

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2.016

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**1. INTRODUCCIÓN**

La Ley 1474 de 2011 *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."* En su artículo 73, establece que *"Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia."* El Programa Presidencial, mencionado anteriormente, tiene como alcance que dicha metodología debe ser aplicada por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal.

Dando cumplimiento a la obligación sobre la elaboración anual de una estrategia, el Ministerio del Trabajo para la vigencia 2016 elaboró y publicó en su página web el respectivo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y en la actualidad se encuentra publicado el plan en su tercera versión, sobre el mismo la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento.

**2. OBJETIVO Y ALCANCE**

El objetivo del presente seguimiento, es la verificación del cumplimiento de las actividades, establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2016 e informar a la Alta Dirección de la entidad sobre el porcentaje de cumplimiento de las actividades del plan.

A su vez el alcance del presente seguimiento, comprende la verificación de las actividades de cada estrategia y/o componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano realizadas entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2016.

**3. ANALISIS Y OBSERVACIONES**

La Oficina de Control Interno tomó como insumo para el análisis del presente seguimiento la tercera versión del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el página web de la Entidad, al igual realizó el respectivo seguimiento de las actividades programadas, para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2016, teniendo como base la segunda versión de las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, y en detalle cada una de las estrategias.

**3.1. ESTRATEGIAS Y/O COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN****3.1.1. Gestión del Riesgo de Corrupción**

En la Gestión del Riesgo, la Oficina de Control Interno evidencia que se incorporaron las recomendaciones impartidas por esta Oficina en el I seguimiento de la vigencia 2016, dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en cuanto a la caracterización de los riesgos de corrupción, los cuales se encuentran publicados en el SIG, no obstante, se evidencia el desconocimiento de los diferentes responsables de los controles de seguimiento. Sobre el particular la Oficina de Control Interno recibió información de los siguientes procesos y o responsables: Grupo de Contratación, Grupo Administración de personal de carrera, Gestión Jurídica, Grupo de Registro y Control, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Recursos Físicos Gestión y Administración Bienes y Servicios y del Grupo de Gestión Documental, con relación al último grupo mencionado, es preciso resaltar que se presentó en el segundo cuatrimestre la materialización de un **riesgo de corrupción**.

**3.1.2. Racionalización de Tramites**

Frente a la estrategia de Racionalización de Tramites en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la versión 3.0 se evidencia el cumplimiento de la intervención sobre los siguientes Tramites incluidos en la estrategia:

- Convocatoria e integración del tribunal de arbitramento para la solución de conflictos colectivos laborales.
- Autorización para terminación de contratos de trabajadoras en estado de embarazo o lactancia.
- Depósitos de cambios de junta directiva, subdirectiva o comité seccional y/o de reformas estatutarias de las organizaciones sindicales (se eliminó).
- Autorización para trabajar a niños, niñas o adolescentes.
- Constatación de cese de actividades.
- Autorización a empleador para despido colectivo de trabajadores por clausura de labores total o parcial en forma definitiva o temporal.
- Autorización para laborar horas extras.

En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2.016 se verificará el cumplimiento frente al trámite de Autorización de funcionamiento de las Empresas de Servicios Temporales (EST) en su domicilio principal y sus sucursales en domicilios diferentes, toda vez que su fecha final de racionalización vence el próximo 30/12/2016.

### 3.1.3. Rendición de Cuentas

La Oficina de Control Interno evidenció dentro de la estrategia de rendición de cuentas del plan anticorrupción y atención al ciudadano frente al subcomponente de información, que las redes sociales son aprovechadas para socializar la gestión de la Entidad y se realizan los informes con las métricas mensuales, frente a cada una de las redes, no obstante lo anterior el informe de métricas no es publicado, tal como se señala en el mecanismo de seguimiento del plan, de igual forma con relación al subcomponente de diálogo, es preciso mencionar que no se evidenció el cumplimiento de la actividad sobre la publicación de los eventos de gestión, y tampoco la emisión radial del programa " El trabajo como debe ser".

En el subcomponente de incentivos se destaca el cumplimiento de las actividades asociadas, frente a la ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones y las herramientas necesarias para orientar e informar a los ciudadanos, por último en el subcomponente de evaluación y retroalimentación se realizó y público el informe de seguimiento al primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual contiene la estrategia de rendición de cuentas.

### 3.1.4. Atención al Ciudadano

El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno frente a este componente en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2016, verificó las actividades y evidenció principalmente que no se cumplió con la actividad de diagnóstico de espacios físicos, frente al subcomponente normativo y procedimental se resalta la labor relacionada con el seguimiento de las PQRS, al igual que el seguimiento a los diferentes canales de comunicación e interacción con los ciudadanos.

Por ultimo en el subcomponente de relacionamiento con el ciudadano se evidencia la medición de satisfacción de los ciudadanos frente a los servicios prestados por la entidad, no obstante, no se evidencia el sondeo de satisfacción de los ciudadanos frente a los trámites que ofrece el Ministerio del Trabajo.

### 3.1.5. Transparencia y Acceso a la Información

Dentro de este componente se identificó para el segundo cuatrimestre tres actividades dentro del subcomponente de transparencia activa, de las cuales dos están relacionadas con el autodiagnóstico de información publicada, no obstante que se realizó el autodiagnóstico por parte de la Oficina Asesora de Planeación, este a su vez no fue divulgado entre los actores responsables con el fin de corregir la información, de conformidad con la normatividad vigente, la tercera actividad relacionada con el seguimiento a las solicitudes de los ciudadanos y grupos de interés se realizó sin novedad.

En el subcomponente de monitoreo del acceso a la información pública cabe resaltar que dentro del informe de gestión del programa nacional de servicio al ciudadano del primer semestre de la vigencia 2016, se informa que durante dicho período no se radicaron por la ciudadanía solicitudes de acceso a información pública.

### 3.1.6. Eficiencia Administrativa

La verificación de las actividades establecidas dentro del Componente de Eficiencia Administrativa tuvo aspectos a resaltar y en particular se evidenció el esfuerzo de la administración por cumplir con las actividades establecidas, frente al seguimiento

presupuestal, también relacionados con las publicaciones de las contrataciones en el SECOP, al igual que las capacitaciones para los servidores públicos, el gestor documental y por ultimo frente a la actualización permanente al plan de adquisiciones de bienes y servicios de la entidad, no obstante lo anterior, se reitera la importancia de mantener los inventarios de la entidad actualizados.

### 3.2. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN II CUATRIMESTRE VIGENCIA 2016.

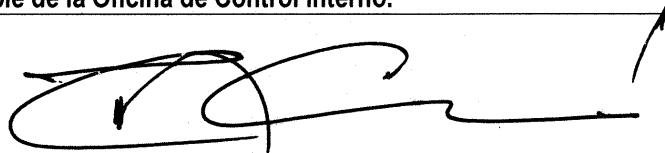
Por lo anterior, la Oficina de Control Interno con relación al seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, logró evidenciar que en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2016 de las treinta y nueve (39) actividades programadas en el Plan de Acción versión 3.0, se verificó el cumplimiento de treinta y dos (32) actividades, lo cual corresponde al **82% de cumplimiento**. Lo anterior ubica la entidad en **zona verde** que hace referencia a la zona más alta frente al cumplimiento de las actividades, de conformidad con el documento: Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano versión 2.0.

### 4. RECOMENDACIONES.

La Oficina de Control Interno en búsqueda de un mejoramiento continuo y con el ánimo de fortalecer el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y obtener un mejor resultado en el tercer cuatrimestre, recomienda lo siguiente:

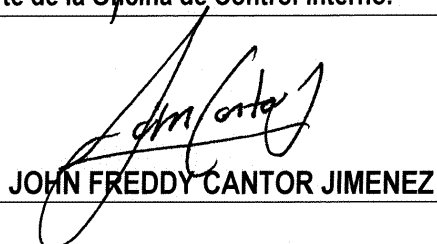
- Incorporar dentro del Plan de Acción actividades que conlleven a la integración de los procesos y responsables de los seguimientos y controles definidos en el mapa de riesgos en la versión 4.0, lo anterior con el fin de lograr una mejor participación y conocimiento frente al seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y de esta manera disminuir su materialización.
- Realizar seguimiento detallado a los riesgos asociados al grupo de Administración documental y elaborar los respectivos planes de mejoramiento a los que haya lugar, y de igual forme verificar si el mapa contempla los riesgos asociados al proceso de gestión de la ciudadanía.
- Ajustar e implementar los mecanismos necesarios para realizar la actividad relacionada con la elaboración de la emisión radial, con el fin de impulsar la gestión de la Entidad y cumplir con lo establecido dentro del plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de lo contrario definir su no realización y ajustar el plan.
- Fortalecer los canales de comunicación con los ciudadanos, y realizar las actividades necesarias para lograr el diagnóstico detallado de los espacios necesarios y requeridos para la atención de público.
- Contemplar que los cambios que se requieran en el plan anticorrupción sean con suficiente anterioridad al siguiente corte cuatrimestral, con el fin de lograr un mayor impacto entre los responsables de las actividades y a su vez mejorar el indicador de cumplimiento de actividades.
- Evaluar que los mecanismos de medición incluidos en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano sean cuantificables y cumplan con las actividades establecidas en el mismo.
- Unificar los nombres de los trámites de la Entidad en cada uno de los mecanismos en que son divulgados a la ciudadanía.

Nombre y Firma del responsable de la Oficina de Control Interno.



ÁLVARO MAURICIO CORTÉS CASTRO

Nombre y Firma de quien elaboró por parte de la Oficina de Control Interno.



JOHN FREDDY CANTOR JIMENEZ

Estrategia/Componente	Subcomponente	Actividades	Entregable	Mecanismo de Seguimiento y Medición	Responsable	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO		
						ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE	OBSERVACIÓN
Gestión de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar la valoración de los riesgos de corrupción	Caracterización de riesgos	N/A	Oficina Asesora de Planeación	SI	100%	Conforme a la actividad se realizó la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y a la fecha se encuentra publicado en el SIG bajo la versión 4.0
	Consulta y divulgación	Elaborar, socializar y publicar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	N/A	Oficina Asesora de Planeación	SI	100%	El Mapa de Riesgos de Corrupción fue publicado en el Sistema Integrado de Gestión en el Proceso de Calidad y Mejoramiento Continuo bajo el Código: CMC-MR-02
	Monitorio y revisión	Realizar seguimiento a los controles establecidos	Seguimiento a los controles	Eficacia en la aplicación de los controles	Procesos identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción	NO	N/A	Se materializó el riesgo de Pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo, asociado al Grupo de Gestión Documental, según información recibida mediante correo electrónico.
Racionalización de Trámites		Ver documento Estrategia de Racionalización de Trámites				SI	100%	Frente a la Estrategia de Racionalización de tramites conforme al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio del Trabajo versión 3.0 la OCI verificó el cumplimiento de la intervención de racionalización sobre los siguientes Trámites incluidos en la estrategia: 1- Convocatoria e integración del tribunal de arbitramento para la solución de conflictos colectivos laborales 2- Autorización para terminación de contratos de trabajadoras en estado de embarazo o lactancia. 3- Depósitos de cambios de junta directiva, subdirectiva o comité seccional y/o de reformas estatutarias de las organizaciones sindicales (se eliminó) 4- Autorización de funcionamiento de las Empresas de Servicios Temporales (EST) en su domicilio principal y sus sucursales en domicilios diferentes 5- Autorización para trabajar a niños, niñas o adolescentes 6- Constatación de cese de actividades 7- Autorización a empleador para despido colectivo de trabajadores por clausura de labores total o parcial en forma definitiva o temporal 8- Autorización para laborar horas extras
Rendición de Cuentas	Información	Aprovechar las redes sociales del Ministerio para socializar las actividades y políticas que lideran las diferentes áreas.	Reporte mensual de métricas de las redes sociales	Informe de métricas publicado: Facebook: 1. No. de seguidores que han visto una publicación determinada. 2. No. de personas (seguidores y no seguidores) que han visto una publicación determinada. 3. Interacción. 4. Storytellers 5. Porcentaje de clics 6. No. de comentarios negativos	Grupo de Comunicaciones	SI	50%	el Grupo de Comunicaciones del Ministerio del Trabajo, realizó el informe de métricas relacionadas con la red social FACEBOOK, no obstante lo anterior, no fue posible evidenciar su publicación y divulgación.
			Reporte mensual de métricas de las redes sociales	Informe de métricas publicado: Twitter: 1. Total de menciones por día 2. Total de seguidos por día 3. Total de usuarios que dejaron de seguir la cuenta por día 4. Clics en enlaces que publicados 5. Favoritos del tweet 6. Retweet del tweet 7. Replies del tweet	Grupo de Comunicaciones	SI	50%	el Grupo de Comunicaciones del Ministerio del Trabajo, realizó el informe de métricas relacionadas con la red social TWITTER, no obstante lo anterior no fue posible evidenciar su publicación y divulgación.
			Reporte mensual de métricas de las redes sociales	Informe de métricas publicado: LinkedIn: 1. Tráfico a la página web	Grupo de Comunicaciones	SI	50%	el Grupo de Comunicaciones del Ministerio del Trabajo, realizó el informe de métricas relacionadas con la red social LINKEDIN, no obstante lo anterior no fue posible evidenciar su publicación y divulgación.
		Informe de Gestión al Congreso de la República	Informe de Gestión del sector trabajo al Congreso de la República	Informe Publicado	Oficina Asesora de Planeación	SI	100%	El Informe al Congreso 2015 - 2016 se encuentra publicado en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/rendicion-de-cuentas.html">http://www.mintrabajo.gov.co/rendicion-de-cuentas.html</a>
		Publicar resumen, contenidos o memorias de las ferias y eventos de gestión realizados por el Ministerio en su página web	Publicaciones en la página web	Eventos publicados	Grupo de Comunicaciones	SI	100%	Durante el segundo cuatrimestre de la actual vigencia se publicaron 64 eventos relacionados con la gestión del Ministerio, de conformidad con la información suministrada por el Grupo de Comunicaciones.
	Diálogo	Eventos de gestión	Publicaciones en la página web	Eventos publicados	Direcciones Técnicas / Oficina Asesora de Planeación	NO	0%	No se evidenció cumplimiento de la actividad, en el documento del Plan Anticorrupción Version 3.0 aparecen como responsables la Oficina de la Planeación junto con las Direcciones técnicas, cabe resaltar que esta actividad está ligada al subcomponente de dialogo.
		Participar en el programa Urna de Cristal	Publicación y seguimiento en los programas a los cuales sea citado el Ministerio del Trabajo	Informe Publicado	Grupo de Comunicaciones	SI	100%	No se evidencia publicación, ni existencia del informe relacionado con la actividad. Publicación y seguimiento en los programas a los cuales sea citado el Ministerio del Trabajo.
		Responder preguntas ciudadanos portal Urna de Cristal	Informe resultados Urna de Cristal	Informe Publicado	Subdirección Administrativa y Financiera	SI	100%	El Ministerio del Trabajo en el primer semestre de la vigencia tiene un cumplimiento del 100% de respuestas en la plataforma de Urna de Cristal, este cumplimiento corresponde a un total de 786 preguntas asignadas. El informe se encuentra publicado en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/colabora">http://www.mintrabajo.gov.co/colabora</a>
Emitir programa radial MINTRABAJORadio "El trabajo como debe ser"		Emisiones publicadas en la página web del Ministerio del Trabajo	Programas Publicados	Programas Publicados	Grupo de Comunicaciones	NO	0%	No se evidencia el cumplimiento de la actividad cuyo objeto es emitir el Programa Radial "El trabajo como debe ser" se evidencia la participación activa de la Sra. Ministra en varias emisoras del país.

ALBERTO

Estrategia/Componente	Subcomponente	Actividades	Entregable	Mecanismo de Seguimiento y Medición	Responsable	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO		
						ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE	OBSERVACIÓN
Rendición de Cuentas	Incentivos	Ofrecer a los ciudadanos herramientas para orientar, informar y responder a sus inquietudes en relación a obligaciones y derechos laborales	Informe de gestión programa de nacional de servicio al ciudadano	Informes publicados	Subdirección Administrativa y Financiera	SI	100%	En el primer semestre del presente año, el Programa COLabora atendió aproximadamente 696.359 ciudadanos mediante diferentes canales (telefónico, virtual, presencial y escrito). El informe se encuentra publicado en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/colabora">http://www.mintrabajo.gov.co/colabora</a>
		Realizar capacitaciones a servidores públicos	Plan Institucional de capacitación	Cumplimiento PIC	Subdirección de Talento Humano	SI	100%	Se verificó el cumplimiento mediante los soportes de las actividades realizadas por la Subdirección de Gestión del Talento Humano, no obstante se recomienda actualizar la versión del PIC V4 07 07 2016, que se encuentra publicado en el SIG, toda vez que se encuentra incompleto.
		Realizar sondeos sobre temas misionales del Ministerio	Resultados sondeos	Informe Publicado	Grupo de Comunicaciones	SI	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad de sondeo el cual se verificó en los siguientes vínculos: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/component/poll/129-icoidera-que-el-servicio-publico-de-empleo-pse-es-una-buena-manera-de-conseguir-empleo.html">http://www.mintrabajo.gov.co/component/poll/129-icoidera-que-el-servicio-publico-de-empleo-pse-es-una-buena-manera-de-conseguir-empleo.html</a> y <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/component/poll/128-icoidera-que-impulsa-la-generacion-de-empleo-para-los-jovenes.html">http://www.mintrabajo.gov.co/component/poll/128-icoidera-que-impulsa-la-generacion-de-empleo-para-los-jovenes.html</a>
	Evaluación y Retroalimentación	Elaborar informe de evaluación y seguimiento de cada acción y de la estrategia	Resultados de la evaluación	Informe Publicado	Oficina de Control Interno	SI	100%	Se realizó y se publicó en la página oficial de la Entidad, el seguimiento al primer trimestre de la vigencia 2016 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual contiene la Estrategia de Rendición de Cuentas y su respectivo seguimiento de conformidad con la normatividad vigente, el informe se encuentra publicado en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html">http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html</a>
		Elaborar plan de mejoramiento	Plan de mejoramiento	Plan de Mejoramiento Publicado (si se requiere)	Oficina Asesora de Planeación	N/A	N/A	La Oficina de Planeación, responsable de esta actividad informó: Una vez realizada la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas por parte de la Oficina de Control Interno, se determinará la necesidad de realizar plan de mejora.
Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar diagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos	Diagnóstico de espacios físicos	Diagnóstico elaborado	Subdirección Administrativa y Financiera	NO	0%	No se evidencia el cumplimiento del diagnóstico de espacios físicos, según la actividad establecida para tal fin.
	Normativo y procedimental	Realizar seguimiento a las PQRSD	Informe de gestión programa de nacional de servicio al ciudadano	Cumplimiento de términos PQRSD	Subdirección Administrativa y Financiera	SI	100%	De las 14.571 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y Denuncias, recibidas en el primer periodo del año 2016 a través de la página Web, un 87% se encuentran cerradas o resueltas, y un 13% fueron trasladadas a otras Dependencias. A su vez, 14.411 corresponden a Peticiones, 84 a Quejas, 41 a Reclamo, 25 Sugerencias y 10 Denuncias. En lo correspondiente a las 1.900 PQRSD trasladadas a otras dependencias, presuntamente pendientes por gestionar o responderle al ciudadano, el 23% (434) corresponden a la Dirección de Riesgos Laborales; el 18% (333) a la Dirección territorial Bogotá - Grupo Inspección, Vigilancia y Control; el 13% (243) a la Oficina Jurídica; el 7% (124) a la Dirección Territorial Cundinamarca; el 5% (101) a la DT. Antioquia; el porcentaje restante se subdivide en 83 dependencias. El informe se encuentra publicado en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/colabora">http://www.mintrabajo.gov.co/colabora</a>
		Realizar seguimiento a los diferentes canales de atención al ciudadano	Informe de gestión programa de nacional de servicio al ciudadano	Informe Publicado	Subdirección Administrativa y Financiera	SI	100%	El canal predominante es el Canal Telefónico, con una participación del 65,35% los ciudadanos atendidos a Nivel Nacional. El Canal telefónico viene desplazando al Canal Presencial por la inmediatez, oportunidad y costos que tiene como beneficios el canal Telefónico; en la medida que la línea de atención laboral se siga posicionando aún más a Nivel Nacional, seguirá relegando al Canal Presencial, el cual representó para el periodo vigente un 21,77%. El Canal Escrito representó el 7,14% (Cifras sólo de la Ciudad de Bogotá) y con una participación de 6,73% el Canal Virtual el cual desde que es gestionado por el Contact Center se posiciona mes a mes con un mayor índice de atención de Ciudadanos a Nivel Nacional. El informe se encuentra publicado en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/colabora">http://www.mintrabajo.gov.co/colabora</a>
		Identificar las necesidades, expectativas e intereses del ciudadano	Informe de gestión programa de nacional de servicio al ciudadano	Informe Publicado	Subdirección Administrativa y Financiera	SI	100%	De las 373.874 llamadas tipificadas como efectivas, el 45% correspondieron al tema laboral, el 24% a consultas referentes a información sobre Agendamiento; el 15% a Información General, el 7% a Trámites y Servicios; el 5% a Servicio Público de Empleo - Soporte Técnico de Plataforma; el 2% a Servicio Público de Empleo - Orientación General y Riesgos Laborales; temas como pensiones y laboral colectivo con un porcentaje menor al 0%. El informe puede ser consultado en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/colabora">http://www.mintrabajo.gov.co/colabora</a>
	Relacionamiento con el Ciudadano	Realizar la medición de satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios prestados	Informe de gestión programa de nacional de servicio al ciudadano	Informe Publicado	Subdirección Administrativa y Financiera	SI	50%	El nivel de satisfacción de la Ciudadanía por el canal telefónico es del 96,40% en el primer semestre de 2016. La satisfacción en el Canal Presencial, según los reportes electrónicos de la Encuesta en Línea, arroja un porcentaje del 99,13%. Por lo anterior, el promedio de satisfacción de ambos canales es del 97,76%. Frente a los trámites de la Entidad no se evidencia el cumplimiento de la actividad por tal razón se pondera con el 50%.
		Realizar el autodiagnóstico de publicación y/o divulgación de información	Autodiagnóstico de Publicación y/o divulgación de información	Diagnóstico elaborado	Oficina Asesora de Planeación	SI	50%	Se evidencia el cumplimiento de la elaboración del Autodiagnóstico de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 sobre Transparencia y Derecho al Acceso a la Información Pública, sin embargo se califica cumplida parcialmente, toda vez que no se logra evidenciar su publicación y divulgación.

Estrategia/Componente	Subcomponente	Actividades	Entregable	Mecanismo de Seguimiento y Medición	Responsable	SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO		
						ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE	OBSERVACIÓN
Transparencia y Acceso a la Información	Transparencia Activa	Publicar y/o divulgar información de acuerdo al resultado del autodiagnóstico	Información Publicada	Documentos Publicados	Dependencias responsables	NO	0%	No se evidencia cumplimiento de la actividad, toda vez que el Autodiagnostico no ha sido divulgado e informado a las dependencias responsables.
		Realizar el seguimiento a las diferentes solicitudes realizadas por los ciudadanos y grupos de interés	Informe de seguimiento	Informe Publicado	Subdirección Administrativa y Financiera	SI	100%	De las 12.670 solicitudes resueltas o cerradas, el 74% lo gestionó el Grupo de Atención al Ciudadano del Nivel Central En el Informe del primer semestre del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano COLabora se discrimina a lo largo del documento cada
Transparencia y Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar el informe de solicitudes de acceso a información	Informe de solicitudes de acceso a información	Informe Publicado	Subdirección Administrativa y Financiera	SI	100%	Dentro del informe de gestión del programa nacional de servicio al ciudadano del primer semestre de la vigencia 2016, se informa que durante dicho periodo no se radicaron por la ciudadanía solicitudes de acceso a información pública. El informe se encuentra publicado en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/colabora">http://www.mintrabajo.gov.co/colabora</a>
Eficiencia Administrativa	N/A	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de funcionamiento	Informe de seguimiento presupuestal	Porcentaje de ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento por rublo	Subdirección Administrativa y Financiera	SI	45,58%	Se elabora informe de seguimiento presupuestal, con corte al 31-08-2016. En total: Funcionamiento Comprometido 45,78% y Obligado 45,58%.
		Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión	Informe de seguimiento presupuestal	Porcentaje de ejecución presupuestal de gastos de inversión	Oficina Asesora de Planeación	SI	47%	Se elabora informe de seguimiento presupuestal, con corte al 31-08-2016. En total: Inversión Comprometido 82% y Obligado 47%.
		Realizar seguimiento a los planes estratégicos y planes de acción	Informe de seguimiento al Plan Estratégico Institucional	% ejecución PEI	Oficina Asesora de Planeación	SI	56%	En la pagina del Ministerio del Trabajo se encuentra publicado el informe correspondiente al Plan Estratégico Institucional, cabe resaltar que este informe es con corte al 30 de junio. El informe se encuentra publicado en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html">http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html</a>
			Informe de seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	% ejecución PES	Oficina Asesora de Planeación	SI	49%	En la pagina del Ministerio del Trabajo se encuentra publicado el informe correspondiente al Plan Estratégico Sectorial, cabe resaltar que este informe es con corte al 30 de junio. El informe se encuentra publicado en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html">http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html</a>
			Informe de seguimiento a los Planes de Acción	% ejecución Plan de Acción	Oficina Asesora de Planeación	SI	41%	En la pagina del Ministerio del Trabajo se encuentra publicado el informe correspondiente al Plan Estratégico Sectorial, cabe resaltar que este informe es con corte al 30 de junio. El informe se encuentra publicado en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html">http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html</a>
		Realizar seguimiento al Plan de Austeridad	Informe de seguimiento Plan Austeridad	Porcentaje cumplimiento Plan de Austeridad	Oficina de Control Interno	NO	25%	Sobre la actividad en particular, es preciso señalar que se encuentra programado el seguimiento del Plan de Austeridad para el mes de octubre de 2016.
		Publicar los procesos contractuales en SECOP	Publicación en la página web de Colombia Compra Eficiente	Procesos Publicados	Subdirección Administrativa y Financiera	SI	100%	Durante el segundo Cuatrimestre de la vigencia 2016 se verificó la publicación de 120 contratos en el SECOP de conformidad con la información suministrada por la coordinación de Gestión Contractual.
		Realizar el informe financiero a los entes de control de forma trimestral.	Informes financieros a los entes de control	Informes Publicados	Subdirección Administrativa y Financiera	SI	100%	Se publican en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/el-ministerio/institucional/informacion-financiera-y-contable/estados-contables.html">http://www.mintrabajo.gov.co/el-ministerio/institucional/informacion-financiera-y-contable/estados-contables.html</a>
		Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos	Plan Institucional de capacitación	Cumplimiento PIC	Subdirección de Talento Humano	SI	100%	De conformidad con la información suministrada por la Subdirección de Gestión del Talento Humano se verificó el cumplimiento de la actividad mediante 15 capacitaciones en el segundo Cuatrimestre de la vigencia 2016.
		Mantener actualizado el plan de adquisiciones de bienes y servicios	Publicación en la página web del Ministerio de las actualizaciones del Plan de Adquisición de Bienes y Servicios	PABS Publicado	Subdirección Administrativa y Financiera	SI	100%	En el segundo cuatrimestre de la vigencia actual se actualizó con frecuencia el Plan Anual de Adquisiciones, las actualizaciones se encuentran publicadas en el siguiente vínculo: <a href="http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html">http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html</a>
Realizar la administración de los recursos físicos, gestión y administración de los bienes para el funcionamiento administrativo del Ministerio del Trabajo.	Inventarios Físicos Baja de Bienes	Inventario Actualizado	Subdirección Administrativa y Financiera	NO	0%	No se tienen evidencias de la actividad frente al cumplimiento del inventario de la entidad actualizado.		
Implementar el Gestor Documental	Implementar el Gestor Documental en el Ministerio de acuerdo al Cronograma establecido para el 2016	Cumplimiento Avance Implementación	Subdirección Administrativa y Financiera	SI	50%	Se evidencia el cumplimiento de la implementación del gestor documental, toda vez que fueron socializados los manuales de operación a los funcionarios de la Entidad por medio de correo electrónico, y adicionalmente se encuentra funcionando en el siguiente vínculo: <a href="https://172.20.22.207:9444/ProcessPortal/login.jsp">https://172.20.22.207:9444/ProcessPortal/login.jsp</a> no obstante lo anterior no fue posible cotejar el avance frente al cronograma establecido para la vigencia 2016.		

*Alcaldía*