

## ACTA No. 12 COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORÍA SECTOR TRABAJO

**Fecha de Reunión:** 01 de julio de 2021 – 8 a.m.

**Tipo de Reunión:** Ordinaria

**Lugar de Reunión:** Virtual por TEAMS

### MIEMBROS ASISTENTES:

- Marisol Tafur Castro, Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio del Trabajo - Presidente del Comité
- Raúl Eduardo González Garzón, Jefe de la Oficina de Control Interno del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
- Judith Alejandra Vargas López, Jefe de la Oficina de Control Interno de la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES
- Jose William Casallas Fandiño, Jefe de la Oficina de Control Interno de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
- Juan Manuel Bello Jaramillo, Jefe de la Oficina de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial Servicio Público de Empleo.
- Nelson Enrique Piñeros Moreno, Jefe de la Oficina de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Secretario Técnico.

### ORDEN DEL DÍA<sup>1</sup>:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior.
3. Índice de desempeño institucional Sector Trabajo - Vigencia 2020.
4. Propositiones y varios.

### DESARROLLO DEL COMITÉ

#### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Una vez verificada la asistencia de los miembros del comité, se constató la participación de todos los miembros.

#### 2. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

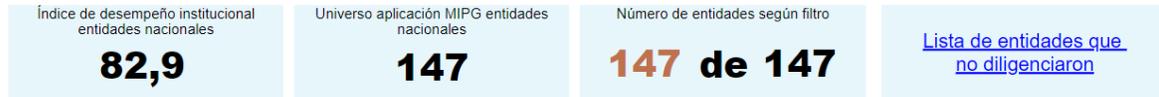
En relación con el acta número 11 elaborada por el doctor José William Casallas, Jefe de la Oficina de Control Interno de la Superintendencia del Subsidio Familiar, se remitió por correo electrónico a los miembros para su revisión y comentarios, la cual se ajustó en lo pertinente, razón por la cual se aprobó por unanimidad.

---

<sup>1</sup> La presentación en PowerPoint hace parte integral del Acta

### 3. RESULTADOS ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL SECTOR TRABAJO - VIGENCIA 2020.

Sobre el particular, en junio de 2021 el Departamento Administrativo de la Función Pública presentó los resultados del Índice de Desempeño Institucional, el cual mide el grado de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. El valor obtenido por la rama ejecutiva del orden nacional fue de 82,9 puntos, con un universo de 147 entidades del orden nacional, quienes diligenciaron el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG).



#### I. Resultados generales



Frente al Sector Trabajo, se obtuvo un puntaje de 79,1. El valor logrado por las entidades que lo conforman fue:

#### IDI: Índice de Desempeño Institucional

Índice consultado

| Sector  | Puntaje consultado |
|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Trabajo                              | <b>87,1</b>        |
| Servicio Nacional De Aprendizaje                              | 94,9               |
| Administradora Colombiana De Pensiones                        | 93,9               |
| Unidad Administrativa Especial De Organizaciones Solidarias   | 89,0               |
| Superintendencia Del Subsidio Familiar                        | 87,2               |
| Ministerio Del Trabajo  | 79,9               |
| Unidad Administrativa Especial Del Servicio Publico De Empleo | 77,6               |

A continuación se presentó un comparativo histórico por entidad, así:

| ENTIDAD                               | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| Ministerio de Trabajo                 | 72.1 | 83.2 | 79.9 |
| COLPENSIONES                          | 80.8 | 87.4 | 93.9 |
| SENA                                  | 71.8 | 84.6 | 94.9 |
| Superintendencia de Subsidio Familiar | 81.9 | 82.7 | 87.2 |
| Servicio Público de Empleo            | 58.2 | 70.5 | 77.6 |
| Organizaciones Solidarias             | 84.2 | 88.1 | 89.0 |

Igualmente, se expusieron los resultados de la medición del Modelo Estándar de Control interno, el cual obtuvo como promedio 77.3 puntos, para las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Por su parte, el Sector Trabajo logró 84.2. A continuación se expusieron los resultados de las entidades del sector y su comparativo con las dos vigencias anteriores, a saber:

| ENTIDAD                               | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| Ministerio de Trabajo                 | 69.3 | 81.5 | 78.6 |
| COLPENSIONES                          | 81.7 | 86.2 | 89.9 |
| SENA                                  | 70.2 | 81.9 | 92.1 |
| Superintendencia de Subsidio Familiar | 84.3 | 84.4 | 84.8 |
| Servicio público de empleo            | 57.3 | 67.1 | 76.0 |
| Organizaciones Solidarias             | 83.3 | 83.9 | 83.9 |

Al respecto, las entidades han realizado los correspondientes análisis y planteado los planes de mejoramiento, con el fin de mejorar incrementar el Índice de Desempeño Institucional y el del Modelo Estándar de control interno.

Frente a lo anterior, el Ministerio de Trabajo presentó una disminución al pasar de 81.5 en 2019 a 78.6 en 2020. La dra. Marisol Tafur manifestó que los resultados no reflejan la labor que realizaron en el 2020 los líderes de las políticas MIPG; que posiblemente fueron muy autocríticos en la evaluación realizada, además opinó que la Función Pública debería tener en cuenta la capacidad logística y de talento humano de las Oficinas de Control Interno, toda vez que son demasiados los temas que han establecido para ser auditados, adicional a los estipulados en normas particulares

También dijo que no es coherente el resultado del índice en comparación con la evaluación que la Contraloría General de la República le efectúa a la entidad, en la cual obtuvo un resultado excelente, ya que feneció la cuenta sin salvedades, encontró el presupuesto adecuado, el sistema de control interno adecuado, y el plan de mejoramiento efectivo, conllevando a que solo determinaran 4 hallazgos.

Posteriormente, el expositor informó que la entidad que obtuvo el mayor porcentaje del índice de desempeño institucional (IDI), así como del MECI, fue el SENA, con 94.9 y 92.1 respectivamente, a lo cual el Dr. Raul González manifestó que el buen resultado se debió a que se tuvo en cuenta el índice de Desempeño Institucional en el plan de mejoramiento institucional de la entidad, así mismo, que el tema fue objetivo del director, aunque tienen algunos aspectos aun por fortalecer, por lo que seguirán trabajando para jalonar los resultados del sector.

Por su parte, COLPENSIONES obtuvo 93.9 en IDI y 89.9 en MECI. Al respecto, la Dra. Judith Vargas aseveró que el buen resultado de la entidad se viene dando porque los aspectos evaluados se han incluido en los planes de mejoramiento, así como, en las auditorias, en especial el de accesibilidad web (NTC 5854) y el de infraestructura (NTC 6047). Sin embargo, considera que se le da mucha relevancia a temas pequeños frente a la complejidad de todas las actividades que debe hacer la oficina de control interno, como tercera línea de defensa.

La Superintendencia del Subsidio Familiar presentó un incremento en los dos indicadores, el EDI para 2020 fue de 87.2 y el de MECI 84.8. El Dr. William Casallas manifestó que el incremento se ha obtenido por el mejoramiento de temas de MIPG y por el de innovación y gestión, entre otros. Además, que el sistema de control interno se está teniendo en cuenta en los temas de transparencia en las oficinas de TICS y Comunicaciones y en el plan de auditoría. Así mismo, que se está analizando desarrollar las auditorias solicitadas en el FUGAG, en especial las relacionadas con la accesibilidad web y la de infraestructura.

Con respecto al Servicio Público de Empleo, entidad creada en el 2011, se ha visto un incremento interesante en los resultados, obteniendo en el 2020 en EDI 77.6 y 76.0 en MECI, si se tiene en cuenta que en 2018 el EDI fue 58.2 y el MECI 57.3. Sobre el particular, el Dr. Juan Manuel Bello comunicó que con la nueva administración de la entidad se ha logrado un trabajo articulado con la Oficina de Control Interno, con el liderazgo de la Oficina de Planeación, conllevando a que se alcance la meta establecida por el Gobierno Nacional.

Por último, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias obtuvo en EDI y en MECI 89.0 y 83.9 respectivamente, manteniendo un nivel de crecimiento en los resultados, a lo cual el Dr. Nelson Piñeros informó que la entidad analizó los resultados en mesas de trabajo y se han generado planes de mejoramiento por políticas de MIPG, que se vienen implementando, redundando en el fortalecimiento de los temas del modelo.

## 2. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se trataron los siguientes temas:

- **RESULTADO DE AUDITORÍA POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR):**

Las entidades de sector informaron los resultados de la última auditoría realizada por la Contraloría General de la República, así:

- MINISTERIO DE TRABAJO: Fenecimiento de la cuenta sin salvedades
  - SENA: Fenecimiento de la cuenta sin salvedades
  - COLPENSIONES: Fenecimiento de la cuenta.
  - SUPER SUBSIDIO: Última vigencia auditada 2018
  - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO: No ha sido auditada por la CGR
  - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS: Última vigencia auditada 2012.
- **BUSQUEDA DE CHARLA CON IIA:** La Dra. Judith Vargas se está contactando con la Dra. Camila Garrido, Presidente del IIA para Colombia, para que se haga una charla a las entidades del sector.
  - **TEMAS PARA COMITÉ SECTORIAL:** La Dra. Marisol Tafur manifestó que es conveniente identificar temas de importancia e interés para las OCIs del sector, con el fin de que se puedan tratar adicional a los temas que comúnmente se presentan.
  - **PROXIMO COMITÉ SECTORIAL:** Se propone que el próximo comité sectorial se desarrolle en noviembre de 2021, con la Secretaría Técnica por parte del Dr. Raúl Gonzalez (Jefe OCI del SENA).

**NOTA:** Debido a la contingencia por la emergencia sanitaria del COVID-19, esta reunión se realizó a través de la App Microsoft Teams, razón por la cual no posee firma de los asistentes.

# COMITÉ SECTORIAL DE CONTROL INTERNO

## SECTOR TRABAJO



El empleo  
es de todos

Mintrabajo



Colpensiones



SuperSubsidio

Programa de apoyo a la salud de los trabajadores



Servicio  
de Empleo

UAEOS

1 JULIO 2021

## ORDEN DEL DÍA:

1. Índice de desempeño institucional Sector Trabajo vig 2020
2. Propositiones y varios

# mipg Resultados desempeño institucional Nación - Rama ejecutiva, vigencia 2020

Índice de desempeño institucional  
entidades nacionales

**82,9**

Universo aplicación MIPG entidades  
nacionales

**147**

Número de entidades según filtro

**147 de 147**

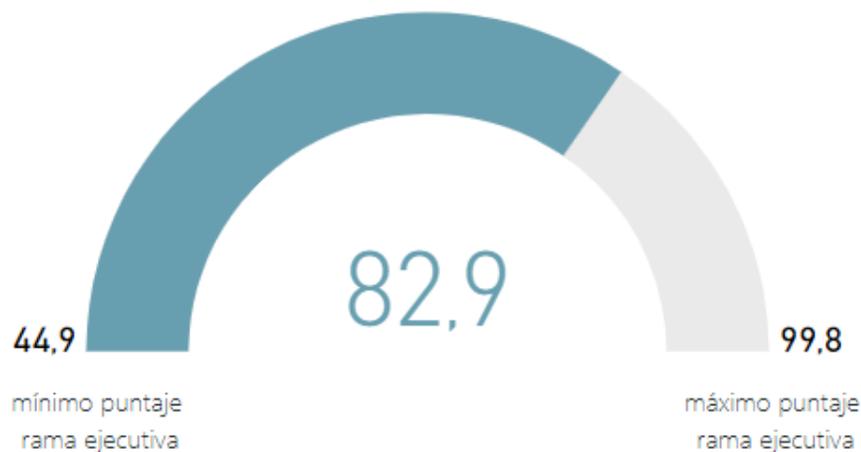
[Lista de entidades que  
no diligenciaron](#)



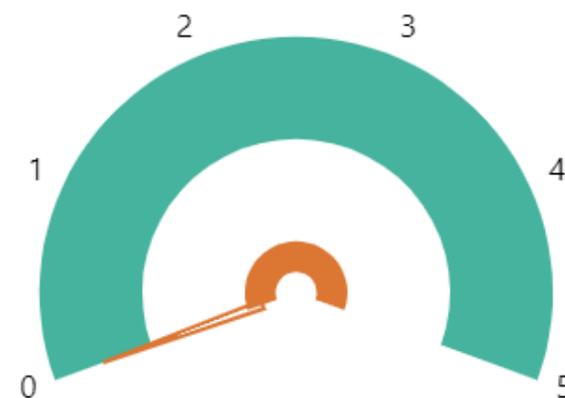
## I. Resultados generales

### Índice de desempeño institucional

— Promedio sector administrativo — Puntaje consultado



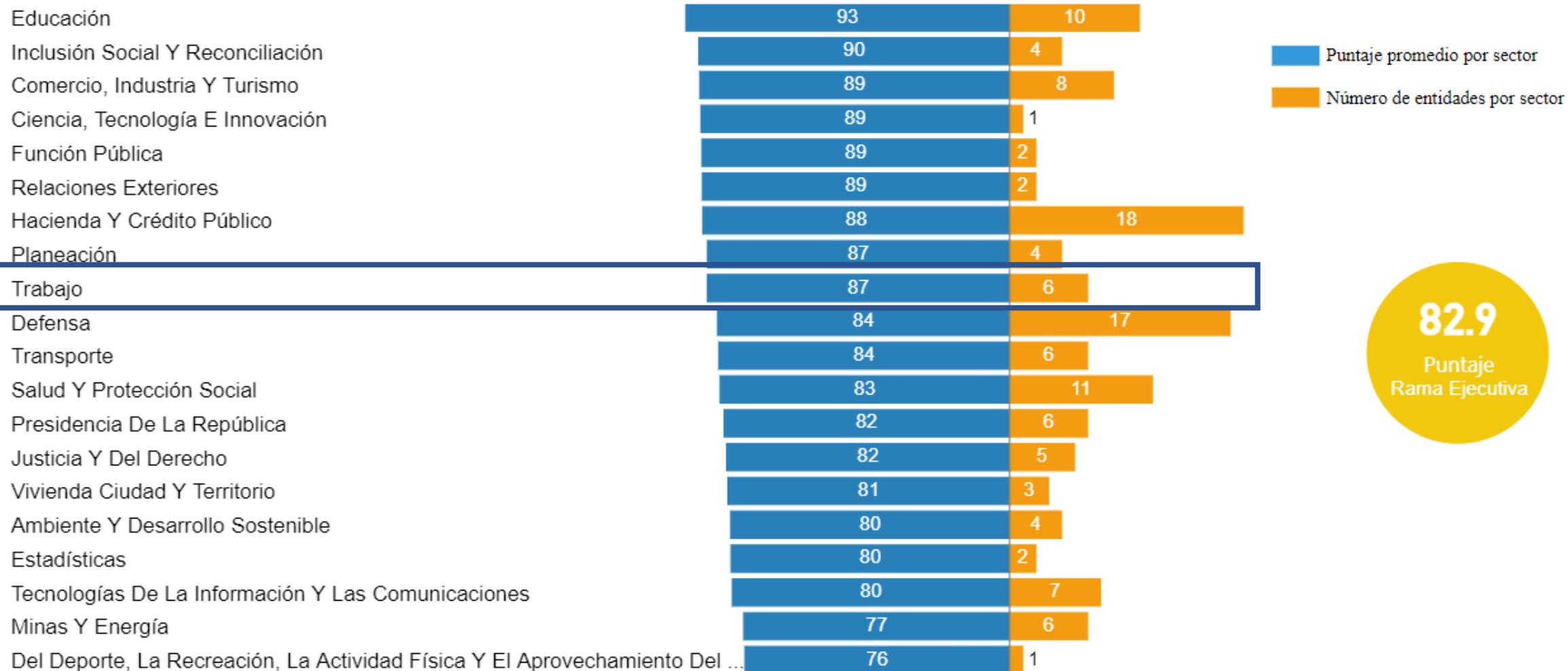
### Ranking (quintil)



**Nota 1:** La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

# IDI: Índice de Desempeño Institucional

Índice consultado



82.9

Puntaje  
Rama Ejecutiva

# IDI: Índice de Desempeño Institucional

Índice consultado

| Sector  | Puntaje consultado |
|---|--------------------|
| <b>Trabajo</b>  | <b>87,1</b>        |
| Servicio Nacional De Aprendizaje                              | 94,9               |
| Administradora Colombiana De Pensiones                        | 93,9               |
| Unidad Administrativa Especial De Organizaciones Solidarias   | 89,0               |
| Superintendencia Del Subsidio Familiar                        | 87,2               |
| Ministerio Del Trabajo  | 79,9               |
| Unidad Administrativa Especial Del Servicio Publico De Empleo | 77,6               |



## I. Índice de Desempeño Institucional MINISTERIO DE TRABAJO





# I. Índice de Desempeño Institucional COLPENSIONES



# I. Índice de Desempeño Institucional SENA

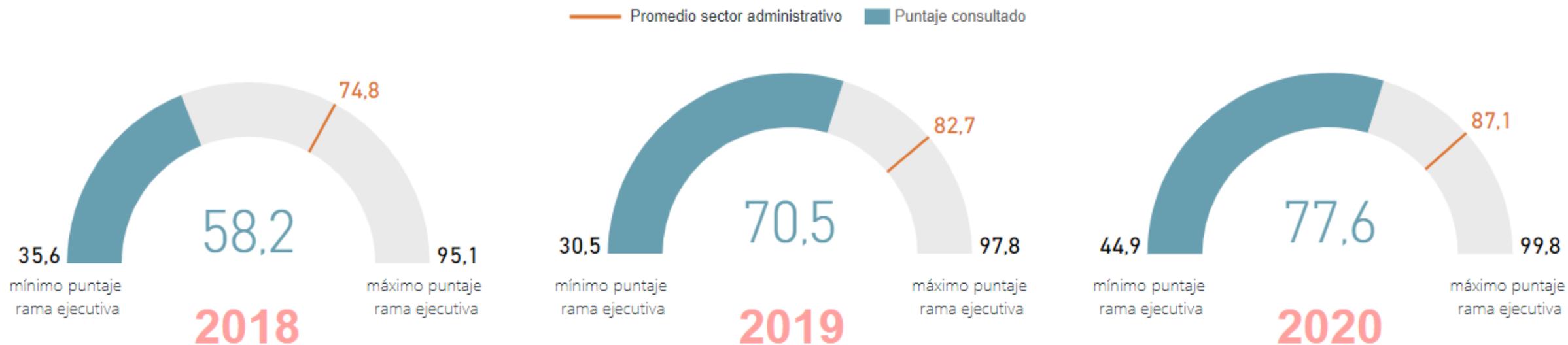




# I. Índice de Desempeño Institucional SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

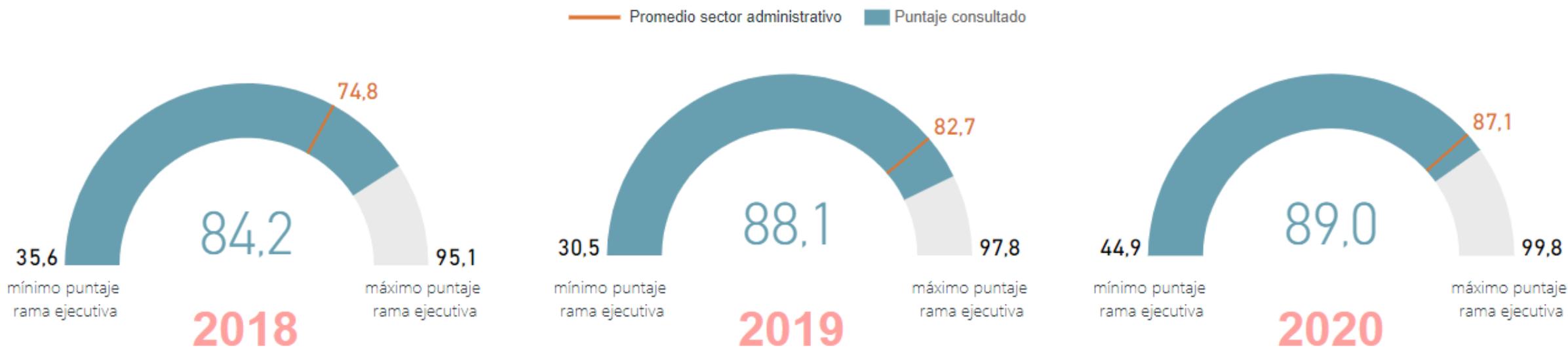


# I. Índice de Desempeño Institucional UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO





# I. Índice de Desempeño Institucional UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS



# MECI Resultados desempeño institucional Nación, vigencia 2020

## Orden Nacional



## Sector Trabajo



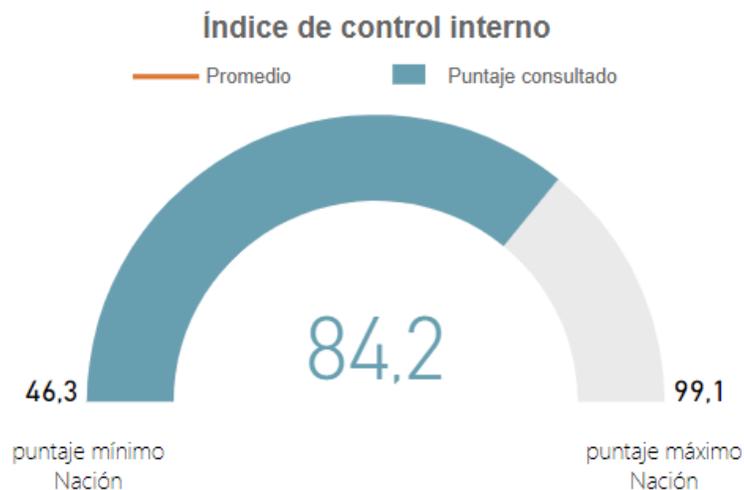
### I. Resultados generales



**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.



### I. Resultados generales





## I. Índice de Control Interno MINISTERIO DE TRABAJO



## I. Índice de Control Interno COLPENSIONES

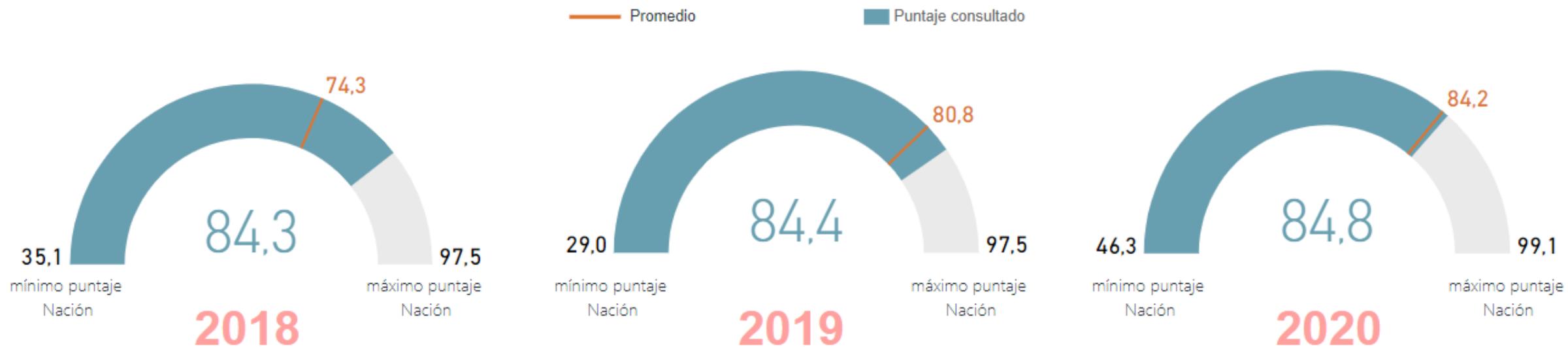




## I. Índice de Control Interno SENA



## I. Índice de Control Interno SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

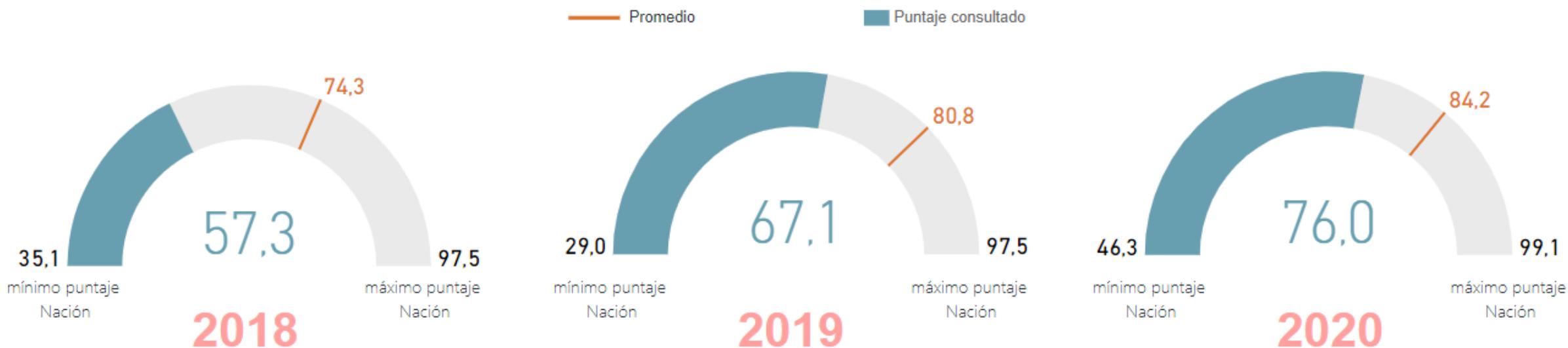




# I. Índice de Control Interno UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS



# I. Índice de Control Interno UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO



## 2. PROPOSICIONES Y VARIOS

- Metodología y resultados auditorías de la Contraloría General de la República
- ✓ Ministerio de Trabajo: Fenecimiento de la cuenta sin salvedades
- ✓ SENA: Fenecimiento de la cuenta sin salvedades
- ✓ COLPENSIONES: Fenecimiento de la cuenta, 4 hallazgos administrativos, efectividad plan de mejoramiento
- ✓ SUPER SUBSIDIO: Última vigencia auditada 2018
- ✓ UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO: No auditada por CGR
- ✓ UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS: Última vigencia auditada 2012.

- **BUSQUEDA DE CHARLA CON IIA:** Se está generando contacto con la dra. Camila Garrido, Presidente IIA para Colombia, para una charla a las entidades del sector.
- **TEMAS PARA COMITÉ SECTORIAL:** La dra. Marisol solicita identificar qué otros temas de importancia para las OCIs se pueden traer al Comité.
- **PROXIMO COMITÉ SECTORIAL:** Se propone que el próximo comité sectorial se desarrolle en el mes de noviembre de 2021, con la Secretaría por parte del dr. Raúl Gonzalez (Jefe OCI de SENA).
- **ESTADOS POR ENTIDADES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD**

Presentando...



Ceder el control



Detener la prese...



01:28:26



Salir

Está grabando Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad

Descartar



Raul Eduardo Gonzalez Garzon



Jose William Ca...



Marisol Tafur C...



juan Manue...



Judith (Invit...



Escribe aquí para buscar



13°C 9:23 a. m. 1/07/2021

# Gracias



El empleo  
es de todos

Mintrabajo



Colpensiones



SuperSubsidio

SuperSubsidio es el seguro de desempleo



Servicio  
de Empleo

UAEOS