

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

TERCER CUATRIMESTRE DE 2023

De conformidad con los artículos 2.1.4.6 y 2.14.8 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 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y su publicación en la página web de la entidad en el enlace de “Transparencia y acceso a la información”, a más tardar el 31 de enero y hacer seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de este Plan con corte 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.

En concordancia, el Ministerio del Trabajo definió las acciones a adelantar y los aspectos generales a considerar, previo a la elaboración del PAAC, evidenciando que cumplió con la gestión preliminar. El PAAC consta de 150 actividades en su versión 4.0, el cual fue objeto de ajustes en fechas con relación a la versión 3 publicada en septiembre de 2023. El presente informe corresponde al seguimiento de 63 actividades contempladas en esta última versión del 27 de diciembre de 2023 que vencieron en el tercer cuatrimestre, puntualmente finalizaron entre el 5 de septiembre y el 30 de diciembre de 2023.

Se precisa que, la Oficina Asesora de Planeación publicó el 27 de diciembre de 2023 en la página web de la entidad la versión 4.0 del PAAC, la cual será contemplada para el seguimiento que hará la Oficina de Control Interno correspondiente al tercer cuatrimestre de 2023.

CONCLUSIONES

Resultado del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se concluye que, de **63 actividades** a ser ejecutadas en el tercer cuatrimestre, 42 (66,7%) se cumplieron de acuerdo con lo establecido; sin embargo, una de éstas no fue efectiva; para las restantes: 6 (9,5%) parcialmente (IDS); 13 (20,6%) fueron incumplidas y 2 (3,2%) fueron canceladas por la OAP.

En relación con la oportunidad en la aprobación, de las 42 cumplidas 26 tareas (41,3% de las 63) se realizaron dentro de la fecha definida y 16 (25,4%) se hicieron en fecha extemporánea y en 6 (9,5%) quedaron pendientes de ser aprobadas, esto teniendo en cuenta la información registrada en la Suite Empresarial, plataforma oficial de consulta para los usuarios internos y los entes de control, lo cual conlleva a que los reportes del aplicativo no reflejen la realidad de la gestión adelantada.

RECOMENDACIONES

- Se reitera el cumplimiento en 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.

- Evaluar las condiciones para que sea procedente la cancelación de actividades por parte de la OAP, pues si bien, en algunos casos se retiraron del plan en el segundo cuatrimestre, sin embargo, se incluyeron en la versión 3.0 oficial publicada, adicionalmente a que se presentaron tareas canceladas posterior al cumplimiento.
- Reiterar a los responsables del cumplimiento de las acciones para que tengan en cuenta lo definido en el entregable, tanto para el registro como para el cargue de evidencias, con el fin de que al momento del monitoreo no se tenga que rechazar por no corresponder con lo solicitado, lo cual conlleva a que no se subsane, no se apruebe o se realice extemporáneamente.
- Ajustar el software de la Suite Visión Empresarial para que el estado de las acciones que no registren gestión, reflejen su estado real y no como “nueva”, ya que, no corresponde con la realidad.
- Frente al incumplimiento en el registro de acciones o su documentación incorrecta (6 Información y comunicaciones, 1 movilidad, 3 SAF, 2 Disciplinario, 1 STH; se hace necesario implementar los controles a nivel de cada dependencia para asegurar el cumplimiento de las tareas definidas por cuanto ello afecta igualmente el cumplimiento del Plan de acción, por encontrarse incluidas en éste.

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 4.0 del PAAC, para las 63 actividades del segundo y tercer 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 III. ID 372949	Reporte de asistencia técnica para el seguimiento a controles y monitoreo de los riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	15-sep-2023	Finalizada	15-sep-2023	Las acciones se registraron y aprobaron en término. Lo documentado en la SVE soporta el cumplimiento de las acciones. Acción cumplida.
Desarrollar acciones de asistencia técnica para el seguimiento a controles y monitoreo de los riesgos III. ID 373062	Reporte de asistencia técnica para el seguimiento a controles y monitoreo de los riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	15-dic-/2023	Finalizada	29-dic-2023	Las acciones se registraron en término, pero se aprobaron en fecha extemporánea a la planeada Acción cumplida. Aprobación extemporánea

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
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 III DMFT. ID 373078	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'S, pertenecientes a la dependencia.	Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	11-sep-23	Finalizada	16-nov-23	La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo registró el avance para el segundo cuatrimestre 2023 sobre los trámites asociados a la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo: " <i>Trámite de habilitación de programas del Subsistema para el Trabajo</i> "; " <i>Programa de Prácticas Laborales Estado Joven</i> " con la correspondiente guía para la racionalización del trámite e implementación del manual de micrositio de UVAE. Las acciones debieron ajustarse por las incoherencias detectadas en la revisión y en el monitoreo, finalmente el reporte se ajustó y fue revisado y aprobado por la dependencia. Acción Cumplida. Aprobación extemporánea
Realizar las acciones establecidas en la guía metodológica, sobre la política de racionalización de tramites III DMFT. ID 373080	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. 6. Desarrollar análisis de propuesta de racionalización de trámites y OPA de manera semes-		29-dic-23	Para revisión	No registra	La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo presentó informe con los avances de las acciones establecidas en la guía metodológica en lo relacionado con la política de racionalización de trámites para el periodo, así: Informe de implementación de la Guía: 1.Continuidad de la formalización del nuevo " <i>Trámite de habilitación de programas del Subsistema para el Trabajo</i> ", cuyo registro en el SUIT culminó el 28 de noviembre y se está a la espera de las observaciones, comentarios o aprobación por parte del DAFP; 2. En el trámite de unificación de oferentes de formación en empresa, se avanzó en la página del Ministerio en relación con el micrositio de Formación en Empresa, e igualmente se desarrolló el Manual para su implementación. 3. Se avanzó en la complementación del trámite del registro UVAE, con la resolución 4357 del 4

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
	<p>tral, bajo el procedimiento descrito en la guía metodología versión No. 1, cód. CMC-G-03 (si aplica)</p> <p>7. Reportar avance y cumplimiento de las mejoras propuestas de manera cuatrimestral, (si aplica)</p>					<p>de noviembre " Por la cual se establecen lineamientos de pertinencia, oportunidad, cobertura, calidad, de los programas de capacitación laboral ofertados por las unidades de Vocacionales de Aprendizaje en Empresa- UVAE". y en la unificación de los oferentes y de las herramientas de operatividad para darlo a conocer al ciudadano a través del micrositio; no obstante, lo documentado, las acciones no fueron objeto de revisión ni de aprobación por la dependencia como tampoco del monitoreo por parte de la OAP.</p> <p>Acción cumplida Pendiente de revisión y aprobación</p>
<p>Realizar las acciones establecidas en la guía metodológica, sobre la política de racionalización de trámites III DRL. ID 373086</p>		<p>Dirección de Riesgos Laborales</p>	<p>15-dic-23</p>	<p>Finalizada</p>	<p>20-dic-23</p>	<p>La Dirección de Riesgos Laborales emitió informe ejecutivo a 30 de diciembre de 2023, sobre los avances de las 6 acciones definidas en la guía metodológica, de racionalización de trámites</p> <p>De acuerdo con el informe, se avanzó en el desarrollo de las actividades dirigidas a la "Mejora de herramienta tecnológica modulo reportes de consulta internos y externos", que conlleva un progreso en la estructura del reporte y el mantener actualizada la información sobre el registro de intermediarios, se realizó la socialización con los usuarios funcionales del grupo de Promoción y Prevención de la Dirección de Riesgos Laborales encargados del aplicativo RUI a mantener el monitoreo con el fin de observar el comportamiento que permitan definir las mejoras del sistema.</p> <p>No se evidenció el procedimiento del trámite del RUI y su inclusión en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad.</p> <p>Acción Cumplida. Aprobación extemporánea</p>

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 III IVC. ID 373074		Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial	29-dic-2023	Finalizada	28-dic-23	<p>La Dirección IVCyGT registró y aprobó las acciones en la Suite dentro del término sobre la gestión realizada respecto a racionalización de trámites y anexó las evidencias sobre:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lineamientos para definir e implementar las estrategias de promoción y divulgación de trámites y servicios para la vigencia 2023 remitidos a las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales con fecha 7-sep-2023. Solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, modificación a la racionalización y prórroga de éste hasta el 6 de diciembre de 2024. Se adjuntó documento del 7-dic-2023 de aceptación de la modificación y de la prórroga; la OAP procedió a la eliminación de la acción de racionalización para los trámites. <p>Acción cumplida</p>
Desarrollar acciones de asistencia técnica relacionadas con la política de racionalización de trámites III. ID 372954	Listados de asistencia y Matriz de monitoreo DAFP-SUIT.	Oficina Asesora de Planeación	29-dic-23	Finalizada	29-dic-23	<p>La Oficina Asesora de Planeación elaboró informe de las acciones realizadas frente a la asistencia técnica dirigida a las dependencias que implementan la política de racionalización de trámites (Direcciones de IVCyGT, Riesgos Laborales, Movilidad y Formación para el Trabajo y Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites), las cuales cuentan con trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPA"S publicadas en el SUIT; se incluyeron listados de asistencias del acompañamiento a las dependencias.</p> <p>Acción Cumplida.</p>
Realizar las acciones establecidas en la guía metodológica, sobre la política de racionalización de tramites III SAF ID 373068	Informe de actividades de la implementación de la política	Subdirección Administrativa y Financiera	29-dic-2023	Finalizada	15-ene-2024	<p>El Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites, reportó el cumplimiento de los avances en las acciones definidas en la Guía de implementación de la política de racionalización de trámites, tarea realizada dentro de las fechas programadas. El monitoreo se efectuó por la OAP el 11-ene-2024.</p> <p>Acción cumplida Aprobación extemporánea</p>

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
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 II. ID 372958	Procesos publicados en la página web del Ministerio	Subdirección de Talento Humano	29-dic-23	Finalizada	27-dic-23	La Subdirección de Gestión del Talento Humano publicó en la página web de la entidad los procesos de encargos, se precisa que para el segundo semestre vigencia 2023 se adelantó el segundo proceso de encargos, 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.
Proyectar boletines de prensa, para los medios de comunicación y la ciudadanía en general II. ID 372972	Boletines de prensa, para los medios de comunicación y la ciudadanía en general.	Grupo de Comunicaciones	29-dic-23	Por registrar	No registra	En la Suite Visión Empresarial, no se registró ni cargó documentos que evidencien el cumplimiento de la acción. En el PAAC su estado se refleja como una acción “nueva” y no como “sin registro” o “incumplida” Acción Incumplida.
Crear y publicar contenidos para fidelizar y hacer crecer las audiencias en las diferentes redes sociales del Ministerio del Trabajo II ID 372976	Reporte de los contenidos creados y publicados para fidelizar y hacer crecer las audiencias en las diferentes redes sociales del Ministerio del Trabajo		29-dic-23	Por registrar	No registra	En la Suite Visión Empresarial, no se registró ni cargó documentos que evidencien el cumplimiento de la acción. En el PAAC su estado se refleja como una acción “nueva” y no como “sin registro” o “incumplida” Acción Incumplida.
Publicar las acciones misionales e institucionales en el sitio web del Ministerio II. ID 372980	Publicaciones de las acciones misionales e institucionales en el sitio web del Ministerio		29-dic-2023	Por registrar	No registra	En la Suite Visión Empresarial, no se registró ni cargó documentos que evidencien el cumplimiento de la acción. En el PAAC su estado se refleja como una acción “nueva” y no como “sin registro” o “incumplida” Acción Incumplida.
Publicar y divulgar proyectos de decreto, resoluciones y demás normatividad para la consulta y participación de	Reporte de las publicaciones y divulgaciones de proyectos de decreto, resoluciones y demás normatividad para la consulta y participación de la ciudadanía o		29-dic-2023	Por registrar	No registra	En la Suite Visión Empresarial, no se registró ni cargó documentos que evidencien el cumplimiento de la acción. En el PAAC su estado se refleja como una acción “nueva” y no como “sin registro” o “incumplida” Acción Incumplida.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
la ciudadanía o grupos de interés en el sitio web del Ministerio del Trabajo II. ID 373092	grupos de interés en el sitio web del Ministerio del Trabajo					
Medir el impacto de las estrategias de difusión de las políticas diseñadas por el Ministerio II ID: 372986	Reporte de la medición del impacto de las estrategias de difusión de las políticas diseñadas por el Ministerio del Trabajo		29-dic-2023	Por registrar	No registra	En la Suite Visión Empresarial, no se registró ni cargó documentos que evidencien el cumplimiento de la acción. En el PAAC su estado se refleja como una acción “nueva” y no como “sin registro” o “incumplida” Acción Incumplida.
Elaborar boletines informativos NOTIGATT en las Regiones. ID 372982	Boletines informativos NOTIGATT en las Regiones, generados	Oficina Asesora de Planeación	29-dic-2023	Finalizada	04-ene-2024	Se cargaron 10 boletines Informativos (NOTIGATT) correspondientes al periodo febrero-noviembre de 2023 con publicación de resultados de la gestión territorial, donde se evidenció el trabajo realizado por el equipo de asistencia técnica territorial, alianzas estratégicas, presencia en territorio y desarrollo de actividades de promoción y difusión del trabajo digno y decente, con fotografías; descripción de la actividad y principales logros. Acción cumplida
3.2. Subcomponente: Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de la política pública que permitan medir el avance en la implementación y su impacto de cara a la ciudadanía						
Realizar el monitoreo a los resultados de la implementación de las políticas públicas del Sector Trabajo ID: 372990	-Reporte del monitoreo a los resultados de la implementación de las políticas públicas del Sector Trabajo		29/Dic/2023	No aplica	No aplica	Se mencionó por parte de la OAP que la tarea se cancela debido a que no se adelantaron acciones que permitieran realizar monitoreo. Cancelada
Realizar el seguimiento y monitoreo del plan participación ciudadana y rendición de cuentas III ID:372996	-Reporte del avance de la implementación de la estrategia de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	31/Dic/2023	En ejecución	31/Dic2023	Se menciona que, el seguimiento a la ejecución de dicho plan se realizó sobre las acciones reportadas en el módulo de planes por parte de los responsables, frente a las cuales, se encuentran finalizadas el 26% (5) y para aprobación el 16% (3). A la fecha del reporte se tiene un avance del 53%. No obstante, es necesario dar tiempo de espera para calcular el total del año,

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
						<p>toda vez que, hay tareas que finalizarán a 31 de diciembre de 2023.</p> <p>Se adjuntó el reporte del avance de la implementación de la estrategia de Participación Ciudadana.</p> <p>Acción cumplida parcialmente</p>
3.3. Subcomponente: Diálogo: Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y la Entidad						
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad DDF. ID 373164	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés	Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo	29-dic--23	Finalizada	28-dic--23	<p>La acción se registró y aprobó dentro del término; en el monitoreo efectuado por la OAP se mencionó que, dentro del período, el Ministerio de Trabajo proyectó, suscribió o respaldó, conceptos, normatividad, circulares o directrices, frente a la publicación del proyecto de Ley de Reforma Laboral en el Senado de la República a través escenarios denominados “Reformas a las Calles” a lo largo y ancho del país; sin embargo, no existe soporte de lo escrito con evidencias.</p> <p>Acción cumplida parcialmente.</p>
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 III DDF. ID 373128	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas		29-dic-23	Por aprobar	No registra	<p>La acción se registró en término, pero quedó pendiente de aprobación; en el monitoreo efectuado por la OAP el 21 -dic-2023, se rechazó para que se adjuntara la matriz definida en el entregable, lo cual se hizo; sin embargo, quedó pendiente de aprobación. Se registraron en la matriz 52 mesas de concertación y diálogo efectuadas en el período.</p> <p>Acción Cumplida.</p> <p>Pendiente de Aprobación</p>
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 III IVC. ID 373110	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas	Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial	22-dic-23	Finalizada	21-dic-23	<p>Se mencionó que desde la Dirección de IVCyGT se realizaron 7 eventos virtuales sobre temas diferentes, los cuales están relacionados en la matriz de eventos y mesas de diálogo adjunta</p> <p>Acción cumplida.</p>

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad III IVC. ID 373170	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		29-dic-23	Para revisar	28-dic-2023	En el período se efectuaron revisiones y observaciones al proyecto de Resolución "Por la cual se establece, actualiza la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones", acciones que están debidamente soportadas. 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 DMFPT. ID 373114	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas	Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	29-sep-23	Por aprobar	No registra	Se mencionó en la Suite que se realizaron 6 eventos detallados en la Matriz de eventos y espacios de diálogo; sin embargo, están relacionados 10 que según la fecha de la actividad, ninguno corresponde al período evaluado. Acción Incumplida.
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 III DMFPT. ID 373116	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas		29-dic-23	Por aprobar	No Registra	Se adjunto la matriz de eventos y mesas de diálogo en la que se relacionan 10 eventos que según la fecha de la actividad no corresponden al período. Adicional, la acción se rechazó en el monitoreo efectuado por la OAP el 27-dic-2023, por cuanto, las acciones no fueron asociadas a las definidas en el plan de acción. Se observó que el 28-dic-2023, se cargó de nuevo la matriz con los ajustes, pero quedó pendiente de ser aprobada. Acción parcialmente cumplida Pendiente de aprobar
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad III DMFT. ID 373146	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		29-dic-23	Por aprobar	No registra	Las Coordinaciones de los Grupos de Gestión de la Política de Formación para el Trabajo-GGPFT y de Gestión de la Política de Migración Laboral -GPML mediante correo institucional manifestaron que en el período de reporte no se publicaron proyectos de actos

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
						administrativos que demandaran la participación de la ciudadana en la construcción normativa. Acción cumplida. Pendiente de aprobar
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 III DPYOP ID 373104	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas	Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	29-dic-23	Finalizada	28-dic-2023	Según la matriz de eventos y mesas de diálogo de la Dirección de Pensiones y otras Prestaciones, adjunta, se efectuaron 7 eventos nacionales e internacionales en el período, en los que el Director participó para socializar con empresarios, congresistas, agremiaciones, la academia y con la ciudadanía en general, los principales aspectos de la reforma personal, con el fin de solventar las dudas al respecto y recoger los aportes para enriquecer la propuesta. Acción cumplida.
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad III DPYOP. ID 373140	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		22-dic-23	Finalizada	21-dic-23	La Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones, publicó en la página web de la entidad para comentarios de la ciudadanía, el Proyecto de Decreto "Por el cual se modifican el artículo 2.2.14.3.3., el artículo 2.2.14.3.6 y el artículo 2.2.14.3.10 del Capítulo 3 del Título 14 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1833 de 2016", sin recibir comentarios, como consta en las certificaciones emitidas por la Oficina de Comunicaciones las cuales corresponden a los entregables definidos. 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 III DRL. ID 373122	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas	Dirección de Riesgos Laborales	22-dic-23	Finalizada	26-dic-23	Según matriz de eventos y mesas de diálogo adjunta, la Dirección de Riesgos Laborales, implementó acciones de participación ciudadana durante el tercer trimestre de 2023 en 22 eventos, que incluyen reuniones con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, jornadas de capacitación y campañas de sensibilización, y prevención de riesgos, los que están soportados con actas y listados de asistencia. Acción cumplida.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad III DRL. ID 373152	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		22-dic-23	Finalizada	21-dic-23	Se presentaron las acciones realizadas durante el tercer cuatrimestre en relación con el Proyecto Decreto, "Por el cual se adiciona el Capítulo 13 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", las cuales están debidamente soportadas. 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 III DGPEF. ID 373134	Matriz eventos y mesas dialogo participación ciudadana y rendición de cuentas	Dirección de Generación y Protección de Empleo y Subsidio Familiar	22-dic-23	Finalizada	09-ene-23	Se adjuntó matriz de eventos y diálogo social en la que se registraron 6 eventos realizados en el período. La acción fue monitoreada por la OAP inicialmente el 21-dic-2023 y se rechazó para que se adjuntara la matriz correspondiente, lo cual fue subsanado. Acción cumplida Aprobación extemporánea
Realizar acciones de participación en la construcción de normatividad III DGPEF ID 373158	Reporte de la normatividad que fue objeto de consulta y participación de la ciudadanía o grupos de interés		01-sep-23	Finalizada	No registra	Se mencionó que durante el período se realizaron diagnósticos participativos y se adjuntan los informes correspondientes sobre la construcción y ejecución de las herramientas de las jornadas de la Red Nacional de Formalización Laboral. El monitoreo por la OAP se efectuó el 27-dic-2023 Acción cumplida Pendiente de aprobar
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 rela-	Informe de actividades realizadas relacionadas con la caracterización de los ciudadanos,	Oficina Asesora de Planeación	31-dic-23	Finalizada	31-dic-23	La Oficina Asesora de Planeación anexó en la Suite, la matriz de avance de caracterización de los ciudadanos Acción Cumplida

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
cionadas con la caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la entidad I. ID 373000	usuarios y grupos de interés de la entidad.					
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 373197	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	29-dic-2023	En desarrollo	04-ene-2024	En desarrollo del Plan Institucional de Capacitación - PIC, durante el segundo semestre 2023, se llevaron a cabo las siguientes actividades de formación: Charla comunicación estratégica y Comunicación asertiva; aun cuando el cumplimiento de la tarea se registró en tiempo oportuno, no se consignaron las fechas correctas de inicio y final del reporte lo que generó el rechazo en el monitoreo que hizo la OAP lo cual demandó tiempo adicional para su aprobarse. Acción cumplida Aprobación extemporánea
4.3. Subcomponente: Gestión de relacionamiento con los ciudadanos						
Fortalecer la atención del canal virtual en cuanto a oportunidad y calidad de la respuesta II. ID 373006	Diagnóstico del desempeño del canal virtual en la vigencia 2023; Reporte de acciones para mejorar el desempeño del canal virtual.	Subdirección Administrativa y Financiera- Grupo de Atención al Ciudadano	31-dic-23	Para revisión	No registra	Para el tercer cuatrimestre se realizó una reunión con un balance de la gestión del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites y se definieron estrategias para mejorar en la atención a la ciudadanía y partes interesadas en cuanto a la oportunidad y calidad de respuesta en PQRSD, en documentos traducidos a lenguaje claro y solicitud de un incentivo al funcionarios destacados en presentar prácticas innovadoras de servicio al ciudadano, enfocadas a resolver situaciones que afecten el relacionamiento con estos. Acción cumplida Pendiente de aprobación
Contestar las PQRS y solicitudes de concepto	Informe del análisis de las PQRS y solicitudes de concepto	Oficina Asesora Jurídica	03-oct-23	Finalizada	19-dic-23	El Grupo Interno de Consultas en Materia Laboral presentó el informe del tercer trimestre, sobre las PQRS atendidas y conceptos jurídicos emitidos, según el cual

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
jurídico requeridos III. ID 373014	jurídico requerido realizadas en el período					de las 1.419 solicitudes recibidas por la OAJ entre el 3 de julio y el 3 de octubre de 2023 para concepto jurídico, se atendieron 942 (66%). Acción cumplida. Aprobación Extemporánea
Contestar las PQRS y solicitudes de conceptos jurídicos requeridos IV. ID 373016	Informe del análisis de las PQRS y solicitudes de conceptos jurídicos requeridos, realizadas en el período		15-dic-23	Finalizada	19-dic-23	El Grupo Interno de Consultas presentó en informe de gestión que, de las 451 consultas jurídicas recibidas entre el 4-oct2023 al 10-dic-2023, se atendieron 288 (64%). Acción cumplida
4.4. Subcomponente: Conocimiento al servicio al ciudadano						
Realizar seguimiento a la gestión de los canales de Atención al Ciudadano II. ID 373020	Informe de seguimiento a la gestión de los canales de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera	31-oct-23	Para aprobar	No aplica	El Grupo de Atención al Ciudadano y Tramites, consolidó el informe de gestión de atención a la ciudadanía, correspondiente al tercer trimestre de 2023, sobre el particular se resalta el nuevo canal de servicio para el ciudadano "chatbot", con un incremento con relación al informe anterior de más de 30.000 ciudadanos, alcanzando 295.815. Las acciones se registraron extemporáneamente por lo cual no fue monitoreada por la OAP. Acción Cumplida.
4.5. Subcomponente: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana						
Efectuar seguimiento a los indicadores de gestión de atención al ciudadano II. ID 373028	Informe de gestión trimestral de atención a la ciudadanía. Reporte del desempeño de los indicadores registrados en la SVE		01-09-23	Sin Registro	No registra	En la Suite Visión Empresarial, no se registró ni cargó documentos que evidencien el cumplimiento de la acción. En el PAAC su estado se refleja como una acción "nueva" y no como "sin registro" o "incumplida" Acción Incumplida.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
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 II. ID 373032	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	22-dic-23	Finalizada	26-dic-23	La Oficina de TIC, incluyó en la Suite Empresarial, el reporte de cumplimiento ITA, se realizaron las actividades de seguimiento a la Resolución 1519 de 2020 de Ley de Transparencia y se realizó autodiagnóstico. Acción Cumplida. Aprobación extemporánea
5.3. Subcomponente: Revisar y actualizar los Instrumentos de Gestión de la Información						
Realizar seguimiento a la implementación del PINAR segundo semestre 2023. ID 373193	Reporte de seguimiento a la implementación del PINAR primer semestre 2023	Subdirección Administrativa y Financiera	29-dic-23	Por Revisar	No registra	Se manifestó por parte del responsable que, no fue posible hacer seguimiento porque el PINAR continua en construcción; no obstante, que en el segundo cuatrimestre se afirmó que el documento estaba para aprobación por parte del Comité de Gerencia, Gestión y Desempeño, por lo cual fue rechazada en el monitoreo efectuado por la OAP. Acción Incumplida.
5.2. Ejecutar acciones en transparencia activa SAF						
Publicar set de datos abiertos. ID 373034	Set de datos publicados - Información publicada en el portal de datos abiertos	Subdirección Administrativa y Financiera	31-dic-2023	Por registrar	No registra	En la Suite Visión Empresarial, no se registró ni cargó documentos que evidencien el cumplimiento de la acción. En plataforma su estado se refleja como una acción "nueva" y no como "sin registro" o "incumplida" Acción Incumplida.
5.4. Establecer criterios diferenciales de accesibilidad COM						
Implementar los criterios de accesibilidad en el marco de la Política de Gobierno Digital. ID 373199	Informe de resultados de las acciones adelantadas frente a la disponibilidad de los componentes de accesibilidad en el marco de la Política de Gobierno Digital.	Grupo interno de Trabajo de Comunicaciones.	30-09-2023	Por registrar	No registra	En la Suite Visión Empresarial, no se registró ni cargó documentos que evidencien el cumplimiento de la acción. En el PAAC su estado se refleja como una acción "nueva" y no como "sin registro" o "incumplida" Acción Incumplida.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
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 III. ID 373237	Reporte de ejecución presupuestal por concepto de funcionamiento.	Subdirección Administrativa y Financiera	31-dic-23	Finalizada	No registra	De acuerdo con el seguimiento efectuado en el último trimestre de la vigencia 2023 se reportó un cumplimiento del 80% en la publicación de soportes en el SE-COP II. Se suministró como evidencia el informe trimestral, la matriz de seguimiento y los correos donde se requirió a las áreas y el dirigido a las dependencias que reportan incumplimiento en la entrega. Acción Cumplida. Aprobación Extemporánea
Realizar Seguimiento a la ejecución presupuestal del Ministerio del Trabajo con cargo a gastos de funcionamiento II. ID 373040	Reporte de ejecución presupuestal por concepto de funcionamiento (con corte a noviembre)		15-dic-23	Finalizada	19-dic-23	La Subdirección Administrativa y Financiera, a través del Grupo de Presupuesto, realizó seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto de funcionamiento y los resultados se dieron a conocer a la Secretaría General y a la Oficina Asesora de Planeación, se remitieron los siguientes informes de ejecución del Ministerio del Trabajo – UEJ 360101, con corte al 30-nov-2023 (incluyendo el presupuesto total de la entidad: funcionamiento, servicio a la deuda e inversión), sin embargo, falta incluir el correo electrónico por el cual se transmitió. Acción Cumplida. Aprobación Extemporánea.
Realizar el seguimiento y control de la ejecución presupuestal del sector trabajo. ID 373046	Reporte de ejecución presupuestal por concepto de inversión.	Oficina Asesora de Planeación	10-oct-23	Finalizada	29-dic-23	La OAP elaboró los informes de ejecución presupuestal mensual del tercer trimestre, en los que presentó los avances de las diferentes entidades adscritas y se consignaron las alertas acerca de la ejecución, los cuales, pueden ser consultados en la página web de la entidad. Acción Cumplida. Registrada y aprobada extemporáneamente

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Realizar el seguimiento y control de la ejecución presupuestal del sector trabajo II. ID 373048	Reporte de ejecución presupuestal por concepto de inversión		31-dic-23	Finalizada	29-dic-23	Desde la OAP se elaboraron los informes de ejecución presupuestal de noviembre y diciembre de 2023 en atención al seguimiento de la ejecución presupuestal del cuarto trimestre. Se presentaron avances y se impartieron alertas. Los documentos, pueden ser consultados en la página web de la entidad. Acción Cumplida. Aprobación Extemporánea
Desarrollar acciones de asistencia técnica y operativas frente a los trámites presupuestales del ministerio y de las entidades sector trabajo II ID 373052	Reporte de las acciones realizadas de asistencia técnica y operativas frente a los trámites presupuestales del ministerio y de las entidades sector trabajo		30-dic-2023	Finalizada	29-dic-2023	Durante el segundo semestre 2023 se han adelantado todas las gestiones necesarias para emitir conceptos favorables de los trámites presupuestales solicitados por las dependencias del Ministerio de Trabajo y de las entidades del Sector Trabajo, relacionados con vigencias futuras y traslados presupuestales. Acción cumplida
6.2. Subcomponente: Realizar seguimiento a la ejecución de los planes						
Realizar el seguimiento y monitoreo de las metas y compromisos del Gobierno III. ID 373213	Reporte del seguimiento y monitoreo de las metas y compromisos del Gobierno		30-sep-23	Finalizada	29-dic-23	La OAP registró en la SVE los avances en las metas de los Planes Estratégico Institucional- PEI y Sectorial -PES con los respectivos indicadores que arrojaron los siguientes resultados: Plan Estratégico Institucional 2023, 82,46% y Plan Estratégico Sectorial, 81,31% Acción Cumplida. Aprobación extemporánea
Realizar el seguimiento y monitoreo a los compromisos y reporte de avances de PMI y Plan Progresivo III. ID 373221	Reporte del seguimiento y monitoreo a los compromisos y reporte de avances de PMI y Plan Progresivo		30-sep-23	Finalizada	29-dic-23	Se registró en la suite el seguimiento del corte marzo -junio de 2023 -segundo trimestre, de los indicadores PMI que dan cuenta de la gestión relacionada. Se continuó con el trámite de depuración y ajuste de los indicadores 102, 102P, 103, 103P, 105, 105P en el sistema. Se adjuntaron los informes de la gestión de los indicadores PMI y del plan de acción. 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 IV. ID 373223	Reporte del seguimiento y monitoreo a los compromisos y reporte de avances de PMI y Plan Progresivo		31-dic-23	Finalizada	02-ene-24	Se mencionó por parte de la OAP que se desarrolló la gestión para adelantar el seguimiento en el sistema con corte a 30 de septiembre y a 30 de noviembre de los indicadores del Plan Marco de Implementación - PMI y plan de acción 2023 y se adjuntó el link para consultar los resultados, los cuales reflejan el avance en la implementación del Acuerdo Final de Paz en cada uno de los seis puntos que lo componen: Reforma Rural Integral (47,88%), Participación política (58,59%), Fin del conflicto (67,79%), Solución a las drogas ilícitas (63,04%), Víctimas (45,3), verificación (66,88%). Según el enfoque poblacional: étnico (42,68%); género (51,59%), metas trazadoras (36,15%), PDET 859,31% Acción cumplida Aprobada Extemporáneamente
Realizar el monitoreo a los resultados de la implementación de las políticas públicas del Sector Trabajo. II ID 373207	Reporte del monitoreo a los resultados de la implementación de las políticas públicas del Sector Trabajo.		29-dic-2023	Cancelada	No Aplica	La Oficina Asesora de Planeación canceló la tarea debido a que no se adelantaron acciones que permitieran realizar monitoreo, teniendo en cuenta las actividades enfocadas al proyecto de reforma laboral. Cancelada
Desarrollar acciones de asistencia técnica y operativas frente a los trámites presupuestales del Ministerio y de las entidades sector trabajo II. ID 373052	Desarrollar acciones de asistencia técnica y operativas frente a los trámites presupuestales del Ministerio y de las entidades sector trabajo II		30-dic-23	Finalizada	29-dic-23	Se registró por parte de la OAP que durante el segundo semestre de 2023 se han adelantado todas las gestiones necesarias para emitir conceptos favorables de los trámites presupuestales solicitados por las dependencias del Ministerio de Trabajo y de las entidades del Sector Trabajo relacionados con vigencias futuras y traslados presupuestales Acción Cumplida.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Realizar seguimiento semestral al Plan de Acción y cuatrimestral al PAAC II. ID 373056	Reporte del seguimiento semestral al Plan de Acción y cuatrimestral al PAAC.	Oficina de Control Interno	15-dic-23	Finalizada	15-dic-23	<p>En el segundo semestre de 2023 la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación al Plan de Acción del primer semestre 2023 (Informe 2023-63-ARL del 9 de agosto).</p> <p>Así mismo, al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al segundo cuatrimestre de 2023 (Informe 2023-72-ARL del 14 de septiembre).</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 II. ID 373060	Reporte de las actividades descritas en el Plan Anual de Auditoría 2023 definidas para el semestre		15-dic-23	Finalizada	18-dic-23	<p>La Oficina de Control Interno registró las actividades programadas frente a las ejecutadas durante el segundo semestre 2023, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARL: Programadas 18, ejecutadas 17 (se culminó la actividad Evaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio del Trabajo en el FURAG que estaba suspendida del Primer Semestre) y 2 se encuentran en ejecución. - AG: Programadas 15, ejecutadas 13 y 2 en ejecución. - AS: Programadas 4, ejecutadas 3 y 1 en ejecución - SAP: Programadas 9, ejecutadas 7 y 2 en ejecución - Seguimiento a las Acciones resultantes de las evaluaciones: Programadas 10, ejecutadas 10 - Asesorías: Programadas 4, ejecutadas 2 y 2 en ejecución. - Actividades relacionadas con la Administración del Proceso: Programadas 12, ejecutadas 12 <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 corte II ID 373235	Reporte de cumplimiento de la publicación de cuentas	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Gestión Contractual	09-sep-2023	Finalizada	28-sep-2023	Se suministró información pertinente al seguimiento a la publicación de soportes de ejecución en el numeral 7 del SECOP II. Del universo de los contratos (451) se hizo la verificación en los primeros días de agosto, atendiendo a la Circular 002 de 2023. A su vez, refieren que ha existido una mejora en la publicación del ítem 1 en relación con el plan de pagos, pero se sigue presentando dificultades para que el supervisor y/o contratista publiquen en el ítem 2 documentos de ejecución. Se anexó base de datos sobre el seguimiento que se lleva; sin embargo, está con corte a 30 de junio y no a agosto como se mencionó. Acción cumplida parcialmente
Efectuar reporte sobre el cumplimiento por parte de los supervisores en la publicación de las cuentas en el SECOP II. Corte: III ID 373237	Reporte de cumplimiento de la publicación de cuentas		31-dic-23	Finalizada	11-ene-2024	El Grupo de Gestión Contractual en apoyo con la Secretaría General expedieron las Circulares 068, 072 y 076 de 2023 en las cuales se brindaron los parámetros para la conformación de los expedientes físicos, así como la reiteración de la importancia de la publicación de estos soportes en el portal transaccional de la Agencia Nacional de Contratación Pública SECOP II. Es importante mencionar que para el 2023 se adelantó la contratación de 491 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y 82 contratos y/o convenios con persona jurídica, de este total que asciende a 573. Se reportó que atendiendo a las circulares antes citadas se evidenció un cumplimiento del 80% de los contratistas. Acción Cumplida. Aprobación extemporánea

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
7.2. Subcomponente: Cumplir con los perfiles y competencias definidas						
Realizar validación de títulos de educación superior de los funcionarios III. ID 373243	Matriz de verificación diligenciada	Subdirección de Talento Humano	09-sep-23	Finalizada	15-sep-23	El Grupo Interno de Trabajo de Administración de Personal y Carrera Administrativa de la Subdirección de Gestión del Talento Humano adjuntó las evidencias de la verificación en el período de títulos de personal vinculado a la entidad (4), según los registros de la matriz del segundo trimestre 2023; no obstante, se considera baja la muestra teniendo presente que en el periodo ingresaron 31 funcionarios nuevos Acción Cumplida.
Realizar validación de títulos de educación superior de los funcionarios III. ID 373245	Matriz de verificación diligenciada	Subdirección de Talento Humano	31-dic-23	Finalizada	No registra	El Grupo Interno de Trabajo de Administración de Personal y Carrera Administrativa de la Subdirección de Gestión del Talento Humano adjuntó las evidencias de la verificación de títulos de personal vinculado a la entidad (4); ingresado en la vigencia, según los registros de la matriz del segundo cuatrimestre de 2023. El monitoreo por la OAP fue el 15-ene-2024. Se recomienda ampliar la muestra, teniendo presente que en el periodo ingresaron 49 funcionarios. Acción Cumplida. Aprobación extemporánea
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 II. ID 373249	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	15-dic-23	Sin registro	No registra	Se mencionó que, no se registraron acciones en desarrollo de la agenda conjunta suscrita con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. En el monitoreo efectuado por la OAP el 05-ene-2024, se rechazó teniendo en cuenta que la dependencia no realizó solicitud de cancelación con la debida anticipación y justificación, por lo que se deja en estado en desarrollo, y la declaró incumplida. En el estado aparece como “nueva”, lo cual no refleja la realidad de este. Acción Incumplida.

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Formar a los servidores del Ministerio en régimen disciplinario, y divulgar las nuevas leyes disciplinarias II. ID 373253	Reporte de las acciones relacionadas con la formación de los servidores del Ministerio en régimen disciplinario, y divulgar las nuevas leyes disciplinarias.		15-dic-23	Finalizada	04-ene-24	Desde la OCD, se realizaron jornadas de capacitación y fortalecimiento, en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, en las siguientes fechas: 29-sep: capacitación virtual a todos los servidores y contratistas del Ministerio relacionada con " <i>Consecuencias Disciplinarias por el incumplimiento a los términos de respuesta al Derecho de Petición</i> ". 8-nov: jornada de fortalecimiento presencial a la Dirección Territorial del Huila, sobre " <i>El régimen disciplinario para los servidores públicos</i> ". 29-nov: jornada de fortalecimiento de manera presencial a la Dirección Territorial de Antioquia, relacionada con " <i>El régimen disciplinario para los servidores públicos</i> ". Acción Cumplida. Registro y aprobación Extemporánea
8. Componente: Adelantar acciones para la gestión de los conflictos de intereses						
8.1. Subcomponente: Realizar la Planeación de la estrategia de gestión de conflicto de interés						
Ejecutar acciones para promover la transparencia, declaración de conflictos, impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades III. ID 373259	Seguimiento sobre: Autodiagnóstico de conflicto de interés actualizado (para la tarea del primer corte). • 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)	Control Interno Disciplinario	30-sep-2023	Por revisar	No registra	La acción se registró en fecha extemporánea y fue rechazada en el monitoreo que realizó la OAP el 11-ene-2024 por no incluir los respetivos entregables definidos para la tarea y no fue subsanado. Se mencionó que, para el período no se realizaron declaraciones, recusaciones o denuncias sobre conflicto de intereses, impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades y que por lo tanto no se hizo seguimiento sobre esos temas. Así mismo, se adjuntó evidencia de envío que se hizo por correo electrónico en el primer semestre del Formato Autodiagnóstico de conflictos de Interés a todas las territoriales y oficinas especiales del Ministerio, lo cual no corresponde a acciones del período. Acción Incumplida

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
Ejecutar acciones para promover la transparencia, declaración de conflictos, impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades IV. ID 373261			15-dic-2023	Para revisión	No registra	La acción se registró en fecha extemporánea a la planeada y no fue aprobada por la dependencia, en el Monitoreo realizado el 28-dic-2023 la OAP la rechazó por la falta de reportes para soportar la acción, pero no fue subsanado. Acción Incumplida
Vincular a los servidores públicos de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. ID 373185	Reporte de las acciones adelantadas relacionadas con la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020; así como las estadísticas.	Subdirección de Gestión de Talento Humano	09-sep-2023	Sin registro	No registra	En la Suite Visión Empresarial, no se registró ni cargó documentos que evidencien el cumplimiento de la acción. En el PAAC su estado se refleja como una acción "nueva" y no como "sin registro" o "incumplida" Acción Incumplida.
Realizar las acciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. ID 373187	Reporte de la cantidad de funcionarios de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019, que hayan publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	Subdirección de Gestión de Talento Humano	09-sep-2023	Finalizada	05-sep-2023	La acción se registró y aprobó en término y fue monitoreada oportunamente por la OAP, se cargó como evidencia el listado de los 63 funcionarios que están obligados a realizar la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés Ley 2013 de 2019, en el que se evidenció que sólo 11 reportaron el formato; si bien la tarea se cumplió tal como está definida en el entregable, no se reflejan las acciones desarrolladas hacia quienes no lo hicieron con el fin de asegurar el cumplimiento por todos los obligados Acción cumplida pero no efectiva.
Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de	Reporte de las acciones de capacitación adelantadas sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de	Subdirección de Gestión de Talento Humano	09-sep-2023	Finalizada	12-oct-2023	La acción se registró y aprobó en fecha extemporánea a la planeada, por lo cual el monitoreo realizado por la OAP el 6-oct-2023 igualmente fue extemporáneo. Se mencionó que se gestionó el Diplomado para ser realizado con la ESAP en noviembre 2023, tema conflicto

Acción	Entregable	Responsable	Seguimiento OCI			
			Fecha Planeada Cumplimiento	Estado Tarea	Fecha Aprobación	Observaciones
<p>ción proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. ID 373189</p>	<p>2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.</p>					<p>de intenses; sin embargo, no se adjuntó la evidencia de la gestión y las que se adjuntaron no corresponden con el tema. Acción Parcialmente cumplida</p>