



Servicio de Empleo

Entidad:
2023
Fecha Publicación:
Informe:

Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo
2023
Septiembre 2023
2° SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha seguimiento:			Seguimiento Oficina de Control Interno o que haga sus veces		31/08/2023	31/08/2023		
Componente	Sub-componente		Actividades programadas	Actividades cumplidas		fecha programada	% de avance	Comentarios ACI
COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO	Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1.	Adelantar una jornada de sensibilización o capacitación a servidores y contratistas de la entidad en relación con esquema de líneas de defensa, mapas de aseguramiento y gestión de riesgos a interior de la entidad	Reporta la Asesora de Planeación que esta actividad se encuentra programada en el mes de septiembre.		30/09/2023	30%	Una vez verificadas las evidencias, se puede concluir que se cumplió con el porcentaje de avance
		1.2	Adelantar dos mesas de trabajo con servidores públicos y colaboradores asociados a cada proceso para revisar la pertinencia y alcance del estado actual de la caracterización de cada proceso y procedimientos con sus respectivos mapas de riesgo y controles establecidos para la gestión del riesgo y el aseguramiento de procesos.	Se indica el cumplimiento de esta actividad, con la realización de las mesas de trabajo con los grupos de trabajo donde se actualizaron los mapas de riesgos de la Entidad (Excepto el de Gestión de Promoción y Desarrollo del SPE), estos mapas fueron aprobados en el Comité Institucional de Gestión y desempeño de julio de 2023. De otra parte se efectuó la validación y actualización de algunos documentos de los procesos, de acuerdo con las necesidades presentadas.		30/12/2023	75%	Una vez verificadas las evidencias, se puede concluir que se cumplió con el porcentaje de avance
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos	2.1.	Analizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad con miras a su posible actualización	Esta actividad se inició en el primer trimestre del año, fue cerrada una vez se realizó la actualización del PAAC 2023 y aprobado en el comité de gestión y desempeño del mes de mayo.		30/06/2023	100%	Actividad cumplida oportunamente.
	Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.1.	Publicar en la página Web de la Unidad el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para consulta de todos los grupos de interés	Se realizó la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual fue formulado para la vigencia 2023		31/01/2023	100%	Actividad cumplida oportunamente.
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1.	Realizar el monitoreo a cada una de las acciones propuestas en el mapa de riesgos de corrupción	La Asesora con funciones de Planeación, efectuaron solicitudes a las áreas del seguimiento de los avances de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el segundo corte del año - Septiembre 2023.		Mayo, septiembre y enero	67%	El área remite correos remitidos a las áreas en el mes de junio y (2) agosto, donde se recuerda el seguimiento continuo de las actividades proyectadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el segundo cuatrimestre del año.
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1.	Realizar el seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción	Se efectúa segundo seguimiento al PAAC de acuerdo al plan anual de auditorías y seguimientos vigencia 2023		Mayo, septiembre y enero	67%	Se evidencia cumplimiento establecido para el mes de septiembre.	
Fecha seguimiento:			Seguimiento Oficina de Control Interno o que haga sus veces		31/08/2023			
Componente	Sub-componente		Actividades programadas	Actividades cumplidas		fecha programada	% de avance	Observaciones
MAPA DE RIESGOS	Adequaciones	1.	Constancia de revisión de la etapa pre contractual en lo referente a estudios previos a cargo del grupo de contratación de la entidad	El área responsable reporta que durante el segundo cuatrimestre de 2023 se realizó la revisión de todos los estudios previos, adjuntan evidencias de los correos donde se observan las revisiones y ajustes y las revisiones efectuadas a los estudios previos remitidos por las áreas que presentan la necesidad de la contratación.		31/12/2023	66%	De acuerdo con las evidencias suministradas se observa avance de la actividad.
		Todos los procesos	1.	Acompañamiento de la coordinación administrativa al área que recibe el bien incluyendo el ingreso a almacén cuando aplique (evidencia: acta de entrega y factura).	De conformidad con la evidencias remitidas por el Grupo Administrativo de la Secretaría General, se realizó durante el segundo cuatrimestre de 2023, las siguientes actividades: Se realizó ingreso a almacén de todos los bienes adquiridos por la unidad. Se elaboraron y presentaron informes mensuales de revelaciones y el de almacén.		31/12/2023	66%
	2.		Dos capacitaciones sobre supervisión de contratos a los funcionarios de la UAESP (evidencia: soporte de asistencia).	El día 16 de mayo de 2023 se realizó capacitación de supervisión de contratos.		31/12/2023	50%	De conformidad con las evidencias aportadas, se cumplió con el porcentaje de avance.
	Gestión de Talento Humano	1.	Realizar control de ingresos, retiros, situaciones administrativas y Planta de personal.	El área encargada adjunta archivo en excel que incluye, hoja "REGISTRO Y CONTROL DE NOVEDADES PARA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE NOMINA" donde se detallan los ingresos, retiros, y demás situaciones administrativas aplicadas para las nóminas de mayo, junio, julio y agosto de 2023.		31/12/2023	66%	Una vez verificadas las evidencias, se puede concluir que se cumplió con el porcentaje de avance
		2.	Realizar mensualmente validaciones de totales de nómina y números de empleados.	El área encargada adjunta archivo en excel, hoja "Validación mayo", "Validación junio", "Validación julio" y "Validación agosto" en donde se observa que se efectúa la validación de nómina vs planta de personal.		31/12/2023	66%	Una vez verificadas las evidencias, se puede concluir que se cumplió con el porcentaje de avance
	Gestión de Talento Humano	1.	Revisar el acta de nombramiento por parte de diferentes filtros (Abogados de Soc. Gral, Profesionales de talento humano, Asesora jurídica, Secretario General, Coordinador. Se evidenciará en el panel de revisión de las firmas).	Como evidencia del avance de esta actividad, se remite archivo de cada uno de los meses evaluados, donde se observan los actos administrativos de los nombramientos efectuados desde mayo a agosto de 2023, tres nombramientos, se evidencia visto buenos de los diferentes filtros que intervienen para la firma del documento.		31/12/2023	66%	De acuerdo con las evidencias suministradas se observa avance de la actividad.
		2.	Revisar los documentos registrados en el formato de verificación de requisitos (Profesionales de talento humano, Coordinador).	Se remite evidencia de los formatos de verificación de requisitos para los nombramientos efectuados en mayo a agosto.		31/12/2023	66%	De acuerdo con las evidencias suministradas se observa avance de la actividad.
		3.	Validación de hoja de vida en el aplicativo SIGEP II.	El área de Talento Humano reporta que no se cuenta con reporte de hojas de vida aprobadas en SIGEP, sin embargo se remitió reporte de vinculaciones al 06/09/2023.		31/12/2023	66%	De acuerdo con las evidencias suministradas se observa avance de la actividad.
	Gestión de la Red de Prestadores del SPE	1.	Realizar dos (2) capacitaciones al grupo de autorizaciones (una semestral) en ética y anticorrupción.	Se registra avance para el 2do cuatrimestre el Grupo de Seguimiento y Monitoreo realizó actividad pedagógica sobre ética y anticorrupción, enviada a todos los integrantes del equipo el día 15 de junio 2023.		31/12/2023	50%	De acuerdo con las evidencias suministradas se observa avance de la actividad.
	Gestión del Sistema de Información del SPE	1.	Garantizar que los contratos, acuerdos y convenios que contemplen acceso a bases de datos con información clasificada, contengan una obligación de confidencialidad de la información. (Entrega el área técnica la evidencia)	El área responsable de la ciudad registra que dentro del periodo evaluado se efectuaron las actividades señaladas en el proceso de contratación, de aquellos contratos que tienen acceso a las bases de datos, cuenta con cláusula de confidencialidad de la información, entre ellos ADOPAGOS, GRODOW MEDIA, LUPHORIANT S.A, GISEDUC Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO D&A-Cláusula Virginia Cuarta- Protección De Datos Confidencialidad y Reserva Legal (Juan Camargo, Yvelin Mabeche y Indrid Orosco).		31/12/2023	66%	De conformidad con las evidencias aportadas, se cumplió con el porcentaje de avance.
		2.	Actualizar procedimiento para las conexiones seguras a la red".	Se registra por parte del área responsable, que para el segundo cuatrimestre se continúa sin ninguna alteración en cuanto al "GS-Pr-39 Procedimiento Conexiones Seguras", el cual no ha requerido actualización ya que ha funcionado correctamente desde su creación, además de ello se siguió utilizando una VPN y el mismo cliente VPN (FortiClient). El documento tiene asociado el instructivo "GS-In-08 Instructivo Instalación y Configuración cliente VPN" y el formato "GS-Pr-25 Formato Solicitud Acceso Externo", los cuales se encuentran en la nueva Intranet.		31/12/2023	66%	De conformidad con las evidencias aportadas, se cumplió con el porcentaje de avance.
		3.	Realizar afinamiento a las políticas implementadas en el firewall	Se indica que en el segundo cuatrimestre se continuó con las políticas del Firewall en cuanto al afinamiento las cuales son contratadas con Nube Privada, se dio continuidad con la habilitación de los puertos requeridos exclusivamente para acceder a las aplicaciones de la entidad alojadas en la Nube Privada y a las reglas de bloques de IP consideradas sospechosas. Con respecto al Firewall Perimetral contratado en la Orden de Compra de Conectividad III y que está físicamente en la Unidad del SPE, el afinamiento de las mismas se ve reflejado en que en el Firewall existen políticas de enrutamiento InterLAN que solo permiten el acceso a los servidores específicos de Nube Privada o entre las redes LAN de la Unidad del SPE, exclusivamente a los usuarios que así lo requieran y están en Applance, igualmente ofrece el servicio de VPN Integrado con nuestro directorio Activo.		31/12/2023	66%	De conformidad con las evidencias aportadas, se cumplió con el porcentaje de avance.
		4.	Integración de las conexiones seguras con el directorio Activo.	Para el segundo cuatrimestre se tiene el documento donde se da a conocer el estado de las conexiones seguras de la Unidad del SPE, es de aclarar que de forma externa a los recursos de la Unidad del SPE se realiza a través de una VPN Site To Site integrada con el servidor de Directorio Activo; para esto se requiere tener configurado el cliente VPN FortiClient y autorizada la conexión en el Firewall Perimetral de la Unidad del SPE contratado con el proveedor del servicio de Conectividad.		31/12/2023	66%	De conformidad con las evidencias aportadas, se cumplió con el porcentaje de avance.
	Todos los procesos	1.	Realización del Curso de Integridad definido por el DAFP por parte de la totalidad de funcionarios y contratistas vinculados a la Entidad. Control frente al número de servidores y contratistas de la entidad que han tomado el Curso de Integridad de Función Pública.	El Grupo de Talento Humano, efectuó seguimiento, donde mediante correo electrónico se ha solicitado a los funcionarios y contratistas del UAESP realizar los cursos de Integridad y MPG.		30/11/2023	66%	Una vez verificadas las evidencias, se puede concluir que se cumplió con el porcentaje de avance
2.		Registro de la información requerida en el aplicativo de la Ley 2013 en materia de conflictos de intereses por parte de los servidores y contratistas según sea su obligación. Control frente al número de servidores y contratistas que han registrado información en el aplicativo de la Ley 2013 de 2019 en materia de conflictos de interés	Se señala como avance la información reportada en el aplicativo de la Ley 2013 de Función Pública de tres funcionarios, en el mes de mayo no fue necesario al no presentarse vinculaciones en empleos de nivel directivo.		30/11/2023	66%	Una vez verificadas las evidencias, se puede concluir que se cumplió con el porcentaje de avance	
Fecha seguimiento:			31/08/2023			fecha programada	% de avance	Observaciones
Componente	Nombre del trámite		ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	Actividades cumplidas				
TRAMITES	Autorización para la prestación de servicios de gestión y colocación del servicio público de empleo.	1	Identificar posibles acciones de mejora a partir de ejercicios de participación con grupos de valor	Se registra avance por el área responsable que el trámite en línea de la página web tiene dispuesto para los grupos de valor una encuesta de satisfacción que permite identificar acciones de mejora. Se analizaron los resultados obtenidos en la vigencia 2022 y se obtuvo un informe con posibles acciones de mejora. En la vigencia 2023 se tiene proyectado elaborar un cronograma de trabajo para analizar e implementar las posibles acciones de mejora.		INICIO 31/03/2023 FIN 30/11/2023	20%	Una vez verificado el reporte, se concluye que se mantiene con el porcentaje de avance.
Fecha seguimiento:			31/08/2023			fecha programada	% de avance	Observaciones
Componente	Sub-componente		Actividades programadas	Actividades cumplidas				
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1	1.1	Adelantar una capacitación a los servidores públicos en materia de ética pública y lucha contra la corrupción	Señala el área responsable que se tiene programado a finales del mes de septiembre.		Septiembre	0%	
		1.2	Adelantar una capacitación a los servidores públicos en materia de enfoque de Estado abierto	Señala el área responsable que se tiene programado a finales del mes de septiembre.		Septiembre	0%	
		1.3	Actualizar la caracterización de grupos de valor de la Unidad	Se registra la actualización en la caracterización de usuarios de la Entidad. https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/planes/politica-lineamientos-y-manuales/estrategia-de-participacion-ciudadana		Septiembre	100%	Se evidencia cumplimiento establecido para el mes de septiembre.
		1.4	Publicar en la página web de la Unidad las memorias de los eventos de diálogo de rendición de cuentas realizados durante la vigencia.	Se actualiza el calendario de eventos de la Entidad en el marco de los encuentros regionales que se llevarán a cabo en el último trimestre del año, una vez desarrollados se publicarán las memorias correspondientes.		(Cada vez que se realice un espacio según cronograma de diálogo)	0%	Se actualizó cronograma a ejecutar desde octubre.
		1.5	Realizar consulta en línea para conocer el interés de los grupos de valor de cara a la audiencia pública de rendición de cuentas 2023	Un (2) informe de consulta, que se publicará el último trimestre del año.		Cuarto trimestre	0%	
		1.6	Disefar, publicar y divulgar una infografía o video, cada semestre, para la difusión de logros y retos de la gestión de la Unidad del SPE para mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto armado u otras poblaciones priorizadas.	Dos (2) Infografías Publicadas, que se publicará el último trimestre del año.		Diciembre	0%	
		1.7	Formular, publicar y divulgar el informe de rendición de cuentas 2023.	Se señala que esta actividad programada para el último trimestre del año		Cuarto trimestre	0%	
		1.8	Publicar la información mínima obligatoria en el micrositio de menú participa en la página web institucional	La actividad se programará para el último trimestre del año de conformidad con lo que registra el área.		Octubre	0%	
		1.9	Elaborar y publicar en sección de niños del portal web institucional, una historieta o tira cómica que explique el alcance misional de la entidad en un lenguaje claro para los niños y niñas.	Se evidencia publicación en la página Zona infantil.		Julio	100%	De acuerdo con las evidencias suministradas se observa cumplimiento de la actividad.
		1.10	Gestionar el uso de diferentes medios para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, por ejemplo: Aplicación móvil Boletines impresos o digitales Carteles impresos o digitales Reuniones presenciales o virtuales Centros de documentación físicos o virtuales	No se reporta avance frente a esta actividad.		Diciembre	0%	

[illegible]

[illegible]