riesgos Laborales, de acuerdo a los sectores Priorizados definidas en el Plan de Acción, teniendo en cuenta los sectores críticos del Departamento Norte de Santander darse realizaron visitas en: Sector Comercio: 6, Sector Servicios: 10, Sector Construcción: 3, Total:19, Visitas de carácter general realizadas. Sector servicios:13, Sector construcción:1, Sector comercio:7, Total:21, Visitas de carácter general convenio 243 Agencia nacional de minería, Sector Minero: 9, Total:9, Visitas preventivas sector salud 96	Soporte se ajusta a descripción de la tarea	Se cuenta con el seguimiento al plan de intervención de visitas en riesgos laborales Vigencia 2020, sin embargo , el documento no posee fecha. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
24. OE BARRANCABERMEJA							
63624: Realizar monitoreo a la ejecución de los planes de acción de los comités Local de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Finalizada	01/11/2020	07/12/2020	El Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene establecido su Plan de Acción Anual 2020, el cual se elaboró y se remitió vía email al Dr. Fabio Vargas, al nivel central quienes lideran esta acción, estos tienen incluidas las actividades focalizadas hacia la socialización y divulgación de las normas laborales a desarrollar en el 2020, las cuales con ocasión de la pandemia se han programado con el uso de herramientas tecnológicas. La OE presenta trimestralmente los avances de la ejecución al nivel Central a los Doctores Melissa Adarme y Fabio Vargas según la fecha establecidas. Se anexa el Plan de Acción 2020 y pantallazo del envío del correo.	Verificado la descripción de la acción ejecutada, existe coherencia entre el cumplimiento reportado y lo programado. Evidencias en custodia de la Oficina Especial.	Se anexaron en la Suite Empresarial el plan anual 2020 y correos del 30 de abril, 25 de junio y 30 de septiembre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
25. TOLIMA							
67698: Dar cumplimiento a la fase II del plan de intervención de acuerdo con situación actual de la negociación colectiva en el sector público	Finalizada	30/11/2020	04/12/2020	Se lleva a cabo la actividad de capacitación en negociación colectiva dirigida al sector público cumpliendo con la fase 2 de la programación establecida.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia responsable.	Se adelantó una capacitación en negociación colectiva, el 26 de noviembre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
26. VALLE DEL CAUCA							
67920: Dar cumplimiento a la fase II del plan de intervención de acuerdo con situación actual de la negociación colectiva en el sector público.	Finalizada	01/12/2020	16/12/2020	Se Llevó A Cabo Conversatorio Sobre Negociación Colectiva En El Sector Publico De Manera Virtual El Día 10 De noviembre Del 2020, Con Asistencia De 98 Personas	La evidencia es acorde con la tarea. Se lleva a cabo en el periodo establecido	Se llevó a cabo el conversatorio de Negociación Colectiva en el sector Publico, el 20 de noviembre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones OAP	Seguimiento OCI	Cumplida
67824: Dar cumplimiento a la fase II del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos	Finalizada	01/12/2020	16/12/2020	Durante los meses de agosto a noviembre se llevaron a cabo 8 capacitaciones dirigidas a los sectores crítico	Se revisan los documentos soporte de la tarea y estos son coherentes con la tarea	En la SVE se evidenciaron soportes de capacitaciones realizadas en el cuarto trimestre de 2020. Tarea aprobada extemporáneamente.	Si
27. VAUPÉS							
70834: Dar cumplimiento a la fase II del plan de intervención de acuerdo con situación actual de la negociación colectiva en el sector público.	Nueva	15/12/2020				No se encontraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
28. VICHADA							
70259: Dar cumplimiento a la fase II del plan de intervención de acuerdo con situación actual de la negociación colectiva en el sector público	Aprobación	15/12/2020		Con fecha 30 de noviembre de 2020, se convoca por parte de este despacho a la Subcomisión Departamental de Concertación de Política Salarial, incluidos los miembros de los sindicatos de entidades públicas del municipio, sin que a la fecha y hora de realización se cuente con asistencia de ninguno dando por terminada la reunión por falta de quorum.	La evidencia da cuenta del cumplimiento de la acción descrita. La acción es coherente con el contenido de la tarea.	La DT adjuntó en la Suite Empresarial un acta de la Subcomisión Departamental de Concertación de Política Salarial, realizada el 30 de noviembre de 2020. Tarea pendiente de aprobar.	Si

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno examinó 102 (9%) de 1191 actividades del Plan de Acción de la entidad a ejecutarse en el cuarto trimestre de 2020, constatando que **91 (89%) fueron cumplidas y 11 (11%) se incumplieron**, de las cuales **7 (7%)** corresponden a Direcciones Territoriales, quienes no describieron en la Suite Versión Empresarial la gestión adelantada ni registraron soportes de cumplimiento; **2 (2%)** perteneciente al Grupo de Comunicaciones, **1 (1%)** a la Oficina de Relaciones Internacionales y **1 (1%)** al Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y Equidad Laboral con Enfoque de Género. Es de precisar que, que inicialmente se tenía una muestra del 10% (121 actividades), sin embargo 18 no se pudieron revisar por diferentes fallas tecnológicas.

En el mismo sentido, de las 102 acciones revisadas, para el 50% (50) el cumplimiento fue registrado en la Suite Empresarial en los términos planteados, el 5% (5) están pendientes de aprobación y el 35% (36) fueron aprobadas extemporáneamente.

Por lo expuesto, se **recomienda** a los responsables de incluir los soportes en la Suite Empresarial, que éstos sean más concretos y pertinentes, con el fin de que reflejen el cumplimiento de las acciones de manera puntual, toda vez que algunas dependencias adjuntan documentos sin fecha y en cantidades excesivas, dificultando la consulta y validación de la información por parte de los usuarios y entes de control. Lo anterior conllevaría a descongestionar el aplicativo y a que no se presenten inconvenientes en los seguimientos.

Así mismo, se reiteran las recomendaciones efectuadas en los ejercicios anteriores, a saber:

- Modificar el reporte que genera la Suite Empresarial cuando se consulta el Plan de Acción de la entidad, toda vez que para este seguimiento fue un poco tedioso obtener el total de acciones del plan de acción, ya que la herramienta exporta la información desglosando todas las acciones que se han realizado para las tareas dentro del flujo establecido.
- Frente al flujo establecido en la Suite Empresarial, sensibilizar sobre la pertinencia de que la aprobación de la tarea por parte del jefe de quien registra el cumplimiento y carga la evidencia (autocontrol de la primera línea de defensa), se efectuó antes de la revisión de la OAP (autoevaluación de la segunda línea de defensa). Así como, cumplir con las fechas planeadas de registro en el SVE, ya que, algunas dependencias si bien cumplieron con las actividades, las registraron en el aplicativo de manera extemporánea, lo que conduce a reportes de cumplimiento que no reflejan la realidad.