

Nombre de la Entidad:
Período Evaluado:

MINISTERIO DEL TRABAJO
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del Ministerio del Trabajo ha venido fortaleciendo los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno - MECI (Ambiente de control, Evaluación del Riesgo, Actividades de control, Información y comunicación, Actividades de Monitoreo), logrando articular las acciones implementadas en la séptima dimensión del MIPG, lo cual se evidencia en la aplicación de controles por parte de las líneas de defensa, conforme a los lineamientos Institucionales y Gubernamentales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno continúa siendo efectivo, toda vez que se mantiene estructurado para controlar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la gestión institucional y la contribución de estos a los fines esenciales del estado. Adicional, las actividades y resultados de la Oficina de Control Interno permiten identificar mejoras y proponen estrategias que ayudan a la toma de decisiones de la Alta Dirección, en aras de dar cumplimiento a los objetivos institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Ministerio a través del Esquema de Líneas de Defensa, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno establece los responsables de las políticas MIPG y los lineamientos dispuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para los Componentes del MECI, los cuales son evaluados semestralmente por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y en los decretos que lo modifican.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	95,8%	FORTALEZAS: Adicional a las evidencias en los semestres anteriores se tienen las siguientes: - Se realizó seguimiento a los Planes Estratégico Sectorial e Institucional del primer cuatrimestre de 2023, el cual se encuentra publicado en la página Web del Ministerio del Trabajo. - Se estructuraron los Planes Estratégico Sectorial e Institucional de acuerdo con las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. - El Plan de Acción Institucional para la vigencia 2023 cambió el enfoque y se dirigió al logro de resultados, bajo la programación de la Oficina Asesora de Planeación realiza acompañamiento y seguimiento al Nivel Central, las Territoriales y Oficinas Especiales, generando informes y alertas continuas. - Acorde con el Decreto 223 de 15 de febrero 2023 (Modifica la Estructura del Ministerio del Trabajo), se elaboró Procedimiento Disciplinario Etapa de Juzgamiento Primera Instancia (código CID-PO-07 - Versión 1 del 10 de febrero de 2023). - Se creó el código QR para el diligenciamiento de las PQRS de la Entidad, el cual se socializó al personal de la Entidad por el correo de Comunicaciones y a las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales, vía telefónica. DEBILIDAD: Se aplicó la Encuesta de percepción de la Política de Integridad al personal del Ministerio del Trabajo, pero no se han socializado los resultados al Comité Institucional de Gerencia, Gestión y Desarrollo.	93,8%	FORTALEZAS: Adicional a las evidencias en los semestres anteriores se tienen las siguientes: - Se actualizó la Guía para la Evaluación de la Aproximación de Código de Integridad del Ministerio del Trabajo (GTH-G-02-Versión 2.0) de agosto 02 de 2022. - Se elaboró el Formato de Quejas (CID-F-05) de diciembre 21 de 2022, y se encuentra publicado en el SID. - Se realizó seguimiento e informe de los Planes Estratégico Sectorial e Institucional del segundo cuatrimestre de 2022. - Se elaboró el formato de Informe de Entrega del Cargo y/o puesto de Trabajo (GTH-F-34) en agosto de 2022. DEBILIDAD: Fortalecer el uso del buzón de correo único oficinacontroldisciplinario@mintrabajo.gov.co y del Formato Quejas Disciplinaria, para recepción de denuncias o posibles incumplimientos del Código de Integridad.	2%
Evaluación de riesgos	Si	97,1%	FORTALEZAS: Adicional a las evidencias en los semestres anteriores se tienen las siguientes: - Se actualizaron los Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción (versión 19 de junio de 2023), resultado de las asistencias técnicas a los procesos y a las territoriales por parte de la Oficina Asesora de Planeación, teniendo en cuenta la Política aprobada por el Comité de Coordinación de Control Interno. - En el Comité Institucional de Gerencia, Gestión y Desarrollo del 14 de marzo de 2023, la OAP presentó la gestión de los Riesgos de Gestión y de Corrupción al cierre de 2022 y al 28 de febrero de 2023. - Se actualizó la Guía de Riesgos (Código CMC-G-01, Versión 2, del 08 de marzo de 2023) que tiene por objeto establecer las acciones para la formulación, seguimiento y monitoreo a los riesgos de la Entidad. - La Oficina de Control Interno monitoreó los riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2023. DEBILIDADES: Se debe fortalecer aún más la cultura del reporte de los riesgos, en aras de robustecer los controles de la Entidad.	94,1%	FORTALEZAS: Adicional a las evidencias en los semestres anteriores se tienen las siguientes: - Se actualizaron los Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción (versión 16 de julio de 2022), a través de asistencias técnicas a los procesos y a las territoriales por parte de la Oficina Asesora de Planeación, teniendo en cuenta la Política aprobada por el Comité de Coordinación de Control Interno. - La Oficina de Control Interno monitoreó los riesgos de corrupción del segundo y tercer cuatrimestre de 2022. - Se realizó la actualización del control de riesgos y socializó a las territoriales y Nivel Central, reforzando las áreas que realizaron la gestión, así mismo, se mantiene monitoreo para que los líderes de los procesos registren las acciones en los términos establecidos, así como su coherencia y pertinencia con los soportes de cumplimiento anexados. DEBILIDADES: - Aun cuando se socializó el tema de materialización de los riesgos se debe fortalecer la cultura del reporte, de manera que se robustezcan los controles de la entidad. - Se observó que la Política de administración de riesgos contempla acciones de mejoramiento frente a la valoración de los controles, no obstante, no se observa que la Alta Dirección analice los resultados producidos de las evaluaciones de los riesgos.	3%
Actividades de control	Si	95,8%	FORTALEZAS: Adicional a las evidencias en los semestres anteriores se tienen las siguientes: - La Oficina Asesora de Planeación acompañó a los procesos y a las territoriales en el monitoreo de los riesgos del Primer Cuatrimestre de 2023, a través de asistencias técnicas, así mismo hizo seguimiento a los Riesgos de Gestión y Corrupción. - En la actualización de los Mapas de Riesgos por Procesos y de Corrupción se analizaron los controles y se analizaron a los cambios organizacionales y del entorno. - Las evaluaciones de la OCI están enfocadas a establecer si los controles del tema auditado son pertinentes y efectivos. - La OAP evalúa cuatrimestralmente que los controles definidos en el Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción estén siendo aplicados por los responsables. La OCI hace seguimiento a los de Corrupción. DEBILIDAD: Se actualizaron los Lineamientos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la Resolución 1726 del 05 de junio de 2023, sin embargo, no se evidencia que se ha oficializado en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.	91,7%	FORTALEZAS: Adicional a las evidencias en los semestres anteriores se tienen las siguientes: - Se dio continuidad a la integración y complementariedad de los sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión de Seguridad de la Información y el de Gestión Ambiental, identificando los riesgos, publicando sus políticas, procedimientos y formatos. - Se actualizó la documentación en el Sistema Integrado de Gestión, de algunos procedimientos, instructivos, riesgos, indicadores y formatos. - Se realizó auditoría externa a los controles del anexo A del estándar ISO/IEC 27001:2013 de la plataforma tecnológica del Ministerio del Trabajo establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, entre octubre y diciembre de 2022. DEBILIDAD: Se requiere fortalecer en la primera línea de defensa el registro de la aplicación de los controles y sus evidencias, en el aplicativo dispuesto para tal fin.	4%
Información y comunicación	Si	96,4%	FORTALEZAS: Adicional a las evidencias en los semestres anteriores se tienen las siguientes: - La Oficina TIC viene desarrollando la actualización de acciones de información en la vigencia 2023, acorde a los mecanismos establecidos en el Departamento Administrativo de la Función Pública. - En el primer semestre de 2023 se realizó el autodiagnóstico al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, con el fin de contar con integridad, disponibilidad y confidencialidad de la Información. - El Grupo de Comunicaciones realiza seguimiento a los indicadores que miden la producción y tiempo de respuesta a las solicitudes de publicaciones a través de los canales dispuestos para tal fin. (página web, correo masivo y redes sociales). - Se definieron los Lineamientos de Estrategias de Uso y Aproximación de Tecnologías de la Información (Código TIC-OD-15 Versión 1 del 14 de junio de 2023). - Se socializó por el correo electrónico institucional, el Formato de Queja Disciplinaria (Código CID-F-05 de 21 de diciembre de 2022). DEBILIDAD: Continuar con el fortalecimiento de los canales de denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares.	96,4%	FORTALEZAS: Adicional a las evidencias en los semestres anteriores se tienen las siguientes: - Se continuó con las asistencias técnicas relacionadas con la caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la entidad. - Se actualizó el Inventario de Activos de Información y de clasificación (Reservada / Confidencial / Pública). - Se divulgó información de interés sobre la gestión de la entidad, a través de las redes sociales, analizando su comportamiento. DEBILIDAD: - Se elaboró el formato de Queja Disciplinaria y se creó un correo de comunicación directa con la Oficina de Control Interno Disciplinario, sin embargo, no se han socializado en la entidad.	0%
Monitoreo	Si	96,4%	FORTALEZAS: Adicional a las evidencias en los semestres anteriores se tienen las siguientes: - Se avanzó en la apropiación del Esquema de Líneas de Defensa, evidenciado en los resultados de la gestión de la entidad y en la ejecución del Mapa de Aseguramiento, al se tiene en cuenta que para el 2022, 25 de 30 actividades de seguimiento y control, correspondiente al 83%, fueron cumplidas por los responsables y que el 92% de éstas fueron efectivas. Se adiciona que los resultados se obtuvieron del seguimiento efectuado por la OCI en el primer semestre. - El Grupo de Atención a la Ciudadanía publica en la página Web del Ministerio del Trabajo los Informes Trimestrales de Atención a la Ciudadanía que contemplan los porcentajes del nivel de Atención de los diferentes canales de atención. - Los resultados de las evaluaciones adelantadas por la OCI han permitido a la Entidad identificar las fortalezas y debilidades en cada uno de los cinco componentes del MECI, lo cual ha conllevado a la definición de planes de mejoramiento, en aras de fortalecer continuamente el Sistema de Control Interno. DEBILIDAD: Acorde al seguimiento realizado a por la OCI a las QRSO radicadas en la Entidad, se requiere realizar sensibilización a los funcionarios y contratistas responsables de emitir las respuestas a fin de dar cumplimiento con oportunidad y calidad en cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción y mitigar la materialización del riesgo: "No atender las PQRSO de manera oportuna y eficaz realizadas al Ministerio".	96,4%	FORTALEZAS: Adicional a las evidencias en los semestres anteriores se tienen las siguientes: - La Oficina de Control Interno dio cumplimiento a las actividades definidas para la vigencia 2022 lo que garantizó el ejercicio de los roles asignados legalmente. - El Archivo General de la Nación convalidó las Tablas de Referencia Documental del Ministerio del Trabajo. - Se elaboró y publicó en el Sistema Integrado de Gestión el Mapa de Aseguramiento del Ministerio del Trabajo, para la segunda línea de defensa, el cual fue de conocimiento del Comité de Coordinación de Control Interno en su sesión del 18 de julio de 2022. DEBILIDADES: - Se requiere fortalecer la sensibilización a los funcionarios y contratistas responsables de las peticiones, sobre la importancia de la atención oportuna de las PQRSO, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción y mitigar la materialización del riesgo: "No atender las PQRSO de manera oportuna y eficaz realizadas al Ministerio". - Se reitera la importancia de incluir en los Informes de Gestión de Atención a la Ciudadanía (publicados en la página web), el % de nivel de atención y % de nivel de abandono que presenta el canal telefónico.	0%