

	<b>PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: CMC-F-05
		Versión: 6.0
		Fecha: Julio 23 de 2020
		Página 1 de 13

<b>1. DATOS GENERALES</b>			
<b>Acta de reunión No. 14</b>			
<b>Fecha de reunión:</b>	25/01/2022	<b>Sitio de reunión:</b>	Sala de Juntas Piso 13
<b>Hora:</b>	10:30 am	<b>Convoca:</b>	Presidente del Comité – Ministro del Trabajo
<b>Tema:</b>	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
<b>Objetivo:</b>	Dar cumplimiento al Artículo 2.2.21.1.5. del Decreto 1083 de 2015 (Único Reglamentario del Sector Función Pública).		
<b>2. PARTICIPANTES<sup>1</sup></b>			
<b>Asistente</b>		<b>Cargo</b>	
<b>Miembros asistentes</b>			
Doctor Ángel Custodio Cabrera Báez		Ministro del Trabajo	
Doctor Andrés Felipe Uribe Medina		Viceministro de Empleo y Pensiones	
Doctora Isis Andrea Muñoz Espinoza		Viceministra de Relaciones Laborales e Inspección	
Doctora Efvanni Paola Palmariny Peñaranda		Secretaria General	
Doctora Amanda Pardo Olarte		Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Doctor Jairo Riaga Acuña		Director de Inspección, Vigilancia y Control y Gestión Territorial	
Doctor German Insuasty Mora		Jefe Oficina Asesora Planeación	
Doctora Marisol Tafur Castro		Jefe Oficina de Control Interno - Secretaria Técnica	
<b>Invitados</b>			
Doctor Carlos Vladimir Cobo Ramírez		Asesor del Despacho	
Doctor Iván Alexis Saade Gómez		Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	
Doctora Victoria Aurora Triana Puente		Asesora Oficina Control Interno Disciplinario	
<b>3. AGENDA DE LA REUNIÓN</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobación del Acta Anterior</li> <li>2. Seguimiento compromisos anteriores</li> <li>3. Seguimiento del Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, a 31 de diciembre de 2021</li> <li>4. Resultados del Plan Anual de Auditoría 2021 de la Oficina de Control Interno y Seguimiento de las Acciones de los Auditados</li> <li>5. Plan Anual de Auditoría 2022 de la Oficina de Control Interno</li> </ol>			

<sup>1</sup> **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.



#### 4. REVISIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

Actividad	Responsable	Fecha de Ejecución
Presentar Análisis detallado del Índice INAC	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	30 de noviembre de 2021

#### 5. DESARROLLO DE LA AGENDA

##### 1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

La Doctora Marisol Tafur Castro indicó que en relación con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno efectuado el 26 de octubre de 2021, como Secretaria Técnica, había remitido el 4 de Noviembre de 2021 a los miembros del Comité el proyecto de Acta No.13 para observaciones. Frente al particular no surgieron comentarios de fondo, razón por la cual se da por aprobada el acta.

##### 2. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ANTERIORES

La Doctora Marisol recordó a los miembros del Comité que en la pasada reunión se había expuesto el Índice Nacional Anticorrupción (INAC) de la Secretaría de Transparencia y que resultado de ello, la Oficina de Control Interno Disciplinario debía validar la información con esa entidad y presentarle a los miembros un informe detallado.

Sobre el particular la OCID indicó que el 2 de noviembre de 2021 realizaron una reunión con asesores de la Secretaría de la Transparencia para analizar los resultados de la vigencia 2019, evidenciando que el valor (70 puntos) del componente ITA de la Procuraduría General de la Nación que no era coherente con la calificación que obtuvo el Ministerio del Trabajo, debido a que colocaron el promedio de los resultados de las entidades del Nivel Nacional.

Frente al componente Presupuesto, dicha entidad manifestó que la información la tomaban del Índice de Integridad -INTEGRA de la Procuraduría General de la Nación, por lo que sugerían indagar con ellos lo correspondiente.

Posteriormente, la Secretaria Técnica presentó los resultados obtenidos en la vigencia 2020, observando un crecimiento en componentes como transparencia y acceso a la información, sin embargo, en otros como integridad de la institución y contratación el puntaje disminuyó frente al 2019.

Al respecto, la OCID informó que van a realizar una reunión el 28 de enero con la Secretaría de la Transparencia para analizar los resultados obtenidos, de lo cual enviarán un informe a los miembros del Comité.

Frente a lo expuesto, la doctora Marisol recaló la importancia de dar seguimiento y de emprender estrategias para mejorar dichos índices, de tal manera que evidencien la gestión que realiza el Ministerio del Trabajo.

##### 3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Sobre el particular, la doctora Marisol presentó el avance del Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2021, a saber:



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

<b>HALLAZGOS</b>	<b>13</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>34</b>

<b>Avance a 31/12/2021</b>	Cumplidas en el Primer Semestre	<b>20</b>	<b>59%</b>	<b>32</b>	<b>94%</b>
	Cumplidas en el Segundo Semestre	<b>12</b>	<b>35%</b>		
	En Ejecución	<b>2</b>	<b>6%</b>		
	<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>		

Por dependencia:

<b>Área Responsable</b>	<b>Cumplidas</b>	<b>En Ejecución</b>
Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial	2	
Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	1	
Oficina Asesora de Planeación	2	
Subdirección Administrativa y Financiera	15	2
Subdirección de Gestión del Talento humano	9	
Subdirección de Subsidios Pensionales, Servicios Sociales Complementarios y Otras Prestaciones.	3	
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>2</b>

Posteriormente, explicó que en el segundo semestre de 2021 se dio cierre a 2 hallazgos con 5 actividades, es decir que quedan 11 hallazgos de las vigencias 2015-2020 con 29 actividades, de los cuales se hará seguimiento y cierre a 10 de ellos en el primer semestre de 2022, ya que uno está relacionado con la liquidación de un contrato con la empresa UNE que se encuentra en los tribunales, por lo que se requiere de seguimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica.

También comunicó que se generó un nuevo Plan de Mejoramiento relacionado con el Sistema Nacional de Apoyo de las MiPymes (SNAM), que contiene 3 hallazgos para el Ministerio. Sobre el particular, la Dirección de Generación y Protección de Empleo definió 14 actividades que serán ejecutadas en el transcurso de la vigencia 2022. Al respecto, el Ministro solicitó hacer una revisión para que se ejecuten antes del cierre de gobierno.

Por lo anterior, se incluyeron los hallazgos a los que están vigentes, quedando conformado el Plan de Mejoramiento para seguimiento durante el 2022 de la siguiente manera:

Hallazgos Vigencias 2015-2021	<b>14</b>
Actividades	<b>43</b>

<b>Avance</b>	Cumplidas	<b>27</b>	<b>63%</b>
	En Ejecución	<b>16</b>	<b>37%</b>
	<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>

Por dependencia:



Área Responsable	Cumplidas	En Ejecución
Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial	2	
Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	1	
Dirección de Generación y Protección del Empleo		14
Oficina Asesora de Planeación	2	
Subdirección Administrativa y Financiera	14	2
Subdirección de Gestión del Talento humano	5	
Subdirección de Subsidios Pensionales, Servicios Sociales Complementarios y Otras Prestaciones.	3	

#### 4. RESULTADOS 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 31 de diciembre, así:

Actividad	Enero de 2021	Diciembre de 2021
Actividad por Requerimiento Legal Específico (ARL)	40	41
Auditorías de Gestión (AG)	24	26
Auditoría de Sistemas (AS)	-	6
Seguimiento de Aspectos Puntuales (SAP)	11	18
Seguimiento Acciones (SA) (Correspondiente 32 actividades OCI 2020 y 17 cierre de Hallazgos CGR)	23	24
Asesoría (ASE)	4	6
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>121</b>
Actividades propias de la Administración del Proceso EI (AP)	15	15
<b>Total</b>	<b>117</b>	<b>136</b>

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

Tipo de Actividad	No.	Tema	Causas
<b>Actividades de Requerimiento Legal Específico:</b> Pasaron de 40 en enero a 41 en diciembre de 2021	+1	<u>Inclusión:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promoción y organización de reuniones del Comité de Auditoría - Sector Trabajo</li> <li>Seguimiento a los trámites del Ministerio del Trabajo en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT</li> </ul> <u>Exclusión:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración del Informe de conclusiones y evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio del Trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó un Comité del Sector Trabajo adicional al programado</li> <li>Se elaboró el seguimiento a los trámites en el SUIT con corte a 31 de diciembre de 2021</li> <li>El documento de conclusiones y evaluación a la Audiencia Pública fue elaborado por el Gestor SIG de la Oficina de Control Interno</li> </ul>



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

Tipo de Actividad	No.	Tema	Causas
<p align="center"><b>Auditorías de Gestión:</b> Pasaron de 24 en enero a 26 en diciembre de 2021</p>	+2	<p><u>Inclusión:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoría de Gestión al Procedimiento Reformas de Estatutos de una Organización Sindical.</li> <li>Auditoría de Gestión al registro y certificación de Centros de Entrenamiento para la Prevención del Riesgo.</li> <li>Auditoría de Gestión al trámite de terminación del vínculo laboral o de trabajo asociativo, a trabajadores en situación de discapacidad.</li> <li>Auditoría de Gestión a los planes, programas y proyectos tendientes a ampliar la cobertura del subsidio familiar</li> <li>Auditoría de Gestión a la ejecución del Convenio de Asociación 656 de 2020</li> <li>Auditoría de Gestión al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</li> </ul> <p><u>Exclusión:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoría de Gestión al Normograma Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluación y Control.</li> <li>Auditoría de Gestión al Procedimiento Registro del Acta de Constitución de una Nueva Organización Sindical, Primera Nómina de Junta Directiva y Estatutos</li> <li>Auditoría de Gestión al procedimiento de Gestión de Políticas Públicas del Ministerio de Trabajo</li> <li>Auditoría de Gestión al Procedimiento Actualización de Expediente Electrónico de la Serie de Historias Laborales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dada la suscripción del Contrato 176 de 2021 y posterior cesión</li> <li>Exclusión del Seguimiento al Manual del Inspector</li> <li>Por la contratación del Ingeniero de Sistemas</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se modificó el tipo de actividad de AG a SAP</li> <li>Ajustes por el cambio de profesionales (DT Bogotá – OCI)</li> <li>Dada la incapacidad del auditor</li> <li>Por solicitud del área a auditar, debido a que no han realizado avances a causa de la pandemia</li> </ul>
<p align="center"><b>Auditorías de Sistemas:</b> Pasan de 0 en enero a 6 en diciembre de 2021</p>	+6	<p><u>Inclusión:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Al Gestor Documental</li> <li>Al Aplicativo SIRITI</li> <li>Al aplicativo RUI</li> <li>Al Aplicativo RUTEC</li> <li>Al Portal Web</li> <li>Al Aplicativo TRASFORMATE</li> </ul>	<p align="center">Debido a la contratación del Ingeniero de Sistemas.</p>
<p align="center"><b>Seguimiento a Aspectos Puntuales:</b> Pasan de 11 en enero a 18 en diciembre de 2021</p>	+7	<p><u>Inclusión:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento al procedimiento de publicación de actos administrativos</li> <li>Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones</li> <li>Seguimiento a la suscripción de los Acuerdos de Formalización Laboral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dada la suscripción del Contrato 176 de 2021 y posterior cesión</li> <li>Ajustes dada la incapacidad de un funcionario de la Oficina</li> <li>Se modificó la actividad del Normograma de AG a SAP</li> </ul>



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 6 de 13

Tipo de Actividad	No.	Tema	Causas
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a las Órdenes de Compra de Combustible y Adquisición de Licencias de Software</li> <li>Seguimiento Plan Institucional de Capacitación y Bienestar</li> <li>Seguimiento a la estrategia de Conflictos de Interés</li> <li>Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Operación y Seguridad del SIIF Nación en el Ministerio del Trabajo</li> <li>Seguimiento al Normograma del Ministerio del Trabajo</li> </ul>	
		<u>Exclusión:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento al Manual del Inspector</li> </ul>	Inclusión de AG a la ejecución del Convenio de Asociación 656 de 2020
<b>Seguimiento de Acciones:</b> Pasan de 23 en enero a 24 en diciembre de 2021	<b>+1</b>	<u>Inclusión:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a las acciones del auditado de las AG: Carta Acuerdo 206 de 2019 y Supervisión Órdenes de Compra de Tiquetes, Papelería y Aseo y Cafetería</li> </ul>	Dada la suscripción del Contrato 176 de 2021 y posterior cesión
<b>Asesorías:</b> Pasan de 4 en enero a 6 en diciembre de 2021	<b>+2</b>	<u>Inclusión:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instructivo para la elaboración de las Autoevaluaciones del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno</li> <li>Evaluación Programa Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia no Remunerada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dando cumplimiento a lo aprobado el 28 de Abril de 2021 en el Comité de Coordinación de Control Interno</li> <li>Dada por solicitud del Ministro</li> </ul>
<b>Total</b>	<b>19</b>		

De otra parte, se informó que en el 2021 la cobertura de evaluaciones de la Oficina de Control Interno fue de 118 unidades auditables frente a 528 del Universo de Auditoría correspondiendo al (22%), así:

Tipo de Actividad	Actividades Realizadas	Unidades Auditables
Actividad por Requerimiento Legal Específico (ARL)	41	41
Auditorías de Gestión (AG)	26	26
Auditoría de Sistemas (AS)	6	6
Seguimiento de Aspectos Puntuales (SAP)	18	19
Seguimiento Acciones (SA) a 32 planes de mejoramiento de evaluaciones OCI y 17 cierres de Hallazgos CGR	24	17
Asesoría (ASE)	6	5
Administración del proceso Evaluación Independiente	15	4
<b>TOTALES</b>	<b>136</b>	<b>118</b>



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

Código: CMC-F-05

Versión: 6.0

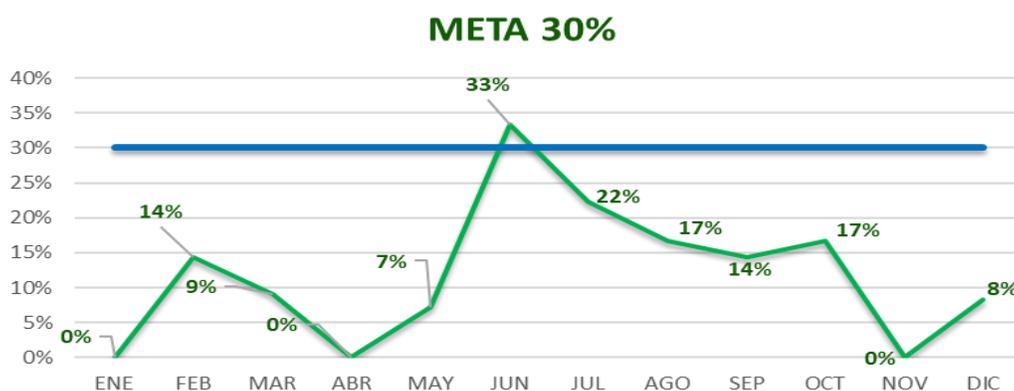
Fecha: Julio 23 de 2020

Página 7 de 13

En el mismo sentido, la doctora Marisol informó que las acciones resultantes de las actividades de la OCI en 2021 (26 Auditorías de Gestión, 6 Auditorías de Sistemas y 18 Seguimientos de Aspectos Puntuales) se establecieron los siguientes Planes de Mejoramiento, aclarando que a las Actividades de Requerimiento Legal (ARL) realizadas (41) no se les definieron Planes de Mejoramiento, ya que son periódicas y en cada ejercicio se hace seguimiento a las recomendaciones OCI:

Evaluaciones	No.	Comentario
Formularon Plan de Mejoramiento-PM	30	En total 214 Actividades definidas por los auditados.
Con recomendaciones Sin Plan de Mejoramiento	20	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, etc. 4. Las recomendaciones fueron atendidas en el transcurso de los seguimientos.

Posteriormente, expuso el porcentaje de los replanteamientos presentados en la vigencia 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. Al respecto, se presentaron 15 sobre las 127 actividades programadas, factibles de replantear, obteniendo un valor inferior (12%) a la meta, así:



CAUSAS	MES												TOTAL	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>EXTERNAS A LA OCI</b>													<b>9</b>	<b>57%</b>
Actividades no previstas							1						1	7%
Demora en la entrega de información			1		1	3							5	36%
Solicitud Prórroga de respuesta								1	1			1	3	14%
<b>PROPIAS DE LA GESTIÓN DE LA OCI</b>													<b>6</b>	<b>43%</b>
Incapacidad médica		1											1	7%
Debilidades en la ejecución		1					1	1		2			5	36%
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>



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

En cuanto a las encuestas de satisfacción efectuadas por la OCI, producto de las Auditorías de Gestión y de Sistemas y de los Seguimientos a Aspectos Puntuales, a 31 de diciembre de 2021 se habían diligenciado 57, obteniendo los siguientes resultados:

Ítem	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Cubrimiento de los temas auditados	82%	18%		
Contribución del resultado de la auditoría frente al mejoramiento del tema auditado	86%	12%	2%	
Nivel del fortalecimiento de los mecanismos de control interno de lo auditado, como resultado de las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno	84%	14%	2%	
Metodología utilizada	77%	21%	2%	

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

- *El grupo de auditoría conoce los temas evaluados, lo que contribuye a la eficacia de la evaluación y el aporte en el mejoramiento.*
- *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.*
- *La auditoría le permitió a la Dirección de Derechos Fundamentales no solamente conocer de fondo el potencial del aplicativo, sino también crear estrategias para el fortalecimiento de éste.*
- *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.*
- *La Oficina de Control Interno es un gran apoyo para la Subdirección Administrativa y Financiera en lo correspondiente a la auditoría y seguimiento de cada rubro presupuestal y contable, lo que ha permitido mitigar los diferentes riesgos que se puedan presentar en los estados financieros del Ministerio*
- *Muy positiva la evaluación y de gran orientación en los aspectos analizados, sobre todo en la necesidad de ejercer un mayor control a los riesgos y de contar con las evidencias de cada acción.*
- *El seguimiento de la OCI fortalece las actividades del Grupo Interno de Comunicaciones como proceso transversal de la entidad.*
- *Agradezco el análisis realizado, es muy valioso que una persona externa al proceso nos ayude a confirmar que no se presentaron otras situaciones diferente a las reportadas.*
- *La auditoría contribuye al mejoramiento y seguimiento de los diferentes procesos en procura de mejorar estándares de calidad y eficiencia.*
- *La dinámica de la auditoría fue muy fluida y los niveles de comunicación adecuados. La profesional a cargo se documentó y comprendió el tema a auditar y eso facilitó mucho la interacción. Las conclusiones son prácticas y concretas, lo que nos es de gran utilidad.*
- *Gracias a la Oficina de Control Interno por el apoyo y gestión en el seguimiento del análisis de las cuentas contables de los Estados Financieros del Ministerio. Lo anterior permitió presentar cifras razonables a la Administración y los diferentes Entes de Control.*



En cuanto a la participación de la Oficina de Control Interno en Comités, en el 2021 participó en 99, discriminadas así:

Comité	Total
Comité de Contratación	26
Comité de Conciliación	53
Comité Institucional de Gerencia, Gestión y Desempeño	4
Comité Institucional de Coordinación Control Interno	4
Comité de Gobierno Digital	3
Comité de Auditoría Sector Trabajo	4
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	2
Comité de Seguridad Vial	2
Comité de Dirección	2
<b>Total</b>	<b>99</b>

Frente al rol de Sensibilización Fomento de la Cultura del Autocontrol se realizaron 11 charlas en las Direcciones Territoriales con la participación de 317 asistentes y en 7 procesos/dependencias del Nivel Central con 278 asistentes, para un total de 595.

### SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS AUDITADOS

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:

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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluaciones sin Observaciones</li> <li>• Ejecución de contratos terminados o próximos a terminar</li> <li>• Actividades periódicas como arqueos de cajas menores, contables, rendición de cuentas, etc.</li> <li>• Las recomendaciones fueron atendidas en el transcurso de los seguimientos.</li> </ul>
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>	

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 y las que presentaron acciones para subsanar lo observado en las evaluaciones:



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 10 de 13

<b>SIN PLAN DE MEJORAMIENTO</b>		
<b>No</b>	<b>Evaluación</b>	
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	
<b>CON PLAN DE MEJORAMIENTO</b>		
<b>No</b>	<b>Evaluación</b>	<b># Actividades</b>
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	Auditoría de Gestión a la Ejecución del Convenio Interadministrativo 620 de 2018 suscrito con la UNP	3
7	Auditoría 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



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 11 de 13

<b>CON PLAN DE MEJORAMIENTO</b>		
<b>No</b>	<b>Evaluación</b>	<b># Actividades</b>
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	Auditoría 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 - 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
<b>Total</b>		<b>124</b>

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

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

Los resultados obtenidos fueron:



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

Cumplidas	En Ejecución Fuera de término	Incumplidas	Total
115	4	5	124
93%	3%	4%	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	3		1
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	5		
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 a las Decisiones de Segunda Instancia de la DRL Registros Contables De Otros Activos del Ministerio	2	2		
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		
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		



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

Evaluación	# Actividades	Cumplidas	En ejecución fuera de término	Incumplidas
Seguimiento Cuenta Contable Honorarios	2	2		
Seguimiento aporte y causación impuesto solidario - COVID19	1	1		
Seguimiento a las Actuaciones Administrativas de la UIE	3	3		
Estructuración de Proyectos de Tecnología	5	5		
Seguimiento Registros Contables Provisiones Administrativas	7	7		
Auditoría de Gestión a la Supervisión Órdenes de Compra de Tiquetes, Papelería y Aseo y Cafetería	4	3	1	
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		
Consultas en Materia Laboral	5	5		
Auditoría de Gestión al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	7	6		1
Seguimiento a la acción resultante de la Auditoría de Gestión a la Evaluación del Desempeño Laboral de Funcionarios Carrera Administrativa	3	2	1	
Auditoría de Gestión a la ejecución del Contrato 345 de 2019 suscrito con la Universidad Militar.	5	5		
<b>Total</b>	<b>124</b>	115	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>3%</b>	<b>4%</b>

A continuación, la doctora Marisol expuso el comparativo del cumplimiento por parte de los auditados frente a los planes de mejoramiento formulados en el periodo 2018 a 2020, evidenciando una disminución en el total de acciones a ejecutar de 256 a 124 y un incremento en el porcentaje de ejecución de las acciones, así:

Año	Cumplidas		En ejecución fuera de término		Incumplidas		TOTAL
2018	226	88%	7	3%	23	9%	256
2019	303	89%	22	6%	16	5%	341
2020	115	93%	4	3%	5	4%	124

Frente a estos resultados, la doctora Marisol indicó que es importante que los auditados fortalezcan el seguimiento al cumplimiento de sus acciones, ya que, aunque la OCI realiza 2 seguimientos, se continúan presentando actividades en ejecución fuera del término establecido o incumplidas.



## 5. PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022

Frente a este tema, la doctora Marisol indicó que se envió a los miembros del Comité el Plan Anual de Auditoría en diciembre de 2021, sobre el cual la Oficina Asesora de Planeación realizó unos comentarios, que fueron considerados, enviando la versión definitiva el 21 de enero, previo a la aprobación por parte del Comité.

Sobre el particular la doctora Marisol indicó que para definir el Plan Anual de Auditoría se parte del Universo de Auditoría, que para la vigencia 2022 está conformado así:

Unidades Auditables	Cantidad
Actividades de Requerimiento Legal	39
Procesos	16
Procedimientos	170
Manuales	13
Planes	10
Guías	16
Políticas	24
Dependencias/Grupo Internos de Trabajo	37
Trámites y servicios	30
Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales	36
Proyectos de Inversión	22
Cuentas Estados Financieros	93
Hallazgos de la CGR para cierre	11
Sistemas de Información	40
Contratos*, Órdenes de Compra, Convenios, Acuerdos de Financiación, Crédito BID	16
Comités	16
Otros Temas	19
Programas	3
Administración del Proceso Evaluación Independiente	8
<b>Total</b>	<b>619</b>

(\*) Los contratos se consideraron como una única unidad, toda vez que de auditarse se tomaría una muestra del total.

Así mismo, que se cuenta con los siguientes Criterios de Priorización, para seleccionar las actividades a desarrollar:

- Actividades por Requerimiento Legal, es decir, obligaciones señaladas explícitamente en normas expedidas por los entes reguladores del Control Interno.
- Requerimientos de la Alta Dirección.
- Misión y Objetivos Estratégicos del Ministerio del Trabajo.
- Mapa de Riesgos por Proceso y de Corrupción.
- Resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno.
- Sistema Integrado de Gestión



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

- Procesos y Procedimientos publicados en el Suite Empresarial.
- Contratos y Convenios.
- Proyectos de Inversión.
- Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales.
- Dependencias – Grupos Internos de Trabajo.
- Programas, Políticas, Comités y Guías.
- Trámites.
- Sistemas de Información.
- Seguimiento acciones resultantes de Auditorías OCI y CGR.
- Aspectos no auditados en las dos últimas vigencias.
- Administración del proceso.
- Personal Asignado a la OCI.

Una vez aplicada la metodología establecida para la definición del Plan, se obtuvo el siguiente resultado frente a las unidades auditables:

UNIDADES AUDITABLES	Total	Plan 2022	
		Cantidad	%
Actividades de Requerimiento Legal	39	39	100
Procesos	16	1	6
Procedimientos	170	5	3
Manuales	13	0	0
Planes	10	1	10
Guías	16	0	0
Políticas	24	3	13
Dependencias/Grupo Internos de Trabajo	37	14	38
Trámites y servicios	30	3	10
Direcciones Territoriales y Oficinas Especial	36	8	22
Proyectos de Inversión	22	2	9
Cuentas Estados Financieros	93	16	17
Plan de Mejoramiento CGR - cierre hallazgos	11	10	91
Sistemas de Información	40	4	10
Contratos, Órdenes de Compra, Convenios, Acuerdos de Financiación, Crédito BID	16	5	31
Comités	16	3	19
Otros Temas	19	3	16
Programas	3	1	33
Administración del Proceso Evaluación Independiente	8	8	100
<b>Total</b>	<b>619</b>	<b>126</b>	<b>20%</b>



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 16 de 13

Frente a la cobertura del 20% para el 2022, la doctora Marisol indicó que se deben fortalecer los mecanismos de autoevaluación y autocontrol, por parte de las demás líneas de defensa, en aras de que el 100% del universo sea contemplado por la entidad. Para tal fin, la Función Pública realizará una asesoría para la elaboración del Mapa de Aseguramiento de la entidad, instrumento que le permitirá al Ministerio establecer los monitoreos, evaluaciones y auditorías que deben realizar las diferentes líneas de defensa de la entidad.

De otra parte, informó que para la elaboración del Plan Anual se tuvo en cuenta el promedio de semanas requerido para ejecutar las actividades (de acuerdo con la experiencia), conllevando a que el Plan se ejecute con 9 auditores asignados a la Oficina de Control Interno, así:

Actividades	Cantidad	Semanas Promedio	Total Semanas	Unidades Auditables
Actividad por Requerimiento Legal Específico (ARL)	39	3	117	39
Auditorías de Gestión (AG)	24	5	120	34
Auditorías de Sistemas (AS)	4	6	24	4
Seguimiento de Aspectos Puntuales (SAP)	21	4	84	28
Seguimiento Acciones (SA) a 30 planes de mejoramiento de evaluaciones OCI y 10 cierres de Hallazgos CGR	33	1,5	49,5	10
Asesoría (ASE)	3	2	6	3
Administración Proceso	32	1,5	48	8
<b>TOTAL</b>	<b>156</b>		<b>449</b>	<b>126</b>

Al respecto, se precisó que el promedio anual de trabajo por persona es de 44 semanas.

Sobre el particular, al no presentarse observaciones frente al Plan Anual de Auditoría 2022 se dio por aprobado por el Comité.

Finalmente, la doctora Marisol agradeció la asistencia de los miembros del comité y el Ministro reconoció la gestión realizada por la Oficina de Control Interno.

**6. ACTIVIDADES A REALIZAR**

Actividad	Responsable	Fecha de Ejecución
Elaborar informe sobre el análisis de los resultados 2020 del Índice INAC de la Secretaría de la Transparencia	Oficina de Control interno Disciplinario	28 de febrero de 2022

La sesión del Comité terminó siendo las 11:00 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, enero de 2022





- 1. Aprobación del Acta Anterior**
- 2. Seguimiento compromisos anteriores**
- 3. Seguimiento del Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, a 31 de diciembre de 2021**
- 4. Resultados del Plan Anual de Auditoría 2021 de la Oficina de Control Interno y Seguimiento de las Acciones de los Auditados**
- 5. Plan Anual de Auditoría 2022 de la Oficina de Control Interno**

# 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"><li>• 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.</li><li>• 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.</li></ul>
Resultados Gestión OCI	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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."</li></ul>
Seguimiento a las Acciones de los Auditados	<ul style="list-style-type: none"><li>• En el mismo Decreto, en el Artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:</li></ul>
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 4 de noviembre de 2021 a los miembros del Comité el proyecto de Acta No. 13 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 26 de octubre de 2021, se acordó lo siguiente:

Actividad	Responsable	Seguimiento OCI
Presentar Análisis detallado del Índice INAC	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	El 1º de diciembre la Oficina de Control Interno Disciplinario remitió un acta de una reunión sostenida con asesores de Secretaria de la Transparencia





El empleo  
es de todos

Mintrabajo

# SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CGR

# PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CGR

## Vigencias 2015 a 2020



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

<b>Hallazgos</b>	<b>13</b>
<b>Actividades</b>	<b>34</b>

<b>Avance a 31/12/2021</b>	Cumplidas en el Primer Semestre	<b>20</b>	<b>59%</b>	<b>32</b>	<b>94%</b>
	Cumplidas en el Segundo Semestre	<b>12</b>	<b>35%</b>		
	En Ejecución	<b>2</b>	<b>6%</b>		
	<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>		

# PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CGR

## Vigencias 2015 a 2020



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

Área Responsable	Cumplidas	En Ejecución
Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial	2	
Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	1	
Oficina Asesora de Planeación	2	
Subdirección Administrativa y Financiera	15	2
Subdirección de Gestión del Talento humano	9	
Subdirección de Subsidios Pensionales, Servicios Sociales Complementarios y Otras Prestaciones.	3	
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>2</b>

# CIERRE HALLAZGOS CGR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

Cierre Hallazgos a 31/12/2021	Hallazgos	Actividades
	2	5

## PLAN DE MEJORAMIENTO DESPUÉS DE CIERRE DE HALLAZGOS

Hallazgos Vigencias 2015-2020	11
Actividades	29

Avance a 31/12/2021	Cumplidas	27	93%
	En Ejecución	2	7%
	<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>100%</b>



Plan Mejoramiento SNAM	Hallazgos	Actividades
	<b>3</b>	<b>14</b>

## PLAN DE MEJORAMIENTO CGR MINISTERIO DEL TRABAJO PARA SEGUIMIENTO 2022

Hallazgos Vigencias 2015-2021	<b>14</b>
Actividades	<b>43</b>

Avance	Cumplidas	<b>27</b>	<b>63%</b>
	En Ejecución	<b>16</b>	<b>37%</b>
	<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>

# PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CGR

## Vigencias 2015 a 2021



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

Área Responsable	Cumplidas	En Ejecución
Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial	2	
Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	1	
Dirección de Generación y Protección del Empleo		14
Oficina Asesora de Planeación	2	
Subdirección Administrativa y Financiera	14	2
Subdirección de Gestión del Talento humano	5	
Subdirección de Subsidios Pensionales, Servicios Sociales Complementarios y Otras Prestaciones.	3	
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>16</b>





- **RESULTADOS DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2021 y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS AUDITADOS 2020**
  - **A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

# PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2021



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

Actividad	Enero de 2021	Diciembre de 2021
Actividad por Requerimiento Legal Específico (ARL)	40	41
Auditorías de Gestión (AG)	24	26
Auditoría de Sistemas (AS)	-	6
Seguimiento de Aspectos Puntuales (SAP)	11	18
Seguimiento Acciones (SA) (Correspondiente 32 actividades OCI 2020 y 17 cierre de Hallazgos CGR)	23	24
Asesoría (ASE)	4	6
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>121</b>

Actividades propias de la Administración del Proceso EI (AP)	15	15
<b>Total</b>	<b>117</b>	<b>136</b>



# CAMBIOS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA A DICIEMBRE 2021

Tipo de Actividad	No.	Tema	Causas
<p><b>Actividades de Requerimiento Legal Específico:</b> Pasan de 40 en enero a 41 en diciembre</p>	+1	<p><b>Inclusión:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promoción y organización de reuniones del Comité de Auditoría - Sector Trabajo</li> <li>Seguimiento a los trámites del Ministerio del Trabajo en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT</li> </ul> <p><b>Exclusión:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración del Informe de conclusiones y evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio del Trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó un Comité del Sector Trabajo adicional al programado</li> <li>Se elaboró el seguimiento a los trámites en el SUIT con corte a 31 de diciembre de 2021</li> <li>El documento fue elaborado por el Gestor SIG de la Oficina de Control Interno</li> </ul>
<p><b>Auditorías de Gestión:</b> Pasan de 24 en enero a 26 en diciembre</p>	+2	<p><b>Inclusión:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoría de Gestión al Procedimiento Reformas de Estatutos de una Organización Sindical.</li> <li>Auditoría de Gestión al registro y certificación de Centros de Entrenamiento para la Prevención del Riesgo.</li> <li>Auditoría de Gestión al trámite de terminación del vínculo laboral o de trabajo asociativo, a trabajadores en situación de discapacidad.</li> <li>Auditoría de Gestión a los planes, programas y proyectos tendientes a ampliar la cobertura del subsidio familiar.</li> </ul>	<p>Dada la suscripción del Contrato 176 de 2021 y posterior cesión</p>



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

# CAMBIOS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA A DICIEMBRE 2021

Tipo de Actividad	No.	Tema	Causas
<p><b>Auditorías de Gestión:</b> Pasan de 24 en enero a 26 en diciembre</p>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Auditoría de Gestión a la ejecución del Convenio de Asociación 656 de 2020- CORPORACIÓN TALENTUM</li><li>• Auditoría de Gestión Sistema de Gestión Seguridad de la Información.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exclusión del Seguimiento al Manual del Inspector</li><li>• Debido a la contratación del Ingeniero de Sistemas.</li></ul>
		<p><b><u>Exclusión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Auditoría de Gestión al Normograma Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluación y Control.</li><li>• Auditoría de Gestión al Procedimiento Registro del Acta de Constitución de una Nueva Organización Sindical, Primera Nómina de Junta Directiva y Estatutos</li><li>• Auditoría de Gestión al procedimiento de Gestión de Políticas Públicas del Ministerio de Trabajo</li><li>• Auditoría de Gestión al Procedimiento Actualización de Expediente Electrónico de la Serie de Historias Laborales</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se modificó el tipo de actividad de AG a SAP</li><li>• Ajustes por el cambio de profesionales (DT Bogotá - OCI)</li><li>• Dada la incapacidad del auditor</li><li>• Por solicitud del área a auditar, debido a que no han realizado avances a causa de la pandemia</li></ul>

# CAMBIOS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA A DICIEMBRE 2021



El empleo es de todos

Mintrabajo

Tipo de Actividad	No.	Tema	Causas
<p><b>Auditorías de Sistemas:</b> Pasan de 0 en enero a 6 en diciembre</p>	+6	<p><b><u>Inclusión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoría de Sistemas Al Gestor Documental</li> <li>• Auditoría de Sistemas Al Aplicativo SIRITI</li> <li>• Auditoría de Sistemas al aplicativo RUI (Registro único de Intermediarios de riesgos laborales)</li> <li>• Auditoría de Sistemas Al Aplicativo RUTEC</li> <li>• Auditoría de Sistemas al Portal web del Ministerio del Trabajo</li> <li>• Auditoría de Sistemas al Aplicativo TRASFORMATE</li> </ul>	Debido a la contratación del Ingeniero de Sistemas.
<p><b>Seguimiento de Acciones:</b> Pasan de 23 en enero a 24 en diciembre</p>	+1	<p><b><u>Inclusión:</u></b></p> <p>Seguimiento a las acciones del auditado de las AG: Carta Acuerdo 206 de 2019 y Supervisión Órdenes de Compra de Tiquetes, Papelería y Aseo y Cafetería</p>	Dada la suscripción del Contrato 176 de 2021 y posterior cesión
<p><b>Asesorías:</b> Pasan de 4 en enero a 6 en diciembre</p>	+2	<p><b><u>Inclusión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instructivo para la elaboración de las Autoevaluaciones del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno</li> <li>• Evaluación Programa Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia no Remunerada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dando cumplimiento a lo aprobado el 28 de Abril de 2021 en el Comité de Coordinación de Control Interno</li> <li>• Dada por solicitud del Ministro</li> </ul>

# CAMBIOS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA A DICIEMBRE 2021



El empleo es de todos

Mintrabajo

Tipo de Actividad	No.	Tema	Causas
<p><b>Seguimiento a Aspectos Puntuales:</b> Pasan de 11 en enero a 18 en diciembre</p>	+7	<p><u>Inclusión:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento al procedimiento de publicación de actos administrativos</li> <li>• Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones</li> <li>• Seguimiento a la suscripción de los Acuerdos de Formalización Laboral</li> <li>• Seguimiento a las Órdenes de Compra de Combustible y Adquisición de Licencias de Software</li> <li>• Seguimiento Plan Institucional de Capacitación y Bienestar</li> <li>• Seguimiento a la estrategia de Conflictos de Interés</li> <li>• Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Operación y Seguridad del SIIF Nación en el Ministerio del Trabajo</li> <li>• Seguimiento al Normograma del Ministerio del Trabajo</li> </ul> <p><u>Exclusión:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento al Manual del Inspector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dada la suscripción del Contrato 176 de 2021 y posterior cesión</li> <li>• Ajustes dada la incapacidad de un funcionario de la Oficina</li> <li>• Se modificó el tipo de actividad de AG a SAP</li> </ul> <p>Debido a la inclusión de AG a la ejecución del Convenio de Asociación 656 de 2020</p>
<b>Total</b>	<b>19</b>		

# INDICADOR DE COBERTURA DE LA OCI – VIGENCIA 2021



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

Tipo de Actividad	Actividades Realizadas	Unidades Auditables
Actividad por Requerimiento Legal Específico (ARL)	41	41
Auditorías de Gestión (AG)	26	26
Auditoría de Sistemas (AS)	6	6
Seguimiento de Aspectos Puntuales (SAP)	18	19
Seguimiento Acciones (SA) a 32 planes de mejoramiento de evaluaciones OCI y 17 cierres de Hallazgos CGR	24	17
Asesoría (ASE)	6	5
Administración del proceso Evaluación Independiente	15	4
<b>TOTALES</b>	<b>136</b>	<b>118</b>

Durante el 2021 la cobertura de evaluaciones de la Oficina de Control Interno fue de 118 unidades auditables frente a 528 del Universo de Auditoría **(22%)**



# ACCIONES RESULTANTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA OCI EN 2021

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2021

Auditorías de Gestión (26) , Auditorías de Sistemas (6) y Seguimiento Aspectos Puntuales (18)

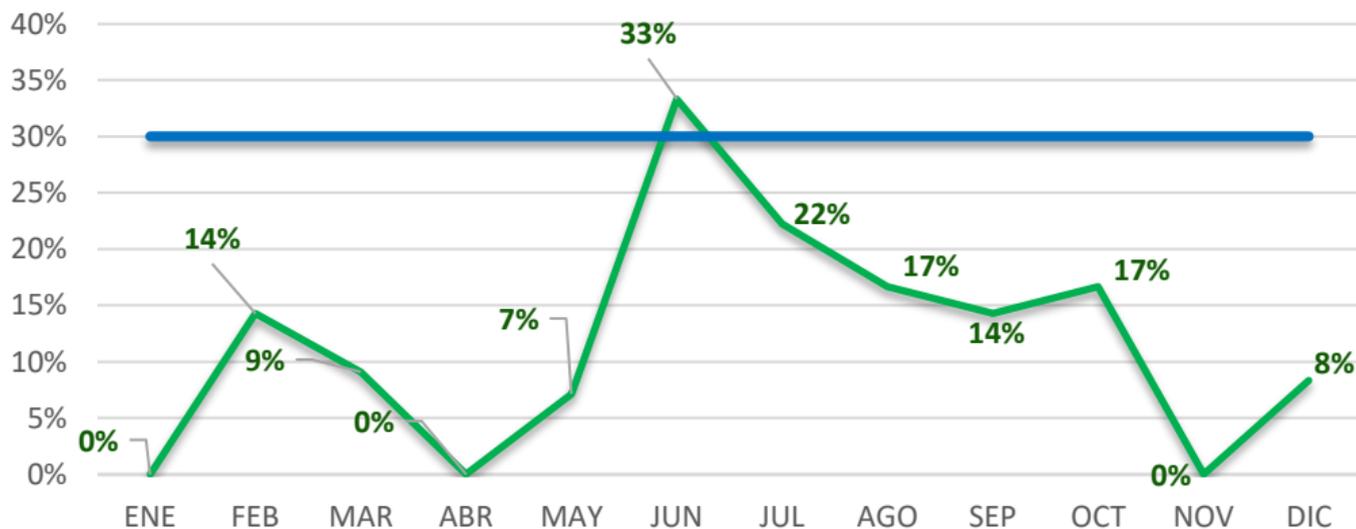
ACTIVIDAD CON PM	No.	Comentario
Formularon Plan de Mejoramiento-PM	30	En total <b>214</b> Actividades definidas por los auditados
Con recomendaciones Sin PM	20	Las causas de no formulación obedecieron a: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluaciones sin Observaciones</li><li>2. Ejecución de contratos terminados o próximos a terminar</li><li>3. Actividades periódicas como arqueos de cajas menores, contables, etc.</li><li>4. Las recomendaciones fueron atendidas en el transcurso de los seguimientos.</li></ol>

**NOTA:** A las Actividades de Requerimiento Legal (ARL) realizadas en la vigencia 2021 (**41**) no se les definieron Planes de Mejoramiento, ya que son periódicas y en cada ejercicio se hace seguimiento a las recomendaciones OCI.



# REPLANTEAMIENTOS PLAN DE AUDITORIA

## META 30%



Durante el 2021 se presentaron 15 replanteamientos sobre las 127 actividades programadas factibles de replantear **(12%)**

**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	7	8	9	10	11	12		
<b>EXTERNAS A LA OCI</b>													<b>9</b>	<b>57%</b>
Actividades no previstas							1						1	<b>7%</b>
Demora en la entrega de información			1		1	3							5	<b>36%</b>
Solicitud Prórroga de respuesta								1	1			1	3	<b>14%</b>
<b>PROPIAS DE LA GESTIÓN DE LA OCI</b>													<b>6</b>	<b>43%</b>
Incapacidad médica		1											1	<b>7%</b>
Debilidades en la ejecución		1					1	1		2			5	<b>36%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>15</b>	<b>100%</b>



# ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

**Encuestas diligenciadas a 31 de diciembre de 2021: 57**

Ítem	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Cubrimiento de los temas auditados	82%	18%		
Contribución del resultado de la auditoría frente al mejoramiento del tema auditado	86%	12%	2%	
Nivel del fortalecimiento de los mecanismos de control interno de lo auditado, como resultado de las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno	84%	14%	2%	
Metodología utilizada	77%	21%	2%	

- El grupo de auditoría conoce los temas evaluados, lo que contribuye a la eficacia de la evaluación y el aporte en el mejoramiento.
- 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.
- La auditoría le permitió a la Dirección de Derechos Fundamentales no solamente conocer de fondo el potencial del aplicativo, sino también crear estrategias para el fortalecimiento de éste.
- 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.
- La Oficina de Control Interno es un gran apoyo para la Subdirección Administrativa y Financiera en lo correspondiente a la auditoría y seguimiento de cada rubro presupuestal y contable, lo que ha permitido mitigar los diferentes riesgos que se puedan presentar en los estados financieros del Ministerio
- La auditoría permite determinar como se ha desarrollado la implementación del SGSI y su aporte a la entidad.

- Muy positiva la evaluación y de gran orientación en los aspectos analizados, sobre todo en la necesidad de ejercer un mayor control a los riesgos y de contar con las evidencias de cada acción.
- El seguimiento de la OCI fortalece las actividades del Grupo Interno de Comunicaciones como proceso transversal de la entidad.
- Agradezco el análisis realizado, es muy valioso que una persona externa al proceso nos ayude a confirmar que no se presentaron otras situaciones diferente a las reportadas.
- La auditoría contribuye al mejoramiento y seguimiento de los diferentes procesos en procura de mejorar estándares de calidad y eficiencia.
- La dinámica de la auditoría fue muy fluida y los niveles de comunicación adecuados. La profesional a cargo se documentó y comprendió el tema a auditar y eso facilitó mucho la interacción. Las conclusiones son prácticas y concretas, lo que nos es de gran utilidad.
- Gracias a la Oficina de Control Interno por el apoyo y gestión en el seguimiento del análisis de las cuentas contables de los Estados Financieros del Ministerio. Lo anterior permitió presentar cifras razonables a la Administración y los diferentes Entes de Control.



# ASISTENCIA A REUNIONES

Comité	Cantidad
Comité Asesor de Contratación	26
Comité de Conciliación	53
Comité Institucional De Coordinación Control Interno	4
Comité Institucional de Gerencia, Gestión y Desempeño	4
Comité de Gobierno Digital	3
Comité de Auditoría del Sector Trabajo	4
Comité de Sostenibilidad Contable	2
Comité de Seguridad Vial	2
Comité de Dirección	2
<b>Total</b>	<b>99</b>



# ROL DE SENSIBILIZACIÓN FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

<b>Total de charlas sobre la Cultura del Control Interno durante el 2021</b>	
11 Sesiones de sensibilización en las DT auditadas	317 Asistentes
7 Sesiones de sensibilización en Procesos/Dependencias del Nivel Central	278 Asistentes
<b>Total de Asistentes</b>	<b>595</b>



- **SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES  
DE LOS AUDITADOS**
  - **A 31 DE DICIEMBRE 2021**

# 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	<b>76,2%</b>	En total <b>124</b> Actividades definidas por los auditados.
Con recomendaciones Sin PM	10	<b>23,8%</b>	Las causas de no formulación obedecen a: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluaciones sin Observaciones</li><li>2. Ejecución de contratos terminados o próximos a terminar</li><li>3. Actividades periódicas como arqueos de cajas menores, contables, rendición de cuentas, etc.</li><li>4. Las recomendaciones fueron atendidas en el transcurso de los seguimientos.</li></ol>
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>	

**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



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

# 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
<b>Total</b>		<b>124</b>



# SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS AUDITADOS 2020

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

SEGUIMIENTO VIGENCIA 2021			
Cumplidas	En ejecución fuera de término	Incumplidas	TOTAL
115	4	5	<b>124</b>
93%	3%	4%	100%

# RESULTADO DEL SEGUIMIENTO ACCIONES 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	3	1	
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	5		
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 a las Decisiones de Segunda Instancia de la DRL Registros Contables De Otros Activos del Ministerio	2	2		

# RESULTADO DEL SEGUIMIENTO ACCIONES 2021



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

Evaluación a	Número actividades	Cumplidas	Incumplidas	En ejecución fuera de término
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		
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		<b>1</b>
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		
Seguimiento a las Actuaciones Administrativas de la UIE	3	3		
Estructuración de Proyectos de Tecnología	5	5		
Seguimiento Registros Contables Provisiones Administrativas	7	7		
Auditoria de Gestión a la Supervisión Ordenes de Compra de Tiquetes, Papelería y Aseo y Cafetería	4	3		<b>1</b>
Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos y Oportunidades del Ministerio del Trabajo	5	5		

# RESULTADO DEL SEGUIMIENTO ACCIONES 2021



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

Evaluación a	Número actividades	Cumplidas	Incumplidas	En ejecución fuera de término
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 - Auditoria al Fondo de Solidaridad Pensional e Interventoría al Encargo Fiduciario	12	12		
Consultas en Materia Laboral	5	5		
Auditoría de Gestión al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	7	6	1	
Seguimiento a la acción resultante de la Auditoría de Gestión a la Evaluación del Desempeño Laboral de Funcionarios Carrera Administrativa	3	2		1
Auditoría de Gestión a la ejecución del Contrato 345 de 2019 suscrito con la Universidad Militar.	5	5		
TOTAL	124	115	5	4
	100%	93%	4%	3%



# SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ENTRE 2018- 2020

## SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS PRODUCTO DE ACTIVIDADES DE LA OCI

Año	Cumplidas		En ejecución fuera de término		Incumplidas		TOTAL
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
2018	226	88%	7	3%	23	9%	<b>256</b>
2019	303	89%	22	6%	16	5%	<b>341</b>
2020	115	93%	4	3%	5	4%	<b>124</b>





El empleo  
es de todos

Mintrabajo

# PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022



# UNIVERSO DE AUDITORÍA 2022

Unidades Auditables	Cantidad
ARL-Actividades de Requerimiento Legal	39
PRO-Proceso	16
PROC-Procedimientos	170
Manuales	13
Planes	10
Guías	16
Políticas	24
Dependencias/Grupo Internos de Trabajo	37
Trámites y servicios	30
DT/OE-Direcciones Territoriales	36
PROY-Proyectos de Inversión	22
Cuentas Estados Financieros	93
Hallazgos de la CGR para cierre	11
Sistemas de Información	40
CONT-Contratos*, Ordenes de Compra, Convenios, Acuerdos de Financiación, Crédito BID	16
Comités	16
Otros Temas	19
Programas	3
Administración del Proceso Evaluación Independiente	8
<b>Total</b>	<b>619</b>

(\*) Los contratos se consideraron como una única unidad, toda vez que de auditarse se tomaría una muestra del total.

# CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

1. Actividades por Requerimiento Legal, es decir, obligaciones señaladas explícitamente en normas expedidas por los entes reguladores del Control Interno.
2. Requerimientos de la Alta Dirección.
3. Misión y Objetivos Estratégicos del Ministerio del Trabajo.
4. Mapa de Riesgos por Proceso y de Corrupción.
5. Resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno.
6. Sistema Integrado de Gestión
7. Procesos y Procedimientos publicados en el SVE.
8. Contratos y Convenios.
9. Proyectos de Inversión.
10. Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales.
11. Dependencias – Grupos Internos de Trabajo.
12. Programas, Políticas, Comités y Guías.
13. Trámites.
14. Sistemas de Información.
15. Seguimiento acciones resultantes de Auditorías OCI y CGR.
16. Aspectos no auditados en las dos últimas vigencias.
17. Personal Asignado a la OCI.
18. Administración del proceso.



# COBERTURA DEL UNIVERSO 2022

UNIDADES AUDITABLES	Total	Plan 2022	
		Cantidad	%
ARL-Actividades de Requerimiento Legal	39	39	100
PRO-Proceso	16	1	6
PROC-Procedimientos	170	5	3
Manuales	13	0	0
Planes	10	1	10
Guías	16	0	0
Políticas	24	3	13
Dependencias/Grupo Internos de Trabajo	37	14	38
Trámites y servicios	30	3	10
DT/OE-Direcciones Territoriales	36	8	22
PROY-Proyectos de Inversión	22	2	9
Cuentas Estados Financieros	93	16	17
Plan de Mejoramiento CGR - cierre hallazgos	11	10	91
Sistemas de Información	40	4	10
CONT-Contratos*, Ordenes de Compra, Convenios, Acuerdos de Financiación, Crédito BID	16	5	31
Comités	16	3	19
Otros Temas	19	3	16
Programas	3	1	33
Administración del Proceso Evaluación Independiente	8	8	100
<b>Total</b>	<b>619</b>	<b>126</b>	<b>20%</b>

# PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

Actividades	Cantidad	Semanas Promedio	Total Semanas	Unidades Auditables
Actividad por Requerimiento Legal Específico (ARL)	39	3	117	39
Auditorías de Gestión (AG)	24	5	120	34
Auditorías de Sistemas (AS)	4	6	24	4
Seguimiento de Aspectos Puntuales (SAP)	21	4	84	28
Seguimiento Acciones (SA) a 30 planes de mejoramiento de evaluaciones OCI y 10 cierres de Hallazgos CGR	33	1,5	49,5	10
Asesoría (ASE)	3	2	6	3
Administración Proceso	32	1,5	48	8
<b>TOTAL</b>	<b>156</b>		<b>449</b>	<b>126</b>

**Número Personas: 9**

Nota: Promedio de Semanas de trabajo de una persona al año: **44**





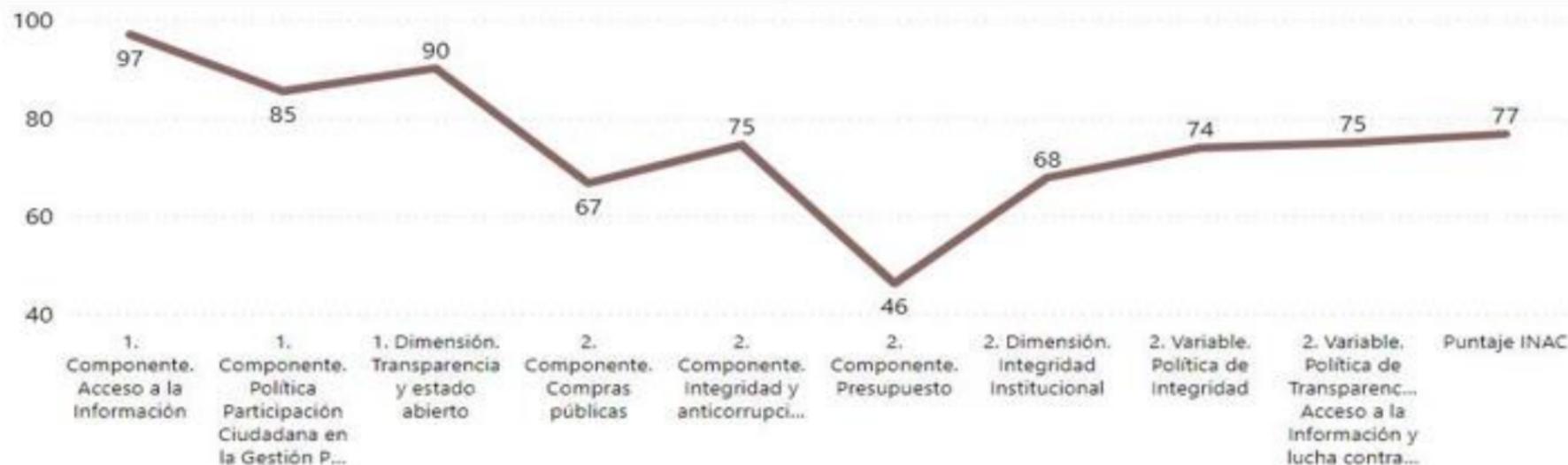
El empleo  
es de todos

Mintrabajo

# ÍNDICE NACIONAL ANTI CORRUPCIÓN (INAC) DE LA SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA



Promedio de valor por dimensión 2020



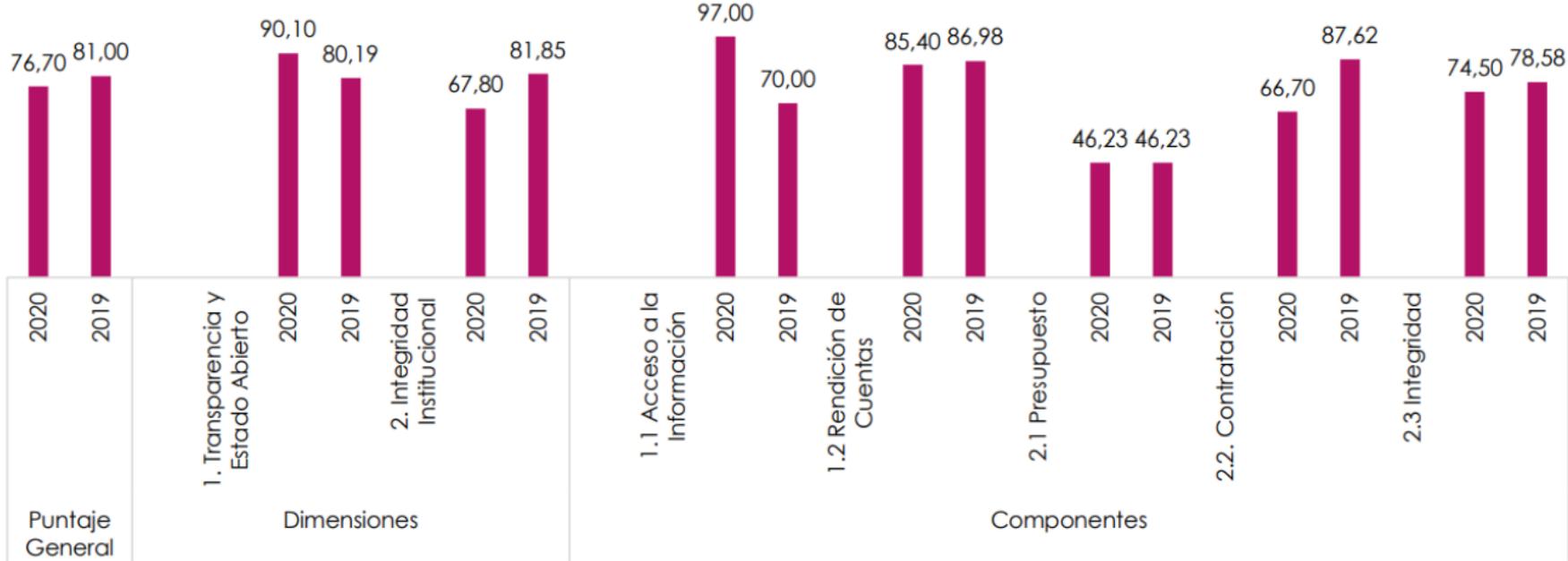
# Resultados Vigencia 2020 versus 2019



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

## Comparación: Dimensiones y Componentes





El empleo  
es de todos

Mintrabajo

