

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Periodo: enero 02 - abril 30 de 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Ministerio del Trabajo a continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



CONTENIDO

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 Componente de Talento Humano:

1.1.1 Desarrollo del Talento Humano.

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico:

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.

1.2.2 Indicadores de Gestión.

1.3 Componente Administración del Riesgo

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 Auto Evaluación Institucional

2.2 Componente Planes de Mejoramiento

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 Componente de Talento Humano

1.1.1. Desarrollo del Talento Humano.

En el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de abril de la vigencia 2017, el Ministerio del Trabajo, en desarrollo de su Plan Institucional de Capacitación efectuó las siguientes actividades:

PLAN DE CAPACITACIÓN			
ACTIVIDADES	POBLACIÓN	OFERTA	OBSERVACIONES
Charla Evaluación del desempeño	30 41	24/02/2017 14/03/2017	Charla realizada por la Subdirección de Gestión del Talento Humano
Argumentación Jurídica	29	08/02/2017 15/03/2017	Curso realizado en el marco del convenio 381 de 2016 con la Universidad Nacional
Derecho Laboral	31	04/04/2017 22/05/2017	Curso realizado en el marco del convenio 381 de 2016 con la Universidad Nacional
Código de Procedimiento Administrativo CPACA	28	22/03/2017 03/05/2017	Curso realizado en el marco del convenio 381 de 2016 con la Universidad Nacional
Daño Antijurídico	31	23/03/2017 04/05/2017	Curso realizado en el marco del convenio 381 de 2016 con la Universidad Nacional

Fuente: Subdirección de Gestión del Talento Humano

En desarrollo de los Programas de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrollaron las siguientes actividades.

PROGRAMA DE BIENESTAR			
ACTIVIDADES	POBLACIÓN	OFERTA	OBSERVACIONES
Torneo de bolos	Participantes: 56 Servidores Públicos	del 10 al 24 de marzo	Se realizó en las Instalaciones de COMPENSAR
Reconocimiento día de la Mujer	Participantes: 211 Servidores Públicos	8 de marzo	Historia del día de la Mujer, presentación de grupo musical. Esta actividad se realizó con el apoyo de COMPENSAR
Reconocimiento día del hombre	Participantes: 126 Servidores Públicos	17 de marzo	Presentación Grupo Musical
Reconocimiento día de la Secretaria	Participantes: 71 Servidores Públicos	26 de abril	Almuerzo de Trabajo
Caminata Suesca	Participantes: 99 Servidores Públicos e Invitados	25 de marzo	Con las caminatas se busca un acondicionamiento físico como prevención de las enfermedades cardiovasculares, Salud mental e integración familiar y laboral.
Asesorías Empresariales: Compensar Caja y EPS, Colpensiones, Cooperativas, Servicio Médico Domiciliario y Prepagada, Entidades Financieras, Servicios Funerarios, EPS, Fondo Nal. del Ahorro, entre otras	1034 Servidores Públicos	semanalmente los días jueves	Se realiza semanalmente, los días jueves, buscando acercar estos servicios a los servidores públicos
Encuentro Nacional, Cultural y Artístico	181 Servidores Públicos	mayo 3,4.5.6 y 7	Este evento se organizó con el fin de integrar a los Servidores Públicos de la Direcciones Territoriales y el nivel central
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
ACTIVIDADES	POBLACIÓN	OFERTA	OBSERVACIONES
Proceso de Contratación Servicio Área Protegida	DT Bogotá, Antioquia Valle, Nivel Central	16 de enero/2 de mayo	Se asignó el contrato a Emermedica S.A
Actualización PVE Riesgo Cardiovascular	N/A	Enero /Febrero	Con el apoyo del Asesor ARL
Actualización PVE Riesgo Biomecánico (DME)	N/A	Febrero/Marzo	Con el apoyo del Asesor ARL
Asesoría/ Acompañamiento a DT.	Direcciones Territoriales	Enero / Abril	N/A

ACTIVIDADES	POBLACIÓN	OFERTA	OBSERVACIONES
Reunión Comité de Convivencia NC	CCL	19 enero / 9 marzo / 4 mayo	N/A
Actualización Base de Datos Ausentismo	Nivel Nacional	febrero / abril	N/A
Estructuración PVE Riesgo Psicosocial	N/A	febrero / marzo	Con el apoyo de proveedor ARL
Proyección Actualización SG-SST	Nivel Nacional	24 enero	N/A
Entrega de Botiquines	Nivel Nacional	enero / marzo	Asignados a cada dirección territorial
Planeación y Seguimiento Plan de Trabajo SST – ARL Positiva	Nivel Nacional	febrero / abril	Con el apoyo de la Positiva
Jornada de Donación de Sangre – Nivel Central	42 Donantes	10 febrero	Con el Apoyo del Hemocentro Distrital
Taller de Planeación Financiera	49 Funcionarios	9 febrero	Con el Apoyo de Old Mutual
Valoración Médica Deportistas Nivel Central – DT Bogotá	62 Funcionarios	febrero / abril	Con el apoyo del Asesor ARL
Valoración Médica Brigadistas Nivel Central – DT Bogotá	14 Funcionarios	febrero / abril	Con el apoyo del Asesor ARL
Visita Técnica de Acompañamiento	DT Magdalena	16 febrero	Con el acompañamiento de la SGTH
Entrega de EPP´s DT Amazonas, DT Barrancabermeja, DT Guaviare	18 Inspectores de Trabajo	febrero / abril	Por solicitud extraordinaria de la DT
Reunión Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Nivel Central	22 febrero	N/A
Mesa Laboral ARL Positiva	N/A	23 febrero	N/A
Escuela Saludable DME	85 Funcionarios	28 febrero / 9, 23 y 30 marzo	N/A
Mesa Laboral EPS	N/A	2 y 14 marzo	N/A
Reunión Seguimiento Plan de Trabajo – ARL	N/A	8, 17 y 28 febrero / 6 y 14 marzo / 10 abril	N/A
Taller Ensaladas Saludables	20 Funcionarios	7 marzo	N/A
Taller IPT / APT Psicosocial	4 Funcionarios	16 marzo	N/A
Taller Capacitación Brigada de Emergencias	26 Funcionarios	16 marzo /21 – 28 abril	N/A

ACTIVIDADES	POBLACIÓN	OFERTA	OBSERVACIONES
Valoración Medica PVE Cardiovascular	13 Funcionarios	febrero / abril	N/A
Inspección Puestos de Trabajo Nivel Central / DT Bogotá	18 DT Bogotá 9 Nivel Central	febrero / abril	N/A
Charla Taller Primeros Auxilios	22 Funcionarios	30 marzo	N/A
Plan de Contingencia SG-ST	N/A	Abril	N/A

Fuente: Subdirección de Gestión del Talento Humano

Adicionalmente se desarrollaron las siguientes actividades:

ACTIVIDADES ADICIONALES

ACTIVIDADES	POBLACIÓN	OFERTA	OBSERVACIONES
Videoconferencia de Inducción y Reinducción en temas de Bienestar Laboral	Representantes de 21 DTs	27 marzo	Video Conferencia sin costo realizada en las sedes departamentales del SENA a nivel nacional.
Videoconferencia de Inducción y Reinducción en temas de SG SST	Representantes de 7 Direcciones Territoriales	18 abril	Video Conferencia sin costo realizada en las sedes departamentales del SENA a nivel nacional.
Inducción y Reinducción Institucional	15	01 febrero – 21 agosto (en curso)	Inducción y Reinducción virtual realizada en el marco del convenio 335 de 2016 con la OISS
Inducción y Reinducción en Ejes Misionales IVC	10	01 febrero – 21 agosto (en curso)	Inducción y Reinducción virtual realizada en el marco del convenio 335 de 2016 con la OISS

Fuente: Subdirección de Gestión del Talento Humano

1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico:

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.

Durante el primer trimestre de la vigencia 2017 el Ministerio del Trabajo presenta resultados adecuados, obteniendo un porcentaje del 92.00%, en el componente de ejecución física. El resultado de las Dependencias del Nivel Central fue de un 94% al igual que en las Direcciones Territoriales.



Porcentaje de Cumplimiento	No. de Dependencias
100%	11
>95%	2
>90%	2
>80%	1
<80%	1
Total	17



El 88% de las dependencias del Nivel central (15) se encuentran en un rango (adecuado) que corresponde a un valor igual o superior al 90%.

Porcentaje de Cumplimiento	No. de Dependencias
100%	18
>90%	9
>80%	4
<80%	2
Total	33



El 82% de las Direcciones Territoriales (27) se encuentran en un rango (adecuado) que corresponde a un valor igual o superior al 90%.

Los avances obtenidos detalladamente de los Planes de Acción se encuentran publicados en la página web de la Entidad en el link:

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



En Desarrollo del Programa de Gestión Documental, se continuo con la implementación del gestor documental a nivel nacional. Puntualmente capacitación a las Direcciones, Subdirecciones, Grupos del Nivel Central los funcionarios que requirieron apoyo.



Con respecto a las capacitaciones dadas a las Direcciones Territoriales se realizaron en Nariño, Recapacitación en Guajira, Quindío, Recapacitación en Risaralda, Recapacitación Tolima, Bogotá quienes han venido incrementando el uso de la aplicación de manera exponencial.

Sobre el Traslado documental se realizaron consultas y préstamos de documentos a las diferentes áreas del Ministerio, a la ciudadanía, entes de control externos, SENA, entre otros. Dichas consultas son realizadas por un auxiliar administrativo de planta, un contratista y un auxiliar de 4-72. Debido a que la información y los documentos no se encuentran digitalizados, el promedio de 4 horas.



1.2.2 Indicadores de Gestión

El Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2015-2018, está conformado por un total de 63 indicadores, distribuidos por dependencias por lo anterior se presenta el porcentaje de Avance del Primer Trimestre 2017 según dependencias con fecha de corte 30 de marzo:

DEPENDENCIAS	INDICADORES		
	Anuales	Trimestral	% Avance
Dirección Generación Y Protección del Empleo y Subsidio Familiar	8	9	82.81
Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	-	4	100
Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	1	1	+ 100
Dirección de Derechos Fundamentales	8	8	16.6
Dirección de Riesgos Laborales	1	-	-
Dirección de IVC y Gestión Territorial	-	4	50
Oficina Asesora de Planeación	-	4	+ 100
Oficina Asesora Jurídica	-	1	100
Oficina Tics	-	2	91.31
Oficina de Control Interno	-	1	100
Oficina de Control Interno Disciplinario	-	2	100
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	-	1	100
Grupo de Comunicaciones	-	1	+ 100
Grupo Interno Equidad de Género para las Mujeres	2	1	+ 100
Grupo Interno Reparación Integral Víctimas Conflicto Armado	2	3	100
Subdirección Administrativa y Financiera	-	1	100
Subdirección Gestión del Talento Humano	-	2	50

El cumplimiento del Plan Estratégico Institucional fue del 92.32%, que corresponde al avance promedio del cumplimiento presentado por las dependencias del Ministerio del Trabajo. Es importante resaltar que, de los 45 indicadores, en 10 de ellos no se programó meta para el primer trimestre, por lo cual no fueron tenidos en cuenta en el promedio. De los 35 indicadores restantes que programaron meta parcial para el primer trimestre se observase que 5 superaron la meta del 100% de avance y en 2 indicadores se superó la meta en más del 300%. De igual forma el promedio obtenido es impactado por los indicadores que quedaron con el 0% de avance al no registrar información.



1.3. Componente Administración del Riesgo

La Oficina Asesora de Planeación, mediante el proceso de Calidad y Mejoramiento Continuo, una vez realizada la actualización de todas las caracterizaciones de los riesgos tanto de gestión como de corrupción, teniendo en cuenta la Cartilla “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, y la “Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015” de la Secretaría de Transparencia, documentó el plan de Contingencia establecido por la Guía y Política de Administración del Riesgo Código: ASIG-ODI-05, Versión: 2.0



Plan de contingencia determinado para dar cumplimiento:

MINTRABAJO		PROCESO ADMINISTRACION DELSIG REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA						Código: ASIG-ODI-05	
								Versión: 4.0	
								Fecha: Julio 28 de 2015	
								Página 1 de 1	
1. Proceso (s) afectado (s) por el hallazgo:		2. Ubicación:		NIVEL CENTRAL		3. Fuente que genera la acción:		Administración del Riesgo	
5. Solicitante: Arin Amparo Muñoz Hurtado Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación		6. Solicitado a: Todos los dueños de procesos Cargo: Responsables de Proceso				7. Fecha Solicitud:		Código: N/A	
8. Descripción de la situación que genera la acción.		De conformidad al numeral 12.2 de la guía y política de administración de riesgos ASIG-ODI-05, establece que todos los riesgos valorados después de controles en un nivel bajo (Asumir el riesgo), se debe elaborar un plan de contingencias.							
9. Análisis de la causa raíz:		Se requiere tener identificadas las acciones que permitan minimizar y afortalar los impactos o efectos negativos en el momento de su materialización del riesgo.							
10. Método utilizado para identificar la causa raíz:		Tormenta de ideas		11. Evidencia de la identificación		Libro 2 (Tormenta de ideas)		12. Corrección	
		13. Plan de mejoramiento						No	
		14. Seguimiento a las acciones realizadas (diligenciar solo por encargado del seguimiento)							
No.	Actividad	Responsable de ejecutar la actividad	Evidencia	Cantidad	Fecha inicial	Fecha límite de ejecución	Responsable de realizar el seguimiento	Observación sobre la ejecución de las actividades	Fecha de seguimiento
1	Realizar análisis de los factores por lo cuales se materializo el riesgo.	Dueño de proceso	Matriz de riesgos de corrupción		En el momento de la materialización				
2	Evaluar los controles existentes y definir nuevos controles.	Dueño de proceso	Matriz de riesgos de corrupción		En el momento de la materialización				
3	Valorar los riesgos después de controles.	Dueño de proceso	Matriz de riesgos de corrupción		En el momento de la materialización				
4	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Dueño de proceso	Matriz de riesgos de corrupción		En el momento de la materialización				
5	Remitir el caso a la Oficina de Control Interno Disciplinario.	Profesional / Jefe OOD	Expediente		Memorando				
15. Fu eficaz (diligenciar solo por encargado del seguimiento)		16. Se debe generar un nuevo plan de mejoramiento (diligenciar solo por encargado del seguimiento)				17. Fecha de cierre (diligenciar solo por encargado del seguimiento)			

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. Componente Autoevaluación Institucional

La Oficina de Control Interno durante el periodo comprendido entre el 02 de enero y el 30 de abril de 2017 presentó los siguientes informes:

- ✓ Informe pormenorizado del estado del Control Interno del Ministerio correspondiente al III cuatrimestre de 2016
- ✓ Informe de seguimiento a planes de mejoramiento concertados con la Contraloría General de la República-CGR, correspondiente al segundo semestre de 2016
- ✓ Rendición Gestión Contractual-aplicativo SIRECI, de la Contraloría General de la República
- ✓ Informe seguimiento al Plan Anticorrupción - correspondiente al tercer cuatrimestre de 2016
- ✓ Informe Anual de Control Interno Contable-vigencia 2016
- ✓ Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno- vigencia 2016
- ✓ Rendición de la Cuenta Anual Consolidada- vigencia 2016
- ✓ Reporte de verificación normatividad relacionada con licenciamiento de software y hardware- derechos de autor.

- ✓ Informe verificación del registro y actualización de la información litigiosa del Ministerio del Trabajo en el aplicativo E-Kogui.
- ✓ Informe seguimiento a las medidas de austeridad del gasto público.
- ✓ Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal- vigencia 2016.
- ✓ Informe verificación del aseguramiento y legalización de bienes de la entidad.
- ✓ Informe seguimiento Subcomités Integrados de Gestión vigencia 2016.
- ✓ Informe evaluación al control interno procedimiento Administración Pagina Web.
- ✓ Informe de evaluación al control interno definidos para efectuar la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa segundo semestre 2016.

- ✓ Informe de evaluación al control interno a la identificación de los riesgos – mapa de riesgos por procesos.
- ✓ Informe de evaluación al control interno a los derechos de petición, acciones de tutela, y conceptos técnicos emitidos por el Ministerio del Trabajo – Oficina Asesora Jurídica.



2.2. Componente Planes de Mejoramiento.

Durante el mes de enero de 2017, la Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento a los planes de mejoramiento concertados con la Contraloría General de la República, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2016, sus resultados se presentan a continuación:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO- ACCIONES POR AUDITORIA-CGR- CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016					
CONCEPTO	HALLAZGOS VIGENTES	ACCIONES DE MEJORA VIGENTES	ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS	ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS	ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO
Auditoria proceso de escisión Ministerio de la protección social- vigencia 2011	10	17	17	0	0
Auditoria Regular- Vigencia 2012	12	21	21	0	0
Actuacion especial de fiscalización fondo de solidaridad pensional- vigencia 2012	1	2	2	0	0
Auditoria regular efectuada a la vigencia 2013 (Mayo de 2014)	42	61	61	0	0
Auditoria especial efectuada a la Política Pública: Red para la superación de la Pobreza Extrema 2008-2014	1	1	1	0	0
Auditoria especial efectuada a la Política Pública Generacion y Formacion del empleo de la población víctima del conflicto armado- vigencias 2010- 2014	6	12	12	0	0
Auditoria especial efectuada a la Política Pública Nacional de Equidad de Género	1	6	6	0	0
Auditoria regular efectuada a la vigencia 2013 (Diciembre de 2014)	26	43	42	1	0
Auditoría regular efectuada a la vigencia 2014 (Julio de 2015)	23	57	35	2	20
Actuación especial efectuada a las Juntas de Calificación de Invalidez II Sem 2013 y vig 2014 (Noviembre de 2015)	2	3	3	0	0
Auditoria regular efectuada a la vigencia 2015 (Junio de 2016)	42	77	35	2	40
TOTAL	166	300	235	5	60
Valor Relativo		100%	78%	2%	20%

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

La estrategia GEL tiene 4 componentes: TIC para servicios, TIC para gobierno abierto, TIC para la gestión, y seguridad y privacidad de la información; sin embargo, el desarrollo de cada componente se puede desplegar de manera independiente.

A nivel del componente de TIC para la gestión se realizó actualización del PETIC del ministerio del Trabajo 2017 – 2019.



Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI

Ministerio del Trabajo 2017 - 2019

Se realizó la adquisición y recepción de 3 licencias por procesador Oracle Weblogic Suite para el grupo de soporte informático en el mes de febrero de 2017, en calidad de apoyo al requerimiento manifestado por la Subdirección Administrativa y Financiera

OFICINA DE CONTROL INTERNO



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

Elaboró: John Cantor Jimenez
Aprobó: Álvaro Mauricio Cortés Castro
Jefe Oficina de Control Interno
Julio 04 de 2017