

# INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

---

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

**Periodo: mayo 01 - agosto 31 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 01 de mayo al 31 de agosto 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
<b>Actualización Normativa Riesgos Laborales Barranquilla</b>	25	10/05/2017 11/05/2017 12/05/2017	Capacitación realizada en el marco del Convenio 335 de 2016
<b>Charla Evaluación del desempeño</b>	25	7/07/2017	Charla realizada por la Subdirección de Gestión del Talento Humano
<b>Código de Procedimiento Administrativo CPACA</b>	36	26/07/2017 27/07/2017	Curso realizado en el marco del convenio 381 de 2016
<b>Actualización Normativa Riesgos Laborales Bogotá</b>	52	2/08/2017 3/08/2017 4/08/2017	Capacitación realizada en el marco del Convenio 335 de 2016
<b>Curso Excel básico</b>	24	23/08/2017	Capacitación realizada con el apoyo del SENA
<b>Curso Word básico</b>	17	18/08/2017	Capacitación realizada con el apoyo del SENA

*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.

<b>PROGRAMA DE BIENESTAR</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>POBLACIÓN</b>	<b>OFERTA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>Primer Encuentro Nacional Cultural y Artístico Mintrabajo Tiene talento</b>	306	05/05/2017 06/05/2017	Los participantes fueron: 113 talentos, 53 apoyo y acompañantes de cada DT, 0 niños de Batuta y 120 funcionarios que asistieron el sábado 6 de mayo en bus desde Bogotá.
<b>Reconocimiento a los Conductores</b>	16	mayo: 5-6 y 7 julio 21	Compensar, Sede Lago Sol
<b>Caminata Ecológica – Tena Cascada el tambo</b>	113	julio 29	Funcionarios con sus familias
<b>Programa Soy Productivo</b>	36	N/A	Pre pensionados
<b>Feria de la Vivienda</b>	256	agosto: 22-29 y 30	Sedes del Nivel Central, DT Bogotá y DT Cundinamarca
<b>Grupo Sueños Musicales</b>	30	agosto	Continuidad Clases del grupo Musical
<b>Taller de Narrativa</b>	30	agosto 24	Incentivar la lectura y la escritura.
<b>PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>POBLACIÓN</b>	<b>OFERTA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>Servicio Área Protegida</b>	DT Bogotá DT Antioquia DT Valle Nivel Central	2 de mayo / 31 de agosto	Se han presentado un promedio de 22 atenciones a la fecha
<b>Implementación PVE Riesgo Cardiovascular</b>	N/A	mayo / agosto	Con el apoyo de ARL Positiva
<b>Implementación PVE Riesgo Biomecánico</b>	N/A	mayo / agosto	Con el apoyo de ARL Positiva
<b>Reunión Comité de Convivencia Nivel Central</b>	CCL	4 mayo	N/A
<b>Actualización Matriz de Ausentismo</b>	Nivel Nacional	mayo / agosto	N/A
<b>Revisión PVE Riesgo Psicosocial</b>	N/A	mayo	Con el apoyo de ARL Positiva
<b>Implementación PVE Riesgo Psicosocial</b>	N/A	junio / agosto	Con el apoyo de ARL Positiva
<b>Actualización SG-SST</b>	Nivel Nacional	mayo / agosto	N/A
<b>Valoración Médica Deportista</b>	4 Funcionarios	julio	Con el apoyo de ARL Positiva
<b>Valoración Médica Brigadistas</b>	12 Funcionarios	julio / agosto	Con el apoyo de ARL Positiva

ACTIVIDADES	POBLACIÓN	OFERTA	OBSERVACIONES
<b>Entrega de EEP´s</b>	6 Inspectores de Trabajo	julio / agosto	Por solicitud
<b>Reunión Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo</b>	Nivel Central	9,17,24 de agosto	N/A
<b>Mesa Laboral con EPS Famisanar</b>	N/A	14 de agosto	N/A
<b>Escuela Saludable DME</b>	70 Funcionarios	29 de junio/ 6, 27 de julio /10 agosto	N/A
<b>Visitas Identificación de Condiciones para Teletrabajadores</b>	5 Servidores públicos	julio / agosto	N/A
<b>Reunión Seguimiento Plan de Trabajo – ARL</b>	N/A	29 de junio / 5, 14,25,31 de julio/ 4, 14, 28 de agosto	Con el apoyo de ARL Positiva
<b>Taller Ensaladas Saludables (Calidad de Vida)</b>	18 Funcionarios	16 de agosto	
<b>Taller Pausas Psicoemocionales</b>	86 Funcionarios	26 julio / 29 agosto	Con el apoyo de ARL Positiva
<b>Charla Servicio Emermedica</b>	191 Funcionarios	25 de julio / 10 de agosto	Con el apoyo de Emermedica
<b>Terapias Relajación y Masajes</b>	32 Funcionarios	26 de julio	Con el apoyo de Tessari
<b>Jornada Huesos Saludables</b>	46 Funcionarios	28 de julio	Con el apoyo de EMI
<b>Capacitación Brigada de Emergencias</b>	32 Funcionarios	1, 18, 25 mayo /2 junio / 14 julio /18 agosto	Con el apoyo de la Administración del Edificio y de ARL Positiva
<b>Jornada de Tamizaje cardiovascular</b>	42 Funcionarios	julio	Con el Apoyo de aliado Pharma Green
<b>Valoración Médica PVE Cardiovascular</b>	8 Funcionarios	julio / agosto	Con el apoyo de ARL Positiva
<b>Inspección Puestos de Trabajo</b>	3 DT. Bogotá 5 Nivel Central	junio / agosto	Con el apoyo de ARL Positiva
<b>Plan de Contingencia SG-ST</b>	N/A	agosto	N/A
<b>Jornada de Tamizaje cardiovascular</b>	61 Funcionarios	agosto	Con el apoyo de Nueva EPS
<b>Participación en el Congreso Internacional de SST – Perspectiva legal</b>	N/A	23 y 24 agosto	Con el apoyo de Belisario SAS
<b>Revisión de los Estándares del SG-SST</b>	N/A	31 de agosto	Con el apoyo de ARL Positiva
<b>Consolidación de ATEP´s</b>	58 Casos	mayo / agosto	N/A

*Fuente: Subdirección de Gestión del Talento Humano*

Adicionalmente se desarrollaron las siguientes actividades:

#### ACTIVIDADES ADICIONALES

ACTIVIDADES	POBLACIÓN	OFERTA	OBSERVACIONES
<b>Inducción y Reinducción Institucional</b>	15	01/02/2017 25/08/2017	Inducción y Reinducción virtual realizada en el marco del convenio 335 de 2016 con la OISS
<b>Inducción y Reinducción en Ejes Misionales IVC</b>	10	01/02/2017 25/08/2017	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.

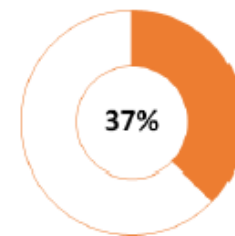
Durante el primer semestre de la vigencia 2017 el Ministerio del Trabajo presenta resultados adecuados, obteniendo un porcentaje general de 90.50%, en el componente de ejecución física. El resultado de las Dependencias del Nivel Central fue 97% y en las Direcciones Territoriales el 84%.

Las dependencias de Nivel Central lograron cumplir las actividades del Plan de Acción de la entidad en un 97%. El avance total del año con corte a 30 de junio es del 36%.

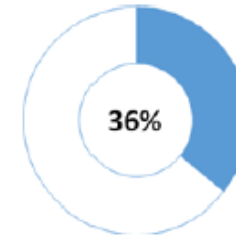


DEPENDENCIAS NIVEL CENTRAL 2 TRIMESTRE - 2017

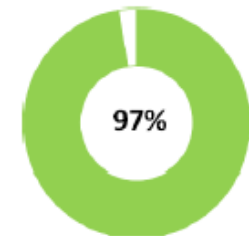
RESULTADOS:



Avance Programado a II trimestre



Avance Real a II trimestre



% de Cumplimiento

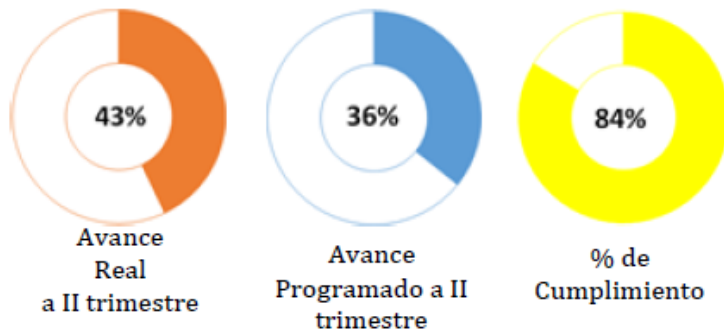


El 82% de las Direcciones Territoriales (27) se encuentran en un rango (adecuado) que corresponde a un valor igual o superior al 90%.



DIRECCIONES TERRITORIALES 2 TRIMESTRE - 2017

RESULTADOS



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/web/guest/el-ministerio/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion/>



Durante esta vigencia se impartió capacitación sobre el programa de gestión documental a los Grupos de Gestión Contractual y a la Oficina Asesora Jurídica.



Con respecto a las capacitaciones dadas a las Direcciones Territoriales se realizó recapacitación a la DT Bogotá en el mes de agosto.

Para el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2017, se han radicado las siguientes cantidades en comunicaciones a nivel nacional por la aplicación Babel:

	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
TOTAL ENTRADAS	5249	4201	10690	16090
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
TOTAL SALIDA	3832	2075	10358	13614

Durante este periodo de tiempo, por medio del proceso de selección abreviada de menor cuantía no. SAMC - MT - 001 de 2017, se adjudicó al proponente ganador, la firma Procesos & Servicios SAS, el mismo. El 31 de mayo de 2017, se suscribió el contrato No. 409 de 2017.



## 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 Segundo Trimestre 2017 según dependencias con fecha de corte 30 de junio:

DEPENDENCIAS	INDICADORES		
	Anuales	Trimestral	% Avance
Dirección Generación Y Protección del Empleo y Subsidio Familiar	8	9	100
Grupo de Comunicaciones	-	1	100
Oficina Asesora Jurídica	-	1	100
Oficina de Control Interno	-	1	100
Oficina de Control Interno Disciplinario	-	2	100
Oficina Tics	-	2	100
Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	-	4	98.99
Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	1	1	90.30
Oficina Asesora de Planeación	-	4	87.10
Dirección de Derechos Fundamentales	8	8	86.16
Subdirección Gestión del Talento Humano	-	2	75
Grupo Interno Reparación Integral Víctimas Conflicto Armado	2	3	66.39
Dirección de IVC y Gestión Territorial	-	4	56
Subdirección Administrativa y Financiera	-	1	55.87
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	-	1	0
Grupo Interno Equidad de Género para las Mujeres	2	1	-
Dirección de Riesgos Laborales	1	-	-

**El cumplimiento del Plan Estratégico Institucional fue del 87.16%**, que corresponde al avance promedio del cumplimiento presentado por las dependencias del Ministerio del Trabajo, porcentaje menor al alcanzado en el primer trimestre que fue de 92.32%. Es importante anotar que, de estos 48 indicadores, en 11 de ellos no se programó meta para el segundo trimestre, por lo cual no fueron tenidos en cuenta en el promedio. De los 36 indicadores restantes que programaron meta parcial para el segundo trimestre se observa que 3 superaron levemente la meta del 100% de avance, 11 indicadores alcanzaron avances que van del 50 al 98.02%, un indicador solamente reporta un 3.12% de avance y un indicador impactó aún más el promedio obtenido al no registrar información y no reportar avance.



### 1.3. Componente Administración del Riesgo

Para el Segundo cuatrimestre de la vigencia 2017 se realizan cambios en la composición del Mapa de Riesgos por Procesos, pasando de su versión vigente como se relaciona a continuación:

Mapa de Riesgos por Procesos Código: CMC-MR-01, Versión: 7.0, Fecha: agosto 08 de 2017.



MINTRABAJO		PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS		Código: CMC-MR-01 Versión: 7.0 Fecha: Agosto 08 de 2017			
<b>ALTA</b>	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir			<b>EXTREMO</b>	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir		
GDC-001	GJ-002	GJ-003	GC-002	EL-001	EL-003		
<b>MODERADO</b>	Asumir el riesgo, reducir el riesgo			<b>BAJA</b>	Asumir el riesgo		
CMC-001	CID-001	CID-002	CRI-001	GE-001	GE-002	ABS-001	TIC-001
GTH-001	GPP-001	GPP-002	GPP-003	DE-001	*GSC-001		
DE-002	GE-003	EI-001	EI-002				
GC-001	GTH-002	*IVC-001	EI-003				

\* Riesgos que aplican en las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales

## 2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### 2.1. Componente Autoevaluación Institucional

La Oficina de Control Interno durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de agosto de 2017 presentó los siguientes informes:

- ✓ Informe pormenorizado del estado del Control Interno del Ministerio correspondiente al I cuatrimestre de 2017
- ✓ Informe de seguimiento a planes de mejoramiento concertados con la Contraloría General de la República-CGR, correspondiente al primer semestre de 2017
- ✓ Informe seguimiento al Plan Anticorrupción - correspondiente al primer cuatrimestre de 2017
- ✓ Informe de seguimiento al proceso gestión de servicio a la ciudadanía.
- ✓ Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento producto de la Auditoria Interna de Calidad Realizada en noviembre de la vigencia 2016 en el Ministerio del Trabajo.
- ✓ Informe de seguimiento austeridad del gasto segundo trimestre 2017.
- ✓ Informe de seguimiento al Decreto 2609 de 2012- gestión documental

- ✓ Informe de seguimiento a la implementación de la ley de transparencia.
- ✓ Informe de seguimiento a las políticas de operación y seguridad del SIIF nación.
- ✓ Informe de seguimiento a la información litigiosa reportada en el sistema Ekogui.
- ✓ Evaluación al sistema de control interno al cobro persuasivo del fondo de riesgos laborales
- ✓ Evaluación al sistema de control interno aplicado a las Direcciones Territoriales de Caldas, Norte de Santander, Antioquia y Meta.



## 2.2. Componente Planes de Mejoramiento.

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

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO- ACCIONES POR AUDITORIA-CGR- CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017					
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 Generación y Formación 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	43	0	0
Auditoria regular efectuada a la vigencia 2014 (Julio de 2015)	23	57	57	0	0
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	45	0	32
<b>TOTAL</b>	<b>166</b>	<b>300</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
<b>Valor Relativo</b>		<b>100%</b>	<b>89%</b>	<b>0%</b>	<b>11%</b>



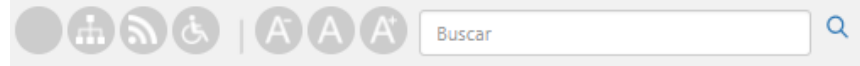
### 3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

- ✓ Frente a la ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA Se elaboró plan de participación ciudadana en el marco de estrategia TI.

#### 1. OBJETIVO

El Ministerio de Trabajo presenta los escenarios de participación ciudadana que dispone para interactuar con la ciudadanía y así ejerza su derecho a la participación en las diferentes actividades planeadas y ejecutadas en la entidad.

- ✓ Se publicó el nuevo portal web <http://www.mintrabajo.gov.co>



## Presentación del Ministerio



### Un ministerio moderno y humano

*El Ministerio de Trabajo no está concebido para apagar incendios, sino para construir acuerdos, promover el empleo digno, proteger los derechos de 22 millones de colombianos en capacidad de trabajar, construir más y mejores empresas, fomentar la calidad del talento humano y buscar que en Colombia no haya un solo trabajador sin protección social.*



# OFICINA DE CONTROL INTERNO



Elaboró: John Cantor Jimenez.  
Aprobó: Álvaro Mauricio Cortés Castro.  
**Jefe Oficina de Control Interno**  
Octubre 06 de 2017