



El empleo
es de todos

Mintrabajo

**PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO
CONTINUO
FORMATO ACTA DE REUNIÓN**

Código: CMC-F-05

Versión: 6.0

Fecha: Julio 23 de 2020

Página 1 de 13

1. DATOS GENERALES

Acta de reunión No. 12

Fecha de reunión:	09/07/2021	Sitio de reunión:	Microsoft Teams (COVID-19)
Hora:	10:30 am	Convoca:	Presidente del Comité – Ministro del Trabajo
Tema:	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
Objetivo:	Dar cumplimiento al Artículo 2.2.21.1.5. del Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública.		

2. PARTICIPANTES¹

Asistente	Cargo
Miembros asistentes	
Doctor Ángel Custodio Cabrera	Ministro del Trabajo
Doctor Andres Felipe Uribe Medina	Viceministro de Empleo y Pensiones
Doctora Isis Andrea Muñoz Espinoza	Viceministra de Relaciones Laborales e Inspección (E) – Directora de Inspección, Vigilancia y Control
Doctora Efvanni Paola Palmariny Peñaranda	Secretaria General
Doctor German Insuasty Mora	Jefe Oficina Asesora Planeación
Doctora Amanda Pardo Olarte	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Doctora Marisol Tafur Castro	Jefe Oficina de Control Interno - Secretaría Técnica
Invitados	
Doctor Nicolas Guillermo Burgos	Coordinador del Grupo de Comunicaciones

3. AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Aprobación del Acta Anterior
2. Seguimiento compromisos anteriores
3. Seguimiento del Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, a 30 de junio de 2021
4. Avances del Plan Anual de Auditoría 2021 de la Oficina de Control Interno y Seguimiento de las Acciones de los Auditados
5. Resultados Control Interno 2020 en el FURAG

4. REVISIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

Actividad	Responsable	Fecha de Ejecución
En el Comité efectuado el 28 de abril de 2021, no se acordaron compromisos		

¹ **NOTA:** Esta acta deberá ir acompañada del listado de asistencia a reunión original y con las respectivas firmas de los participantes. En caso de tratarse de reuniones no presenciales no se requiere listado de asistencia.



5. DESARROLLO DE LA AGENDA

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

La Doctora Marisol Tafur indicó que en relación con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno celebrado el 28 de abril de 2021, como Secretaria Técnica, remitió el 3 de mayo de 2021 a los miembros del Comité el proyecto de Acta No. 11 para observaciones. Frente al particular no surgieron comentarios, razón por la cual se da por aprobada.

2. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ANTERIORES

Resultado del Comité anterior no se suscribieron compromisos

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A 30 DE JUNIO DE 2021

Sobre el particular se informó que la Oficina de Control Interno cerró en el primer semestre de 2021, 12 hallazgos de las siguientes vigencias:

Vigencia	Hallazgos	Actividades
CM-2020	1	2
2019	9	20
2015	1	3
2012	1	2
Totales	12	27

De otra parte, la doctora Marisol indicó que es importante resaltar la excelente gestión llevada a cabo por la administración de la entidad en la vigencia 2020, considerando que la CGR feneció la cuenta sin salvedades, manifestó que el manejo presupuestal es razonable, que se posee un adecuado sistema de control interno y que el plan de mejoramiento ha sido efectivo. Lo anterior conllevó a que solo formulara 4 hallazgos, los cuales se incluyeron a los que están vigentes, quedando conformado el Plan de Mejoramiento de la siguiente manera:

HALLAZGOS	13
ACTIVIDADES	34

Vigencia	Hallazgos	Actividades
2020	4	12
Anteriores	9	22
Totales	13	34

A continuación, se presentó el avance del Plan de Mejoramiento a 30 de junio de 2021, de acuerdo con el seguimiento efectuado por la OCI, a saber:

Cumplimiento Actividades a 30/06/2021	Cumplidas	20	59%
	En Ejecución	14	41%
	Totales	34	100%



4. AVANCES DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2021 DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LOS AUDITADOS

La doctora Marisol presentó la comparación entre el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en enero de 2021 y el ejecutado a 30 de junio, así:

Actividad	Enero de 2021	Junio de 2021
Actividad por Requerimiento Legal Específico (ARL)	40	41
Auditorías de Gestión (AG)	24	28
Auditoría de Sistemas (AS)	-	7
Seguimiento de Aspectos Puntuales (SAP)	11	15
Seguimiento Acciones (SA) (Correspondiente 32 actividades OCI 2020 y 17 cierre de Hallazgos CGR)	23	24
Asesoría (ASE)	4	4
Total	102	119
Actividades propias de la Administración del Proceso EI (AP)	15	15
Total	117	134

Frente al incremento de actividades presentadas, la doctora Marisol indicó que se deben a la dinámica de la planeación y a las situaciones presentadas en la gestión de la OCI en el primer semestre de 2021. Los cambios del Plan Anual de Auditoría presentados fueron:

Tipo de Actividad	No.	Tema	Causas
Actividades de Requerimiento Legal Específico: Pasan de 40 en enero a 41 en junio de 2021	+1	<u>Inclusión:</u> Promoción y organización de reuniones del Comité de Auditoría - Sector Trabajo	Se encontraban 2 programados y se incluyó 1 Comité más.
Auditorías de Gestión: Pasan de 24 en enero a 28 en junio de 2021	+4	<u>Inclusión:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Auditoría de Gestión al Procedimiento Reformas de Estatutos de una Organización Sindical. • Auditoría de Gestión al registro y certificación de Centros de Entrenamiento para la Prevención del Riesgo. • Auditoría de Gestión al trámite de terminación del vínculo laboral o de trabajo asociativo, a trabajadores en situación de discapacidad. • Auditoría de Gestión a los planes, programas y proyectos tendientes a ampliar la cobertura del subsidio familiar. • Auditoría de Gestión a la ejecución del Convenio de Asociación 656 de 2020 - Corporación Talentum • Auditoría de Gestión al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 	Dada la redistribución de tareas por el Contrato 176 de 2021. Exclusión del Seguimiento al Manual del Inspector Por la contratación del Ingeniero de Sistemas



PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO
FORMATO ACTA DE REUNIÓN

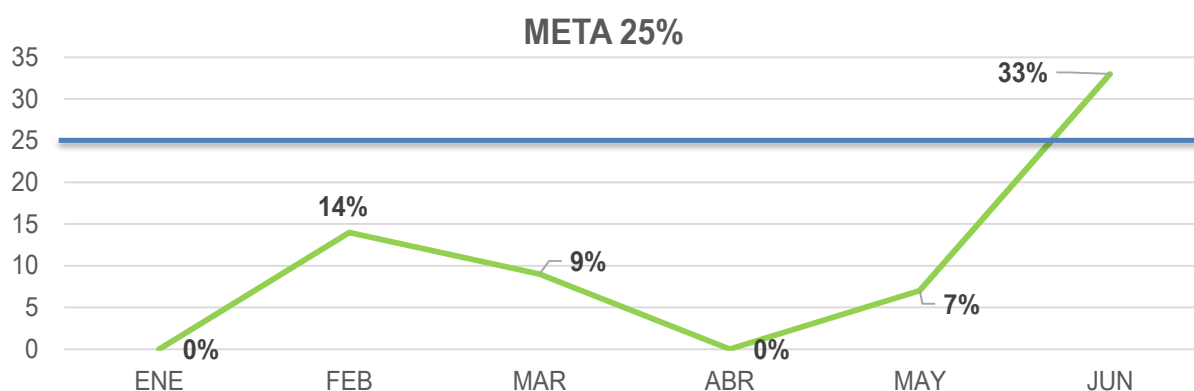
Tipo de Actividad	No.	Tema	Causas
		<u>Exclusión:</u> <ul style="list-style-type: none"> Auditoría de Gestión al Normograma Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluación y Control. Auditoría de Gestión al Procedimiento Registro del Acta de Constitución de una Nueva Organización Sindical, Primera Nómina de Junta Directiva y Estatutos 	Ajustes requeridos por el cambio de profesionales (DT Bogotá – OCI)
Auditorías de Sistemas: Pasan de 0 en enero a 7 en junio de 2021	+7	<u>Inclusión:</u> <ul style="list-style-type: none"> Al Gestor Documental Al Aplicativo SIRITI Al aplicativo RUI Al Aplicativo RUTEC Al Aplicativo SISINFO Al Aplicativo FILCO Auditoría de Sistemas al Aplicativo TRANSFORMATE 	Por la contratación del Ingeniero de Sistemas.
Seguimiento a Aspectos Puntuales: Pasan de 11 en enero a 15 en junio de 2021	+4	<u>Inclusión:</u> <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al procedimiento de publicación de actos administrativos Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones Seguimiento al Procedimiento para la cancelación en el Registro Sindical Seguimiento a la Definición de Indicadores de gestión, resultados y acciones de mejora institucional en el Nivel Central Seguimiento al Normograma del Ministerio del Trabajo 	Dada la redistribución de tareas por el Contrato 176 de 2021.
		<u>Exclusión:</u> <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al Manual del Inspector 	Intercambio de profesionales (DT Bogotá – OCI) Inclusión de AG a la ejecución del Convenio de Asociación 656 de 2020
Seguimiento de Acciones: Pasan de 23 en enero a 24 en junio de 2020	+1	<u>Inclusión:</u> <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a las acciones del auditado de las AG: Carta Acuerdo 206 de 2019 (Informe 2020-37-AG) y Supervisión Órdenes de Compra de Tiquetes, Papelería y Aseo y Cafetería (Informe 2020-59-AG) 	Dada la redistribución de tareas por el Contrato 176 de 2021.
Total	17		

A 30 de junio de 2021, el avance del Plan Anual de Auditoría fue:

Actividad / Mes	Programadas	Cumplidas	%
Actividad por Requerimiento Legal Específico (ARL)	41	22	54
Auditorías de Gestión (AG)	28	9	36
Auditoría de Sistemas (AS)	7	3	43
Seguimiento de Aspectos Puntuales (SAP)	15	6	40
Seguimiento Acciones (SA)	24	16	67
Asesoría (ASE)	4	3	75
TOTALES	119	59	50%
Administración del proceso Evaluación Independiente	15	8	53%



Posteriormente, expuso el porcentaje de los replanteamientos presentados durante el primer semestre 2021 y sus causas, considerando que hace referencia a una actividad inicialmente programada para una fecha específica, pero que por motivos externos o de gestión de la Oficina se debe prorrogar para culminar en una fecha posterior. Frente a los resultados del primer semestre de 2021, se presentaron 7 replanteamientos sobre las 54 actividades programadas factibles de replantear, es decir que se obtuvo valor inferior a la meta (13%).



En cuanto a las causas que originaron los replanteamientos, la doctora Marisol solicitó a los integrantes del Comité hablar con sus correspondientes áreas para mitigar la demora en la entrega de la información para el correcto desarrollo de la gestión de la Oficina de Control Interno, debido a que en el primer semestre el 72% de las causas de los replanteamientos fue por este motivo.

CAUSAS	MES						TOTAL	%
	1	2	3	4	5	6		
EXTERNAS A LA OCI							5	71,4
Demora en la entrega de información			1		1	3	5	71,4
PROPIAS DE LA GESTIÓN DE LA OCI							2	28,6
Incapacidad médica		1						14,3
Debilidades en la ejecución		1						14,3
TOTAL		2	1		1	3	7	100%

Al respecto el Viceministro Andrés Uribe, solicitó remitirles a los miembros del Comité, las áreas que no entregaron oportunamente la información, con el fin de adelantar la gestión del caso.

En cuanto a las encuestas de satisfacción, producto de las Auditorías de Gestión y de Sistemas y de los Seguimientos a Aspectos Puntuales efectuadas por la OCI, a 30 de Junio de 2021 se habían diligenciado 18, obteniendo los siguientes resultados:

Ítem	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Cubrimiento de los temas auditados	94%	6%		
Contribución del resultado de la auditoría frente al mejoramiento del tema auditado	94%		6%	
Nivel del fortalecimiento de los mecanismos de control interno de lo auditado, como resultado de las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno	72%	22%	6%	
Metodología utilizada	83%	11%	6%	



En el mismo sentido, se presentaron los principales comentarios efectuados por los Auditados, complemento de las encuestas realizadas, a saber:

- El examen realizado, además de evaluar el grado de eficiencia y eficacia sobre el manejo de los recursos, permite emprender verdaderas acciones en búsqueda de la excelencia.
- El grupo de auditoría conoce los temas evaluados, lo que contribuye en la eficacia de la evaluación y el aporte en el mejoramiento.
- La "Auditoría de Sistemas al Aplicativo SIRITI", le permitió a la Dirección de Derechos Fundamentales no solamente conocer de fondo las fortalezas del aplicativo, sino también crear estrategias para el fortalecimiento de este.
- Fue una evaluación muy completa y profunda como la mayoría que realizan algunos auditores.
- La metodología empleada, la capacidad y disponibilidad de las Auditoras para transmitir y hacer ver las deficiencias encontradas en la DT Chocó, fueron muy didácticas, lo que ha conllevado a conocer, y en lo sucesivo corregir las deficiencias que venía acaeciendo la Territorial.
- El seguimiento se realizó de manera rápida y adecuada.
- Considero que la auditoría se basó en aspectos reales y concretos sobre la publicación de los informes de ejecución de los supervisores e interventores en la plataforma del SECOP.
- Considero que la revisión efectuada por la Oficina de Control Interno es juiciosa y de acuerdo con la normatividad legal vigente.
- El objetivo era el procedimiento que se lleva a cabo en los depósitos de reformas de estatutos, sin embargo, se debió verificar si los inspectores de trabajo de las direcciones territoriales adelantan un efectivo trámite frente a la entrega de estos documentos.

En cuanto a la participación de reuniones, en el primer semestre 2021 la Oficina participó en 47, discriminadas así:

Comité	Total
Comité de Contratación	29
Comité de Conciliación	13
Comité Institucional de Gerencia, Gestión y Desempeño	1
Comité	Total
Comité de Gobierno Digital	1
Comité de Auditoría Sector Trabajo	2
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	1
Total	47

Frente al rol de Sensibilización Fomento de la Cultura del Autocontrol se realizaron 5 charlas en las Direcciones Territoriales con la participación de 176 asistentes.

Sobre lo expuesto, el Ministro recalcó la importancia de la gestión de la OCI e invitó a los miembros del Comité a adelantar el respectivo seguimiento, principalmente a la entrega oportuna de la información.

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS AUDITADOS-VIGENCIA 2021

En la vigencia 2020 la Oficina de Control Interno realizó 20 Auditorías de Gestión y 22 Seguimientos de Aspectos Puntuales, de las cuales 32 (76,2%) formularon Plan de Mejoramiento, así:



**PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO
CONTINUO
FORMATO ACTA DE REUNIÓN**

Código: CMC-F-05

Versión: 6.0

Fecha: Julio 23 de 2020

Página 7 de 13

Evaluaciones	No.	%	Comentario
Formularon Plan de Mejoramiento-PM	32	76,2%	En total 124 Actividades definidas por los auditados.
Con recomendaciones Sin PM	10	23,8%	Las causas de no formulación obedecen a: 1. Evaluaciones sin Observaciones 2. Ejecución de contratos terminados o próximos a terminar 3. Actividades periódicas como arqueos de cajas menores, contables, rendición de cuentas, etc. 4. Las recomendaciones fueron atendidas en el transcurso de los seguimientos.
Total	42	100%	

Se aclaró que las Actividades de Requerimiento Legal (ARL) realizadas en la vigencia 2020 (43) no se les definieron Planes de Mejoramiento, ya que son periódicas y en cada ejercicio se hace seguimiento a las recomendaciones OCI.

Seguidamente, se socializaron las actividades sin Planes de Mejoramiento e igualmente las que presentaron acciones para subsanar lo observado en las evaluaciones

SIN PLAN DE MEJORAMIENTO		
No	Evaluación	
1	Auditoría de Gestión a la Cadena Presupuestal del Ministerio	
2	Auditoría de Gestión a la Vinculación de Personal	
3	Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019	
4	Seguimiento a los lineamientos gubernamentales COVID 19 frente al Trabajo en Casa	
5	Seguimiento para la verificación de la aplicación de las notificaciones y comunicaciones de actos administrativos de forma electrónica por parte de la Entidad	
6	Seguimiento a los lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales en el Ministerio del Trabajo de acuerdo con la Circular Externa 01 de 2020 emitida por el Archivo General de la Nación	
7	Seguimiento al Decreto 552 de 2020-Préstamo al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), en relación con el COVID 19.	
8	Seguimiento a la vigilancia y protección de los recursos públicos-COVID 19.	
9	Seguimiento a las Quejas interpuestas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)	
10	Seguimiento a la constitución y funcionamiento de las cajas menores del Nivel Central	
CON PLAN DE MEJORAMIENTO		
No	Evaluación	# Actividades
1	Auditoría de Gestión a la Ejecución del Acuerdo de Financiación 563 de 2017-PNUD.	5
2	Auditoría de Gestión DT Meta	11
3	Auditoría de Gestión DT Valle del Cauca	7
4	Sistema de Registro Y Certificación De Trabajadores Extranjeros – RUTEC	5
5	Auditoría De Gestión Al Procedimiento De Asignación, Transferencia, Devolución Y Actualización De Bienes Devolutivos.	1



El empleo
es de todos

Mintrabajo

**PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO
CONTINUO
FORMATO ACTA DE REUNIÓN**

Código: CMC-F-05

Versión: 6.0

Fecha: Julio 23 de 2020

Página 8 de 13

No	Evaluación	# Actividades
6	Auditoria de Gestión a la Ejecución del Convenio Interadministrativo 620 de 2018 suscrito con la UNP	3
7	Auditoria de Gestión a la Defensa Judicial del Ministerio del Trabajo	4
8	Seguimiento a los Lineamientos Gubernamentales COVID-19 en materia de Contratación Estatal.	3
9	Prestación Humanitaria Periódica Víctimas del Conflicto Armado y su Fuente de Financiación	5
10	Seguimiento Cuenta Inversiones e Instrumentos Derivados del Fondo de Riesgos Laborales - FRL	1
11	Seguimiento a los Registros contables de la Nómina del Ministerio	3
12	Seguimiento a los Registros Contables De Otros Activos del Ministerio	3
13	Seguimiento a las Decisiones de Segunda Instancia de la DRL Registros Contables de Otros Activos del Ministerio	2
14	Seguimiento Transferencias al Programa Colombia mayor y a las Cajas de Compensación Familiar - COVID 19.	3
15	Ejecución del Contrato 209 de 2019 – TELECAFE	3
16	Auditoría de Gestión a la Carta Acuerdo 206 de 2019 – OIT Y OEI- Víctimas del Conflicto Armado.	1
17	Seguimiento al plan institucional de capacitación (PIC) – vigencia 2019 del Ministerio del Trabajo	2
18	Auditoría de Gestión a la Ejecución del Contrato 369 de 2019 – Pautas Publicitarias	1
19	Seguimiento Cuenta Contable Honorarios	2
20	Seguimiento aporte y causación impuesto solidario - COVID19	1
21	Seguimiento a las Actuaciones Administrativas de la UIE	3
22	Auditoría de Gestión a la Estructuración de Proyectos de Tecnología	5
23	Seguimiento Registros Contables Provisiones Administrativas	7
24	Auditoria de Gestión a la Supervisión Órdenes de Compra de Tiquetes, Papelería y Aseo y Cafetería	4
25	Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos y Oportunidades del Ministerio del Trabajo	5
26	Seguimiento Comités Presididos por Secretaría General	1
27	Auditoría de Gestión al Procedimiento de Formulación y Seguimiento a Planes de Gestión.	1
28	Auditoría de Gestión a la Ejecución del Contrato 617 - Auditoria al Fondo de Solidaridad Pensional e Interventoría al Encargo Fiduciario	12
29	Consultas en Materia Laboral	5
30	Auditoría de Gestión al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	7
31	Seguimiento a la acción resultante de la Auditoría de Gestión a la Evaluación del Desempeño Laboral de Funcionarios Carrera Administrativa	3
32	Auditoría de Gestión a la ejecución del Contrato 345 de 2019 suscrito con la Universidad Militar	5
Total		124



Los seguimientos a las actividades se plantearon de la siguiente manera:

Programación Seguimiento a Acciones en 2021		
I Semestre	II Semestre	Total
92	32	124
74%	26%	100%

Resultado del seguimiento efectuado en el primer semestre de 2021, se evidenció lo siguiente:

Cumplidas	En Ejecución Fuera de término	Incumplidas	Total
79	10	3	92
86%	11%	3%	100%

A continuación, se presentó el detalle, así:

Evaluación	# Actividades	Cumplidas	En ejecución fuera de término	Incumplidas
Auditoría de Gestión a la Ejecución del Acuerdo de Financiación 563 de 2017-PNUD	5	5		
Auditoría de Gestión DT Meta	11	8		3
Auditoría de Gestión DT Valle del Cauca	7	7		
Sistema de Registro Y Certificación De Trabajadores Extranjeros – RUTEC	5	5		
Auditoría de gestión al procedimiento de asignación, transferencia, devolución y actualización de bienes devolutivos.	1	1		
Auditoría de Gestión a la Ejecución del Convenio Interadministrativo 620 de 2018 suscrito con la UNP	3	2	1	
Auditoría de Gestión a la Defensa Judicial del Ministerio del Trabajo	4	2	2	
Seguimiento a los Lineamientos Gubernamentales COVID-19 en materia de Contratación Estatal.	3	3		

Evaluación	# Actividades	Cumplidas	En ejecución fuera de término	Incumplidas
Prestación Humanitaria Periódica Víctimas del Conflicto Armado y su Fuente de Financiación	5	4	1	
Seguimiento Cuenta Inversiones e Instrumentos Derivados del Fondo de Riesgos Laborales- FRL	1	1		
Seguimiento a los registros contables de la Nómina del Ministerio	3		3	
Seguimiento a los Registros Contables De Otros Activos del Ministerio	3	3		
Seguimiento Transferencias al Programa Colombia mayor y a las Cajas de Compensación Familiar - COVID 19.	3	3		



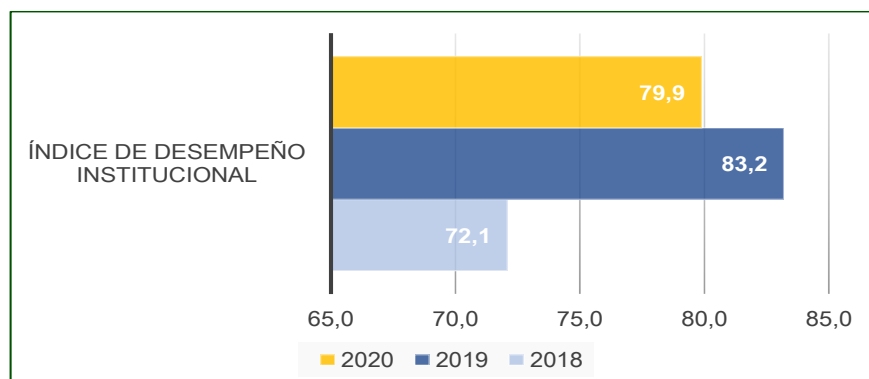
PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO
FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Evaluación	# Actividades	Cumplidas	En ejecución fuera de término	Incumplidas
Ejecución del Contrato 209 de 2019 - TELECAFE	3	3		
Auditoría de Gestión a la Carta Acuerdo 206 de 2019 – OIT Y OEI- Víctimas del Conflicto Armado.	1	1		
Seguimiento al plan institucional de capacitación (PIC) – vigencia 2019 del Ministerio del Trabajo	2	1	1	
Auditoría de Gestión a la Ejecución del Contrato 369 de 2019 – Pautas Publicitarias	1	1		
Seguimiento Cuenta Contable Honorarios	2	2		
Seguimiento aporte y causación impuesto solidario - COVID19	1	1		
Auditoría de Gestión a la Supervisión Órdenes de Compra de Tiquetes, Papelería y Aseo y Cafetería	4	2	2	
Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos y Oportunidades del Ministerio del Trabajo	5	5		
Seguimiento Comités Presididos por Secretaría General	1	1		
Auditoría de Gestión al Procedimiento de Formulación y Seguimiento a Planes de Gestión.	1	1		
Auditoría de Gestión a la Ejecución del Contrato 617 - Auditoría al Fondo de Solidaridad Pensional e Interventoría al Encargo Fiduciario	12	12		
Auditoría de Gestión a la ejecución del Contrato 345 de 2019 suscrito con la Universidad Militar.	5	5		
Total	92	79	10	3
	100%	86%	11%	3%

5. RESULTADOS CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020 EN EL FURAG

La doctora Marisol manifestó su desconcierto con respecto a la disminución en el Índice de desempeño obtenido del Ministerio del Trabajo vigencia 2020, ya que obtuvo 79,9% y para el 2019, 83,2%, toda vez que la entidad ejecutó planes orientados a incrementar el puntaje; además, en las evaluaciones semestrales realizadas por la OCI se evidenció que se han implementado varios aspectos del MIPG que no se tenían en el 2019; entre otros, oficializó el esquema de líneas de defensa, la política de lucha contra la corrupción y la metodología para evaluar la asimilación de los valores del Código de Integridad; sin embargo, en los resultados presentados por la Función Pública no se ve reflejada la gestión realizada por la entidad en pro del fortalecimiento del modelo.

A continuación, presentó los resultados obtenidos:

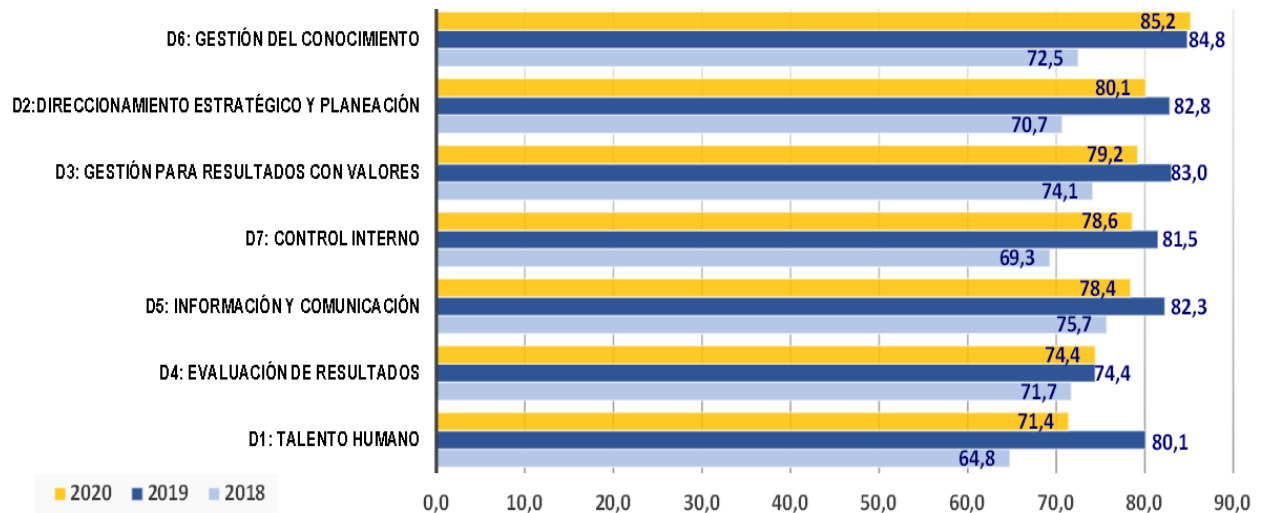




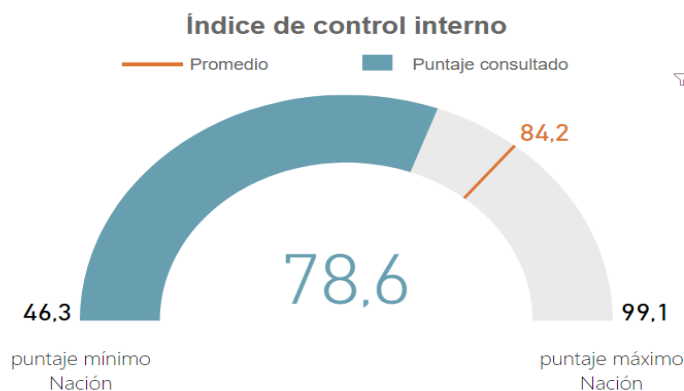
En la Rama Ejecutiva el índice de desempeño fue de 82,9%.



Posteriormente, expuso los puntajes obtenidos en las dimensiones que componen el MIPG, evidenciando una disminución en todas, a saber:



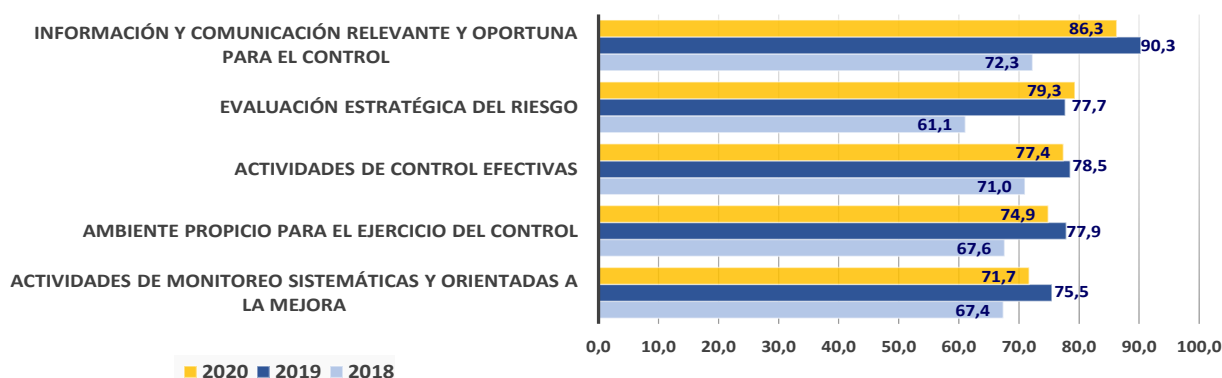
En relación con la Dimensión de Control Interno se obtuvo un valor de 78,6%, precisando que no solo se mide la existencia de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, sino también la sostenibilidad y aplicación de estos, por lo que se requiere permanentemente fortalecer el Sistema de Control Interno. Se precisa que la calificación promedio del Sector Trabajo fue 84,2%.



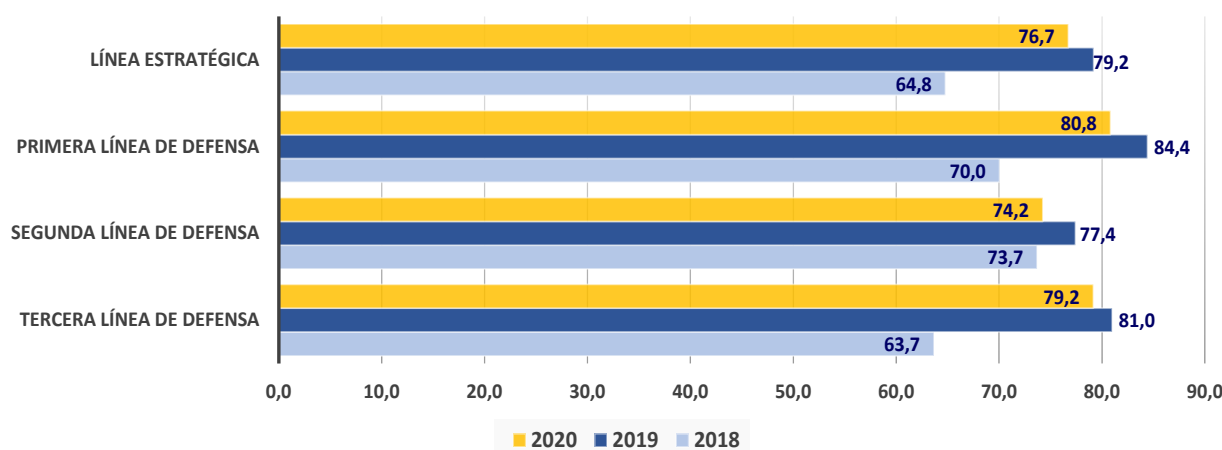
Nota: El promedio sólo aparece para consultas por entidad. Si la entidad hace parte de la Rama Ejecutiva, el promedio correspondiente al promedio del sector al que pertenece, en otro caso, corresponde al promedio general.



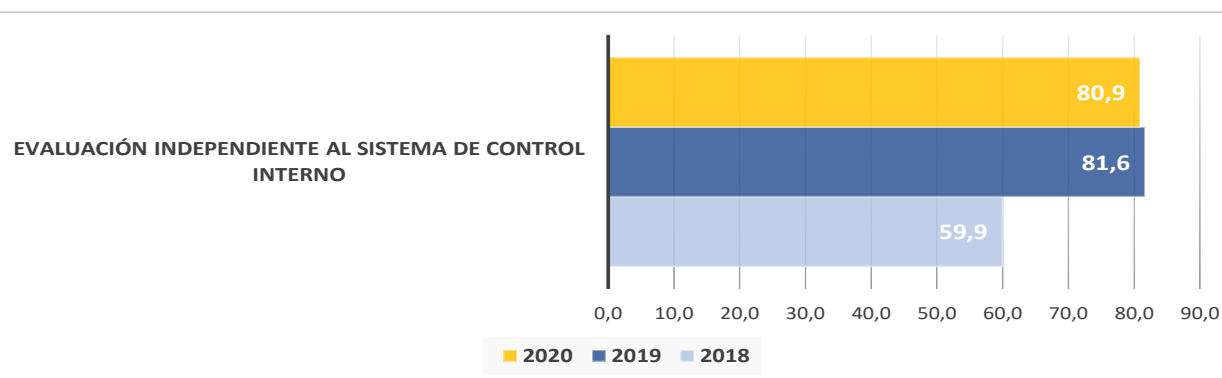
Frente a los componentes del MECI, se obtuvieron los siguientes resultados:



En lo que concierne a las líneas de defensa, se obtuvo:



En relación con la evaluación Independiente al Sistema de Control, llevada a cabo por la OCI, se logró el 80,9%.



Acto seguido, la doctora Marisol presentó las recomendaciones que la Función Pública emitió, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, a saber:

- Monitorear y evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.
- Establecer controles para evitar la materialización de riesgos fiscales y de seguridad y privacidad de la información.



El empleo
es de todos

Mintrabajo

**PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO
CONTINUO
FORMATO ACTA DE REUNIÓN**

Código: CMC-F-05

Versión: 6.0

Fecha: Julio 23 de 2020

Página 13 de 13

- Formular planes de mejora eficaces que contribuyan a satisfacer las necesidades de los grupos de valor.
- Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
- Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), de accesibilidad web (NTC 5854) y de infraestructura de espacios físicos (NTC 6047).
- Hacer seguimiento, por parte de la Oficina de Control Interno a la apropiación de los valores y principios del servicio público por parte de los servidores públicos.
- Identificar factores ambientales que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
- Gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual como acción para conservar el conocimiento de los servidores públicos.
- Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
- Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar que los altos directivos y contratistas de la entidad presenten en forma oportuna la declaración que los obliga la Ley 2013 de 2019. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Al respecto, el doctor Germán Insuasty intervino manifestando que también le sorprendieron los resultados del FURAG para la vigencia 2020, sin embargo, se encuentra trabajando en un Plan de Acción para atender las recomendaciones de la Función Pública, con el fin de cumplir la meta establecida por el Gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo (aumentar en el cuatrienio 10 puntos para las entidades de la Rama Ejecutiva).

Finalmente, el Ministro finalizó el Comité felicitando a la Oficina de Control Interno por la labor realizada y solicitó a los miembros revisar a fondo las recomendaciones dadas, con el fin de ejecutar el Plan de Acción que menciona el Jefe de la OAP.

6. ACTIVIDADES A REALIZAR

Actividad	Responsable	Fecha de Ejecución
Remitir a los miembros del Comité los documentos relacionados con los auditados que generaron replanteamientos por demora en la entrega de la información y aquellos que incumplieron acciones resultantes de las evaluaciones de la OCI.	Oficina de Control Interno	31 de julio de 2021

La sesión del Comité terminó siendo las 11:30 am.

MARISOL TAFUR CASTRO
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaria Técnica del Comité



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Bogotá, julio de 2021





- 1. Aprobación del Acta Anterior**
- 2. Seguimiento compromisos anteriores**
- 3. Seguimiento del Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, a 30 de junio de 2021**
- 4. Avances del Plan Anual de Auditoría 2021 de la Oficina de Control Interno y Seguimiento de las Acciones de los Auditados**
- 5. Resultados Control Interno 2020 en el FURAG**

SUSTENTO LEGAL DE LOS TEMAS



El empleo
es de todos

Mintrabajo

TEMA	SUSTENTO LEGAL
Seguimiento del Plan de Mejoramiento a ser enviado a la Contraloría General de la República	<ul style="list-style-type: none">• La Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República determina la obligatoriedad de enviar semestralmente por el SIRECI el seguimiento al Plan de Mejoramiento. Si bien la OCI realiza la labor, es responsabilidad del representante legal remitirlo por el aplicativo.• Las Directivas Presidenciales 08 de 2003 y 03 de 2012, establecen la obligatoriedad de llevar el seguimiento del Plan de Mejoramiento al Comité de Control Interno.
Resultados Gestión OCI	<ul style="list-style-type: none">• El artículo 2.2.21.4.7. del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, estipula: "Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera."
Seguimiento a las Acciones de los Auditados	<ul style="list-style-type: none">• En el mismo Decreto, en el Artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:
Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno	<p>b. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.</p>



El empleo
es de todos

Mintrabajo

APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

La Secretaria Técnica del Comité remitió el 3 de mayo de 2021 a los miembros del Comité el proyecto de Acta No. 11 para observaciones. Frente al particular no surgieron comentarios de fondo.



SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES



El empleo
es de todos

Mintrabajo

En el Comité efectuado el 28 de abril de 2021, no se suscribieron compromisos.





El empleo
es de todos

Mintrabajo

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CGR



CIERRE HALLAZGOS CGR

Primer Semestre 2021

Vigencia	Hallazgos	Actividades
CM-2020	1	2
2019	9	20
2015	1	3
2012	1	2
Totales	12	27

PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CGR

Vigencias 2015 a 2020



El empleo
es de todos

Mintrabajo

HALLAZGOS	13
ACTIVIDADES	34

Vigencia	Hallazgos	Actividades
2020	4	12
Anteriores	9	22
Totales	13	34

PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CGR

Vigencias 2015 a 2020



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Cumplimiento Actividades a 30/06/2021	Cumplidas	20	59%
	En Ejecución	14	41%
	Totales	34	100%





El empleo
es de todos

Mintrabajo

- **AVANCES DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2021 y SEGUMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS AUDITADOS 2020**

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2021



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Actividad	Enero de 2021	Junio de 2021
Actividad por Requerimiento Legal Específico (ARL)	40	41
Auditorías de Gestión (AG)	24	28
Auditoría de Sistemas (AS)	-	7
Seguimiento de Aspectos Puntuales (SAP)	11	15
Seguimiento Acciones (SA) (Correspondiente 32 actividades OCI 2020 y 17 cierre de Hallazgos CGR)	23	24
Asesoría (ASE)	4	4
Total	102	119
Actividades propias de la Administración del Proceso EI (AP)	15	15
Total	117	134



CAMBIOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA A JUNIO 2021

Tipo de Actividad	No.	Tema	Causas
<p>Actividades de Requerimiento Legal Específico: Pasan de 40 en enero a 41 en junio de 2021</p>	+1	<p><u>Inclusión:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Promoción y organización de reuniones del Comité de Auditoría - Sector Trabajo	Se encontraban 2 programados y se incluyó 1 Comité más.
<p>Auditorías de Gestión: Pasan de 24 en enero a 28 en junio de 2021</p>	+4	<p>Inclusión:</p> <ul style="list-style-type: none">• Auditoría de Gestión al Procedimiento Reformas de Estatutos de una Organización Sindical.• Auditoría de Gestión al registro y certificación de Centros de Entrenamiento para la Prevención del Riesgo.• Auditoría de Gestión al trámite de terminación del vínculo laboral o de trabajo asociativo, a trabajadores en situación de discapacidad.• Auditoría de Gestión a los planes, programas y proyectos tendientes a ampliar la cobertura del subsidio familiar.• Auditoría de Gestión a la ejecución del Convenio de Asociación 656 de 2020- CORPORACIÓN TALENTUM	<p>Dada la redistribución de tareas por el Contrato 176 de 2021.</p> <p>Exclusión del Seguimiento al Manual del Inspector</p>



CAMBIOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA A JUNIO 2021

Tipo de Actividad	No.	Tema	Causas
<p>Auditorías de Gestión: Pasan de 24 en enero a 28 en junio de 2021</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria de Gestión Sistema de Gestión Seguridad de la Información. <p><u>Exclusión:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditoría de Gestión al Normograma Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluación y Control. • Auditoría de Gestión al Procedimiento Registro del Acta de Constitución de una Nueva Organización Sindical, Primera Nómina de Junta Directiva y Estatutos 	<p>Inclusión del programa individual, dada la contratación del Ingeniero de Sistemas.</p> <p>Ajustes requeridos por el cambio de profesionales (DT Bogotá – OCI)</p>
<p>Auditorías de Sistemas: Pasan de 0 en enero a 7 en junio de 2021</p>	+7	<p><u>Inclusión:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Al Gestor Documental • Al Aplicativo SIRITI • Al aplicativo RUI • Al Aplicativo RUTEC • Al Aplicativo SISINFO • Al Aplicativo FILCO • Auditoría de Sistemas al Aplicativo TRASFORMATE 	<p>Inclusión del programa individual, dada la contratación del Ingeniero de Sistemas.</p>

CAMBIOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA A JUNIO 2021



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Tipo de Actividad	No.	Tema	Causas
<p>Seguimiento a Aspectos Puntuales: Pasan de 11 en enero a 15 en junio de 2021</p>	+4	<p><u>Inclusión:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento al procedimiento de publicación de actos administrativos • Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones • Seguimiento al Procedimiento para la cancelación en el Registro Sindical • Seguimiento a la Definición de Indicadores de gestión, resultados y acciones de mejora institucional en el Nivel Central • Seguimiento al Normograma del Ministerio del Trabajo <p><u>Exclusión:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento al Manual del Inspector 	<p>Dada la redistribución de tareas por el Contrato 176 de 2021.</p> <p>Intercambio de profesionales (DT Bogotá – OCI)</p> <p>Inclusión de AG a la ejecución del Convenio de Asociación 656 de 2020</p>
<p>Seguimiento de Acciones: Pasan de 23 en enero a 24 en junio de 2020</p>	+1	<p><u>Inclusión:</u></p> <p>Seguimiento a las acciones del auditado de las AG: Carta Acuerdo 206 de 2019 (Informe 2020-37-AG) y Supervisión Órdenes de Compra de Tiquetes, Papelería y Aseo y Cafetería (Informe 2020-59-AG)</p>	<p>Dada la redistribución de tareas por el Contrato 176 de 2021.</p>
Total	17		

AVANCES PLAN AUDITORÍA 2021 A 30 DE JUNIO



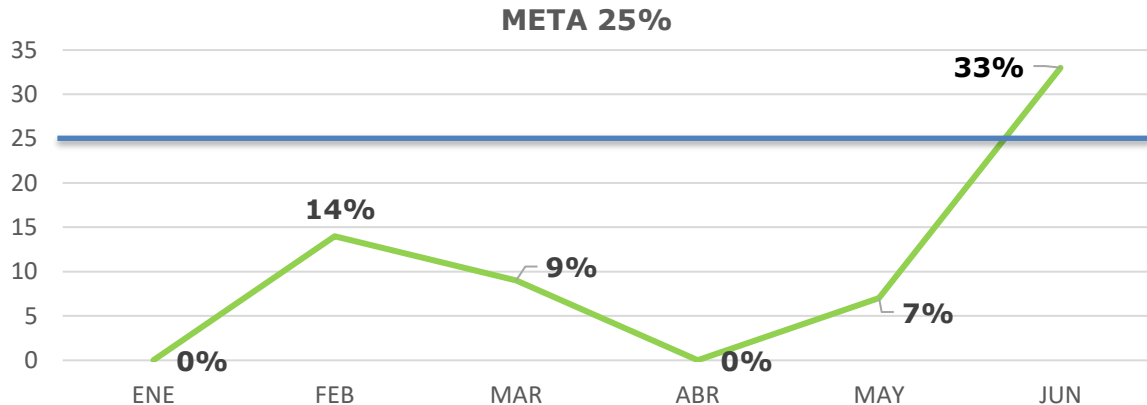
El empleo
es de todos

Mintrabajo

Actividad / Mes	Programadas	Cumplidas	%
Actividad por Requerimiento Legal Específico (ARL)	41	22	54%
Auditorías de Gestión (AG)	28	9	36%
Auditoría de Sistemas (AS)	7	3	43%
Seguimiento de Aspectos Puntuales (SAP)	15	6	40%
Seguimiento Acciones (SA)	24	16	67%
Asesoría (ASE)	4	3	75%
TOTALES	119	59	50%
Administración del proceso Evaluación Independiente	15	8	53%



REPLANTEAMIENTOS PLAN DE AUDITORIA



Durante el Primer Semestre de 2021 se presentaron 7 replanteamientos sobre las 54 actividades programadas factibles de replantear (13%)

Nota: Replanteamiento es una actividad inicialmente programada para una fecha específica pero por causas externas o propias de la gestión de la OCI se prorrogan para una fecha posterior.

CAUSA DE LOS REPLANTEAMIENTOS



El empleo
es de todos

Mintrabajo

CAUSAS	MES						TOTAL	%
	1	2	3	4	5	6		
EXTERNAS A LA OCI							5	71,4%
Demora en la entrega de información			1		1	3	5	71,4%
PROPIAS DE LA GESTIÓN DE LA OCI							2	28,6%
Incapacidad médica		1						14,3%
Debilidades en la ejecución		1						14,3%
TOTAL		2	1		1	3	7	100%



ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Encuestas diligenciadas a 30 de junio de 2021: 18

Ítem	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Cubrimiento de los temas auditados	94%	6%		
Contribución del resultado de la auditoría frente al mejoramiento del tema auditado	94%		6%	
Nivel del fortalecimiento de los mecanismos de control interno de lo auditado, como resultado de las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno	72%	22%	6%	
Metodología utilizada	83%	11%	6%	

- El examen realizado, además de evaluar el grado de eficiencia y eficacia sobre el manejo de los recursos, permite emprender verdaderas acciones en búsqueda de la excelencia.
- El grupo de auditoría conoce los temas evaluados, lo que contribuye en la eficacia de la evaluación y el aporte en el mejoramiento.
- La "Auditoría de Sistemas al Aplicativo SIRITI", le permitió a la Dirección de Derechos Fundamentales no solamente conocer de fondo las fortalezas del aplicativo, sino también crear estrategias para el fortalecimiento del mismo.
- Fue una evaluación muy completa y profunda como la mayoría que realizan algunos auditores.
- La metodología empleada, la capacidad y disponibilidad de las Auditoras para transmitir y hacer ver las deficiencias encontradas en la DT Chocó, fueron muy didácticas, lo que ha conllevado a conocer, y en lo sucesivo corregir las deficiencias que venía acaeciendo la Territorial.

- El seguimiento se realizó de manera rápida y adecuada.
- Considero que la auditoría se basó en aspectos reales y concretos sobre la publicación de los informes de ejecución de los supervisores e interventores en la plataforma del SECOP.
- Considero que la revisión efectuada por la Oficina de Control Interno es juiciosa y de acuerdo a la normatividad legal vigente.
- El objetivo era el procedimiento que se lleva a cabo en los depósitos de reformas de estatutos, sin embargo se debió verificar si los inspectores de trabajo de las direcciones territoriales adelantan un efectivo trámite frente a la entrega de estos documentos.



ASISTENCIA A REUNIONES

Comité	Cantidad
Comité de Contratación	29
Comité de Conciliación	13
Comité de Gerencia, Gestión y Desempeño	1
Comité de Gobierno Digital	1
Comité de Auditoría Sector Trabajo	2
Comité de Sostenibilidad Contable	1
Total	47



El empleo
es de todos

Mintrabajo

ROL DE SENSIBILIZACIÓN FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

Charla Cultura del Control Interno

5 Sesiones de sensibilización en las DT
auditadas

176 Asistentes



- **SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES
DE LOS AUDITADOS**

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS AUDITADOS 2020



El empleo
es de todos

Mintrabajo

EVALUACIONES Auditorías de Gestión (20) y Seguimiento Aspectos Puntuales (22)	No.	%	Comentario
Formularon Plan de Mejoramiento-PM	32	76,2%	En total 124 Actividades definidas por los auditados.
Con recomendaciones Sin PM	10	23,8%	Las causas de no formulación obedecen a: <ol style="list-style-type: none">1. Evaluaciones sin Observaciones2. Ejecución de contratos terminados o próximos a terminar3. Actividades periódicas como arqueos de cajas menores, contables, rendición de cuentas, etc.4. Las recomendaciones fueron atendidas en el transcurso de los seguimientos.
Total	42	100%	

NOTA: A las Actividades de Requerimiento Legal (ARL) realizadas en la vigencia 2020 (43) no se les definieron Planes de Mejoramiento, ya que son periódicas y en cada ejercicio se hace seguimiento a las recomendaciones OCI.



SIN PLAN DE MEJORAMIENTO

No.	Evaluación
1	Auditoría de Gestión a la Cadena Presupuestal del Ministerio
2	Auditoría de Gestión a la Vinculación de Personal
3	Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019
4	Seguimiento a los lineamientos gubernamentales COVID 19 frente al Trabajo en Casa
5	Seguimiento para la verificación de la aplicación de las notificaciones y comunicaciones de actos administrativos de forma electrónica por parte de la Entidad
6	Seguimiento a los lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales en el Ministerio del Trabajo de acuerdo con la Circular Externa 01 de 2020 emitida por el Archivo General de la Nación
7	Seguimiento al Decreto 552 de 2020-Préstamo al Fondo de Mitigación de Emergencias- FOME-COVID 19.
8	Seguimiento a la vigilancia y protección de los recursos públicos-COVID 19.
9	Seguimiento a las Quejas interpuestas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
10	Seguimiento a la constitución y funcionamiento de las cajas menores del Nivel Central



CON PLAN DE MEJORAMIENTO

No.	Evaluación	Actividades
1	Auditoría de Gestión a la Ejecución del Acuerdo de Financiación 563 de 2017-PNUD.	5
2	Auditoría de Gestión DT Meta	11
3	Auditoría de Gestión DT Valle del Cauca	7
4	Sistema de Registro Y Certificación De Trabajadores Extranjeros - RUTEC	5
5	Auditoría De Gestión Al Procedimiento De Asignación, Transferencia, Devolución Y Actualización De Bienes Devolutivos.	1
6	Auditoria de Gestión a la Ejecución del Convenio Interadministrativo 620 de 2018 suscrito con la UNP	3
7	Auditoria de Gestión a la Defensa Judicial del Ministerio del Trabajo	4
8	Seguimiento a los Lineamientos Gubernamentales COVID-19 en materia de Contratación Estatal.	3
9	Prestación Humanitaria Periódica Víctimas del Conflicto Armado y su Fuente de Financiación	5
10	Seguimiento Cuenta Inversiones e Instrumentos Derivados del Fondo de Riesgos Laborales - FRL	1
11	Seguimiento a los Registros contables de la Nómina del Ministerio	3
12	Seguimiento a los Registros Contables De Otros Activos del Ministerio	3
13	Seguimiento a las Decisiones de Segunda Instancia de la DRL Registros Contables de Otros Activos del Ministerio	2
14	Seguimiento Transferencias al Programa Colombia mayor y a las Cajas de Compensación Familiar - COVID 19.	3
15	Ejecución del Contrato 209 de 2019 - TELECAFE	3
16	Auditoría de Gestión a la Carta Acuerdo 206 de 2019 - OIT Y OEI- Víctimas del Conflicto Armado.	1
17	Seguimiento al plan institucional de capacitación (PIC) - vigencia 2019 del Ministerio del Trabajo	2

CON PLAN DE MEJORAMIENTO



El empleo
es de todos

Mintrabajo

No.	Evaluación	Actividades
18	Auditoría de Gestión a la Ejecución del Contrato 369 de 2019 – Pautas Publicitarias	1
19	Seguimiento Cuenta Contable Honorarios	2
20	Seguimiento aporte y causación impuesto solidario - COVID19	1
21	Seguimiento a las Actuaciones Administrativas de la UIE	3
22	Auditoría de Gestión a la Estructuración de Proyectos de Tecnología	5
23	Seguimiento Registros Contables Provisiones Administrativas	7
24	Auditoría de Gestión a la Supervisión Ordenes de Compra de Tiquetes, Papelería y Aseo y Cafetería	4
25	Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos y Oportunidades del Ministerio del Trabajo	5
26	Seguimiento Comités Presididos por Secretaria General	1
27	Auditoría de Gestión al Procedimiento de Formulación y Seguimiento a Planes de Gestión.	1
28	Auditoría de Gestión a la Ejecución del Contrato 617 - Auditoría al Fondo de Solidaridad Pensional e Interventoría al Encargo Fiduciario	12
29	Consultas en Materia Laboral	5
30	Auditoría de Gestión al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	7
31	Seguimiento a la acción resultante de la Auditoría de Gestión a la Evaluación del Desempeño Laboral de Funcionarios Carrera Administrativa	3
32	Auditoría de Gestión a la ejecución del Contrato 345 de 2019 suscrito con la Universidad Militar	5
Total		124



SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS AUDITADOS 2020

PROGRAMACIÓN SEGUIMIENTO A ACCIONES EN 2021		
I SEMESTRE	II SEMESTRE	TOTAL SUSCRITAS
92	32	124
74%	26%	100%

SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE			
Cumplidas	En ejecución fuera de término	Incumplidas	TOTAL
79	10	3	92
86%	11%	3%	100%

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO ACCIONES I SEMESTRE 2021



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Evaluación a	Número actividades	Cumplidas	Incumplidas	En ejecución fuera de término
Auditoría de Gestión a la Ejecución del Acuerdo de Financiación 563 de 2017-PNUD	5	5		
Auditoría de Gestión DT Meta	11	8	3	
Auditoría de Gestión DT Valle del Cauca	7	7		
Sistema de Registro Y Certificación De Trabajadores Extranjeros – RUTEC	5	5		
Auditoría de gestión al procedimiento de asignación, transferencia, devolución y actualización de bienes devolutivos.	1	1		
Auditoria de Gestión a la Ejecución del Convenio Interadministrativo 620 de 2018 suscrito con la UNP	3	2		1
Auditoria de Gestión a la Defensa Judicial del Ministerio del Trabajo	4	2		2
Seguimiento a los Lineamientos Gubernamentales COVID-19 en materia de Contratación Estatal.	3	3		
Prestación Humanitaria Periódica Víctimas del Conflicto Armado y su Fuente de Financiación	5	4		1
Seguimiento Cuenta Inversiones e Instrumentos Derivados del Fondo de Riesgos Laborales- FRL	1	1		
Seguimiento a los registros contables de la Nómina del Ministerio	3			3
Seguimiento a los Registros Contables De Otros Activos del Ministerio	3	3		
Seguimiento Transferencias al Programa Colombia mayor y a las Cajas de Compensación Familiar - COVID 19.	3	3		
Ejecución del Contrato 209 de 2019 - TELECAFE	3	3		

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO ACCIONES I SEMESTRE 2021



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Evaluación a	Número actividades	Cumplidas	Incumplidas	En ejecución fuera de término
Auditoría de Gestión a la Carta Acuerdo 206 de 2019 – OIT Y OEI- Víctimas del Conflicto Armado.	1	1		
Seguimiento al plan institucional de capacitación (PIC) – vigencia 2019 del Ministerio del Trabajo	2	1		1
Auditoría de Gestión a la Ejecución del Contrato 369 de 2019 – Pautas Publicitarias	1	1		
Seguimiento Cuenta Contable Honorarios	2	2		
Seguimiento aporte y causación impuesto solidario - COVID19	1	1		
Auditoría de Gestión a la Supervisión Ordenes de Compra de Tiquetes, Papelería y Aseo y Cafetería	4	2		2
Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos y Oportunidades del Ministerio del Trabajo	5	5		
Seguimiento Comités Presididos por Secretaria General	1	1		
Auditoría de Gestión al Procedimiento de Formulación y Seguimiento a Planes de Gestión.	1	1		
Auditoría de Gestión a la Ejecución del Contrato 617 - Auditoría al Fondo de Solidaridad Pensional e Interventoría al Encargo Fiduciario	12	12		
Auditoría de Gestión a la ejecución del Contrato 345 de 2019 suscrito con la Universidad Militar.	5	5		
TOTAL	92	79	3	10
	100%	86%	3%	11%





El empleo
es de todos

Mintrabajo

RESULTADOS CONTROL INTERNO 2020 EN EL FURAG

A TENER EN CUENTA



El empleo
es de todos

Mintrabajo

1. Los resultados presentan el avance para 2020 y un comparativo entre las vigencias 2018 (línea base de la medición para el cuatrienio), 2019 y 2020.
2. El Índice de Desempeño Institucional se presenta en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje a lograr, así mismo, los mínimos y máximos de cada índice están determinados por la complejidad de cada política medida.
3. En esta medición se utilizaron distintos cuestionarios, de acuerdo con las características propias de cada entidad. Por lo tanto, las comparaciones o los ranking solo proceden dentro de los grupos par integrados por entidades similares.



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Resultados de desempeño institucional

mipg

MECI

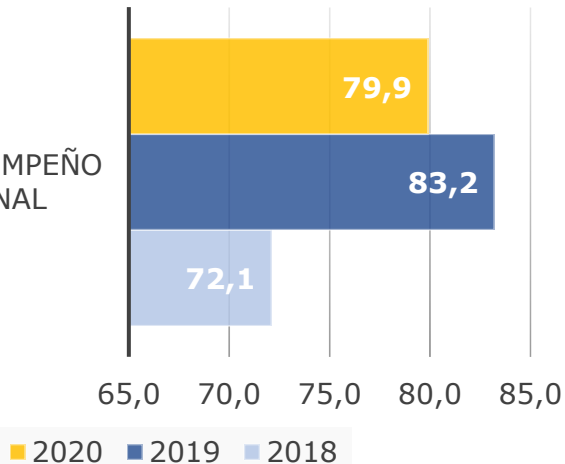
Resultados Generales MIPG



El empleo
es de todos

Mintrabajo

ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



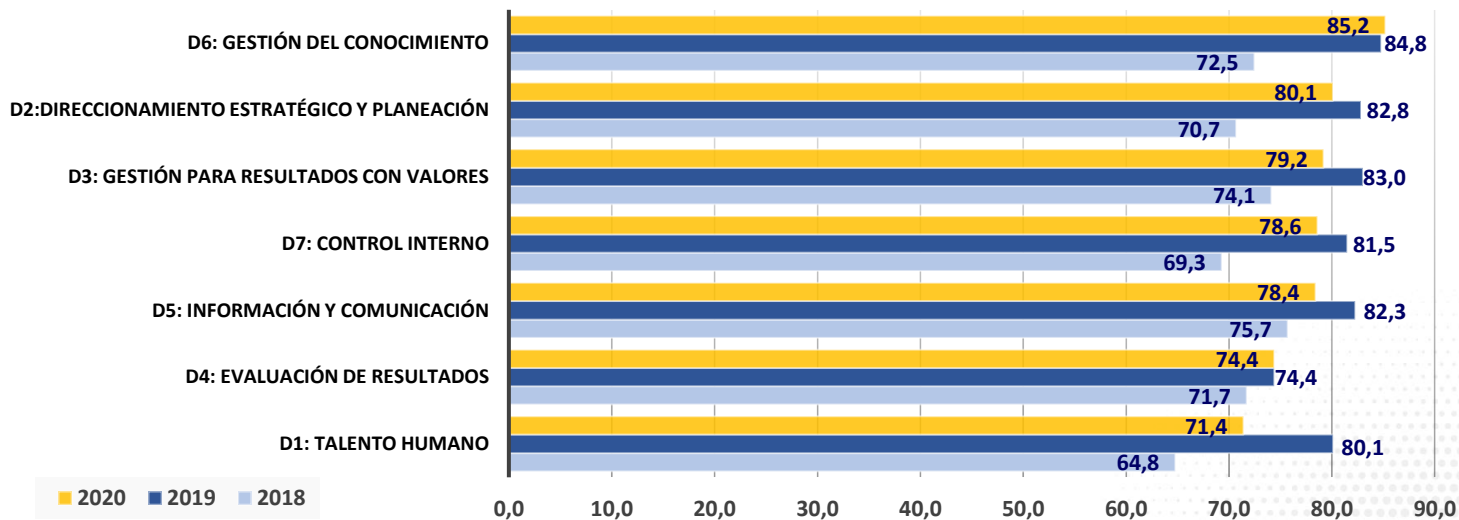
Índice de desempeño institucional



Nota 1: El promedio de sector administrativo corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho sector. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

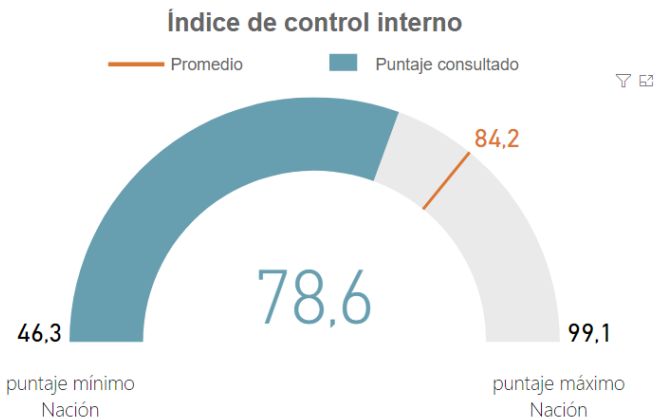


INDICES DE LAS DIMENSIONES





RESULTADOS GENERALES DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - MECI



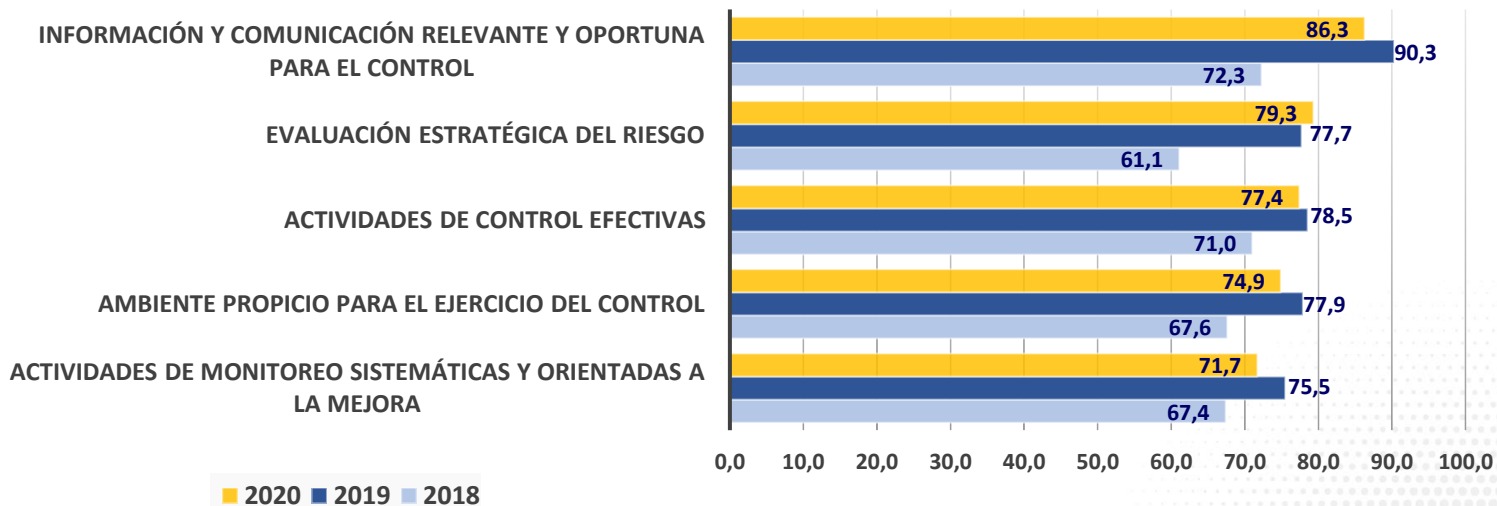
Nota: El promedio sólo aparece para consultas por entidad. Si la entidad hace parte de la Rama Ejecutiva, el promedio corresponda al promedio del sector al que pertenece, en otro caso, corresponde al promedio general.

COMPONENTES DEL MECI



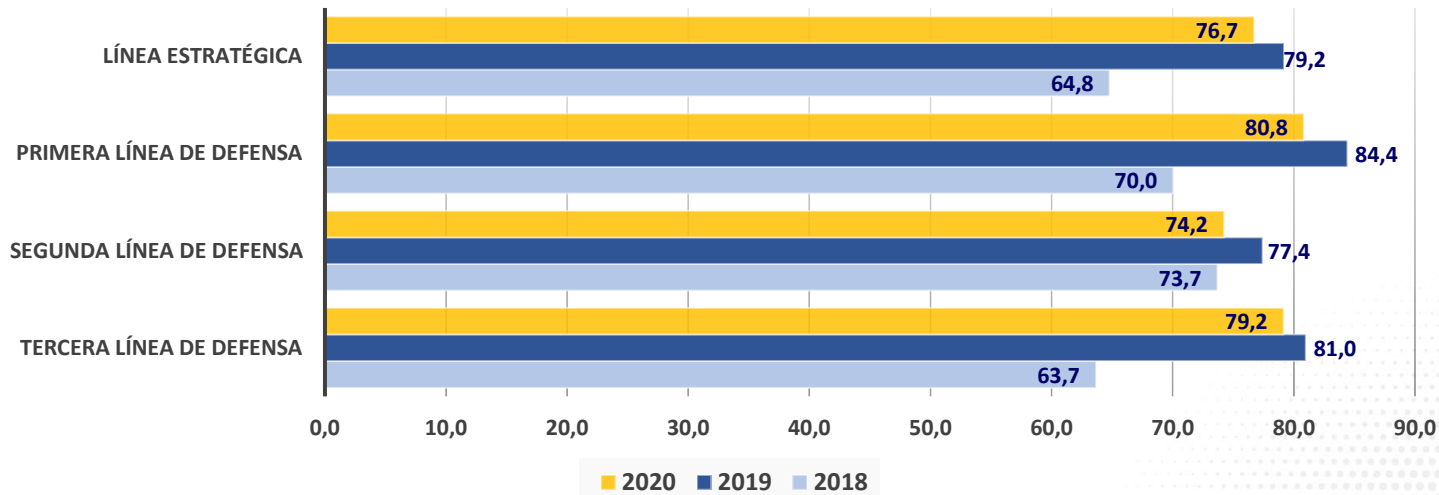
El empleo
es de todos

Mintrabajo





LINEAS DE DEFENSA

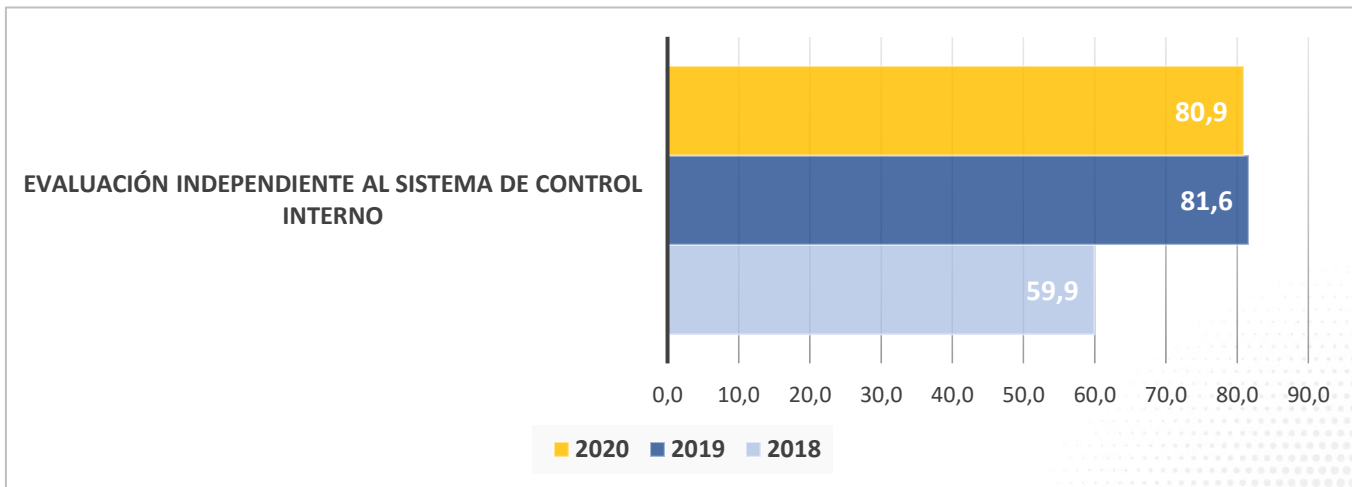


EVALUACION INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



El empleo
es de todos

Mintrabajo





RECOMENDACIONES

1. Monitorear y evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.
2. Establecer controles para evitar la materialización de riesgos fiscales y de seguridad y privacidad de la información.
3. Formular planes de mejora eficaces que contribuyan a satisfacer las necesidades de los grupos de valor.
4. Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
5. Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), de accesibilidad web (NTC 5854) y de infraestructura de espacios físicos (NTC 6047).

RECOMENDACIONES



El empleo
es de todos

Mintrabajo

6. Hacer seguimiento, por parte de la Oficina de Control Interno a la apropiación de los valores y principios del servicio público por parte de los servidores públicos.
7. Identificar factores ambientales que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
8. Gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual como acción para conservar el conocimiento de los servidores públicos.
9. Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
10. Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar que los altos directivos y contratistas de la entidad presenten en forma oportuna la declaración que los obliga la Ley 2013 de 2019 . Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.



El empleo
es de todos

Mintrabajo

