

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO – TERCER 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 24, 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 tercer trimestre de 2020, registradas en la *Suite Empresarial*, de las cuales se seleccionó una muestra del 15%, así:

#	NIVEL CENTRAL	Tareas Plan	Cantidad Revisadas
1	Dirección de Derechos Fundamentales	16	2
2	Dirección de Generación y Protección al Empleo y Subsidio Familiar	51	8
3	Dirección de Inspección, Vigilancia y Control	29	4
4	Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	25	4
5	Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	17	3
6	Dirección de Riesgos Laborales	8	1
7	Grupo Interno De Trabajo De Comunicaciones	4	1
8	Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y Equidad laboral con Enfoque de Género	12	2
9	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	9	1
10	Oficina Asesora Jurídica	12	2
11	Oficina Asesora de Planeación	12	2
12	Oficina de Control Interno	3	1
13	Oficina de Control Interno Disciplinario	1	1
14	Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	5	1
15	Subdirección Administrativa y Financiera	5	1
16	Subdirección de Gestión del Talento Humano	23	3
TOTAL		232	36



#	NIVEL TERRITORIAL	Tareas Plan	Cantidad Revisadas
1	Amazonas	12	2
2	Antioquia	18	3
3	Arauca	20	3
4	Atlántico	20	3
5	Bogotá	14	2
6	Bolívar	22	3
7	Boyacá	18	3
8	Caquetá	17	3
9	Caldas	16	2
10	Casanare	16	2
11	Cauca	18	3
12	Cesar	20	3
13	Chocó	18	3
14	Córdoba	7	1
15	Cundinamarca	12	2
16	Guainía	14	2
17	Guaviare	23	3
18	Guajira	14	2

#	NIVEL TERRITORIAL	Tareas Plan	Cantidad Revisadas
19	Huila	12	2
20	Magdalena	15	2
21	Meta	13	2
22	Nariño	17	3
23	Norte de Santander	21	3
24	OE Barrancabermeja	12	2
25	OE Buenaventura	17	3
26	OE Urabá	20	3
27	Putumayo	18	3
28	Quindío	22	3
29	Risaralda	17	3
30	San Andrés	13	2
31	Santander	18	3
32	Sucre	14	2
33	Tolima	20	3
34	Valle del Cauca	15	2
35	Vaupés	2	1
36	Vichada	15	2
TOTAL		580	88

Para el seguimiento se tuvo en cuenta el flujo creado para las tareas del Plan de Acción en la Suite Empresarial (Creación, Ejecución, Revisión OAP y Aprobación). Es de precisar que 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 deben 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 28 de octubre y el 11 de noviembre de 2020:



• NIVEL CENTRAL

ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulador	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
1. DIRECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.							
29131: Divulgar la estrategia de Empresas Familiarmente Responsables I.	Finalizada	31/ago./2020	30/ago./2020	El día 28 de agosto de 2020, se realizó la divulgación de las estrategias para el balance vida familiar y vida laboral donde contamos con la participación de los panelistas de la Estrategia de Empresas Familiarmente Responsables-EFR, Estrategia de Beneficio de Interés Colectivo- BIC y Sello Equipares al igual que las 226 personas quienes acogieron la convocatoria, de los cuales 172 firmaron la asistencia. El evento inició con las palabras de la Viceministra de Relaciones Laborales Dra. Ligia Stella Chávez Ortiz, siguiendo con los saludos del Director de Derechos Fundamentales Dr. Mauricio Rubiano Rubio.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia responsable.	Se evidenció el informe para el balance de vida familiar y vida laboral, del 28 de agosto de 2020, así mismo, la invitación al evento y listado de asistentes.	Si
29188: Realizar los ajustes normativos en materia de Derechos Fundamentales y Trabajo Decente II	Finalizada	15/sep./2020	15/sep./2020	Se realizaron y ajustaron dos documentos: 1. Proyecto de decreto reglamentario del artículo 35 de la ley 1098 de 26. 2. Proyecto de resolución capacitación de líderes sindicales.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia responsable.	Se observaron los siguientes documentos: • Proyecto de resolución capacitación de líderes sindicales. • Matriz de comentarios OAJ proyecto reglamentario artículo 35 de la Ley.	Si
2. DIRECCIÓN DE GENERACIÓN Y PROTECCIÓN AL EMPLEO Y SUBSIDIO FAMILIAR							
29355: Desarrollar el análisis descriptivo y de concentración de las 43 Cajas de Compensación Familiar	Finalizada	31/jul/2020	06/ago./2020	Se realiza el análisis descriptivo de las 43 cajas de compensación familiar del país, en el cual se detalla la clasificación de las estas.	Verificado la evidencia se observa coherencia entre la tarea, título y descripción de esta.	Considerando que el documento adjunto corresponde al Análisis de las 43 cajas de compensación familiar del país en diciembre de 2019, se considera incumplida, precisando que la actividad se programó para realizarse en el tercer trimestre de 2020.	No



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
29351: Realizar asistencia técnica en materia del número de Trabajadores y Empresa Afiliados al Sistema de Subsidio Familiar II	Finalizada	30/sep./2020	09/oct/2020	Reportamos el informe de las asistencias técnicas en materia del Número de Trabajadores Afiliados y Empresas Afiliadas al Sistema de Subsidio Familiar II en la cual se detalla lo evidenciado desde el mes de julio 1 al 30 de septiembre 2020 con reuniones virtuales con diferentes agentes que intervienen en el Sistema de Subsidio Familiar.	Se revisan los documentos y estos son coherentes con la tarea	Se observó un informe con corte a 30 de septiembre de 2020 y el soporte de las reuniones virtuales realizadas. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
33227: Elaborar el ABC de discapacidad II	Finalizada	30/sep./2020	29/oct/2020	Compilación de conceptos ajustados con revisión y comentarios por parte del Ministerio del Trabajo y representantes del equipo de Pacto de Productividad con los nuevos parámetros de ley relacionados con acciones en favor de la población con discapacidad, borrador final del documento.	Se revisan los documentos cargados como soporte de la tarea y estos son coherentes con la tarea. Es de mencionar que esta tarea tiene 15 días calendario de retraso, la cual estaba programada entre 1 de agosto al 30 de sept/2020. Adicional, estaba incluida en las alertas tempranas (doc.) enviadas al área	La Dirección aportó un documento de preguntas definitivas ABC de discapacidad. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
14928: Elaborar boletines de coyuntura II	Finalizada	20/sep./2020	09/oct/2020	Boletines de coyuntura sobre el mercado de trabajo.	Se revisan los documentos que dan soporte a la tarea identificando que estos son coherentes con la misma.	Analizando las evidencias registradas se observaron los boletines de coyuntura II, correspondientes al periodo enero a agosto de 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
15014: Realizar la construcción de la política de Economía Naranja II	Finalizada	20/sep./2020	9/10/2020	Participación del Ministerio del Trabajo en la Economía Naranja	Se revisan los documentos que dan soporte a la tarea y este coherente con la misma	Se constató el documento de participación del Ministerio del Trabajo en la Economía Naranja, sin embargo, no posee fecha. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
15032: Fortalecer el SPE I	Finalizada	31/jul/2020	06/ago./2020	En este reporte, se adjunta el documento con la construcción de las herramientas de la segunda fase del rediseño del modelo de asistencia técnica que realiza la Unidad del SPE a su red de prestadores, orientado a construir un programa de formación en ambiente web para las personas que realizan la A.T y la construcción de las herramientas asociadas, en el documento aparece todo el contexto de los anteriores meses, y para julio se desarrollan los lineamientos estratégicos.	Verificado la evidencia se observa coherencia entre la tarea, título y descripción de esta	Esta Dirección registró un informe técnico con una estrategia de fortalecimiento a la asistencia técnica que realiza la UAESPE-que incluye instrumentos de manera diferencial e integral para el talento humano de la unidad del SPE, dirigido a la red de prestadores con corte julio de 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
15040: Identificar las barreras de empleabilidad II	Finalizada	30/sep./2020	09/oct/2020	En el marco jurídico de Colombia no existe una definición única sobre la vulnerabilidad y las poblaciones que se encuentran en dicha condición o situación. Se consideran poblaciones vulnerables aquellas que enfrentan mayores barreras para ingresar y permanecer en el mercado laboral formal, en especial en ciertos contextos territoriales. Esto quiere decir que la vulnerabilidad no está presente en las personas, sino en la condición de exclusión que se ha generado alrededor de ellas y que en la práctica les ha generado barreras que dificultan su vinculación y permanencia laboral, directamente con su capacidad y oportunidad de generar los medios para subsistir de manera digna, y esto condiciona sus posibilidades de movilidad social y de calidad de vida, en especial se realizó estudio sobre este tema en la población LGBTI y POSPENADOS.	Revisando la información contenida en el documento es coherente con la tarea	Se efectuó la primera entrega a septiembre de 2020, del documento técnico con los lineamientos y estrategias de política pública para la dinamización del empleo de los grupos poblacional mencionados Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
14910: Elaborar cartilla de beneficios tributarios DIAN.	Finalizada	31/jul/2020	06/ago./2020	Con la realización de mesas de trabajo entre el Ministerio, Prosperidad Social y la Dian, en este momento contamos con el borrador para aprobación de las tres entidades del documento final y su posterior socialización.	Verificado la evidencia se observa coherencia entre la tarea, título y descripción de esta	La dependencia anexa un documento que refleja el avance de la cartilla de beneficios tributarios DIAN - Beneficios Tributarios en el Sistema Tributario Colombiano. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formador	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
3. DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL							
15796: Realizar las mejoras y mantenimiento al sistema de información de IVC II	Finalizada	30/sep./2020	28/sep./2020	El sistema de información SISINFO desde su estructuración se mantiene en constante revisión, esto con el fin de implementar las mejoras correspondientes para tenerlo armonizado con los procedimientos jurídicos, mejorar la experiencia de usuario hacia los funcionarios y el desempeño de este. Esto implica realizar actualizaciones sobre el software del sistema por parte del equipo de desarrollo de IVC. Se anexa informe presentado por el equipo de desarrollo de IVC.	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 adjuntó el Informe de Actividades del Equipo de Desarrollo de IVC para el Segundo Trimestre del Año 2020, con corte de cierre 30 de agosto de 2020.	Si
15904: Divulgar los derechos y deberes I	Finalizada	31/ago./2020	14/sep./2020	Se desarrollaron acciones de seguimiento, recopilación, apoyo y reporte de cumplimiento sobre "Plan de Divulgación" propuesto para el año 2020, con especial atención en forma y contenido por medida de emergencia de nuevo Covid19.	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 adelantaron acciones por parte de IVC, sobre la divulgación de los derechos y deberes, por TWITER @MintrabajoCol Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
29448: Identificar y definir necesidades administrativas de las direcciones territoriales y oficinas especiales I	Finalizada	31/ago./2020	28/ago./2020	Se realizó reunión el día 22 de julio del presente año, con los enlaces administrativos de las Direcciones Territoriales, en compañía del Dr. Jairo Riaga Subdirector de Inspección Vigilancia y Control; conforme a la emergencia sanitaria, se identificaron necesidades a cubrir. Se anexa informe de apoyo a las Direcciones Territoriales.	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 encontró el Informe Apoyo a las Direcciones Territoriales realizado por La Dirección de IVC, acorde a una reunión del 22 de julio de 2020.	Si
4. DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO							
15366: Proyectar propuesta de institucionalidad y gobernanza	Finalizada	05/jul/2020	06/jul/2020	Las propuestas iniciales de institucionalidad y gobernanza por parte de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo incluyen: - Desarrollar en Colombia estructuras diferenciadas para los dos procesos: estándares de procesos y estándares ocupacionales.	Verificado el registro se observa coherencia entre la tarea programada y el reporte de cumplimiento realizado	La Dirección realizó la propuesta de institucionalidad y gobernanza con corte a junio de 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
				<p>- El Ministerio del Trabajo como Unidad Sectorial de Normalización de Calidad de la Normalización de Competencias, solicitud ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Dirección de Regulación).</p> <p>- Creación de una norma cero (una norma para hacer normas) para la elaboración de estándares ocupacionales, lo cual permitiría unidad técnica entre los normalizadores de competencias del país, así como preservar la autonomía y la independencia de las Entidades del sector empleo frente a las funciones de ICONTEC, como organismo nacional de normalización.</p>			
15448: Validar la metodología del catálogo.	Finalizada	05/sep./2020	04/sep./2020	<p>Se realizó la validación con la Metodología para la identificación de ocupaciones críticas del Banco Mundial obteniendo: i) revisión conceptos, ir) identificación de diferencias y coincidencias [bases de datos utilizadas, cálculos, indicadores, desagregación, pruebas de robustez, entrevistas a empresarios], mi) resultados y comparaciones [listado de ocupaciones críticas, clasificación de ocupaciones], ir) ventajas y desventajas de las metodologías, v) acuerdos de trabajo conjunto coordinado.</p> <p>Esta metodología es un insumo para la construcción de lineamientos y mecanismos dirigidos a la promoción de las condiciones que permitan la generación de ingresos y empleo digno, la inclusión productiva y la formalización laboral de la población migrante.</p>	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 el documento de validación de metodología. Sin fecha.	Si
15410: Diseñar el proyecto de movilidad laboral Aporto con mi trabajo	Finalizada	05/sep./2020	04/sep./2020	<p>El Ministerio del Trabajo en articulación con la Organización Internacional para las Migraciones OIM realizó la identificación de los criterios de priorización y focalización regional, para la implementación de acciones para la difusión de la oferta institucional dirigida a la población migrante.</p>	Verificado el registro se observa coherencia entre la tarea programada y el reporte de cumplimiento realizado	Se evidencio el entregable número 3 de los criterios de priorización y focalización regional para la implementación de las acciones para la difusión de la oferta institucional, dirigida a la población migrante de agosto 2020.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
15436: Verificar y validar la información registrada en RUTEC II	Finalizada	05/sep./2020	04/sep./2020	De acuerdo al aplicativo Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia, que se encuentra disponible en la página web del Ministerio del Trabajo, se cuenta con un total de 5.261 empresas legalmente constituidas y la inscripción de 35.013 trabajadores migrantes registrados, dicha información es con corte a 31 de agosto de 2020. De otra parte, para el periodo comprendido entre el 19 de mayo de 2020 al 31 de agosto de 2020, se registraron en RUTEC 5 empresas y la inscripción de 2.093 trabajadores extranjeros, de los cuales 1.708 eran de nacionalidad venezolana, que corresponden al 81,6% de los registros.	Verificado el registro se observa coherencia entre la tarea programada y el reporte de cumplimiento realizado	Se elaboró un informe de verificación y validación de lo contenido en el RUTEC entre el 19 de mayo y el 31 de agosto de 2020.	Si
5. DIRECCIÓN DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES							
14777: Gestionar y desarrollar Proyectos de Convenios Internacionales II.	Finalizada	20/jul/2020	20/jul/2020	De las 1.301 Solicitudes, Derechos de Petición y Consultas; recibidas durante el periodo, se respondieron 649, para un porcentaje del 49.88%. De las 277 Solicitudes, Derechos de Petición y Consultas sobre desplazamientos temporales de trabajadores, recibidas; durante el periodo, se respondieron 277.	Verificado el registro en SIPGES se observa coherencia entre la meta programada y el reporte de avance. La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada.	La Dirección de Pensiones adjuntó el Plan de Acción 2020 del periodo comprendido entre el 1° de enero y el 5 de mayo de 2020.	Si
14816: Programación y pago de nóminas mensuales de subsidios Programa PSAP II	Finalizada	15/sep./2020	23/sep./2020	Se programaron y pagaron las nóminas mensuales del Programa Subsidiado de Aporte en Pensión-PSAP del periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre del presente año.	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 5 memorandos de obligación y orden de pago por concepto de nómina PSAP, de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
18945: Administrar el Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta Subsistencia I	Finalizada	05/jul/2020	31/jul/2020	Se programaron y pagaron las comisiones fiduciarias del Programa Colombia Mayor de la Subcuenta de Subsistencia correspondiente a los meses de enero a marzo de 2020, junto con las comisiones fiduciarias de la nóminas adicionales presentadas por Encargo Fiduciario durante el 2 de enero al 5 de julio de 2020.	Verificado el registro en SIPGES se observa coherencia entre la meta programada y el reporte de avance. La Dirección de Pensiones reporta el cumplimiento de la meta programada, evidencias en custodia del área.	La dependencia envió el memorando 08SI2020410107398 del 22 de mayo de 2020 dirigido a la Subdirección Administrativa y Financiera, de los pagos hasta julio 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formador	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
6. DIRECCIÓN DE RIESGOS LABORALES							
16046: Elaborar resolución de giro de los recursos micro seguros BEPS	Finalizada	30/sep./2020	30/jul/2020	he estructuró la Resolución para el traslado de los recursos BEPS a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, una vez tuvo el visto bueno de los interesados, entre ellos la Oficina Asesora Jurídica, fue firmada por el Ordenador del Gasto, para su posterior envío al Administrador Fiduciario y continuar con el trámite de traslado de recursos. La tarea está cumplida en un 1%.	Verificado el registro en SIPGES se observa coherencia entre la meta programada y el reporte de avance, La Dirección de Pensiones reporta el cumplimiento de la meta programada, evidencias en custodia del área	Se expidió la Resolución 1110 de 29 de mayo 2020, por la cual se ordena el giro de recursos del Fondo de Riesgos Laborales a Colpensiones, para el pago de las primas de los micro seguros BEPS de la vigencia 2020, elaborada por la Dirección de Riesgos Laborales.	Si
7. GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIONES							
16532: Publicar y divulgar los diferentes documentos y contenidos comunicacionales	Finalizada	20/jul/2020	29/jul/2020	Con la gestión del Comunista Manager o administrador de la redes sociales institucionales, así como con el desempeño y función del Web Master o administrador de la página web de la entidad, Se enviaron mensajes a través de las redes y/o medios multiplataforma del Ministerio. se publicaron y divulgaron:1058 mensajes en Twitter, en Facebook 243, en LinkedIn 39 y en YouTube 2. Así mismo, se publicaron y divulgaron en la Página Web un numero de 328 documentos aproximadamente, entre proyectos de decretos resoluciones, boletines guías y demás informes desde las diferentes dependencias del Ministerio; en el primer semestre 2020.	Verificado la descripción de la acción ejecutada, existe coherencia entre el cumplimiento reportado y lo programado. Evidencias en custodia del Grupo de Comunicaciones.	El Grupo de Comunicaciones adjuntó links de publicación de información en las diferentes redes del Ministerio y la página web. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
8. GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LAS VÍCTIMAS Y EQUIDAD LABORAL CON ENFOQUE DE GÉNERO							
16118: Realizar seguimiento y monitoreo al programa Somos Rurales II	Finalizada	05/sep./2020	24/sep./2020	Durante el periodo comprendido entre los meses de junio a inicios de septiembre, se llevaron acciones que llevaron a la firma del convenio No 329 de 2020 a través del cual se ejecutara el programa Somos Rurales.	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 realizó el Informe Ejecutivo del monitoreo al Programa Somos Rurales, del periodo comprendido entre 01 junio al 05 septiembre 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
16580: Realizar jornadas de sensibilización I	Finalizada	15/ago./2020	24/sep./2020	Durante el periodo comprendido entre el 11 de mayo hasta el 15 de agosto se realizaron 10 jornadas de sensibilización. Se adjunta información del número de jornadas realizadas, lugar y número de participantes.	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 registró un archivo en Excel con las sensibilizaciones que se han realizado al 15 de agosto de 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
9. OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES							
16448: Realizar capacitaciones sobre convenios OIT I	Finalizada	05/jul/2020	21/jul/2020	De acuerdo con las recomendaciones dadas por la OIT y otros organismos internacionales, se elaboró un documento explicativo sobre las acciones de Colombia frente al COVID-19 y para la protección de líderes sindicales, para ser enviado a la Unión Europea de acuerdo con los compromisos de la reunión del 11 de junio.	Verificado la descripción de la acción ejecutada, existe coherencia entre el cumplimiento reportado y lo programado. Evidencias en custodia de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales.	La Oficina de Cooperación generó un documento de Intercambio sobre la situación de Colombia y la Unión Europea en el marco del COVID-19, información al 12 de junio de 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
10. OFICINA ASESORA JURÍDICA							
16422: Librar comunicaciones I	Finalizada	05/jul/2020	24/jul/2020	Se libraron comunicaciones internas y externas relacionadas con tramites normativos. TRAMITADO: • Memorandos: 57 • Oficios 27	Se verifico la información del archivo adjuntó y se constató que el reporte se hace de enero a junio 2020.	La OAJ emitió memorandos y oficios desde enero a junio de 2020, con el objetivo de librar comunicaciones. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
16382: Elaborar los informes de provisión contable II	Aprobación	20/sep./2020		Se adjunta la información contable realizada en el cuatrimestre. (adjunta la matriz contable)	Las acciones realizadas cumplen con el objetivo propuesto	Se observaron documentos de matriz de liquidación 2019 y provisión ANDJE 2020. La OAJ anexó un informe de avance del Plan de Acción – segundo cuatrimestre de 2020. Tarea pendiente de aprobar.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
11. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN							
16644: Acompañar construcción documentos CONPES I	Finalizada	05/jul/2020	18/ago./2020	<p>Durante este periodo se desarrollaron los documentos copes para Compensación IVA, Colombia potencia bioceánica y salud mental. Las acciones adelantadas incluyen la participación en las sesiones precopas y envío de insumos para las sesiones copes los días 12 de marzo, 31 de marzo y 14 de abril. Con respecto a la construcción del documento copes de la política de emprendimiento se participó en la reunión de discusión sobre los compromisos del sector trabajo el pasado 20 de mayo. Este cope aún se encuentra en construcción.</p> <p>Con respecto a la construcción del documento copes COVID se participó en la validación de las principales acciones del sector trabajo para contribuir al mantenimiento de las condiciones sociales de los colombianos por los efectos de la contingencia presentada por la pandemia originada por el COVID 19. Este cope aún se encuentra pendiente de votación en el CONPES.</p> <p>De acuerdo con lo anterior se adjuntan los correos soporte en envío de insumos al Sr. ministro de cada documento para las sesiones copes y la matriz de concertación de las acciones el sector trabajo del cope de emprendimiento.</p>	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	La OAP realizó los acompañamientos en cuanto a la construcción de los documentos CONPES, tarea sustentada con correos electrónicos de marzo de 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
16698: Realizar informe de avance plan de acción II	Finalizada	16/ago./2020	18/ago./2020	<p>Durante el mes de julio se realizaron las siguientes acciones que apuntaron a tener el registro del seguimiento del plan de acción del ministerio nivel central en el sistema de información:</p> <p>Diseño y creación del Formulario (Formas) Seguimiento Plan de Acción, para capturar la información de seguimiento de las tareas correspondiente al I Semestre 2020</p> <p>Acompañamiento técnico de los enlaces OAP a los delegados de las dependencias para el diligenciamiento matriz de seguimiento PA resultado del (Excel) y cargue de evidencias en el sistema de información.</p>	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	La Oficina Asesora de Planeación presentó un Informe de Seguimiento del Plan de Acción - I semestre 2020, del 14 de agosto de 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
				Revisión de las tareas cargadas y revisadas por las dependencias en la herramienta Revisión y envío de observaciones a Planes de Acción cargados herramienta SVE y constante seguimiento al registro de ajustes. En el mes de agosto se efectuaron reuniones con el equipo técnico de Pensemos para la generación de los reportes requeridos para el informe de seguimiento.			
12. OFICINA DE CONTROL INTERNO							
16566: Desarrollar las actividades del Plan Anual Auditoría I	Finalizada	10/jul/2020	22/jul/2020	Se han adelantado 22 Actividades de Requerimiento Legal ARL, 7 Auditorias de Gestión - AG, 7 Seguimientos de Aspecto Puntual SAP, 8 Seguimiento a las Acciones derivadas de las evaluaciones SA, 2 de Asesoría y 10 actividades de Administración del Proceso, cuyas evidencias se encuentran en el servidor mintrab19 carpeta Oficina de Control Interno y se adjunta archivo en Excel del Plan de Auditoria vigencia 2020 y su cumplimiento se generó de acuerdo con la programación definida	Verificado la descripción de la acción ejecutada, existe coherencia entre el cumplimiento reportado y lo programado. Evidencias en custodia de la Oficina de Control Interno de Gestión.	La OCI registró el reporte de ejecución del Plan Anual de Auditoria - I semestre 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
13. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO							
16550: Realizar capacitaciones de la agenda para promover la transparencia, la integridad, y prevenir la corrupción.	Finalizada	15/jul/2020	26/ago./2020	Se realizaron las siguientes capacitaciones: el 10 de julio en la Dirección Territorial de Bogotá; el 24 de julio en la Dirección Territorial de Arauca; el 12 de agosto de 2020 la Presidencia capacito a funcionarios de la D.T. Bogotá, Oficina Jurídica, y Derechos Fundamentales sobre Ley de transparencia. y el 14 de agosto de 2020 la D.T. de Casanare.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada, pero el reporte es tardío. Evidencia en custodia de la dependencia. Sin embargo, la dependencia adjunta evidencias de acciones de otras fechas.	Se observó un documento con pantallazos de las reuniones realizadas por temas en las fechas mencionadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario, de julio y agosto 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
14. OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN							
16486: Desarrollar los sistemas de información y sus componentes II	Finalizada	30/sep./2020	17/sep./2020	El día 19 de agosto del presente año se realizó reunión con los supervisores asignados por parte del ministerio del trabajo y representante de la empresa contratante, para iniciar la ejecución al contrato 367 del 2020. Después de realizar la ficha técnica y el estudio de mercado se realizan los estudios previos para el sistema de analítica.	Se revisan las observaciones frente a la tarea y posteriormente los soportes que evidencian la tarea identificando que estos corresponden a la misma	TIC aportó un acta de inicio del 18 de agosto de 2020 y estudios previos para el proceso de contratación de sistemas de información a diciembre de 2020.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
15. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
18356: Prestar el servicio de Contad Center II.	Finalizada	31/ago./2020	04/sep./2020	La Subdirección Administrativa y Financiera a través del Grupo de Atención al Ciudadano - GAC, ha garantizado durante este periodo a evaluar, la prestación del servicio del Contac center a través de la firma Américas BPS, con la Orden de Compra No. 46802 de 2020, la cual a la fecha se le ha cancelado la suma de \$518.123.470.86.	Verificado el registro en plataforma, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma, se encuentran documento pertinente, como respaldo de la misma, la tarea queda sujeta a revisión por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión.	La SAF registró el soporte de pago de la prestación de servicio de Contac Center, del 18 de agosto de 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
16. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO							
16181: Establecer cronograma para intervención de Clima Laboral	Finalizada	31/jul/2020	03/ago./2020	Dentro del ejercicio realizado en el 2019 donde se midió el clima a las Direcciones Territoriales y a las oficinas del Nivel Central, los resultados fueron muy favorables pero se reportó resultados favorables con unas acciones de mejora que desde el Grupo de Capacitación y Bienestar Laboral Social y Estímulos iniciaran el proceso de intervención según el reporte para mitigar los factores que por puntuación están en riesgo dentro del clima laboral, para esto se crea con el grupo de trabajo un cronograma general para realizar seguimiento e intervención a las diferentes aéreas de la entidad y las Direcciones Territoriales.	Verificado el registro en plataforma, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma, se encuentra documento pertinente, como respaldo de la misma	Se ejecutó el cronograma de actividades de intervención del clima laboral para el tercer trimestre de 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
16277: Realizar difusión, selección y actualización del programa de modalidad teletrabajo II	Finalizada	05/sep./2020	11/sep./2020	En el mes de junio se convocó a Comité de Teletrabajo, a fin de verificar el avance de las solicitudes de incorporación recibidas a la celebración del primer comité realizado el día 12 de marzo de 2020, igualmente se revisó y definido las tareas a realizar en cada solicitud con el propósito de definir su continuidad. Con el propósito de llevar a cabo una estrategia de difusión y con el continuó apoyo de la Coordinación del grupo de Seguridad Social y Salud se realizó la publicación de una pieza grafica denominada "Recomendaciones	Verificado el registro en plataforma, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma, se encuentran los documentos pertinentes, como respaldo de la misma, la tarea queda sujeta a revisión por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Se corroboró la gestión realizada por la SGTH de talleres y difusión de las actividades adelantadas frente a la divulgación a los funcionarios del Ministerio del Trabajo y el debido seguimiento a los teletrabajadores y postulados. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
				<p>en el Teletrabajo", a través de la cual se indican algunas pausas activas. Igualmente, también se comunicó "Conoce más acerca del Teletrabajo" difusión de la Resolución 3707 de 2019 y el procedimiento de Teletrabajo establecido en el SIG.</p> <p>Así mismo, cabe destacar el continuó acompañamiento realizado a los Teletrabajadores y funcionarios de la Entidad con talleres dirigidos por la ARL, frente a los cuidados desde el puesto del trabajo que deben tener los funcionarios para mitigar accidentes laborales, y desde la parte ergonómica mitigar enfermedad a través de la prevención.</p>			
16287: Actualizar la matriz de Peligros y Riesgos	Finalizada	30/sep./2020	30/sep./2020	Se actualiza la matriz de peligros y riesgos con el objetivo de identificar y evaluar los riesgos que se encuentran expuestos los funcionarios del Ministerio del trabajo.	Verificado el registro en plataforma, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma, se encuentra el documento soporte, la tarea queda sujeta a revisión por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión	La subdirección de Gestión de Talento Humano adjunto en la Suite Empresarial la matriz de peligros y riesgos actualizada vigencia 2020.	Si

• NIVEL TERRITORIAL

ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
1. AMAZONAS							
63742: Desarrollar las actividades de articulación interinstitucional I	Nueva	01/ago./2020				No se evidenciaron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulador	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
63716: Realizar asistencia técnica a gobiernos locales.	Nueva	31/jul/2020				No se registraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
2. ANTIOQUIA							
68148: Dar cumplimiento a la fase I del plan de socialización de las normas en riesgos laborales	Nueva	30/sep./2020				No se encontraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
68168: Dar cumplimiento a la fase I del plan de trabajo de sensibilización en prevención y atención en ESCNNA.	Nueva	31/ago./2020				No se registraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
68252: Elaborar plan de intervención de acuerdo con situación actual de los conflictos laborales	Nueva	30/sep./2020				No se registraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
3. ARAUCA							
56022: Elaborar plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Nueva	01/jul/2020				No reportaron el cumplimiento de la actividad en la Suite Empresarial.	No



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
56040: Elaborar ruta de articulación interinstitucional en protección y seguridad social	Nueva	01/jul/2020				No se registraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
56074: Realizar diagnóstico conflictos laborales	Nueva	01/jul/2020				No se encontraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial	No
4. ATLÁNTICO							
63436: Dar cumplimiento a la fase I del plan de socialización de las normas en riesgos laborales	Aprobación	30/sep./2020		1. Jornadas virtuales de socialización sobre normas y responsabilidades frente a la pandemia de COVID-19, dirigido a representantes de IPS y de ARL, celebradas los días: 28 de mayo y 9 de junio 2. Jornadas virtuales de socialización sobre normas y responsabilidades de los COPASST / Vigía, frente a la pandemia de COVID-19, dirigido a representantes de COPASST de IPS, celebradas los días: 21 de mayo, 5 y 26 de junio 3. En el marco del desarrollo del plan de acción de los comités de SST, que funcionan en el Atlántico, donde se encuentra integrado el Plan de Socialización de Normas en Riesgos Laborales, se incluye informe sobre el desarrollo de capacitaciones y socializaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Salud sobre normas y responsabilidades frente a la pandemia de COVID-19, dirigidas al sector Comercio Informal y Formal, Rappitenderos y Libreros, celebradas los días: 29 mayo, 4, 9, 17, 18, 19 y 24 de junio.	No registra seguimiento de la OAP.	Se comprobaron las jornadas de capacitación realizadas en la DT Atlántico, por medios virtuales en los meses mayo y junio. Tarea pendiente de aprobar.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
63466: Dar cumplimiento a la fase I del plan de trabajo de sensibilización y apoyo para la implementación de la política pública de erradicación del trabajo infantil	Finalizada	31/jul/2020	30/oct/2020	En el archivo adjuntó se relacionan las actividades desarrolladas de acuerdo con el Plan de Acción CIETI y las fechas en las que fueron realizadas: Primera sesión Comité CIETI 03/03/2020 Segunda sesión Comité CIETI 11/05/2020 Tercera sesión Comité CIETI 03/06/2020 Primera Reunión CIETI Sabanalarga 26/02/2020 Reunión CIETI Soledad 02/03/2020 Reunión CIETI Sabanalarga 03/06/2020 y Reunión CIETI Sabanalarga 30/07/2020 Socialización de Política Pública de Erradicación de Trabajo Infantil 27/02/2020 Participación en Segunda Mesa de Infancia Sabanalarga - Atlántico 26/05/2020 Evento Virtual Conmemoración del día mundial contra el Trabajo Infantil 12/06/2020.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia.	La Dirección de Atlántico proporciono documentación del Plan de Acción CIETI, del periodo comprendido entre febrero y julio de 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
63514: Dar cumplimiento a la fase I Plan de Inspección Móvil en el sector rural	Finalizada	30/sep./2020	30/oct/2020	Se lleva a cabo jornada de Inspección Móvil en la modalidad virtual en el Municipio de Santa Lucía - Atlántico el 22 de septiembre de 2020, con la participación de funcionarios de cada grupo interno de trabajo.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	Se evidenció un documento con fotos e informe del 29 de septiembre de 2020, correspondiente a la inspección realizada en el Municipio de Santa Lucía - Atlántico el 22 de septiembre de 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
5. BOGOTÁ							
68048: Elaborar ruta de articulación interinstitucional en protección y seguridad social.	Nueva	30/sep./2020				No se observan soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial	No
68064: Dar cumplimiento al plan de sensibilización beneficios del teletrabajo.	Aprobación	30/sep./2020		Se desarrollo Foro Taller Retos de pasar trabajo en casa a teletrabajo.	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.	La Dirección Territorial de Bogotá aportó evidencias del Foro Taller Virtual "Retos para migrar trabajo en casa a Teletrabajo", del 08 de julio de 2020. Tarea pendiente de aprobar.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
6. BOLÍVAR							
56454: Elaborar plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Aprobación	01/jul/2020		Se adjunta Plan 2020 SOCIALIZACION DE LAS NORMAS EN RIESGOS LABORALES, en el cual se incluyen temas tales, 1. Encuentros virtuales entre las ARL, Ministerio de trabajo y ciudadanía para asesorar respecto a derechos y deberes del S.G.R.L. 2. Realización de cuestionarios para identificar sectores económicos y evaluar la capacitación brindada y 3. Jornada de sensibilización dirigida a trabajadores formales e informales del departamento; el tema principal es SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN TIEMPOS DE PANDEMIA. se notifica a DTBOLIVAR 29-09-2020	Verificado el registro de la Territorial en plataforma, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma, se encuentra documento soporte, la tarea queda a consideración de la Oficina de Control Interno de Gestión.	La DT Bolívar presentó el Plan de Socialización de las Normas en Riesgos Laborales año 2020 Tarea pendiente de aprobar.	Si
56551: Promocionar y socializar lineamientos en materia de Generación de ingresos y economía solidaria.	Aprobación	30/sep./2020		Se adjunta informe en donde se detalla la actividad de sensibilización en economía solidaria por medio de capacitación virtual vía ZUM a organizaciones de pescadores y agricultores del municipio de Cartagena. Se informa a DTBOLIVAR vía email el 29-09-2020	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.	Esta Dirección generó un Informe donde se indica que el día 30 de junio se realizó la sensibilización en economía solidaria, por medio de capacitación virtual vía ZOOM. Tarea pendiente de aprobar.	Si
56559: Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Plan Nacional RNFL y promoción del trabajo decente	Aprobación	01/jul/2020		Se estructuró plan de trabajo, el cual se encuentra en la dirección territorial de Bolívar. En este se hizo énfasis en la sensibilización Formalización Laboral, acompañamiento en la construcción de los planes de desarrollo municipal y departamental; y acompañamiento a los procesos de formalización existentes.	Verificado el registro de la Territorial en plataforma, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma, se encuentra documento soporte, la tarea queda a consideración de la Oficina de Control Interno de Gestión	Elaboraron el Plan de Trabajo 2020 de Formalización Laboral Y Promoción del Trabajo Decente de la DT Bolívar vigencia 2020. Tarea pendiente de aprobar.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
7. BOYACÁ							
63754: Dar cumplimiento a la fase I del plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Aprobación	01/sep./2020		Con oficio 08SE20209015238327 CALENDADO 29 DE MAYO se remitió a la Directora General de Riesgo de Riesgos Laborales plan de socialización normas de riesgos laborales, junto con el respectivo cronograma de actividades. Se socializo a los integrantes de comité seccional de SST de Boyacá el plan de socialización de normas en riesgos laborales en reunión del 18 de Junio. Con Memorando O8SI202090152380361 del 10 de Junio se socializo a los comités locales de SST por intermedio de los inspectores que los lideran el plan de socialización de normas de riesgos laborales y el cronograma de socialización. Lo anterior fue informado a la Directora General de Riesgos laborales con memorando 08SI202090152380410 calendado 30 de Junio de 2020	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.	La Dirección Territorial de Boyacá emitió los memorandos 08SE202090152380327, y O8SI202090152380361 del 10 de junio 2020 no obstante, no se observó el cronograma ni el plan de socialización. Tarea pendiente de aprobar.	Si
63760: Dar cumplimiento a la fase I del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos.	Aprobación	01/sep./2020		Reunión con el grupo de trabajo que adelantará las actividades de capacitación con el objetivo de definir temas, actividades, número de capacitaciones, jurisdicciones, estrategias de difusión e invitación a través de medios virtuales, digitales, tecnológicos para el desarrollo de las actividades del plan. Adjunta informe.	No registra seguimiento de la OAP.	Se presentó un informe con el Plan de Capacitación de la DT Boyacá vigencia 2020. Así mismo, se observó la evidencia de las capacitaciones por Temas. Tarea pendiente de aprobar.	Si
63766: Dar cumplimiento a la fase I del plan de intervención en riesgos laborales en sectores críticos.	Aprobación	01/sep./2020		En desarrollo del referido plan de intervención, y en atención al cronograma de cumplimiento del mismo, en el trimestre junio a agosto de 2020, se ejecutó: - Se realizó por las funcionarias (Yuli Coy- Dahir Arias), la evaluación de los sectores críticos donde se genera mayor frecuencia de accidentes laborales en nuestro Departamento, fue aprobado y firmado por el Director Territorial, y enviado a la Dirección de Riesgos en memorando No. 08SI2020741510369 de 16/06/2020. - En el trimestre junio a agosto de 2020, se	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.	La Dirección Territorial de Boyacá reportó lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Encuesta a empleadores y trabajadores de los sectores críticos de accidentalidad laboral en el departamento de Boyacá. Plan de intervención en riesgos laborales 	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
				<p>realizaron por parte de los Inspectores de Trabajo adscritos a esta Dirección Territorial, VEINTISEIS (26) asistencias preventivas en los sectores críticos de mayor incidencia de accidentes laborales en Boyacá (minas, construcción y transporte)</p> <p>- En el trimestre junio a agosto de 2020, se realizaron por parte de los Inspectores de Trabajo adscritos a esta Dirección Territorial, TRES (03) capacitaciones a los sectores económicos de mayor incidencia en riesgos.</p> <p>- En la primera fase del plan (06/06/2020-30/08/2020), se realizó el documento de planificación de las encuestas, y se ejecutó a su vez, dichas encuestas a diez empresas de sectores de incidencia de accidentalidad laboral en Boyacá.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción – dirección territorial de Boyacá 2020 Evaluación sectores económicos críticos. Informe primera fase plan de intervención en riesgos laborales En sectores críticos anualidad 2020. (06/06/2020 al 01/09/2020). <p>Tarea pendiente de aprobar.</p>	
8. CALDAS							
64041: Dar cumplimiento a la fase I del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos.	Finalizada	01/sep./2020	22/oct/2020	Se realizaron tres (3) capacitaciones, de acuerdo con lo establecido en Plan de Capacitación en normas laborales en los sectores críticos. la primera se realizó el 27 de julio de 2020, en el Sector Transporte donde se habló sobre contratación laboral forma y validez, la segunda el 27 de agosto de 2020 en el Sector salud, donde se expuso el tema de Tercerización Laboral y Acuerdos de Formalización y la tercera se realizó el pasado 28 de septiembre de 2020 a la empresa de transportes Sobrecarga, donde se brindó información en el tema de salarios y elementos de la relación laboral.	No registra seguimiento de la OAP.	La DT Caldas elaboró 3 actas de capacitación del 27 de julio, 27 de agosto y 28 de septiembre de 2020.	Si
64143: Dar cumplimiento a la fase I del plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Finalizada	30/jul/2020	26/oct/2020	En esta primera se programaron y ejecutaron al 1%, 25 actividades vía web por diferentes plataformas desde el 14 de abril hasta el 29 de Julio. Se anexan las piezas de los diferentes eventos	No registra seguimiento de la OAP.	Esta Dirección reportó 25 imágenes con la invitación a los eventos, del periodo 14 de abril al 29 de Julio.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
64065: Elaborar plan de sensibilización beneficios del teletrabajo.	Finalizada	15/jul/2020	22/oct/2020	Se elabora plan de sensibilización para el Teletrabajo remitido a la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo, mediante memorando 9613 del 03 de agosto, que hace entrega de las actividades ejecutadas durante el mes de julio.	No registra seguimiento de la OAP.	Se evidenció el envío del informe de las actividades propuestas, memorando del 23 de agosto de 2020 dirigido a la Dirección de Derechos Fundamentales, en el cual se adjuntó el Plan de Trabajo de Sensibilización y Promoción y Difusión del Teletrabajo 2020 en la DT Caldas.	Si
9. CAQUETÁ							
63927: Dar cumplimiento a la fase I del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos.	Finalizada	01/sep./2020	21/oct/2020	Se realiza Difusión y sensibilización de normas laborales mecanismos protección a trabajadores Covad 19 y se adelanta Capacitación en normas de derecho laboral individual y SSI Municipio San José Fragua - sensibilización Nomas en RL Tiempos de Covad programa emisora junto con Positiva y comité Seccional SST - https://mintrabajocol-	No registra seguimiento de la OAP.	La DT Caquetá adjuntó un archivo con un registro fotográfico de las reuniones realizadas en la DT Caquetá.	Si
647: Dar cumplimiento a la fase I del plan de intervención en riesgos laborales en sectores críticos.	Finalizada	01/sep./2020	16/oct/2020	En el mes de abril de 2020, se comisionó a un grupo de inspectores para desplazarse a las principales clínicas y hospitales del municipio de Florencia, Caquetá para verificar el cumplimiento de medidas de bioseguridad frente a la emergente situación de COVID 19 que se avecinaba en la ciudad capital. En adelante, para el mes de julio y agosto de 2020 se continuó con la ejecución del plan de intervención en riesgos laborales en sectores críticos.	No registra seguimiento de la OAP.	Se constató las realización de comisiones, a través de imágenes de actas, no obstante, se recomienda registrar la información de manera organizada.	Si
10. CASANARE							
69499: Dar cumplimiento a la fase I del plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Aprobación	30/sep./2020		Actividades plan acción	No registra seguimiento de la OAP.	La DT Casanare adjuntó el Reporte de Conformación de los Comités Seccionales o Locales de SST y planillas de asistencia a reuniones del 03/04/2020 al 07/05/2020 y 11/06/2020. Tareas registradas el 10 de noviembre de 2020. Tarea pendiente de aprobar.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
69505: Dar cumplimiento a la fase I del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos.	Nueva	30/sep./2020				No se encontraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial	No
11. CAUCA							
69231: Dar cumplimiento a la fase I del plan de socialización de las normas en riesgos laborales	Finalizada	01/ago./2020	12/nov/2020	Capacitaciones Sobre Normatividad En El SGSST Orientadas A Instituciones Integrantes Red De Comités, Trabajadores, Empleadores	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. Sin embargo, es importante se puedan contar con las evidencias de las sesiones realizadas, por ejemplo, listas de asistencias.	Se encontró información reportada sobre la Red de Comités de SST Cauca a junio de 2020 y registro de los comités seccionales de las inspecciones de la DT Cauca.	Si
69235: Elaborar el plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos	Nueva	11/sep./2020				No se observan acciones y/o soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
69243: Dar cumplimiento a la fase I del plan de intervención en riesgos laborales en sectores críticos	Nueva	30/ago./2020				No se encontraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
12. CESAR							
64459: Ajustar el Plan de Intervención en Riesgos Laborales en sectores críticos a los nuevos lineamientos del Grupo de Riesgos.	Finalizada	08/ago./2020	04/oct/2020	El Plan se ajustó y se le incluyó la actividad de seguimiento a las entidades y empresas del Sector salud en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Igualmente se Desarrollaron dos (2) capacitaciones una el 30 de julio (71 personas) con todos los sectores en especial el de palmas y otra el 5 de agosto en la Conmemoración del día Mundial de la SST (60,	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	La Dirección Territorial de Cesar entregó el Plan de Intervención en Riesgos Laborales 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
64573: Identificar los componentes de Trabajo Decente que no fueron incluidos en los PDT.	Finalizada	01/ago./2020	12/nov/2020	Una vez aprobado el Plan de desarrollo territorial y teniendo claro los componentes de trabajo decente se elaboró la matriz de cruce se componentes y se identificó claramente los principales componentes, fueron incluidos puntualmente. Sobre el componente 3 específicamente en el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo no se incluyó explícitamente sino queda en el tema de Salud y se verá reflejado en los Planes de Acción con los comités de seguridad y salud en el trabajo. Igualmente ocurre con el 4 componente en el tema de diálogo social, el cual se desarrolla desde la Subcomisión Departamental de Políticas Salariales y laborales.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia responsable.	La DT Cesar aportó informe del 29 de julio de 2020 sobre el Análisis De Componentes De Trabajo Decente En Planes De Desarrollo Territorial.	Si
64577: Realizar asistencia técnica a gobiernos locales.	Finalizada	01/jul/2020	11/nov/2020	La asistencia se inició desde el 13 de febrero con la entrega a los alcaldes del documento de recomendaciones en trabajo decente, seguido de reuniones con los equipos de trabajo de municipios como Valledupar, San diego, Curuma ni, San Alberto, Beceril, Bosconia, El Copey entre otros. Igualmente se hizo gestión para presentar el proyecto de Política Pública al Alcalde de Municipio de Valledupar el cual es fundamental para la implementación del trabajo Decente en los Territorios.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	Se corroboró evidencia de la Asistencia Técnica a Gobiernos Locales para Inclusión de la Temática de Trabajo Decente en los Planes de Desarrollo Territorial desarrollada por la DT Cesar entre los meses de febrero - marzo.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
13. CHOCÓ							
64735: Dar cumplimiento a la fase I del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos	Nueva	31/ago./2020				No se registraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial	No
64827: Dar cumplimiento a la fase I del plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Nueva	31/ago./2020				No se evidencian soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
64817: Identificar los componentes de Trabajo Decente que no fueron incluidos en los PDT.	Nueva	31/ago./2020				No se observan soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial	No
14. CÓRDOBA							
69777: Elaborar plan de sensibilización beneficios del teletrabajo.	Nueva	30/jul/2020				No se cuenta con soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial	No
15. CUNDINAMARCA							
56294: Dar cumplimiento a la fase I del plan de Asistencias Preventiva.	Finalizada	31/ago./2020	09/nov/2020 03:03 PM	A través del memorando 08SI20203313181 del 18 de febrero del 2020, se emitieron los lineamientos de Inspección Preventiva por parte de la Dirección y Subdirección de PIVC; asignándole a la Territorial 104 visitas preventivas en los sectores: Minas, Construcción, Floricultor, Manufacturera,	Verificado el registro se observa coherencia entre la tarea programada y el reporte de cumplimiento realizado	Esta Dirección Territorial aportó un memorando del 16 de febrero de 2020, sobre lineamientos de inspección preventiva y programación de los inspectores para asistencias preventivas.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
				Actividades de Agricultura y ganadería. La D.T. Cundinamarca realizó la planeación y/o PLAN DE VISITAS preventivas (se anexa programación inicial en hoja 1 y la final en hoja2), teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Dirección de Inspección Vigilancia y Control, y fueron elaborados con el mapa de riesgos por vulneración a las normas laborales 2019, generado con base en la metodología adelantada con la Universidad Militar, la cual permitió identificar los sectores económicos anteriormente descritos como mayor riesgo en la Territorial. La planeación de las visitas se realizó a partir del 15 de enero del 2020 y se envió al Nivel central el 4 de marzo del 2020 a la Dra. Adriana del Pilar Trujillo. (Inspectores a intervenir: 26 y 104 visitas preventivas). Con ocasión de la Pandemia por COVID-19 que dio lugar a la declaratoria de emergencia en la cual actualmente se encuentra el país, y de acuerdo con los nuevos lineamientos de la Subdirección, se envió el 27 de Julio del 2020 un nuevo Plan como ACCIONES PREVENTIVAS a desarrollar a partir del mes de agosto, dirigido al Dr. Jairo Raiga. (Inspectores a intervenir: 19 y 76 visitas preventivas).			
56296: Dar cumplimiento a la fase I del plan de trabajo para la implementación del Plan Nacional RNFL y promoción del trabajo decente.	Finalizada	31/ago./2020	09/nov/2020 03:04 PM	Al 31 de agosto del 2020 se reportaron en el ONE-DRIVE (Dra. María Eugenia Forero) las siguientes Acciones Preventivas por sector: Minas: 17, Floricultor: 79, Manufacturera: 2, Transporte: 11 y Comercio: 68 (Inspectores que intervendrían: 19 para la realización de 177 visitas preventivas). En el Une Drive, se puede observar matriz en Excel y las respectivas evidencias en PDF. Se tuvo en cuenta los lineamientos para minimizar la ocurrencia de la propagación del virus en la Empresa y, por lo tanto, se haga una detallada valoración de las funciones a cargo de cada trabajador y la posibilidad del desempeño de	Verificado el registro se observa coherencia entre la tarea programada y el reporte de cumplimiento realizado	La Dirección Territorial reportó la matriz de acciones preventivas al 31 de agosto de 2020.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
				estas teniendo en cuenta el Teletrabajo para los cargos en los que esto sea posible. Igualmente se INVITO a la Empresa a que realizará un Acuerdo de mejora voluntario entre el empleador y sus trabajadores para prevenir una posible situación de conflicto a través de una solución concertada; para resolver cualquier irregularidad laboral en asuntos relacionados con los siguientes temas: Contratos de Trabajo, tanto de temporales como de empleados Directos, Nómina de los Empleados, Últimos Aportes a Seguridad Social, Resolución de Autorización de Horas Extras por Min trabajo, Constancia de pagos a Cesantías e intereses, Entrega de Dotación a empleados, Autorización para laborar los NNA (menores de Edad), Reporte de vacantes al Servicio Nacional de empleo Ley 1636/13 Artículo 31 y Decreto 2382/2013, Sindicatos-t Pacto Colectivo y/o Convención Colectiva, Actas de Comité de convivencia Laboral: Resolución 652 del 30 de abril de 2012, expedida por el Ministerio del Trabajo y Ley 1010 de 26.			
16. GUAINÍA							
65035: Dar cumplimiento a la ruta de articulación interinstitucional en protección y seguridad social I	Nueva	30/sep./2020				No se observan soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial	No
65051: Elaborar plan de sensibilización beneficios del teletrabajo.	Nueva	30/sep./2020				No se encontraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial	No



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
17. GUAJIRA							
64863: Elaborar plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Finalizada	01/jul/2020	06/nov/2020	I Comité Seccional de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene establecido su Plan de Acción Anual 2020, el cual se elaboró en noviembre de 2019 y se remitió vía email al Dr. Fabio Vargas el 9 de diciembre de 2019, 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 DT 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.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	Se observó el Plan 2020 de la DT Guajira y correo electrónico de reporte del 9 de diciembre de 2019. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
64881: Elaborar ruta de articulación interinstitucional en protección y seguridad social.	Finalizada	30/ago./2020	06/nov/2020	Se envió oficio a las entidades a la Gobernación y alcaldía de Riohacha el 27/08/2020, hasta la fecha no se ha recibido respuesta por parte de estas, se realizara un nuevo requerimiento y se realizara consulta a nivel central en caso de no recibir respuesta alguna. El día 28 de Agosto se efectuó la reunión de forma presencial en las instalaciones ministerio con el representante de Col pensiones, la alcaldía de Riohacha y el funcionario del ministerio delegado con el fin de definir las actividades que se plantearan en la ruta de articulación interinstitucional en protección y seguridad social.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	Se evidenció un acta de reunión del 28 de agosto de 2020 para la elaboración de la ruta de articulación interinstitucional en protección y seguridad social y los oficios enviados en las fechas que menciona el formulator. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
64855: Dar cumplimiento a la fase I del plan de trabajo de sensibilización en prevención y atención en ESCNNA.	Aprobación	01/sep./2020		De acuerdo con los compromisos realizados dentro del plan de trabajo contra la ESCNNA, se procedió a dar cumplimiento a lo pactado, recaudando evidencia con el gobierno local y departamental sobre los avances correspondientes al 01 de mayo hasta la fecha 31 de agosto de la presente anualidad, que se tuvieran en materia de socialización, prevención, erradicación de la ESCNNA de acuerdo con el artículo 07 y 10 de la Ley 1098 del 26.	No registra seguimiento de la OAP.	La Dirección Territorial de Guajira reportó un informe de Gestión ESCNNA, del 31 de agosto del 2020, registrado en la Suite el 06 de noviembre de 2020. Tarea pendiente de aprobar.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
18. GUAVIARE							
69968: Realizar asistencia técnica a gobiernos locales.	Finalizada	15/jul/2020		Se realizó la asistencia Técnica a la Alcaldía de San José del Guaviare y a la Gobernación del Guaviare, donde se incluyó en cada plan de desarrollo el tema de trabajo decente, y de la misma forma se hizo la exposición de la inclusión del Trabajo decente ante el Concejo Municipal y se llevaron a cabo diferentes reuniones para la articulación de dichos planes de desarrollo.	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, registro evidencias con relación a la asistencia Técnica a la Alcaldía de San José del Guaviare y a la Gobernación del Guaviare entre los meses de mayo y junio 2020.	Si
69972: Dar cumplimiento a la fase I del plan de trabajo para la implementación del Plan Nacional RNFL y promoción del trabajo decente.	Nueva	30/sep./2020				No se encontraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial	No
19. HUILA							
68406: Dar cumplimiento a la fase I del plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Aprobación	30/sep./2020		Se desarrolla foro enfocado a cumplimiento de normatividad establecida, se proyecta comunicación para invitación, creación de Fluye y programación en Temas	No registra seguimiento de la OAP.	La Dirección Territorial de Huila. Socializó una invitación del día de la SST, II foro de Seguridad y Salud en el Trabajo y Cartilla Riesgo psicológico en época de pandemia. A 22 de septiembre de 2020. Tarea pendiente de aprobar.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
68418: Dar cumplimiento a la ruta de articulación interinstitucional en protección y seguridad social I	Aprobación	30/sep./2020		Se proyecta comunicación para reunión de articulación con entidades prestadoras de servicios de salud.	No registra seguimiento de la OAP.	Se observó un oficio al Comité Seccional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Departamento del Huila (CSSST – DTHUILA), del 29 de septiembre de 2020. Tarea pendiente de aprobar.	Si
20. MAGDALENA							
65345: Identificar sectores a intervenir con mayor nivel de informalidad en el trabajo.	Nueva	30/sep./2020				No se encontraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial	No
65337: Dar cumplimiento a la fase I del plan de inspección general.	Nueva	30/jul/2020				No se registraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial	No
21. META							
65399: Dar cumplimiento a la fase I del plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Aprobación	01/sep./2020		Se han realizado reuniones del Comité seccional en enero 29, marzo 05, 24 de abril, 29 de mayo. Se realizo Capacitación en el marco de la Conmemoración Nacional del día de la STT: Realizado por: COMITE SECCIONAL DE SST DEL META - Comité Local SST Villavicencio, Fecha: 12 de mayo de 2020, DE 8 AM A 12 M. lineamientos generales protocolo de bioseguridad, Participantes: Se registraron 160 participantes. Capacitación sobre protocolos de bioseguridad el 08 de mayo, 24 asistentes Realizado por Comité Local de SST de Acacias. Reuniones comité local Acacias 27 de abril, 27 de mayo, 10 de junio, 30 de junio y 30 de julio. Evento 29 de julio Conmemoración día nacional de la salud en el mundo del trabajo: Carlos Luis Ayala	No registra seguimiento de la OAP.	La Dirección Territorial de Meta adjuntó evidencias de las reuniones realizadas del Comité Sectorial desde el mayo hasta septiembre de 2020. Tarea pendiente de aprobar.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
				conferencia sobre Legislación en normas laborales nuevas formas de contratación y Seguridad y salud en el trabajo, Diana Rodríguez Min Salud sobre salud mental en tiempo de pandemia por covid 19, asistentes 197. Reuniones Comité Seccional 9 de julio y 20 de agosto. Puerto Gaitán 27 de agosto. Reunión Comité Seccional de 24 de septiembre, Local de Villavicencio 22 de septiembre y 30 de octubre. Jornada de capacitación realizada por el Comité Local de Acacias, en el tema de Protocolos de Bioseguridad. Accidentes analizados en las reuniones de Comité Seccional y Local de Villavicencio			
65405: Dar cumplimiento a la fase I del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos.	Aprobación	30/sep./2020		Se realizó capacitación en el sector de hidrocarburos a la cual asistieron 29 personas en representación de las empresas, la cual se llevó a cabo el 07 de julio de 2020, de manera virtual por temas. La temática fue el DECRETO 1668 DE 2016, sobre contratación de mano de obra local en municipios donde se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, y el artículo 2.2.6.1.2.26 del mismo decreto.	Verificado el registro de la Territorial en plataforma, 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 adjuntó el listado de capacitación en el sector de hidrocarburos del 07 de julio de 2020. Acompañamiento proporcionado por la DT Meta. Tarea pendiente de aprobar.	Si
22. NARIÑO							
66235: Elaborar plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Aprobación	30/jul/2020		laborar el Plan de Socialización de las normas de riesgos laborales y aprobarlo por el Comité Seccional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 24 de julio de 2020, según acta de comité.	No registra seguimiento de la OAP.	La Dirección Territorial de Nariño proporcionó un acta de Reunión ordinaria del Comité Seccional de Seguridad y Salud en el Trabajo y asistencia a una reunión ordinaria de CSSST el 26 de mayo de 2020. Tarea pendiente de aprobar.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
66241: Dar cumplimiento a la fase I del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos	Aprobación	01/ago./2020		Los días 23 de mayo y 1 de agosto de 2020 se llevaron a cabo socializaciones virtuales de normas laborales, por la Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites de la Territorial Nariño, así: 1. EVENTO DE DIVULGACIÓN VIRTUAL DE LINEAMIENTOS DEL MINTRABAJO FRENTE AL COVID? 19, se trataron temas de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, realizado el día 23 de mayo de 2020, por la herramienta TEAMS de la entidad de 3pm a 4pm con 10 asistentes empleadores y trabajadores del sector comercio; 2. CONVERSATORIO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, DERECHOS LABORALES, ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y VENTANILLA UNICA DIRIGIDA A EMPLEADORES Y TRABAJADORES DEL SECTOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TIPO TAXI, realizado el día 1 de agosto de 2020, de 4pm a 6pm, por la herramienta GOOGLE MEET, evento organizado con la colaboración de FENALCO con 94 asistentes. La evidencia es el informe que contiene el resumen y registro de capturas de pantalla de los eventos virtuales.	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 Dirección Territorial proporcionó el Informe de Capacitaciones en Derechos Laborales del 1° de agosto de 2020. Tarea pendiente de aprobar.	Si
66247: Dar cumplimiento a la fase I del plan de intervención en riesgos laborales en sectores críticos	Aprobación	30/ago./2020		Para la fase I, la dirección territorial de Nariño realiza seguimiento permanente a los reportes de accidentes graves, mortales y enfermedades laborales, por tanto, se lleva el registro mediante informe de accidentes graves y mortales. Anexos: informe de accidentes graves y mortales y Actas del comité seccional de SST (CSSST).	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 anexó un informe del registro de accidentes graves y mortales vigencia 2020 y actas de reunión del Comité Seccional de SST desde febrero a agosto de 2020. Tarea pendiente de aprobar.	Si
23. NORTE DE SANTANDER							
66589: Elaborar el plan de intervención en riesgos laborales en sectores críticos	Finalizada	30/sep./2020	29/oct/2020 18:41	El plan de intervención de sectores críticos en riesgos laborales se desarrolla en ejecución del convenio 273 para las visitas articuladas con la agencia nacional de minería, a parte se hace intervención con el sector construcción.	La evidencia es coherente con la tarea.	Se estableció el plan de intervención de las visitas en Riesgos Laborales a realizar durante el 2020, estableciendo los sectores priorizados. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
66597: Dar cumplimiento a la ruta de articulación interinstitucional en protección y seguridad social.	Finalizada	30/ago./2020	29/oct/2020 18:46	El 27 de agosto en el marco de la Brigada de inspección móvil COLPENSIONES en articulación con todo el sector trabajo socializo su oferta institucional en territorio y abordó los temas de su competencia.	Los archivos adjuntos corresponden con la tarea descrita.	La DT Norte de Santander aportó listados de asistencia, acta de subcomité de 27 de febrero de 2020 y evidencias de actividad en línea de 30 octubre de 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
24. OE BARRANCABERMEJA							
63566: Dar cumplimiento a la fase I del plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Nueva	16/ago./2020				No se registraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial	No
63570: Elaborar el plan de intervención en riesgos laborales en sectores críticos.	Nueva	01/jul/2020				No se encontraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial	No
25. OE BUENAVENTURA							
69461: Dar cumplimiento a la fase I del plan de Asistencias Preventiva.	Aprobación	30/ago./2020		Se han enviado 20 requerimientos de inspección y de éstas a medida que se desarrolle la inspección se entra a determinar cuáles pueden ser preventivas y cuales generales.	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 Oficina Especial de Buenaventura adjuntó un informe consolidado de las acciones de inspección a 30 de septiembre de 2020. Tarea pendiente de aprobar.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
69451: Dar cumplimiento a la fase II Plan de Inspección Móvil en el sector rural.	Nueva	30/sep./2020				No se adjuntaron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
69449: Dar cumplimiento a la fase I Plan de Inspección Móvil en el sector rural.	Nueva	30/sep./2020				No se registraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
26. OE URABÁ							
67704: Dar cumplimiento a la fase I del plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Nueva	01/sep/2020				No se encontraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
67710: Dar cumplimiento a la fase I del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos.	Nueva	01/sep/2020				No se anexaron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
67758: Elaborar plan de intervención de acuerdo con situación actual de la negociación colectiva en el sector público2E	Finalizada	01/ago/2020	01/ago/2020	Se envió a la Dirección de derechos fundamentales mediante radicado de contingencia 08SI2020750459047, plan de intervención de acuerdo a la situación actual de la región y el sector, se elaboró el plan de acuerdo al seguimiento que se hizo en el sector público y como se había desarrollado en el pasado las negociaciones Desde el año 2016 en la territorial se vienen presentando por las organizaciones sindicales pliegos de solicitudes, llama la atención para esta territorial que solo se han depositado un total de 3 acuerdos colectivos lo que nos lleva	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	Se observó el Diagnóstico de la negociación colectiva en el sector público Oficina Especial de Urabá.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
				a las siguientes conclusiones: 1. Existe desconocimiento por las partes acerca de las etapas de la negociación colectiva del sector público. 2. Se debe realizar por parte de la territorial un seguimiento estricto del avance del conflicto colectivo. La intervención que la territorial realizara es la siguiente: Invitación a organizaciones sindicales y autoridades locales a dar inicio a las mesas de negociación colectiva. Taller práctico referente al derecho de asociación sindical dirigido a organizaciones sindicales del sector público y autoridades locales Seguimiento a las distintas negociaciones colectiva del sector público en la región.	central, y queda a consideración de la Oficina de Control Interno de Gestión		
27. PUTUMAYO							
69625: Dar cumplimiento a la fase I del plan de socialización de las normas en riesgos laborales	Aprobación	31/ago/2020		Evidencia socialización normas en Riesgos Laborales	No registra seguimiento de la OAP.	La Dirección de Putumayo anexó evidencias como listados de asistencia, correos y registro fotográfico. Tarea pendiente de aprobar.	Si
69631: Dar cumplimiento a la fase I del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos.	Aprobación	31/jul/2020		Capacitación realizada en NL	No registra seguimiento de la OAP.	Se incluyó en el aplicativo un formato de asistencia a la capacitación del 11 de febrero de 2020. Tarea pendiente de aprobar.	Si
69641: Dar cumplimiento a la ruta de articulación interinstitucional en protección y seguridad social.	Aprobación	31/ago/2020		Evidencias articulación interinstitucional	No registra seguimiento de la OAP.	Se constató un documento que evidencia la capacitación en abril de 2020. Tarea pendiente de aprobar.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
28. QUINDÍO							
66357: Dar cumplimiento a la fase I del plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Finalizada	31/ago/2020	29/oct/2020	Se realizaron 2 eventos masivos de capacitación organizados por el Comité Seccional y Local y dirigidos a los empresarios y al público en general, uno en el mes de mayo y otro en el mes de agosto, en donde la temática abordada fue todo lo relacionado al tema del Covid-19 debido a que representa la principal problemática para la región, las empresas y los trabajadores, en temas relacionados de protocolos de bioseguridad, desinfección, salud mental, vigilancia médica laboral, calificación de enfermedad por Covid-19, cerco epidemiológico, movilidad segura en época de emergencia sanitaria, entre otros. Adicionalmente se realiza evento de capacitación dirigido a los miembros de los Comités Seccionales y Locales del Quindío y otros departamentos, relacionada con los planes de acción y la investigación de accidentes graves y mortales.	Verificado el registro de la Territorial en plataforma, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma, se encuentra documento soporte, la tarea queda a consideración de la Oficina de Control Interno de Gestión	Se observó documentación, listados de asistencia, invitación eventos conmemoración del día nacional de SST, de mayo y agosto. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
66367: Dar cumplimiento a la fase I del plan de intervención en riesgos laborales en sectores críticos	Finalizada	31/ago/2020	29/oct/2020	Se realizaron eventos masivos de capacitación en mayo y agosto dirigidos a todos los sectores no solo los críticos, donde por la problemática actual el principal tema abordado fue la Covid-19, con el fin de orientar a empleadores y trabajadores en esta situación.	Verificado el registro de la Territorial en plataforma, se observa coherencia entre la Tarea programada y el reporte de cualitativo de la misma, se encuentra documento soporte, la tarea queda a consideración de la Oficina de Control Interno de Gestión	Se evidenció documentación de eventos de capacitación de Riesgos Laborales entre mayo y agosto. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
66435: Dar cumplimiento a la fase I del plan de Asistencias Preventiva	Nueva	31/ago/2020				No se registraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
29. RISARALDA							
68272: Dar cumplimiento a la fase I del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos.	Nueva	01/ago/2020				No se encontraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
68278: Dar cumplimiento a la fase I del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos.	Nueva	1/08/2020				No se registraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
68284: Dar cumplimiento a la fase I del plan de intervención en riesgos laborales en sectores críticos.	Nueva	01/ago/2020				No se evidenciaron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
30. SAN ANDRÉS							
70387: Realizar asistencia técnica a gobiernos locales.	Nueva	28/ago/2020				No se hallaron soportes de cumplimiento de esta tarea en la Suite Empresarial.	No
70403: Dar cumplimiento a la fase II Plan de Inspección Móvil en el sector rural.	Nueva	1/08/2020				No se observaron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
31. SANTANDER							
64617: Elaborar plan de trabajo de sensibilización promoción y difusión del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos	Finalizada	11/ago/2020	08/oct/2020 12:32	En las reuniones ordinarias se habló de la necesitas de continuar trabajando por los derechos humanos, así que en reunión del mes de marzo, se construyó el plan de trabajo que se plasmó en el plan de dialogo social y asistencia técnica 2020 de la Subcomisión Departamental de Concertación de políticas salariales y laborales de Santander, aprobado el 13 de abril de 2020. De acuerdo a lo anterior, se realizó reunión en la Dirección Territorial el día 03 de agosto de 2020, donde se establecieron las fechas para desarrollar el plan de trabajo.	No registra seguimiento de la OAP.	Se evidenció el Plan de Diálogo Social y Asistencia Técnica, del periodo comprendido entre febrero y diciembre 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
64619: Dar cumplimiento a la fase I del plan de trabajo de sensibilización promoción y difusión del PNADH	Finalizada	31/ago/2020	08/oct/2020 12:33	Se realizó la invitación y los miembros de la Subcomisión participaron en la capacitación de plan nacional de acción de derechos humanos y empresa	No registra seguimiento de la OAP.	Se observó el listado de asistencia a reuniones, del 12 de agosto de 2020 y acta de reunión ordinaria de la Subcomisión Departamental de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Santander, del 31/07/2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
64617: Elaborar plan de trabajo de sensibilización promoción y difusión del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos	Finalizada	11/ago/2020	8/10/2020 12:32 p. m.	En las reuniones ordinarias se habló de la necesitas de continuar trabajando por los derechos humanos, así que en reunión del mes de marzo, se construyó el plan de trabajo que se plasmó en el plan de dialogo social y asistencia técnica 2020 de la Subcomisión Departamental de Concertación de políticas salariales y laborales de Santander, aprobado el 13 de abril de 2020. De acuerdo a lo anterior, se realizó reunión en la Dirección Territorial el día 03 de agosto de 2020, donde se establecieron las fechas para desarrollar el plan de trabajo.	No registra seguimiento de la OAP.	Se registró en el aplicativo un acta de una reunión para la definición del Plan de Derechos Humanos del 3 de agosto de 2020 y el Plan de Diálogo Social Asistentia Técnica 2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
32. SUCRE							
67538: Identificar los componentes de Trabajo Decente que no fueron incluidos en los PDT	Finalizada	30/sep/2020	06/nov/2020	Luego de realizada la asistencia técnica a los entes territoriales, la Dirección Territorial, realizó seguimiento a los planes de desarrollo del municipio de Sincelejo y Gobernación de Sucre, identificando cuáles componentes del trabajo decente no fueron incluidos, procediendo a realizar un informe a la Dirección de DF mediante memorando 08SI20207470110261 del 25/9/20 consignado un diagnóstico de este.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	Se evidenció un memorando del 25 de septiembre de 2020 remitiendo un informe con los componentes de trabajo decente que no fueron incluidos en los planes de desarrollo territorial. Direccionado a Derechos Fundamentales. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
67556: Elaborar plan de intervención de acuerdo con situación actual de la negociación colectiva en el sector público	Finalizada	30/ago/2020	06/nov/2020	Se elaboró plan de intervención de la negociación colectiva sector público en Sucre. Elaborado y enviado a la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo a través de Memorando No.08SI202074701218 del 24 de agosto de 20, el cual contiene el plan de intervención adoptado.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia,	Se observó el Plan de Intervención Negociación Colectiva Sector Público en Sucre del 24 de agosto de 2020, dirigido a la dirección de derechos fundamentales. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
33. TOLIMA							
67630: Realizar diagnóstico conflictos laborales	Finalizada	31/jul/2020	30/oct/2020	Se elaboró diagnóstico conforme a la conflictividad reportada en informes estadísticos.	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia responsable.	Se registró un documento del Diagnóstico de Conflictividad Presentado en una reunión virtual ordinaria de la Subcomisión Departamental de Concertación de Políticas Salariales y Laborales del Tolima- SDCPSL – mayo 28/2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
67632: Elaborar plan de intervención de acuerdo con situación actual de conflictividad laboral	Finalizada	31/ago/2020	30/oct/2020	De conformidad con el diagnóstico realizado se elaboró plan de intervención que incluye asistencia por parte de la Dirección Territorial frente a la conflictividad laboral en el sector público	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia responsable.	Se observó un documento de intervención de conflictos laborales del sector público. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
67642: Elaborar plan de intervención de acuerdo con situación actual de la negociación colectiva en el sector público	Finalizada	30/ago/2020	30/oct/2020 20:44	Se elabora una propuesta de intervención aplicando el concepto de transferencia de información para socializar la norma frente a los conflictos laborales colectivos en el sector público, a los entes territoriales	La dependencia reporta el cumplimiento de la meta programada. Evidencia en custodia de la dependencia	Se evidenció plan de intervención de acuerdo con la situación actual de la negociación colectiva en el sector público del territorio del Tolima ministerio del trabajo del 1/04/2020 al 30/11/2020. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
34. VALLE DEL CAUCA							
67896: Realizar gestión y suscripción de acuerdos de formalización I	Finalizada	02/ago/2020	26/oct/2020 20:57	31/03/2020 Informe doctor Jairo Riaga 02/07/2020 Informe doctor Jairo Riaga	Evidencia es coherente con la tarea	Se observó documentación Informes Acuerdos de Formalización Laboral del 31 de marzo y 02 de julio de 2020, remitidos a LA Subdirección de Inspección de IVC. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
67932: Dar cumplimiento a la fase I del plan de trabajo para la implementación del Plan Nacional RNFL y promoción del trabajo decente	Finalizada	01/jul/2020	10/nov/2020 03:23 PM	8/05/2020 Webinar. medidas del gobierno para mitigar los impactos del COVID 19 18/06/2020 Conversatorio Política de Formalización laboral-Red de Formalización Laboral Política de Trabajo Decente, derechos fundamentales del trabajo en materia de empleo. 25/06/2020 Conversatorio trabajo decente y seguridad social en donde se trataron los temas: Importancia de la formalización laboral en tiempos de Covid-19 y Alivios en virtud de la emergencia sanitaria en el sistema de protección a la vejez.	Se revisa el documento cargado y este es acorde con la tarea	Se evidenció una invitación a un conversatorio el 18/06/2020, 25/06/2020 y 8/05/2020 por Webinar. Tarea aprobada después de la fecha final planeada de ejecución.	Si
35. VAUPÉS							
70784: Elaborar plan de intervención de acuerdo con situación actual de la negociación colectiva en el sector público	Nueva	30/ago/2020				No se encontraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No



ID y Descripción de la Tarea	Estado Tarea	Final Planeada	Aprobada Suite	Observaciones Formulator	Observaciones Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Oficina de Control Interno	Cumplida
36. VICHADA							
70145: Dar cumplimiento a la fase I del plan de socialización de las normas en riesgos laborales.	Nueva	30/sep/2020				No se registraron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No
70149: Dar cumplimiento a la fase I del plan de capacitación en normas laborales en los sectores críticos.	Nueva	30/ago/2020				No incluyeron soportes de cumplimiento en la Suite Empresarial.	No

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno analizó los soportes del **15%** (124) de 812 Actividades del Plan de Acción de la entidad a ejecutarse en el tercer trimestre de 2020, a partir de lo registrado en la Suite Empresarial, concluyendo que **87 (70%) fueron cumplidas**, de las cuales 23 (27%) se registraron en la Suite Empresarial dentro de los términos planteados, 22 (25%) están pendientes de aprobación y 42 (48%) fueron aprobadas después de la fecha final planeada de ejecución. En el mismo sentido, se constató que **37 (30%) tareas se incumplieron**; de éstas, 36 (97%) corresponden a las Direcciones Territoriales que no describieron la gestión adelantada ni registraron soportes de cumplimiento y 1 (3%) perteneciente a la Dirección de Generación de Empleo quien adjuntó un soporte de la vigencia 2019.

En cuanto al no registro oportuno de la ejecución y la extemporaneidad de la acción de aprobación **se recomienda** analizar los pasos del flujo en la Suite Empresarial para analizar la pertinencia de la intervención de la OAP previo a la aprobación de la tarea por el responsable de su ejecución; así mismo, sensibilizar sobre la importancia de incluir a tiempo las evidencias de cumplimiento, ya que no realizar estos pasos oportunamente conlleva a reflejar incumplimientos en los reportes, lo cual no sería coherente con la gestión real de las dependencias. Es de precisar que el aplicativo es la fuente oficial de consulta para los entes de control y usuarios de la información.

De otra parte, es importante señalar que el software adquirido tiene como objetivo contribuir en el fortalecimiento de la cultura de control interno y facilitar el seguimiento institucional, no obstante, se identificaron aspectos en la operatividad de la herramienta que se dan a conocer a la Oficina Asesora de Planeación, para que las analice y evalúe, considerando que la entidad se encuentra en proceso de adaptación, a saber:

- **Se recomienda** 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, **se reitera**, 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).
- **Se recomienda** sensibilizar a las dependencias para que adjunten los soportes que realmente den cuenta del cumplimiento de la actividad, por cuanto se evidencio que algunas anexan hasta 15 actas y/o documentos repetidos y en todos los formatos de archivos, lo que conlleva a demoras y reprocesos en la validación de la información.
- Si bien para este trimestre las Direcciones Territoriales y las Oficinas Especiales realizaron el cargue de su Plan de Acción, y que el procedimiento en la Suite se hace mucho más complejo para todas las dependencias, direcciones y oficinas que hacen parte de este proceso, **se recomienda** lo siguiente:
 - Establecer lineamientos frente a los soportes que se incluyen en la Suite Empresarial, en especial que los documentos cuenten con fechas de elaboración, periodos que contemplan y dependencias destinatarias.
 - En cuanto a los comentarios que realizan en la Suite, que sean puntuales y específicos sobre la actividad realizada, teniendo en cuenta que el aplicativo permite anexar informes, bitácoras, registros, resúmenes de actividades, etc.