



## ACTA No. 08 COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORÍA SECTOR TRABAJO

**Fecha de Reunión:** 12 de junio de 2020

**Tipo de Reunión:** Ordinaria

**Lugar de Reunión:** Virtual por TEAMS

### MIEMBROS DEL COMITÉ SECTORIAL:

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

### ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior.
3. Presentación resultados del Índice de Desempeño Institucional MIPG del Sector Trabajo.
4. Temas incluidos en el Plan Anual de Auditoría frente sobre los Lineamientos Gubernamentales COVID19.
5. Propositiones y varios.

### DESARROLLO DEL COMITÉ

#### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procedió a verificaR la asistencia de los integrantes del comité, estando presentes la totalidad de los mismos.

#### 2. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

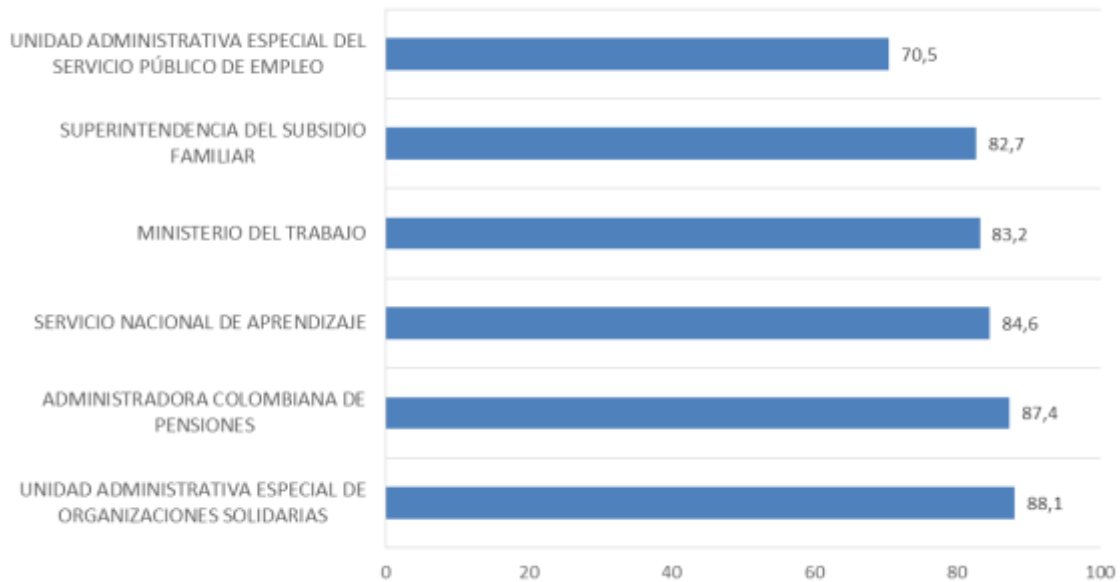
En relación con el acta número 07 elaborada por la doctora Judith Alejandra Vargas López, Jefe de control interno de la administradora colombiana de pensiones- colpensiones, se manifestó que se envió por correo electrónico a los miembros para su revisión y comentarios, la cual fue ajustada de acuerdo con las respuestas recibidas. Al no presentarse más observaciones sobre el particular, se aprueba por unanimidad.



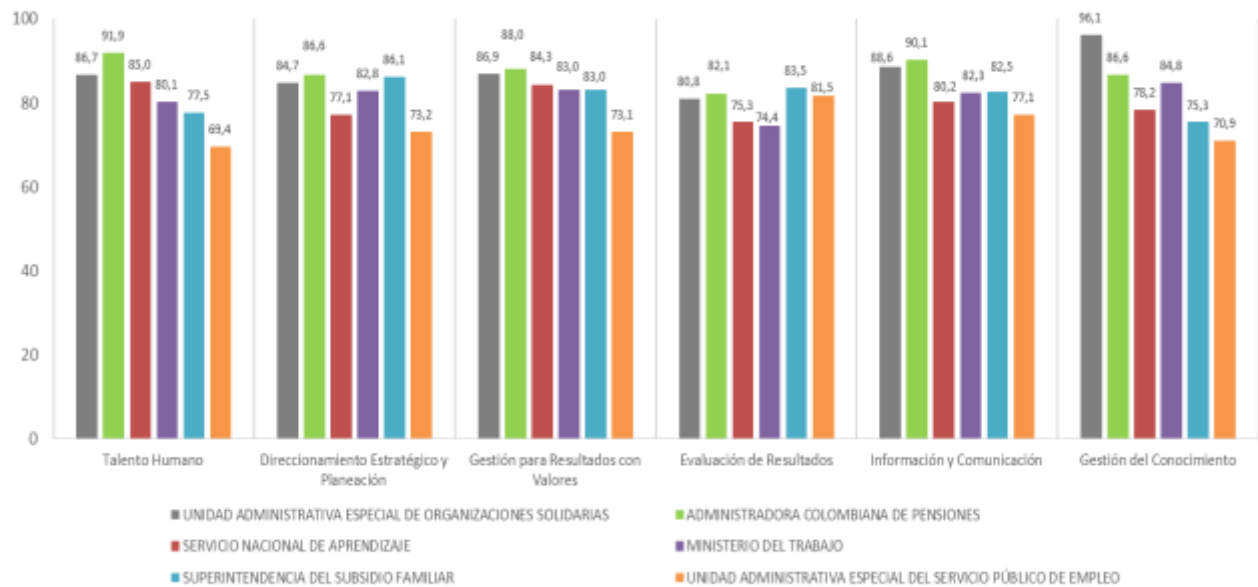
### 3. RESULTADOS DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MIPG DEL SECTOR TRABAJO<sup>1</sup>.

Se realizó la presentación del Índice De Desempeño Institucional, mencionando que se obtuvo una calificación de 82.7% como sector. Igualmente, se informó que el índice de control interno alcanzó un promedio de 81%, resaltando que cada entidad contribuyó en el incremento de esta medición, en especial la Unidad Pública de Empleo que subió del 50% al 75%.

Así mismo, se realizó la presentación del Índice de Desempeño de las entidades que conforman el Sector Trabajo, a saber:



### DIMENSIONES MIPG



Sobre el particular, se manifestó que todas las entidades se mantienen parejas en los indicadores, con excepción de la UAEOS que en la dimensión de gestión del conocimiento muestra un indicador más elevado que el promedio de las entidades.

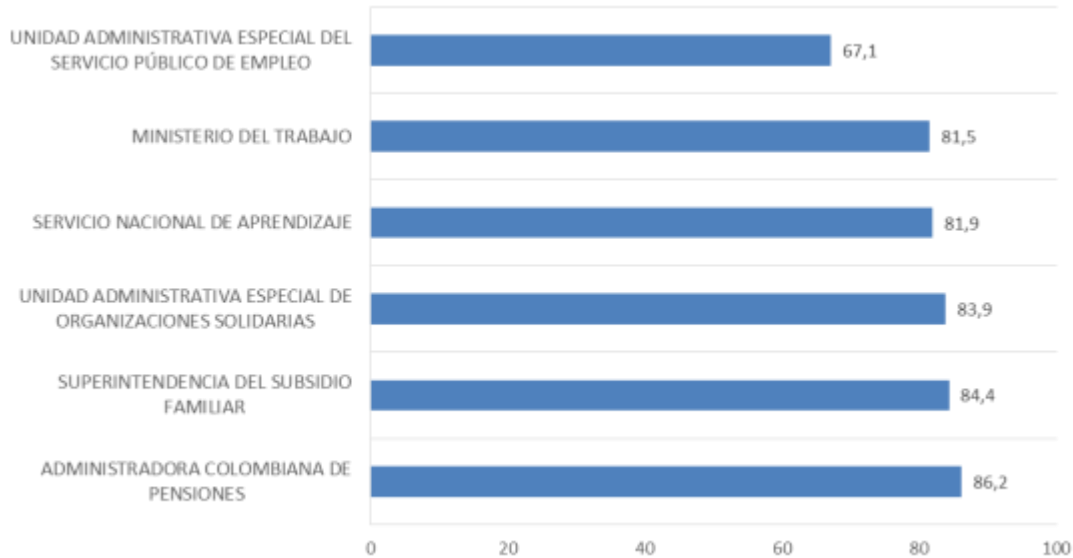
<sup>1</sup> Las presentaciones en PowerPoint hace parte integral del Acta



## POLÍTICAS MIPG

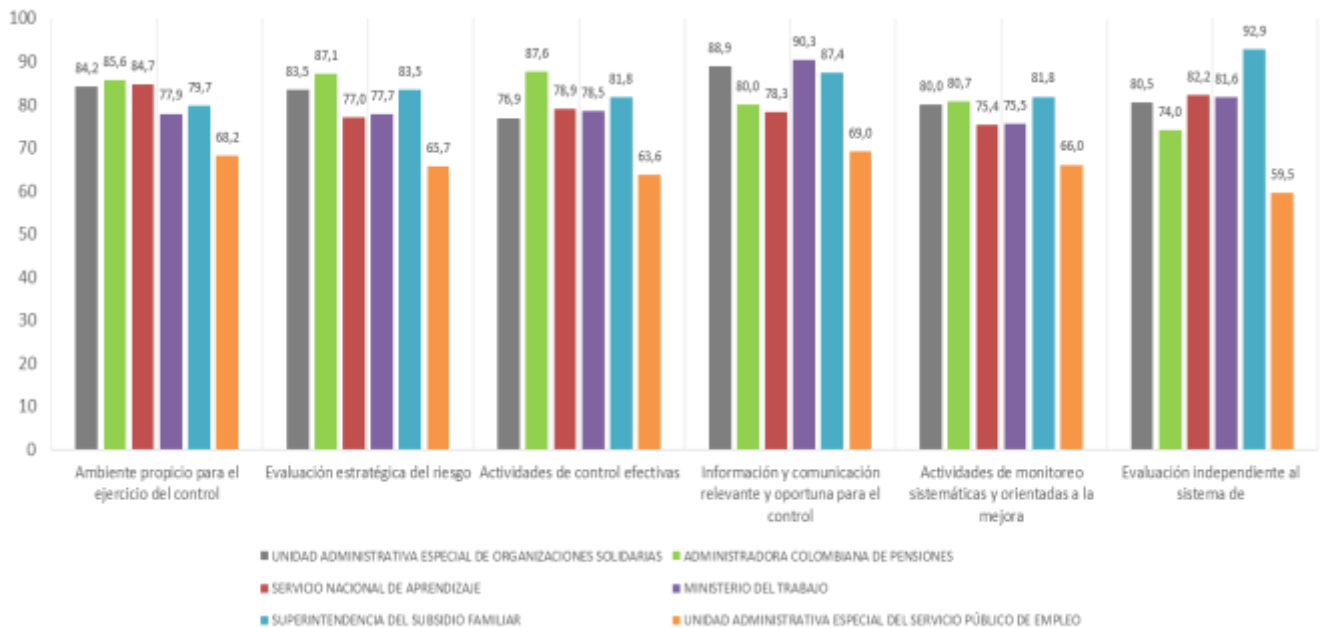
Al respecto, se expusieron los resultados obtenidos para las 18 políticas MIPG, puntualizando que todas las entidades lograron resultados dentro de rangos similares, con excepción de Colpensiones que en la política de gestión documental muestra un valor mas elevado que el promedio de las demás. Frente a la política de gestión estratégica del talento humano, la UAEOS tuvo una calificación por encima del promedio.

A continuación se presentaron los Índices de Control Interno de las entidades que conforman el sector, así:



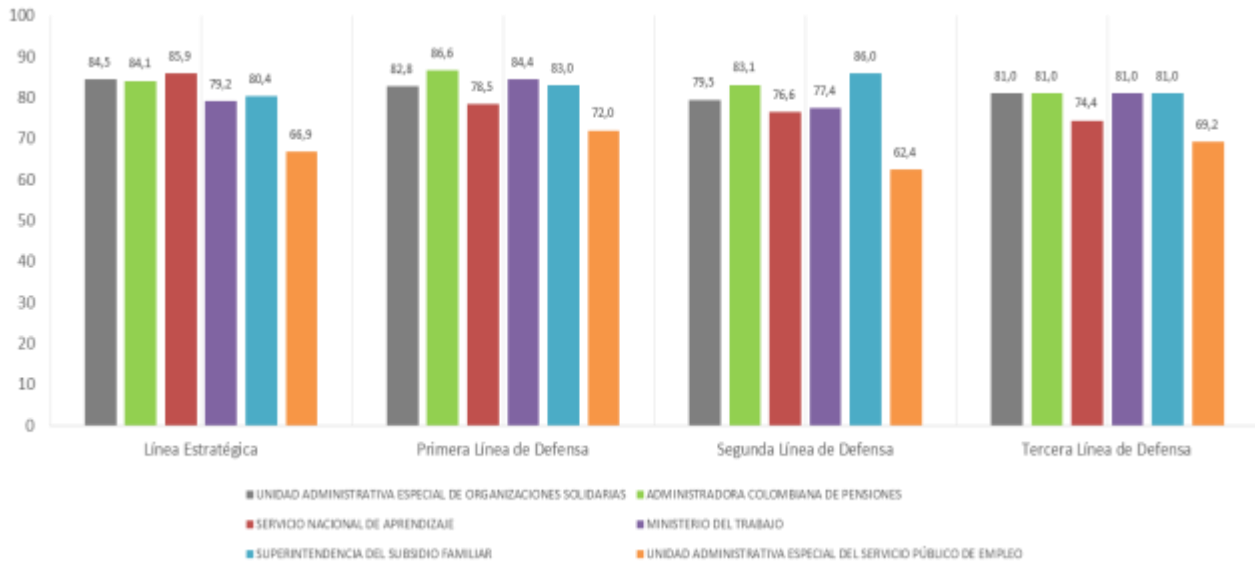
De la gráfica, se observó que los índices son parejos, con excepción de la Unidad Pública de Empleo considerando que es una entidad relativamente nueva, que está en proceso de madurez.

## COMPONENTES MECI SECTOR TRABAJO



Sobre el particular, se aseveró que a la mayoría de las entidades que conforman el sector les falta mayor conciencia frente a la administración de los riesgos, a excepción de aquellas que son vigiladas por la Superfinanciera (ej: COLPENSIONES), ya que los funcionarios ven las materializaciones como un incumplimiento y no como una herramienta de control y de mejora. No obstante lo anterior, todas los miembros manifestaron que están adelantando gestiones en aras de fortalecer este tema.

## LINEAS DE DEFENSA



El doctor Raúl, del SENA, dijo que la OCI ha contribuido en fortalecer las líneas de defensa; para ello, han tenido mesas de trabajo con planeación.

La Unidad Pública de Empleo expresó que no ha sido fácil trabajar las líneas de defensa, no obstante se han reunido con la Oficina de Planeación para identificar las líneas de defensa en la entidad.

COLPENSIONES manifestó que el modelo de riesgos de la entidad muestra la diferencia de roles, buscando que la dimensión 7 se articule con las demás dimensiones. Se está construyendo una matriz por actividades mostrando cada línea de defensa y sus responsables.

## 4. TEMAS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA FRENTE SOBRE LOS LINEAMIENTOS GUBERNAMENTALES COVID19

Mintrabajo dio a conocer los 11 temas incluidos en el Plan Anual de Auditorías, a saber:

- Seguimiento Lineamientos Gubernamentales en materia de Contratación Estatal.
- Seguimiento Notificaciones y Comunicaciones de Actos Administrativos.
- Seguimiento a Trabajo en Casa.
- Seguimiento a lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales.
- Seguimiento a Conciliaciones en las Direcciones Territoriales.
- Seguimiento a Programa Colombia Mayor y Decretos en materia Pensional.
- Seguimiento a los lineamientos dados por el Viceministerio de Relaciones Laborales.
- Seguimiento al Aporte y Causación del Impuesto Solidario.
- Seguimiento a la Atención y Respuesta a Peticiones.



- Verificación al reporte de la información sobre personal y costos de la planta de personal y la contratación por prestación de servicios de la vigencia 2019.
- Verificación de la atención al plan de transición de acceso a fuentes de información de forma periódica y en tiempo real, por parte de la Contraloría General de la República.

Posteriormente el SENA realizó una presentación que la OCI había efectuado a la Alta Dirección de la entidad, acerca del Decreto 491/2020 y los roles de la 7ª Dimensión de MIPG, resaltando los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de las actividades de gestión del riesgo. Adicionalmente, recomendó encaminar la mayoría de esfuerzos en la contratación pública, buscando que en los procesos contractuales se de cumplimiento a los principios de la contratación estatal. Para el caso del SENA se creó un equipo de reacción inmediata, enfocado a la virtualidad.

La Superintendencia de Subsidio Familiar manifestó que expuso al Comité Coordinador de Control Interno las auditorías a incorporar en temas de COVID19, en especial lo referente a la contratación pública.

La doctora Judith de COLPENSIONES, comunicó que habían cambiado el procedimiento de auditorías, dada la contingencia presentada; además, que adicionaron 5 actividades de seguimiento a la ejecución de recursos, dentro de las cuales se encuentra el seguimiento y evaluación a servicios digitales, y la evaluación a la estrategia “Quédate en casa”.

La Unidad Pública de Empleo realizó un comité virtual para revisar el alcance y modificación de las auditorías del Plan Anual.

La UAEOS ajustó su plan de auditoria, revisando con los líderes de los procesos el alcance y los objetivos, con el fin de definir los puntos posibles para adlantar las auditorias de manera virtual, así mismo, realizó acompañamiento permanente a los procesos de contratación en el marco de la emergencia y brindó el apoyo necesario para el cumplimiento de la normatividad vigente.

## 5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se decidió realizar una reunión el 26 de junio de 2020 a las 8:00 a.m. con el fin de hacer una retroalimentación sobre la Resolución Organizativa 0762 del 2 de junio de 2020, emitida por la Contraloría General de la República, en especial lo relacionado con las Oficinas de Control Interno.

Siendo las 10 a.m. se da por terminada la reunión del Comité.

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



# ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG SECTOR TRABAJO



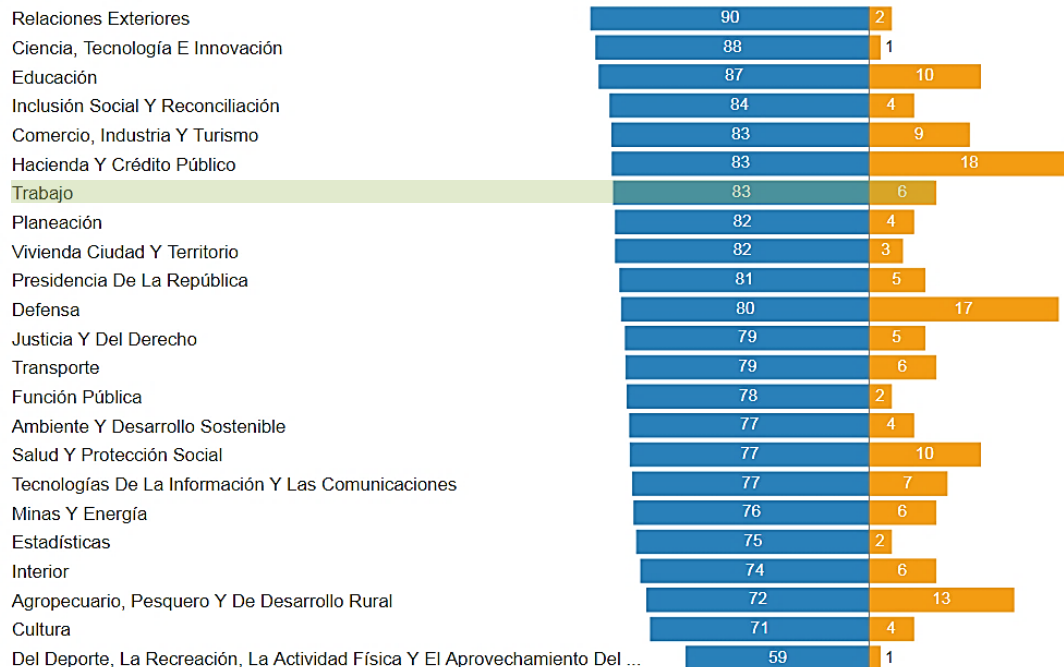
**El futuro  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia**

# ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL SECTOR ADMINISTRATIVO

# Índice de Desempeño Institucional

## Sectores



Nota: En este gráfico, el puntaje promedio de cada sector se aproxima al número entero más cercano.

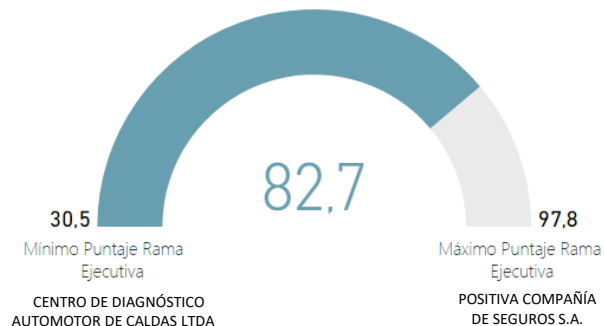
■ Puntaje promedio por sector  
■ Número de entidades por sector



### Trabajo

#### Índice de desempeño institucional

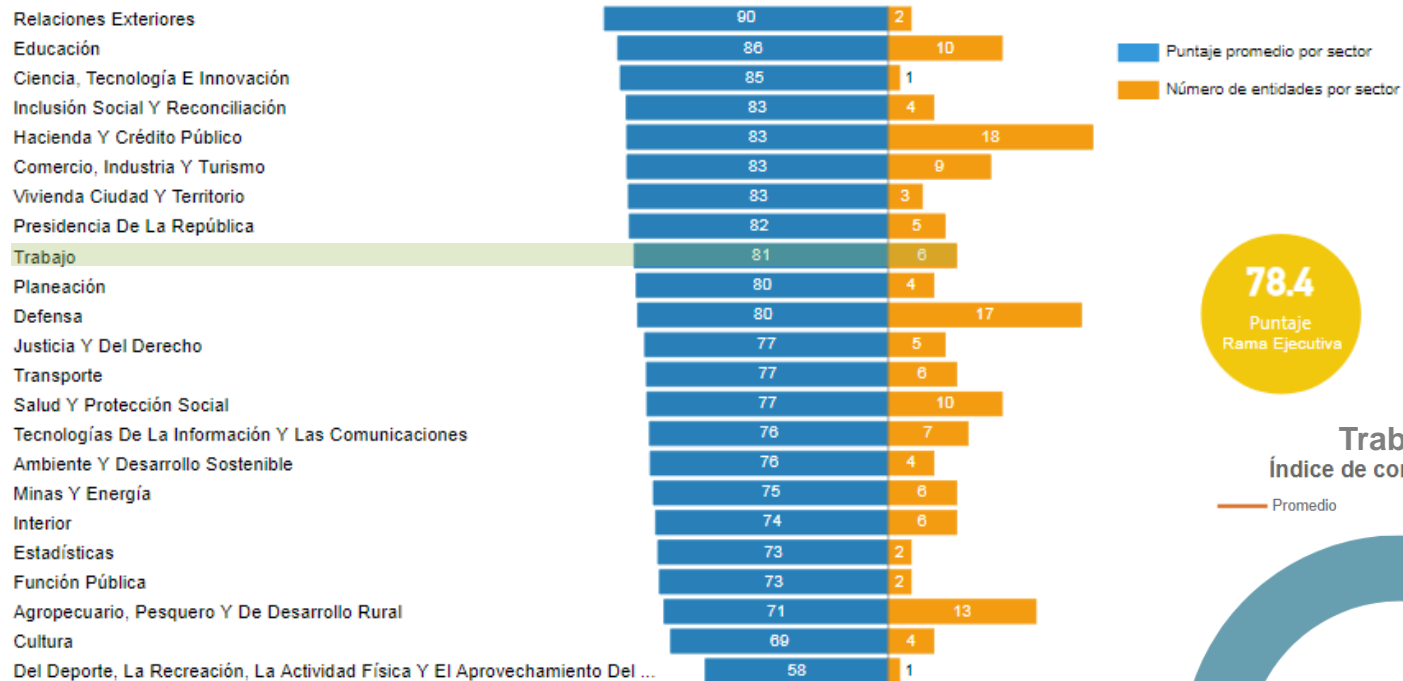
— Promedio sector administrativo    ■ Puntaje consultado





# ÍNDICE DE CONTROL INTERNO SECTOR ADMINISTRATIVO

# Índice de Control Interno Sectores



**Nota:** En este gráfico, el puntaje promedio de cada sector se aproxima al número entero más cercano.

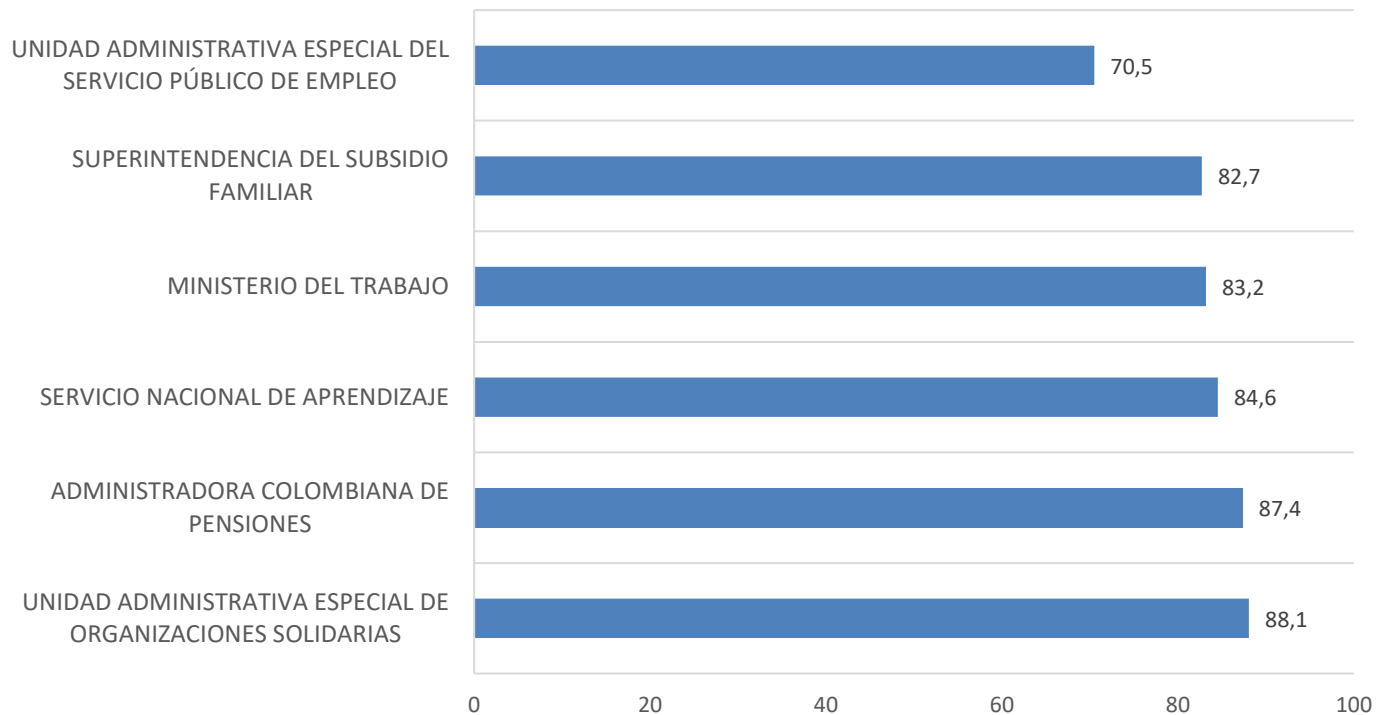


## Trabajo Índice de control interno



# ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL SECTOR TRABAJO

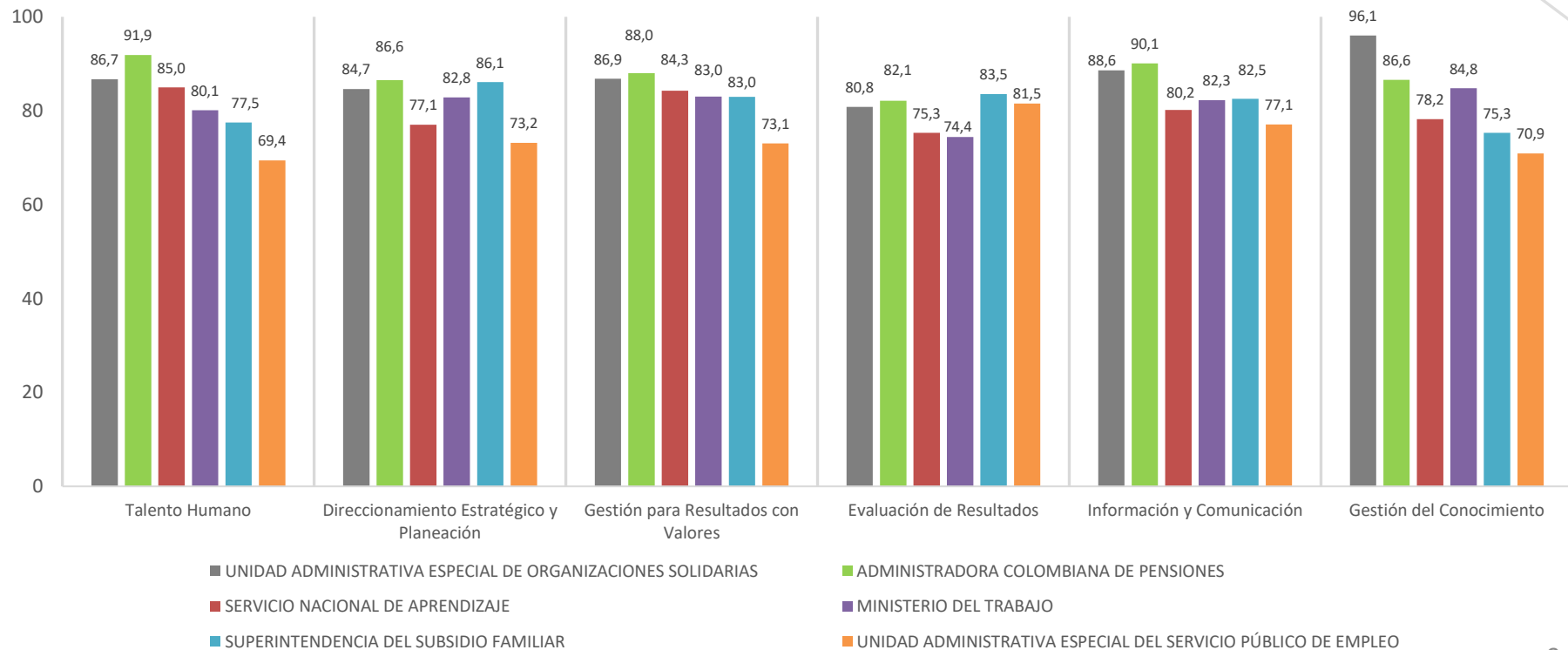
## Índice de Desempeño Institucional Sector Trabajo





# DIMENSIONES SECTOR TRABAJO

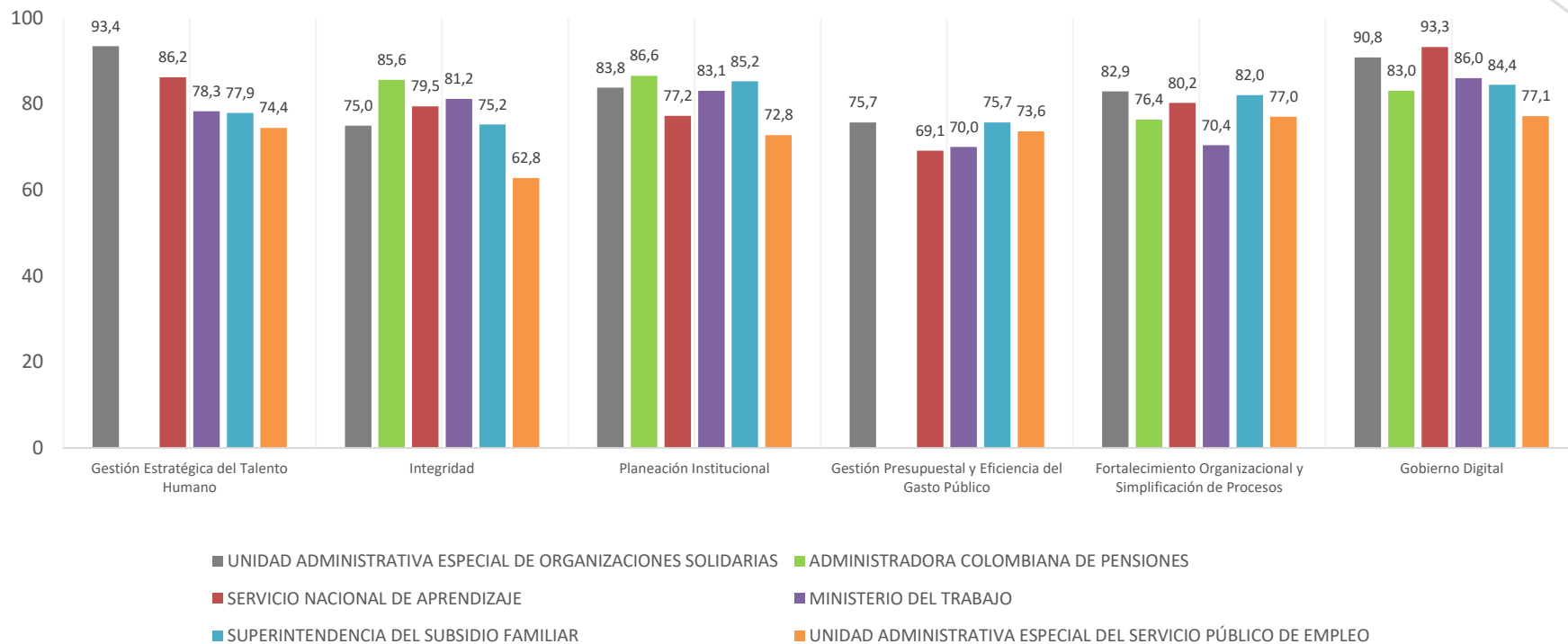
## Dimensiones Sector Trabajo



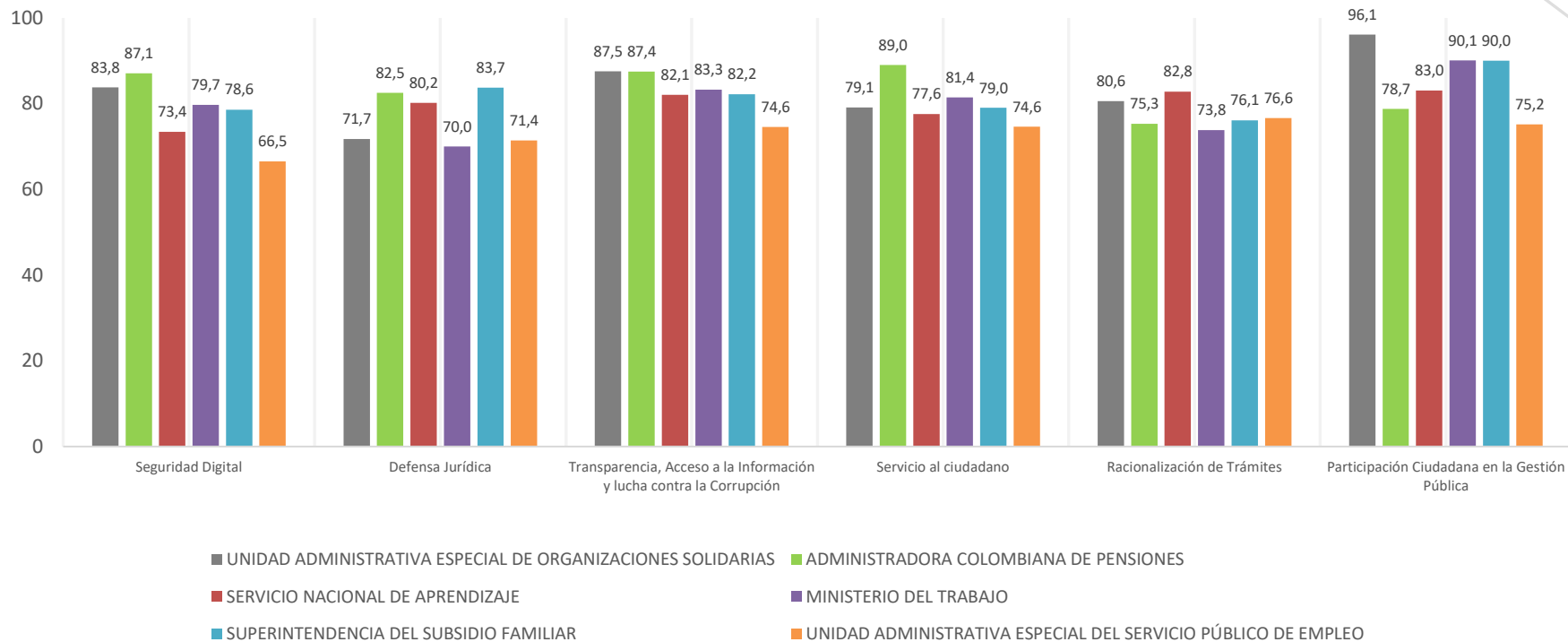


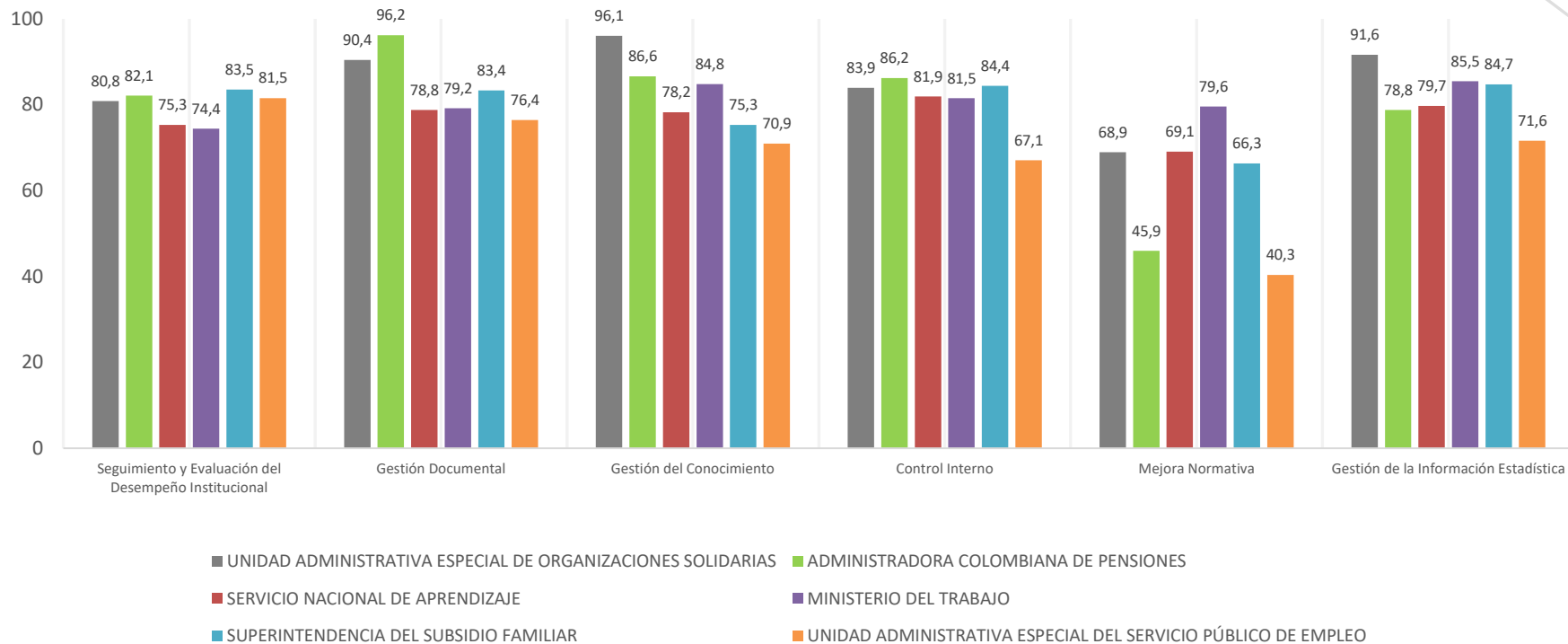
# POLÍTICAS SECTOR TRABAJO

## Políticas Sector Trabajo



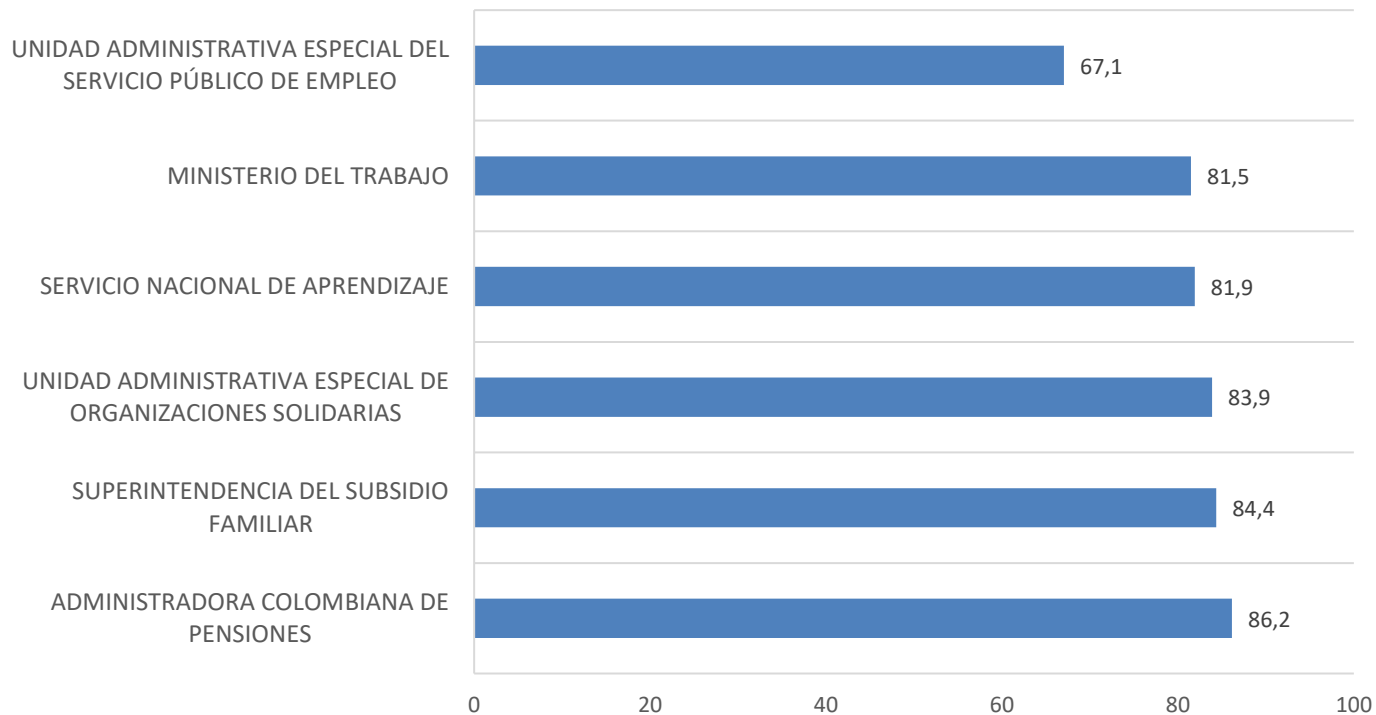






# ÍNDICE DE CONTROL INTERNO SECTOR TRABAJO

## Índice de Control Interno Sector Trabajo

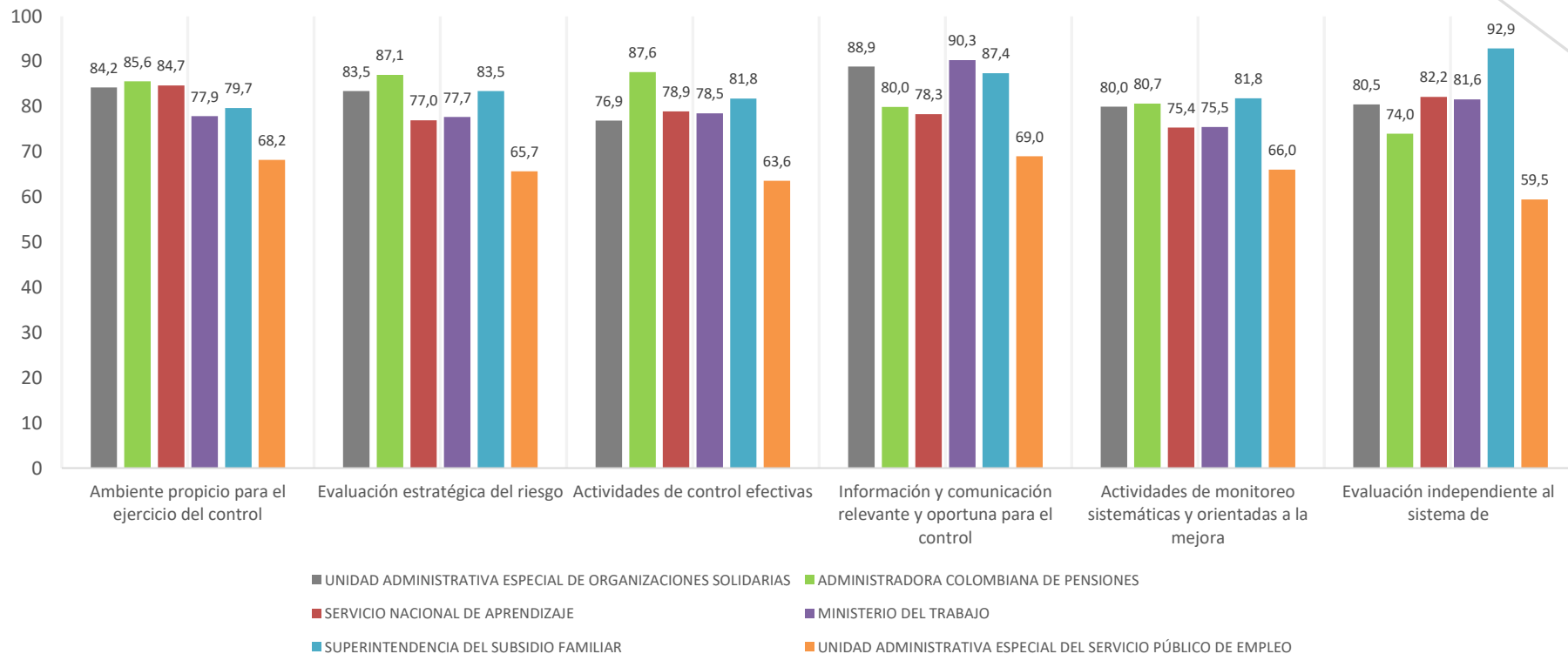




# COMPONENTES MECI SECTOR TRABAJO

# Índice de Desempeño de los Componentes MECI

## Sector Trabajo





# LÍNEAS DE DEFENSA

## SECTOR TRABAJO

## Índice de Desempeño de las Líneas de Defensa Sector Trabajo

