

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023

De conformidad con el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 (Único del Sector Presidencia de la República) y los parámetros establecidos en el documento: “Estrategias para la Construcción del PAAC V.2.0”, a la Oficina de Control Interno le corresponde verificar la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, efectuar seguimiento a las actividades a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de cada vigencia, y publicar el informe resultante en la web de la entidad dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes a la fecha del corte. Adicional, en el Artículo 2.1.4.8. se determinó que dicho Plan deberá elaborarse y publicarse en el enlace de “*Transparencia y acceso a la información*” del sitio web de la entidad a más tardar el 31 de enero.

En concordancia, el Ministerio del Trabajo definió las acciones preliminares a adelantar y los aspectos generales a considerar, previo a la elaboración del PAAC, evidenciando que cumplió con la gestión preliminar. El Plan consta de 154 actividades y fue publicado el 25 de enero de 2023 (versión 1.0). El presente informe corresponde al seguimiento de 52 actividades contempladas en la versión 2.0 del 8 de mayo de 2023 que vencieron en el segundo cuatrimestre, puntualmente finalizaron entre el 6 de mayo y el 31 de agosto de 2023.

Se precisa que, la Oficina Asesora de Planeación publicó el 7 de septiembre de 2023 en la página web de la entidad la versión 3.0 del PAAC, la cual será contemplada para el seguimiento de la Oficina de Control Interno correspondiente al tercer cuatrimestre de 2023.

CONCLUSIONES

Resultado del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - versión 2.0 del 8 de mayo de 2023, se concluye que de **52 actividades** a ser ejecutadas en el Segundo Cuatrimestre (con corte al 31 de agosto de 2023), 40 (76,9%) se cumplieron de acuerdo con lo establecido; 6 (11,5%) se cumplieron parcialmente (IDS: 372952, 373126, 373162, 373004, 373012 y 373026), 5 (9,6%) fueron canceladas por la OAP (3 *extemporáneamente*) y 1 (1,9%) no se cumplió teniendo en cuenta la información registrada en la Suite Empresarial (ID 373114, *Realizar espacios, eventos y mesas de participación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción Institucional de cada Dirección Técnica*).

Frente a las acciones cumplidas (40), 21 (52,5%) fueron aprobadas extemporáneamente en la Suite Empresarial (fuente oficial de consulta para entes de control y usuarios de la información), lo que conlleva a que los reportes del aplicativo no reflejen la realidad de la gestión adelantada, 7 (17,5%) se encontraron pendientes de aprobación por parte del jefe de área y de las 12 (30%) restantes que se cumplieron, 4 están pendientes por revisión de la OAP. (IDS: 373072, 373168, 373195 y 373247).

RECOMENDACIONES

- Cumplir con los tiempos planteados en la Suite Empresarial, en especial lo relacionado con la Aprobación, con el fin de que no se presenten extemporaneidades en el aplicativo, considerando que es la fuente oficial de consulta para entes de control y usuarios de la información.
- Evaluar las condiciones para que sea procedente la cancelación de actividades, pues bien, en algunos casos se retiraron del plan en el segundo cuatrimestre sin embargo se incluyeron en la versión oficial publicada de la versión 3.0, adicionalmente a que se presentaron tareas canceladas posterior al cumplimiento.
- Evaluar las fechas de cumplimiento y la descripción de los entregables del tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, de las tareas que tienen como entregable informes, dadas las extemporaneidades que se presentaron en el primer y segundo cuatrimestre, relacionadas con esa evidencia (*fechas de corte según el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015*).
- Respecto al cargue de evidencias tener en cuenta lo descrito en el entregable, toda vez que, aunque los responsables de ejecución llevan a cabo las actividades, no están documentando lo correspondiente en la Suite Empresarial, lo que genera reprocesos y dificultades de acceso y consulta de los documentos. Se precisa que en algunos casos fue necesario acudir a la página web (*transparencia*) para validar el cumplimiento de las actividades.
- Sensibilizar a los responsables para que los nombres de los documentos que se incluyen como evidencia de la gestión que adelantan las áreas, sean referidos de manera correcta y carguen la evidencia correspondiente.

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

El seguimiento se efectuó con fundamento en la información registrada en la Suite Empresarial, estableciendo como fecha de cumplimiento de las actividades la de **Aprobación por parte de los responsables**. A continuación, se presentan los resultados de la labor adelantada en la versión 2.0 del PAAC, para las 52 actividades del Segundo Cuatrimestre:

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
1. Componente: Administrar los riesgos de corrupción						
1.1. Subcomponente: Realizar seguimiento a la implementación de la política de administración de riesgos						
Desarrollar acciones de asistencia técnica para el seguimiento a controles y monitoreo de los riesgos I. ID 372947	Reporte de asistencia técnica para el seguimiento a controles y monitoreo de los riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	15-may-23	Finalizada	05-may-23	La Oficina Asesora de Planeación (OAP) emitió un informe de asistencias técnicas para el seguimiento a controles y monitoreo de los Riesgos para el primer cuatrimestre; adelantadas con los procesos del nivel central y las 36 Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
						No obstante, en el informe precisaron que: “Para los procesos de Documental, Control interno disciplinario y bienes y servicios, no se recibió respuesta de su parte para el agendamiento de las asistencias técnicas, en las ocasiones que se les requirió.” Acción Cumplida.
2. Componente: Implementar el componente de Racionalización de Trámites						
2.1. Subcomponente: Implementar la Estrategia de Racionalización de Trámites						
Realizar las acciones establecidas en la guía metodológica, sobre la política de racionalización de tramites I SAF. ID 373064	Informe que contenga detalle de las siguientes actividades: 1. Gestionar las solicitudes de creación de nuevos trámites, (si aplica). 2. Estructurar y publicar procedimientos relacionados a cada trámite y OPA, pertenecientes a la dependencia. (Si aplica) 3. Reportar mensualmente los datos operacionales relacionados a los trámites y/u OPA, pertenecientes a la dependencia. 4. Identificar, aprobar, cargar y realizar seguimiento a los riesgos de corrupción asociados a cada trámite y/u OPA, pertenecientes a la dependencia.	Subdirección Administrativa y Financiera	05-may-23	Finalizada	05-may-23	La Subdirección Administrativa y Financiera remitió a la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 14 de abril de 2023 el reporte de trámites y los divulgó en los canales dispuestos para interacción con el ciudadano. Sin embargo, se observó que los reportes no fueron cargados en la SVE, sino que se registraron pantallazos de correos electrónicos con los que se enviaron archivos. Por lo expuesto, se recomienda que a futuro se incluyan los correos que incluyen los archivos remitidos a las áreas Acción Cumplida.
Realizar las acciones establecidas en la guía metodológica, sobre la política de racionalización de tramites II SAF. ID 373066	5. Implementar la política TIC para la sociedad, referente a trámites y/u OPA ofertados a los grupos de valor, donde se tengan acciones de: promoción, difusión, accesibilidad, usabilidad, integración y medición. 6. Desarrollar análisis de propuesta de racionalización de trámites y		31-ago-23	En desarrollo	No Aplica	En la suite visión empresarial, se observó que cargaron el informe de las acciones establecidas en la guía metodológica, sobre la política de racionalización de trámites, sin embargo , la acción fue devuelta al estado de desarrollo por parte de la OAP. Por lo expuesto, se recomienda atender las observaciones de la OAP, en el sentido de incorporar las evidencias de riesgos, de la promoción y difusión. Acción cumplida parcialmente. Pendiente por Corregir.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Realizar las acciones establecidas en la guía metodológica, sobre la política de racionalización de tramites I IVC. ID 373070	OPA de manera semestral, bajo el procedimiento descrito en la guía metodología versión No. 1, cód. CMC-G-03 (si aplica) 7. Reportar avance y cumplimiento de las mejoras propuestas para la vigencia 2022, de manera cuatrimestral, (si aplica)	Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial	05-may-23	Finalizada	06-may-23	La Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial elaboró un informe de las actividades realizadas frente a la guía metodológica de racionalización de tramites. Así mismo, gestionaron la creación del trámite "Autorización de las Prácticas Laborales de los Adolescentes entre los quince (15) y diecisiete (17) años" y del cual ya se recibieron observaciones del Departamento de Función Pública. De otra parte, con el memorando 7459 del 21 de abril de 2023 y con el correo electrónico del 24 de abril de 2023, remitieron a la Oficina Asesora de Planeación y a OCI, los avances en la estrategia del primer cuatrimestre. Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente
Realizar las acciones establecidas en la guía metodológica, sobre la política de racionalización de tramites II IVC. ID 373072			31-ago-23	Para revisar	No aplica	La Dirección de IVC cargó en la Suite Empresarial un documento con fecha del 5 de septiembre de 2023 frente al Plan de la Estrategia de Racionalización de Trámites-2023, contemplando las condiciones de la Guía Metodológica. Acción cumplida. Pendiente por Revisar.
Realizar las acciones establecidas en la guía metodológica, sobre la política de racionalización de tramites I DMFT. ID 373076	Informe que contenga detalle de las siguientes actividades: 1. Gestionar las solicitudes de creación de nuevos trámites, (si aplica).	Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	05-may-23	Finalizada	05-may-23	La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo emitió un informe sobre la Implementación de la Política de Racionalización de Trámites en el primer Cuatrimestre de 2023. Adicional, informó que con el fin de dar continuidad a la formalización del nuevo trámite registrado "Trámite de habilitación de programas del Subsistema para el

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
	2. Estructurar y publicar procedimientos relacionados a cada trámite y OPA, pertenecientes a la dependencia. (Si aplica)					<i>Trabajo</i> ”, avanzó en el ajuste del documento de Manifestación del Marco Regulatorio, así como con el flujo del Subsistema de Formación para el Trabajo. Acción Cumplida.
Realizar las acciones establecidas en la guía metodológica, sobre la política de racionalización de trámites I DRL. ID 373082	3. Reportar mensualmente los datos operacionales relacionados a los trámites y/u OPA’s, pertenecientes a la dependencia. 4. Identificar, aprobar, cargar y realizar seguimiento a los riesgos de corrupción asociados a cada trámite y/u OPA, pertenecientes a la dependencia. 5. Implementar la política TIC para la sociedad, referente a trámites y/u OPA ofertados a los grupos de valor, donde se tengan acciones de: promoción, difusión, accesibilidad, usabilidad, integración y medición.	Dirección de Riesgos Laborales	05-may-23	Finalizada	05-may-23	La Dirección de Riesgos Laborales emitió un informe ejecutivo de los avances de las acciones establecidas en la política de racionalización de trámites, en el que incluyeron las mejoras efectuadas respecto en los reportes, del botón de Registro Único de Intermediario-RUI, los cuales pueden ser consultados en la página del Fondo de Riesgos Laborales. Sin embargo, se recomienda tener en cuenta la observación de la OAP, respecto a definición del procedimiento del trámite del RUI y su inclusión en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad. Acción Cumplida.
Realizar las acciones establecidas en la guía metodológica, sobre la política de racionalización de tramites II DRL. ID 373084	6. Desarrollar análisis de propuesta de racionalización de trámites y OPA de manera semestral, bajo el procedimiento descrito en la guía metodología versión No. 1, cód. CMC-G-03 (si aplica) 7. Reportar avance y cumplimiento de las mejoras propuestas de manera cuatrimestral, (si aplica)			31-ago-23	Finalizada	07-sep-23
Desarrollar acciones de asistencia técnica relacionadas con la política de racionalización de trámites I. ID 372952	Listados de asistencia y Matriz de monitoreo DAFP-SUIT.	Oficina Asesora de Planeación	30-jun-23	Finalizada	23-ago-23	La Oficina Asesora de Planeación elaboró un informe de las acciones realizadas frente a la asistencia técnica (Direcciones de Riesgos Laborales, IVC, Movilidad; OAP y OCI)

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
						Así mismo, en a la Suite se incluyeron listados de asistencias del acompañamiento a las dependencias mencionadas. Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente
3. Componente: Implementar la estrategia de Rendición de Cuentas						
3.1. Subcomponente: Información: Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible						
Gestionar la publicación de los procesos de encargo para servidores públicos de Carrera Administrativa I. ID 372956	Procesos publicados en la página web del Ministerio	Subdirección de Talento Humano	03-jul-23	Finalizada	06-jul-23	La Subdirección de Gestión del Talento Humano publicó en la página web de la entidad los procesos de encargos, se precisa que para la vigencia 2023 se iniciaron dos, la información puede ser consultada en el siguiente vínculo: https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/el-ministerio/institucional/administracion-de-personal/Encargos Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente.
Realizar el informe de rendición de cuentas al Congreso. ID 372960	Informe de Gestión del sector trabajo al Congreso de la República	Oficina Asesora de Planeación	04-ago-23	Finalizada	23-ago-23	El informe de actividades del sector trabajo enviado al Congreso de la República, fue elaborado, con la información consolidada que remitieron varias dependencias, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad y puede ser consultado en el siguiente link: https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/transparencia/informe-enviado-al-congreso-de-la-republica Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente.
Realizar Informe de gestión 2022. ID 372962	Informe de gestión anual		05-may-23	Finalizada	05-may-23	El informe de gestión 2022 del Ministerio del Trabajo se encuentra publicado en la página web de la entidad desde el 15 de marzo de 2023. Acción cumplida.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Realizar Informe de gestión para rendición de cuentas 2022. ID 372964	Informe de gestión rendición de cuentas		31-ago-23	Cancelada	04-may-23	El 4 de mayo de 2023 la Oficina Asesora de Planeación retiró la tarea del PAAC-2023 e informó que: “Se cancela tarea toda vez que se incorpora en la tarea Realizar el informe de rendición de cuentas Paz 2018 – 2022”. Se precisa que el cancelado, era únicamente gestión 2022, el que lo remplazo es 2018-2022, Se recomienda que a futuro la situación presentada sirva para prevenir duplicidad de información y se eviten cancelaciones. Cancelada.
Realizar el informe de rendición de cuentas Paz 2022. ID 372966	Informe de Rendición de cuentas paz		05-may-23	Finalizada	05-may-23	Se elaboró y publicó en la web de la entidad el informe de rendición de cuentas PAZ de la vigencia 2022, del 1° de abril de 2023. Acción cumplida.
Proyectar boletines de prensa, para los medios de comunicación y la ciudadanía en general I. ID 372970	Boletines de prensa, para los medios de comunicación y la ciudadanía en general.	Grupo de Comunicaciones	30-jun-23	Finalizada	26-jun-23	Desde el Grupo de Comunicaciones se informó que se elaboraron 112 boletines de prensa entre enero y junio de 2023, de los cuales 97 pueden ser consultados en la página web del Ministerio (https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados) Acción cumplida.
Crear y publicar contenidos para fidelizar y hacer crecer las audiencias en las diferentes redes sociales del Ministerio del Trabajo I. ID 372974	Reporte de los contenidos creados y publicados para fidelizar y hacer crecer las audiencias en las diferentes redes sociales del Ministerio del Trabajo		30-jun-23	Finalizada	26-jun-23	Con la finalidad de incrementar la audiencia en las diferentes redes sociales del Ministerio del Trabajo, desde el Grupo de Comunicaciones se publicaron en el primer semestre 2197 contenidos, y se llevaron a cabo informes de métricas mensuales, los cuales se incluyeron como evidencia en la SVE. Acción cumplida.
Publicar las acciones misionales e institucionales en el sitio web del Ministerio I. ID 372978	Publicaciones de las acciones misionales e institucionales en el sitio web del Ministerio		30-jun-23	Finalizada	28-jun-23	El Grupo de Comunicaciones reportó que la información publicada, corresponde a contenidos de interés para la ciudadanía como notificaciones administrativas, boletines de prensa, convocatorias, eventos, programas misionales y demás información pública, así mismo que en el primer trimestre se recibieron 2622 solicitudes de creación de contenidos y documentos. Acción cumplida.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Publicar y divulgar proyectos de decreto, resoluciones y demás normatividad para la consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés en el sitio web del Ministerio del Trabajo I. ID 373090	Reporte de las publicaciones y divulgaciones de proyectos de decreto, resoluciones y demás normatividad para la consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés en el sitio web del Ministerio del Trabajo		30-jun-23	Finalizada	26-jun-23	El Grupo de Comunicaciones informó que, durante el primer cuatrimestre de 2023, se publicaron 2 proyectos de decreto, 1 de resolución y 1 de circular, los cuales pueden ser consultados en la página web en la sección dispuesta para tal fin, a saber: https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/normatividad/participe-en-la-construccion-de-normatividad Acción cumplida.
3.2. Subcomponente: Diálogo: Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y la Entidad						
Realizar espacios, eventos y mesas de participación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción Institucional de cada Dirección Técnica y las demás adicionales que se realicen I DPYOP. ID 373130	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas	Dirección de Generación y Protección al Empleo y Subsidio Familiar	05-may-23	Por aprobar	No aplica	La Subdirección de Formalización y Protección del Empleo en el primer cuatrimestre de 2023 generó 5 espacios de diálogo con la ciudadanía denominados "diagnósticos participativos" donde se identificaron las principales problemáticas para la formalización laboral, así como, se definieron propuestas desde las voces y experiencias de empleadores/as y sectores rurales y sociedad civil en el marco de La Red Nacional de Formalización Laboral Acción cumplida Pendiente de Aprobación
Realizar espacios, eventos y mesas de participación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción Institucional de cada Dirección Técnica y las demás adicionales que se realicen II DPYOP. ID 373132	Matriz eventos y mesas dialogo, participación ciudadana y rendición de cuentas		31-ago-23	Por aprobar	No aplica	En el segundo cuatrimestre de 2023 la Subdirección de Formalización y Protección del Empleo generó 8 espacios de diálogo con la ciudadanía denominados "diagnósticos participativos" donde se identificaron las principales problemáticas para la formalización laboral Acción cumplida Pendiente de Aprobación

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad I DGPEF. ID 373154	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		05-may-23	Finalizada	11-may-23	En el primer cuatrimestre se elaboró la memoria justificativa y la reglamentación de varios artículos de la Ley 1636 de 2013 y 2225 de 2022. Acción cumplida Aprobada Extemporáneamente.
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad II DGPEF. ID 373156	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		31-ago-23	Por aprobar	No aplica	Para el segundo cuatrimestre se elaboró la memoria justificativa del artículo 79 de la Ley 2294 de 2023, " <i>Incentivo a la creación y permanencia de nuevos empleos formales.</i> " Acción cumplida Pendiente de Aprobación
Realizar espacios, eventos y mesas de participación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción Institucional de cada Dirección Técnica y las demás adicionales que se realicen I DDF. ID 373124	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas	Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo	05-may-23	Por aprobar	No aplica	La Dirección de Derechos Fundamentales emitió una matriz, que consolida la gestión del primer cuatrimestre de 2023, en el que detallan 42 mesas técnicas, 4 relacionados con la construcción de normatividad y 3 eventos de gestión y dialogo. Sin embargo, se recomienda atender las observaciones de la OAP para el próximo reporte, en el sentido de especificar y dar un poco más de detalle sobre los eventos de normatividad que se encuentran en proceso de consulta. Acción Cumplida. Pendiente de Aprobación
Realizar espacios, eventos y mesas de participación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción Institucional de cada Dirección Técnica y las demás adicionales	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas		31-ago-23	En desarrollo	No Aplica	En la Suite Visión Empresarial, se observó que cargaron un informe en Excel con 10 mesas de dialogo realizadas entre mayo y junio de 2023, sin embargo , la acción fue devuelta al estado de desarrollo por parte de la OAP. Por lo expuesto, se recomienda atender las observaciones de la OAP, en el sentido de incorporar la matriz

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
que se realicen II DDFF. ID 373126						acordada en el entregable, con las actividades que se realizaron en el segundo cuatrimestre Acción cumplida parcialmente. Pendiente por Corregir.
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad I DDFF. ID 373160	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		05-may-23	Por aprobar	No aplica	la Subdirección de Promoción de Organización Social, participó en la proyección de la Circular 003 del 31 de enero de 2023, para que de manera concertada las Subcomisiones Departamentales de Concertación de Política Salarial y Laboral– SDCPSL presenten propuestas sobre la política laboral, dentro de la reforma laboral. Acción Cumplida. Pendiente de Aprobación
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad II DDFF. ID 373162	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		31-08-23	En desarrollo	No Aplica	En la Suite, reposa un documento en el cual informan que la Dirección de Derechos Fundamentales no participó en la creación o proyección de normatividad durante el segundo cuatrimestre de 2023, sin embargo , la acción fue devuelta al estado de desarrollo por parte de la OAP. Por lo expuesto, se recomienda atender las observaciones de la OAP, en el sentido de ajustar las fechas del reporte (01/May/2023 - 31/Ago/2023) Acción cumplida parcialmente. Pendiente por Corregir.
Realizar espacios, eventos y mesas de participación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción Institucional de cada Dirección Técnica y las demás adicionales que se realicen II IVC. ID 373106	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas	Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial	05-may-23	Finalizada	06-may-23	Durante el primer cuatrimestre de 2023, la Dirección de Inspección Vigilancia Control y Gestión Territorial en desarrollo del Proyecto Cultura de la Legalidad realizó dos eventos virtuales (14 y 16 de abril de 2023, <i>Inspección con enfoque de género y Acoso laboral y comité de convivencia laboral, respectivamente</i>). Acción cumplida. Aprobada Extemporáneamente.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Realizar espacios, eventos y mesas de participación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción Institucional de cada Dirección Técnica y las demás adicionales que se realicen II IVC. ID 373108	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas		31-ago-23	Finalizada	01-sep-23	La Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, para el segundo cuatrimestre de 2023, realizó 7 eventos virtuales (<i>Equidad Salarial, Contratación de Trabajadores Migrantes, Prevención PESV, Trata de personas, Inclusión Laboral, Ergonomía y Riesgo Químico</i>). Acción cumplida. Aprobada Extemporáneamente.
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad I IVC. ID 373166	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		05-may-23	Finalizada	06-may-23	Se observó que la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, para el primer cuatrimestre estaba elaborando una resolución: " <i>Por la cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas relacionadas con la seguridad social, las condiciones de trabajo, la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión y del derecho de asociación, con excepción de las correspondientes a riesgos laborales y demás normas.</i> " Acción cumplida. Aprobada Extemporáneamente.
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad II IVC. ID 373168	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		31-ago-23	Para revisar	No aplica	Frente a la gestión del segundo cuatrimestre de 2023, la Dirección de IVC cargó en la Suite Empresarial el documento del " <i>Proyecto de mano de obra local en Colombia</i> ". Acción cumplida. Pendiente por Revisar.
Realizar espacios, eventos y mesas de participación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción Institucional de cada Dirección Técnica y las demás adicionales que se realicen IIMFPT. ID 373112	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas	Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	05-may-23	Finalizada	05-may-23	La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo durante el primer cuatrimestre de 2023 realizó 4 eventos de gestión (25 de enero; 21 de febrero; 28 de marzo y 13 de abril). Acción cumplida.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Realizar espacios, eventos y mesas de participación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción Institucional de cada Dirección Técnica y las demás adicionales que se realicen II MFPT. ID 373114	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas		31-ago-23	En desarrollo	No aplica	En la Suite Empresarial, se observó que no cargaron la matriz de eventos y diálogos de participación, que se acordaron en el entregable. Por lo expuesto, se recomienda dar cumplimiento con lo acordado y de ser necesario evaluar la necesidad de replantear los próximos compromisos dado que esta actividad se repite a lo largo de la vigencia. Acción Incumplida. Pendiente por Corregir
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad I DMFT. ID 373142	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		05-may-23	Finalizada	05-may-23	La Coordinación de los Grupos de Gestión de la Política de Formación para el Trabajo-GGPFT y de Gestión de la Política de Migración Laboral informaron que no publicaron proyectos de actos administrativo en el periodo de reporte, relacionado con la participación de la ciudadana en la construcción normativa Por lo expuesto se recomienda que se evalué la situación detectada y de ser viable se aclare que es a demanda. Acción cumplida.
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad II DMFT. ID 373144	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		31-ago-23	Por aprobar	No aplica	Sobre el particular se observó que se consideró la recomendación de la Oficina de Control Interno, dado que para el segundo cuatrimestre la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo - DMFT, informó que no publicó proyectos normativos relacionados con la participación de la ciudadanía en la construcción normativa Por lo expuesto, se reitera la recomendación a la Oficina Asesora de Planeación, de evaluar la situación detectada y de ser viable se aclare que es a demanda. Acción cumplida. Pendiente de Aprobación

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Realizar espacios, eventos y mesas de participación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción Institucional de cada Dirección Técnica y las demás adicionales que se realicen I DPYOP ID 373100	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas	Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	05-may-23	Finalizada	09-may-23	La Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones en el primer cuatrimestre de 2023, elaboró una matriz en la cual relacionaron 26 eventos de gestión llevados a cabo. Acción cumplida. Aprobada Extemporáneamente.
Realizar espacios, eventos y mesas de participación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción Institucional de cada Dirección Técnica y las demás adicionales que se realicen II DPYOP ID 373102	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas		31-ago-23	Por aprobar	No aplica	La matriz de eventos y mesas de la Dirección de Pensiones y otras Prestaciones, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023, contempla 18 eventos de gestión y dialogo (8 en mayo, 9 en junio y 1 en agosto) Acción cumplida. Pendiente de Aprobación
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad IIDPYOP. ID 373136	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		05-may-23	Finalizada	09-may-23	La Dirección de Pensiones tuvo participación en el proyecto de la reforma pensional, en el primer cuatrimestre de 2023; así mismo, asistió a la Audiencia Pública en la Comisión Séptima el 13 y 14 de abril. De otra parte, se señala que la Dirección se encuentra recopilando de manera simultánea, las 114 propuestas de la reforma pensional integral, que han presentado distintos actores (<i>sociedad civil, asociaciones de pensionados y adultos mayores, instituciones públicas e instituciones académicas entre otros</i>). Acción cumplida. Aprobada Extemporáneamente.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad II DPYOP. ID 373138	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		31-ago-23	Por aprobar	No aplica	La Dirección de Pensiones, incluyo en la SVE evidencia del desarrollo de la agenda regulatoria, también exposición de motivos de la Reforma Pensional, un informe de comentarios a un proyecto de decreto que se adelanta en el ministerio entre otros. Acción cumplida. Pendiente de aprobación.
Realizar espacios, eventos y mesas de participación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción Institucional de cada Dirección Técnica y las demás adicionales que se realicen I DRL. ID 373118	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas	Dirección de Riesgos Laborales	05-may-23	Finalizada	05-may-23	La Dirección de Riesgos Laborales, participó durante el primer cuatrimestre de 2023 en 17 eventos de gestión y dialogo (8 de febrero, 2 de marzo y 7 de abril). Acción cumplida.
Realizar espacios, eventos y mesas de participación de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción Institucional de cada Dirección Técnica y las demás adicionales que se realicen II DRL. 373120	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas		31-ago-23	Finalizada	07-sep-23	En el marco de generar espacios de dialogo con la ciudadanía la Dirección de Riesgos Laborales relacionó 20 eventos y mesas de diálogo durante el segundo cuatrimestre de 2023 Acción cumplida. Aprobada Extemporáneamente.
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad I DRL. ID 373148	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		05-may-23	Finalizada	05-may-23	Desde la Dirección de Riesgos Laborales, se llevó a cabo la presentación a las agremiaciones sindicales del borrador de la resolución reglamentaria al Decreto 1347 del 2021, "Para la Implementación del Programa de Prevención de Accidentes Mayores - PPAM en Instalaciones Clasificadas". Acción cumplida.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad II DRL. ID 373150	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		31-ago-23	Finalizada	07-sep-23	La Dirección de Riesgos Laborales, publicó en la página web de la entidad el proyecto de Decreto "Por el cual se adiciona el Capítulo 12 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, para establecer acciones de promoción de la salud mental, prevención de problemas y trastornos mentales, y consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral", que puede ser consultado en el siguiente vínculo: https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/normatividad/participe-en-la-construccion-de-normatividad . Acción cumplida. Aprobada Extemporáneamente.
3.3. Subcomponente: Responsabilidad: Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora						
Orientar, informar y dar respuesta a las inquietudes planteadas por la ciudadanía y partes interesadas en relación con obligaciones y derechos laborales, a través del canal virtual I. ID 373172	Informe de gestión trimestral de atención a la ciudadanía.	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Atención al Ciudadano	05-may-23	Finalizada	11-may-23	El Grupo de Atención al Ciudadano emitió el informe correspondiente al primer trimestre de 2023, el cual está publicado en la página web de la entidad, el 29 de abril. Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente.
Orientar, informar y dar respuesta a las inquietudes planteadas por la ciudadanía y partes interesadas en relación con obligaciones y derechos laborales, a través del canal virtual II. ID 373174	Informe de gestión trimestral de atención a la ciudadanía.		04-jul-23	Finalizada	25-ago-23	El Grupo de Atención al Ciudadano emitió el informe correspondiente al segundo trimestre de 2023, el cual está publicado en la página web de la entidad, el 11 de agosto. Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Medir el impacto de las estrategias de difusión de las políticas diseñadas por el Ministerio I. ID 372984	Reporte de la medición del impacto de las estrategias de difusión de las políticas diseñadas por el Ministerio del Trabajo	Grupo de Comunicaciones	30-jun-23	Finalizada	26-jun-23	El Grupo de Comunicaciones informó, que los resultados del primer semestre de 2023 demostraron que cada red social ha logrado incrementar el número de seguidores mes a mes, en razón a que se elaboraron y publicaron contenidos de manera constante, teniendo en cuenta las diferentes audiencias. El informe de métricas con corte a junio se encuentra registrado en la SVE. Acción Cumplida.
Realizar el monitoreo a los resultados de la implementación de las políticas públicas del Sector Trabajo I. ID 372988	Reporte del monitoreo a los resultados de la implementación de las políticas públicas del Sector Trabajo	Oficina Asesora de Planeación	30-jun-23	Cancelada	04-sep-23	La Oficina Asesora de Planeación, comentó que se cancelaba la tarea (4 de septiembre de 2023) “debido a que no se adelantaron acciones que permitieran realizar monitoreo, teniendo en cuenta las acciones enfocadas a los proyectos de reforma laboral”. No obstante , la fecha planificada de cumplimiento era 30 de junio, lo anterior denota debilidades en el seguimiento de las actividades. Por lo expuesto se recomienda que en lo sucesivo los cambios sean justificados y previos al vencimiento del cumplimiento; debido a que la situación real con corte al 31 de agosto de 2023 es que se incumplió con la tarea. Cancelada posterior al cumplimiento.
Realizar el seguimiento y monitoreo del plan participación ciudadana y rendición de cuentas I. ID 372992	Reporte del avance de la implementación de la estrategia de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	07-jul-23	Finalizada	04-sep-23	Como evidencia, la Oficina Asesora de Planeación incluyó un reporte generado por la SVE, el cual fue cargado en la misma herramienta. Se recomienda que en lo sucesivo las tareas contemplen un impacto mayor con la información que genera el aplicativo Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
4. Componente: Implementar el componente de Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						
4.1. Subcomponente: Planeación estratégica del servicio al ciudadano						
Desarrollar acciones de asistencia técnica relacionadas con la caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la entidad I. ID 372998	Informe de actividades realizadas relacionadas con la caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	30-jun-23	Cancelada	30-ago-23	Desde la Oficina Asesora de Planeación se informó que: "Se cancela debido a que se realizará en el segundo semestre del año y se tiene una tarea formulada para dicho lapso. Esto además que se requiere contar con el insumo de las estadísticas recolectadas de los registros de asistencia de los eventos y mesas de diálogo." Por lo expuesto se recomienda que en lo sucesivo los cambios sean justificados y previos al vencimiento del cumplimiento. Cancelada posterior al cumplimiento.
4.2. Subcomponente: Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano						
Realizar seguimiento a la implementación y ejecución del PIC y especialmente frente a las capacitaciones relacionadas con atención al ciudadano I. ID 373195	Reportes de las acciones realizadas que incluya las capacitaciones para fortalecer competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	Subdirección de Talento Humano	30-jun-23	Para Revisión	No aplica	En la Suite Empresarial cargaron listados de asistencia de la capacitación de comunicación estratégica del 17 de agosto de 2023, así como el registro de inscripción de funcionarios a varios cursos (<i>Habilidades Socioemocionales y Liderazgo Transformacional; Lenguaje Incluyente y Accesible y Trabajo en Equipo</i>). Acción cumplida. Pendiente por Revisar.
4.3. Subcomponente: Gestión de relacionamiento con los ciudadanos						
Fortalecer la atención del canal virtual en cuanto a oportunidad y calidad de la respuesta I. ID 373002	Diagnóstico del desempeño del canal virtual en la vigencia 2022; Reporte de acciones para mejorar el desempeño del canal virtual	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Atención al Ciudadano	05-may-23	En desarrollo	No aplica	En la suite visión empresarial, se observó que no cargaron el diagnóstico del desempeño del canal virtual en la vigencia 2022, sin embargo, adelantaron 3 capacitaciones a los grupos que identificaron como de mayor consulta de la ciudadanía. Por lo expuesto, se recomienda atender las observaciones de la OAP, en el sentido de identificar y definir

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
						claramente los problemas del canal virtual identificados en la vigencia 2022 y en ese sentido tratar de solucionarlos durante el 2023. Acción cumplida parcialmente. Pendiente por Corregir.
Fortalecer la atención del canal virtual en cuanto a oportunidad y calidad de la respuesta II. ID 373004	Diagnóstico del desempeño del canal virtual en la vigencia 2023; Reporte de acciones para mejorar el desempeño del canal virtual.		31-ago-23	En desarrollo	No aplica	Para el segundo cuatrimestre se observó que no cargaron el diagnóstico del desempeño del canal virtual en la vigencia 2023, situación idéntica al del primero, sin embargo, adelantaron 1 capacitación a la Dirección de Derechos Fundamentales identificándolo como uno de los de mayor consulta de la ciudadanía. Por lo expuesto, se recomienda definir un plan de choque para anticipar y corregir la situación pues bien el reporte del tercer cuatrimestre contempla el mismo entregable. Acción cumplida parcialmente. Pendiente por Corregir.
Contestar las PQRS y solicitudes de concepto jurídico requeridos I. ID 373010	Informe del análisis de las PQRS y solicitudes de concepto jurídico requerido realizadas en el período	Oficina Asesora Jurídica	05-may-23	Finalizada	05-may-23	El Grupo Interno de Consultas en Materia Laboral elaboró el informe del primer trimestre, sobre las PQRS atendidas y conceptos jurídicos emitidos. Sobre el particular, entre el 1° de enero y el 4 de mayo de 2023, se recibieron 1.465 consultas y se contestaron 581 (39,6%). Acción cumplida. Aprobada Extemporáneamente
Contestar las PQRS y solicitudes de conceptos jurídicos requeridos II. ID 373012	Informe del análisis de las PQRS y solicitudes de conceptos jurídicos requeridos, realizadas en el período		04-jul-23	Por aprobar	No aplica	La Coordinadora del Grupo Interno de Consultas manifestó que de las 313 PQRS reportadas como pendientes del primer cuatrimestre de 2023, tramitó 311, es decir quedaron en trámite 2.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
						Por lo expuesto, se recomienda ajustar la evidencia a la gestión que se llevó a cabo frente a las PQRSD asignadas durante el segundo cuatrimestre de 2023. Acción cumplida parcialmente. Pendiente por Corregir.
4.4. Subcomponente: Conocimiento al servicio al ciudadano						
Realizar seguimiento a la gestión de los canales de Atención al Ciudadano I. ID 373018	Informe de seguimiento a la gestión de los canales de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa	31-jul-23	Por aprobar	No aplica	Desde el Grupo de Atención al Ciudadano y Tramites, se consolidó el Informe de Gestión de Atención a la Ciudadanía, correspondiente al segundo trimestre de 2023, sobre el particular se resalta que atendieron 265.744 ciudadanos. Acción Cumplida. Pendiente de Aprobación
4.5. Subcomponente: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana						
Efectuar seguimiento a los indicadores de gestión de atención al ciudadano I. ID 373024	Informe de gestión trimestral de atención a la ciudadanía. Reporte del desempeño de los indicadores registrados en la SVE	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Atención al Ciudadano	05-may-23	En desarrollo	No aplica	En la Suite Empresarial no cargaron el Reporte del desempeño de los indicadores, sin embargo, se observó el informe de gestión correspondiente al primer trimestre de 2023. Por lo expuesto, se recomienda atender las observaciones de la OAP, en el sentido de incluir el reporte definido para esta actividad. Acción cumplida parcialmente. Pendiente por Corregir.
Efectuar seguimiento a los indicadores de gestión de atención al ciudadano II. ID 373026	Informe de gestión trimestral de atención a la ciudadanía. Reporte del desempeño de los indicadores registrados en la SVE		31-ago-23	Para Revisión	No aplica	En la Suite Empresarial no cargaron el Informe de gestión trimestral de atención a la ciudadanía, sin embargo, se observó que cargaron un reporte de dos indicadores propios del Grupo de Atención al Ciudadano.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
						Por lo expuesto, se recomienda ajustar las evidencias, en el sentido de incluir el Informe de gestión. Acción cumplida parcialmente. Pendiente por Corregir.
5. Componente: Implementar el componente de Transparencia y Acceso a la Información						
5.1. Subcomponente: Ejecutar acciones en transparencia activa						
Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 y a la actualización de la información del link de transparencia de acuerdo a Resolución MinTIC 1519 del 2020 I. ID 373030	Reporte del seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 y a la actualización de la información del link de transparencia de acuerdo a la Resolución MinTIC 1519 del 2020.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	30-jun-23	Finalizada	30-jun-23	La Oficina de Tecnologías, incluyo en la Suite Empresarial, el Reporte de Cumplimiento ITA correspondiente al Primer Cuatrimestre de 2023. De lo anterior se concluyó que del total de actividades se cumplieron 217, 12 no aplican para la entidad y 10 quedaron incumplidas. Acción Cumplida.
5.3. Subcomponente: Revisar y actualizar los Instrumentos de Gestión de la Información						
Realizar seguimiento a la implementación del PINAR primer semestre 2023. ID 373191	Reporte de seguimiento a la implementación del PINAR primer semestre 2023	Subdirección Administrativa y Financiera	30-jun-23	Por aprobar	No aplica	La Subdirección Administrativa y Financiera, incluyó en la herramienta el Plan Institucional de Archivo 2023-2026, el cual se espera sea presentado para su aprobación en el Comité de Gerencia, Gestión y Desempeño. Acción Cumplida. Pendiente de Aprobación
6. Componente: Realizar el seguimiento y evaluación del desempeño del Ministerio de Trabajo						
6.1. Subcomponente: Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal						
Realizar Seguimiento a la ejecución presupuestal del Ministerio del Trabajo con cargo a gastos de funcionamiento I. ID 373036	Reporte de ejecución presupuestal por concepto de funcionamiento. (Nota: el reporte II con corte al mes de noviembre)	Subdirección Administrativa y Financiera	02-jun-23	Finalizada	05-jun-23	La Subdirección Administrativa y Financiera mediante correo electrónico del 1° de junio de 2023, dio a conocer el reporte de ejecución presupuestal del primer cuatrimestre a Secretaria General y la Oficina Asesora de Planeación. Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Realizar Seguimiento a la ejecución presupuestal del Ministerio del Trabajo con cargo a gastos de funcionamiento II. ID 373038	Reporte de ejecución presupuestal por concepto de funcionamiento. (Nota: el reporte II con corte al mes de noviembre)		12-ago-23	Finalizada	17-ago-23	Con corte al 31 de julio de 2023 la Subdirección Administrativa realizó el reporte de ejecución presupuestal, sin embargo , falto incluir el correo electrónico por el cual lo transmitió. Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente.
Realizar el seguimiento y control de la ejecución presupuestal del sector trabajo. ID 373042	Reporte de ejecución presupuestal por concepto de inversión	Oficina Asesora de Planeación	05-may-23	Finalizada	05-may-23	La OAP elaboró los informes de ejecución presupuestal mensuales del primer trimestre, en los que presenta los avances de las diferentes entidades adscritas y se consignan las alertas acerca de la ejecución, los cuales, pueden ser consultados en la página web de la entidad. Acción Cumplida.
Realizar el seguimiento y control de la ejecución presupuestal del sector trabajo II. ID 373044	Reporte de ejecución presupuestal por concepto de inversión		10-jul-23	Finalizada	23-ago-23	Desde la OAP se elaboraron los informes de abril, mayo y junio de 2023 en atención al seguimiento de la ejecución presupuestal del segundo trimestre. Se presentaron avances y se impartieron alertas. Los documentos, pueden ser consultados en la página web de la entidad. Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente.
6.2. Subcomponente: Realizar seguimiento a la ejecución de los planes						
Realizar el seguimiento, monitoreo y control de los compromisos de los documentos CONPES del sector trabajo I. ID 373201	Reporte de seguimiento, monitoreo y control de los compromisos de los documentos CONPES del sector trabajo.	Oficina Asesora de Planeación	31-may-23	Finalizada	23-ago-23	Frente al seguimiento y monitoreo de los documentos CONPES la Oficina Asesora de Planeación elaboró un reporte de seguimiento, del cual se señala que reportaron 150 acciones de 31 CONPES en los que participa el Ministerio en el sector trabajo. Acción Cumplida Aprobada Extemporáneamente

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Realizar el monitoreo a los resultados de la implementación de las políticas públicas del Sector Trabajo I. ID 373205	Reporte del monitoreo a los resultados de la implementación de las políticas públicas del Sector Trabajo.		30-jun-23	Cancelada	04-sep-23	La Oficina Asesora de Planeación, (4 de septiembre de 2023) comentó en la SVE que cancelaba la tarea “debido a que no se adelantaron acciones que permitieran realizar monitoreo, teniendo en cuenta las acciones enfocadas al proyecto de reforma laboral”. Situación idéntica en la tarea ID 372998, lo anterior denota debilidades en el seguimiento de las actividades. Por lo expuesto se recomienda , que en lo sucesivo los cambios sean justificados y previos al vencimiento. Pues bien, la situación real con corte al 31 de agosto de 2023 es que se incumplió con la tarea. Cancelada posterior al cumplimiento.
Realizar el seguimiento y monitoreo de las metas y compromisos del Gobierno I. ID 373209	Reporte del seguimiento y monitoreo de las metas y compromisos del Gobierno		05-may-23	Finalizada	05-may-23	La OAP durante el primer cuatrimestre del año 2023, realizó seguimiento al registro de avance de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 registrados en la plataforma SINERGIA del DNP. De otra parte, mientras se emite el nuevo Plan de Desarrollo, se adelantó el diligenciamiento de la ficha técnica de los indicadores incorporados en el proyecto de PND 2023-2026. Acción Cumplida.
Realizar el seguimiento y monitoreo de las metas y compromisos del Gobierno II. ID 373211	Reporte del seguimiento y monitoreo de las metas y compromisos del Gobierno.		30-jun-23	Finalizada	23-ago-23	La Oficina Asesora de Planeación, registró en la SVE los avances en las metas de los Planes Estratégicos y Sectoriales (I Cuatrimestre 2022 y I trimestre 2023). En cuanto al PND solicitó a las dependencias del Ministerio del Trabajo y a las entidades adscritas y vinculadas, realizar la programación de las metas de los planes cuatrienales estratégicos, sectorial e institucionales vigencias 2023-2026 Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Realizar el seguimiento y monitoreo a los compromisos y reporte de avances de PMI y Plan Progresivo I. ID 373217	Reporte del seguimiento y monitoreo a los compromisos y reporte de avances de PMI y Plan Progresivo		05-may-23	Finalizada	05-may-23	El seguimiento y monitoreo consistió en la revisión del reporte de la vigencia 2022, del Plan Progresivo de Protección Social, a la formulación del Plan de Acción Institucional y a los indicadores de las metas del Plan Marco. Acción Cumplida.
Realizar el seguimiento y monitoreo a los compromisos y reporte de avances de PMI y Plan Progresivo II. ID 373219	Reporte del seguimiento y monitoreo a los compromisos y reporte de avances de PMI y Plan Progresivo		30-jun-23	Finalizada	23-ago-23	Frente al segundo cuatrimestre de 2023 la OAP continuo el proceso de revisión y ajuste de los reportes desde 2017 a 2022 de varios indicadores Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente
Realizar el seguimiento y monitoreo de compromisos y políticas públicas del Sector Trabajo para los grupos étnicos y poblaciones vulnerables I. ID 373225	Reporte del seguimiento y articulación de compromisos y políticas públicas del Sector Trabajo para los grupos étnicos y poblaciones vulnerables		30-jun-23	Finalizada	23-ago-23	La OAP realizó seguimiento al avance en los compromisos realizados en Buenaventura, con actualización de la plantilla con observaciones del avance. De igual forma elaboró reporte de los recursos asignados a Buenaventura, acorde con el requerimiento de dos entidades públicas. Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente.
Realizar el seguimiento a los compromisos del Sector Trabajo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible I. ID 373229	Reporte de seguimiento a los compromisos del Sector Trabajo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible		30-jun-23	Cancelada	04-may-23	Desde la OAP se justificó en la Suite Empresarial que para la presente vigencia no se realizarán seguimientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dado que ya no están en el sistema por cambio de gobierno Cancelada.
Desarrollar acciones de asistencia técnica y operativas frente a los trámites presupuestales del Ministerio y de las entidades sector trabajo I. ID 373050	Desarrollar acciones de asistencia técnica y operativas frente a los trámites presupuestales del Ministerio y de las entidades sector trabajo I		30-jun-23	Finalizada	23-ago-23	Durante el primer semestre 2023 la Oficina Asesora de Planeación adelantó conceptos favorables de los trámites presupuestales solicitados por las dependencias del Ministerio de Trabajo y de las entidades del Sector Trabajo, a saber: Servicios de aseo y cafetería, Servicios TIC, Arrendamiento, Custodia y bodegaje. Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Realizar seguimiento semestral al Plan de Acción y cuatrimestral al PAAC I. ID 373054	Reporte del seguimiento semestral al Plan de Acción y cuatrimestral al PAAC.	Oficina de Control Interno	30-jun23	Finalizada	30-jun-23	<p>En el primer semestre de 2023 la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación al Plan de Acción del segundo semestre de 2022 (<i>Informe 2023-07 ARL del 9 de febrero</i>).</p> <p>Así mismo, al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al tercer cuatrimestre de 2022 (<i>Informe 2023-02-ARL del 16 de enero</i>) y al primero de 2023 (<i>Informe 2023-36-ARL del 16 de mayo</i>).</p> <p>Lo anterior, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Control Interno el 31 de enero de 2023.</p> <p>Acción Cumplida.</p>
Desarrollar el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2023 I. ID 373058	Reporte de las actividades descritas en el Plan Anual de Auditoría 2023 definidas para el semestre		30-jun23	Finalizada	30-jun-23	<p>Correspondiente al primer semestre de 2023, la Oficina de Control Interno, cumplió con las actividades del Plan Anual de Auditoría, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARL: Programadas 21, ejecutadas 20 y 1 suspendida (<i>Evaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio del Trabajo en el FURAG</i>) - AG: Programadas 11, ejecutadas 11 - AS: Programadas 1, ejecutadas 1 - SAP: Programadas 8, ejecutadas 8 - Seguimiento a las Acciones resultantes de las evaluaciones: Programadas 22, ejecutadas 22 - Asesorías: Programadas 3, ejecutadas 3 - Actividades relacionadas con la Administración del Proceso: Programadas 17, ejecutadas 17 <p>Acción Cumplida.</p>

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
7. Componente: Impulsar acciones para promover la transparencia, la integridad y anticorrupción en los servidores del Ministerio						
7.1. Subcomponente: Realizar seguimiento a la gestión contractual						
Efectuar reporte sobre el cumplimiento por parte de los supervisores en la publicación de las cuentas en el SECOP II. ID 373233	Reporte de cumplimiento de la publicación de cuentas	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Gestión Contractual	05-may-23	Finalizada	05-may-23	El Grupo de Gestión Contractual efectuó seguimiento al cumplimiento de los supervisores de publicar las cuentas en el SECOP II, a través de una muestra aleatoria del 10% contratos, evidenciando que el 1% no cargaron los informes mensuales, es decir, de 42 contratos revisados 5 no cargaron soportes. Acción Cumplida.
Implementar estrategias de capacitación para agilizar los procesos contractuales en el Ministerio del Trabajo. ID 373239	Reporte de las acciones realizadas en la implementación de estrategias de capacitación para agilizar los procesos contractuales en el Ministerio del Trabajo		30-jun-23	Finalizada	10-jul-23	Desde el Grupo de Gestión Contractual se realizaron capacitaciones enfocadas a brindar lineamientos en la construcción de los documentos técnicos para apoyar a las diferentes áreas y a las Direcciones Territoriales, con los procesos que se adelantan al interior de la entidad en sus diferentes modalidades de contratación. Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente
7.2. Subcomponente: Cumplir con los perfiles y competencias definidas						
Realizar validación de títulos de educación superior de los funcionarios I. ID 373241	Matriz de verificación diligenciada	Subdirección de Talento Humano	30-may-23	Finalizada	06-jun-23	El Grupo Interno de Trabajo de Administración de Personal y Carrera Administrativa de la Subdirección de Gestión del Talento Humano verificó 16 títulos, según los registros de la matriz del segundo cuatrimestre de 2023. Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
7.3. Subcomponente: Ejecutar la Agenda conjunta de Anticorrupción del Ministerio con la secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, en cumplimiento del PND						
Ejecutar acciones en desarrollo de la Agenda conjunta suscrita con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República I. ID 373247	Reporte de las acciones en desarrollo de la Agenda conjunta suscrita con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	Oficina de Control Disciplinario	30-jun-23	Para Revisión	No aplica	El 30 de junio, mediante correo electrónico, se socializaron los formatos de recusación o denuncia de conflicto de intereses, impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades, producto de la gestión de la OCD. Acción Cumplida. Pendiente por Revisar
Formar a los servidores del Ministerio en régimen disciplinario, y divulgar las nuevas leyes disciplinarias I. ID 373251	Reporte de las acciones relacionadas con la formación de los servidores del Ministerio en régimen disciplinario, y divulgar las nuevas leyes disciplinarias.		30-jun-23	Finalizada	12-jul-23	Desde la OCD, se realizaron jornadas de fortalecimiento, en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, en las siguientes fechas: 20-abr-23: "Aspectos relevantes del Derecho Disciplinario", en cabeza de la Procuradora 27-abr-23: "XII Seminario Regional Aspectos Relevantes del Derecho Disciplinario". 08-may-23: Charla sobre el acoso laboral. 25-may-23: XIV Seminario Regional Aspectos Relevantes del Derecho Disciplinario 2023 Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente
9. Componente: Adelantar acciones para la gestión de los conflictos de intereses						
9.1. Subcomponente: Planeación de la estrategia de gestión de conflicto de interés						
Ejecutar acciones para promover la transparencia, declaración de con-	• Autodiagnóstico de conflicto de interés actualizado (para la tarea del primer corte)	Control Disciplinario	05-may-23	En desarrollo	No aplica	En la Suite Empresarial, se observó que no cargaron el diagnóstico ni los reportes, que se acordaron en el entregable. Por lo expuesto, se recomienda dar cumplimiento con lo acordado y de ser necesario evaluar la necesidad

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
flictos, impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades I. ID 373255	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de divulgación de los procedimientos (para la tarea del primer corte) Reporte de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite. (todos los cortes) 					de replantear los próximos compromisos antes de su vencimiento dado que esta actividad se repite a lo largo de la vigencia. Acción Incumplida. Pendiente por Corregir
Ejecutar acciones para promover la transparencia, declaración de conflictos, impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades II. ID 373257	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de las capacitaciones y sensibilizaciones sobre conflictos de intereses. (todos los cortes) Reporte del desempeño del canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones, así como, de la implementación de los procedimientos (todos los cortes) Reporte de avance presentando ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sobre el seguimiento a la gestión de conflicto de intereses. (tercer y cuarto corte) 		30-jun-23	Finalizada	12-jul-23	Se observó que en la SVE cargaron un pantallazo de un correo electrónico por el cual, desde la OCD, se requirió a los Directivos de la entidad en el sentido de informar si recibieron, tramitaron o resolvieron declaraciones, recusaciones o denuncias por conflictos de interés, impedimentos, inhabilidades, e incompatibilidades contra servidores, contratistas, proveedores, supervisores o interventores y proponentes, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de procesos. Acción Cumplida. Aprobada Extemporáneamente
Realizar socialización del Código de Integridad de la entidad. ID 373183	Reporte de las acciones adelantadas relacionadas con socialización del código de Integridad de la entidad.	Subdirección de Talento Humano	05-may-23	Finalizada	05-may-23	La Subdirección de Talento Humano socializó el código de integridad a través de las siguientes estrategias de comunicación:

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
						<ul style="list-style-type: none"> • Cartilla de Orientación al Servicios para los nuevos funcionarios (documento que integra y genera el conocimiento del Ministerio a los nuevos funcionarios) • Curso de Integridad del DAFP (consistió en dar a conocer los funcionarios los valores y Política de Integridad) • Encuesta de Percepción acerca de la Gestión de la Política de Integridad en el Ministerio. <p>Acción Cumplida.</p>