

Seguimiento 2 OCI							
Fecha segundo seguimiento:			30/08/2018		fecha programada	% de avance	Observaciones
Componente	Sub-componente		Actividades programadas	Actividades cumplidas			
1, GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1.	Realizar una revisión de la política de administración de riesgos y de ser necesaria actualizarla	Se actualizó la política, aún está pendiente de presentación ante el comité de coordinación de control interno.	30/06/2018	50%	Pendiente presentación para su aprobación, ante el Comité de Coordinación de Control Interno.
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos	2.1.	Elaborar las jornadas necesarias para la construcción del mapa de riesgos de corrupción y la definición de acciones para mitigar los riesgos	Se elaboraron jornadas de trabajo con las áreas para formular los posibles riesgos de corrupción siguiendo la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública, se tomaron las observaciones de la vigencia 2017 del Asesor de Control Interno, correspondientes a la formulación de los riesgos	30/01/2018	100%	Se evidenció listado de asistencia a las jornadas de formulación y correo electrónico de remisión del plan anticorrupción.
	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 publicó para consulta de toda la ciudadanía el plan anticorrupción en la página Web de la Unidad	30/01/2018	100%	publicación realizada en página web y en redes sociales
		3.2	Publicar en la página WEB de la unidad el documento definitivo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Se realizó divulgación por medio de correo electrónico y en las redes sociales del SPE	31/01/2018	100%	publicado en: http://unidad.serviciodeempleo.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
		3.3	Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a funcionarios y contratistas de la Unidad, a través de los medios de comunicación internos	Se realizó socialización por medio de correo electrónico del 29 de Junio de 2018 en el periódico MI SPE le informe y se socializó a través de la voz del empleado.	30/03/2018	100%	Actividad cumplida a junio de 2018.
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1.	Realizar el monitoreo a cada una de las acciones propuestas en el mapa de riesgos de corrupción	Se realizó solicitud a las diferentes dependencias de la entidad para enviar el seguimiento de las acciones en el II monitoreo y se realizó el envío al Asesor de Control Interno del monitoreo consolidado con corte a 30 de Agosto de 2018	Abril, Agosto y Diciembre	66%	realizada en los plazos legalmente establecidos
	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1.	Realizar el seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción	Seguimiento realizado en los plazos establecidos legalmente	Abril, Agosto y Diciembre	66%	realizada en los plazos legalmente establecidos

Seguimiento 2 OCI							
Fecha segundo seguimiento:			30/08/2018		fecha programada	% de avance	Observaciones
Componente	Sub-componente		Actividades programadas	Actividades cumplidas			
3, COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1.	Publicar en la Página Web de la Unidad las memorias de los eventos que se realizan para la Promoción del Servicio Público de Empleo	Las memorias y noticias de los eventos de promoción del Servicio Público de Empleo realizado durante el periodo se encuentran en la página Web de la Unidad en el espacio Sala de Prensa / Noticias	Cada vez que se realiza el evento	66%	se publicaron los eventos realizados en la página web de la Unidad en http://unidad.serviciodeempleo.gov.co/category/noticias/
		1.2.	Realizar informes periódicos de la gestión de la Unidad del SPE publicados en los medios de comunicación	Se realiza el informe correspondiente a los dos primeros trimestres del año de la gestión en medios de comunicación del SPE	Trimestral	50%	Se evidencia los dos informes correspondientes a cada trimestre.
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.	Llevar a cabo los diferentes eventos que promocionan el Servicio Público de Empleo	Durante el mes de mayo se llevaron a cabo 5 eventos, 4 en Bogotá y 1 en Guajira. Durante el mes de Junio se llevó a cabo un evento en Bogotá, uno en Medellín y uno en Cali. Para el mes de Julio 2 eventos, uno en Cali y el otro en Bogotá. Para el mes de agosto se llevaron a cabo dos eventos: uno en Santa Marta y otro en Pasto. Se llevó a cabo el V Encuentro Nacional de prestadores en Cartagena y se participó en el evento de ANDICOM en Cartagena	31/12/2018	66%	Se evidencia la realización de diferentes eventos hasta la fecha.
		2.2.	Promover escenarios de diálogo en donde se promueve el Servicio Público de Empleo	En el marco de la estrategia de acercar a los usuarios del SPE, se han realizado durante la vigencia 12 facebook live, como espacios de diálogo que han permitido que los usuarios del SPE conozcan varias temáticas de los servicios que se prestan, dichos videos se encuentran disponibles en el fan page del SPE	31/12/2018	66%	Se evidencia la realización de dichos escenarios.
		2.3.	Llevar a cabo la rendición de cuentas del SPE	A la fecha sin avance	15/12/2018	0%	Respecto al primer monitoreo se modificó la fecha programada inicialmente sin haber sido informado a control interno oportunamente, tan solo hasta el día 12 de septiembre se informaron dichos cambios sin darse cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.
		2.4.	Llevar a cabo el evento de cierre de la Feria Nacional de Empleo y el Empresario que cumpla con los requerimientos de rendición de cuentas	A la fecha sin avance	31/12/2018	0%	
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1.	Realizar jornadas de sensibilización sobre el tema Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	A la fecha sin avance	30/09/2018	0%	Respecto al primer monitoreo se modificó la fecha programada inicialmente sin haber sido informado a control interno oportunamente, tan solo hasta el día 12 de septiembre se informaron dichos cambios sin darse cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1.	Realizar la evaluación de toda la rendición de cuentas	A la fecha sin avance	30/11/2018	0%	no se ha realizado rendición de cuentas
		4.2.	Formular las acciones de mejora de la rendición de cuentas	A la fecha sin avance	30/11/2018	0%	no se ha realizado rendición de cuentas

Seguimiento 2 OCI							
Fecha segundo seguimiento:			30/08/2018		fecha programada	% de avance	Observaciones
Componente	Sub-componente		Actividades programadas	Actividades cumplidas			
	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1.	Disponer de un operador a fin de centralizar el tráfico de solicitudes interpuestas por los ciudadanos.	Se realizó el contrato 086 de 2018 con Telecafé	28/02/2018	100%	se evidenció el contrato interadministrativo 086 de 2018
		2.1.	Realizar la medición mensual de los indicadores relacionados con el desempeño de los canales de atención, tiempos de espera, atención y cantidad de ciudadanos atendidos	Se presenta reporte del indicador de desempeño: solicitudes recibidas/ solicitudes contestadas, se mide mensualmente, se adjunta evidencia de medición corte 30 de abril de 2018.	Trimestral	50%	Mediante Resolución N° 747 de 2018 se cambió la periodicidad de la publicación de los informes de forma trimestral. Sin embargo, para los dos primeros trimestres la publicación debió hacerse mensualmente.
		2.2.	Realizar la tipificación del formulario en página WEB, para clasificación PRQSD.	Se encuentra el formulario actualizado en la página Web de la Unidad con la clasificación de las solicitudes que llegan a la Unidad	30/11/2018	100%	Actividad cumplida.
		2.3.	Realizar la publicación de la información mínima requerida institucional en medio físico y en un lugar visible.	En la recepción de la oficina de la Unidad se encuentra una cartelera física con la información mínima requerida en un lugar visible	30/11/2018	100%	Actividad cumplida.
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.4.	Socializar y concientizar la NTC 6175 donde específicamente se promuevan los ajustes razonables de la accesibilidad a los puntos de atención	Se realizaron dos jornadas de socialización de la Norma Técnica de Calidad 6175 donde indirectamente se relacionaron temas promoviendo los ajustes razonables de accesibilidad en los puntos de atención en el capítulo de infraestructura específicamente, una el 12 en Bogotá y otra el 27 en Medellín.	30/11/2018	100%	Se evidenció lista de asistencia de socialización en Medellín, Bogotá y Cartagena.

4, COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO		2.5.	Disponer de un enlace directo en las regiones para la atención personalizada al prestador o potencial prestador	Se cuenta con 12 regionales en territorios que apoyan el monitoreo a la red de prestadores y del SPE, estos dejan como soporte de su gestión los instrumentos de visitas disponibles en la herramienta FILEZILLA	Junio y Noviembre de 2018	50%	Se evidencia informe de visitas de febrero a junio.
		2.6.	Mantener implementado en la página web de la Unidad la NTC 5854 y Convertic	Se viene trabajando en la elaboración de un diagnóstico de los diferentes sitios web para poder tomar acciones a partir de los resultados del mismo.	30/11/2018	60%	Se tuvieron en cuenta los sitios del SPE y para determinar el nivel de accesibilidad de cada una se utilizó una herramienta automática http://ntc5854.org/validador/checker/index.php (pestaña problemas detectados) y una lista de verificación interna. Después de realizar lo anterior, se calculó el promedio, el cual arrojó el dato ya mencionado.
	Subcomponente 3 Talento Humano	3.1.	Buscar una capacitación para fortalecer el tema de servicio al ciudadano al interior de la Unidad (DAFP,SENA)	Se gestionó capacitación con el SENA, curso de 40 horas presenciales en las instalaciones de la Unidad, sobre temas de servicio al ciudadano, la cual se realizó el día 26 de junio de 2018.	30/11/2018	100%	Verificamos la asistencia de 15 personas a la capacitación.
		3.2.	Capacitar en temas misionales del SPE al equipo humano del Contact Center	El 6 de febrero se realizó la capacitación al Contact Center.	30/03/2018	100%	se evidencia listado de asistencia y la presentación
		3.3.	Capacitar al Equipo Enlaces regionales para fortalecer la atención a los prestadores del SPE	La capacitación de inducción el 12 de enero y los contenidos actualizados a 30 de abril.	30/03/2018 y 30/11/2018	50%	se evidencia listado de asistencia y la presentación
		3.4.	Realizar acompañamiento al enlace regional para fortalecer la atención al prestador	El equipo encargado entrega los insumos necesarios para que el regional organice su cronograma y para que asista a cada una de las jornadas de las Estrategias Implementadas desde Dirección. Por su parte, vía telefónica se les brinda apoyo y durante las visitas de seguimiento y/o jornadas de promoción se les aclara dudas normativas y procedimentales.	Junio y Noviembre de 2018	50%	Se evidencia entrega de informes de febrero a junio.
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1.	Informar mensualmente las solicitudes allegadas a la Unidad	De conformidad con el decreto el Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.4 anexo Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se expidió la Resolución N° 747 de 2018.	Trimestral	50%	La resolución fue expedida a partir del mes de julio, por ende los informes del primer semestre debían ser publicados mensualmente y no trimestralmente.
		4.2.	Revisar, actualizar y socializar el documento de caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés de la Unidad	A la fecha sin avance, actividad que vence después del I monitoreo	30/09/2018	0%	Respecto al primer monitoreo se modificó la fecha programada inicialmente sin haber sido informado a control interno oportunamente, tan solo hasta el día 12 de septiembre se informaron dichos cambios sin darse cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1.	Realizar capacitaciones sobre derechos de petición al interior de la unidad	Acción que vence posterior al II monitoreo	30/11/2018	0%	
		5.2.	Realizar una campaña de difusión con tips sobre las normas regulatorias de Derecho de Petición por medio de los canales internos de comunicación	El área de comunicaciones realizó y difundió la campaña sobre normas regulatorias de Derecho de Petición en la Voz del empleo, se subió a youtube y se publicó en el periódico institucional SPE Te Informa.	30/11/2018	100%	Acción cumplida.
		5.3.	crear funcionalidad para que el usuario verifique la trazabilidad de la solicitud a través del formulario de PQRSD en la WEB de la unidad.	En el formulario Web disponible en la página de la Unidad, ya se encuentra habilitada la funcionalidad para poder hacer seguimiento y el sistema asigna el número de radicado	30/11/2018	100%	Acción cumplida.
		5.4.	Reportar hallazgos relacionados con los ciudadanos en las visitas realizadas a los prestadores por los enlaces territoriales	Los hallazgos reposan en la herramienta FILEZILLA y se elabora un informe mensual consolidado de los detectados durante las visitas	30/06/2018	100%	Con base en los informes de visita reportados, se evidencia debilidades y retroalimentación realizados a los prestadores.
		5.5.	Realizar seguimiento a los informes de hallazgos	A la fecha sin avance, actividad que vence después del I monitoreo	30/11/2018	0%	No hay evidencia del seguimiento a los hallazgos.
		5.6.	Revisar y socializar la guía para la medición de satisfacción del usuario en los puntos de atención	En la agenda de las capacitaciones NTC 6175 se tiene un capítulo dedicado a la medición de satisfacción del usuario de los puntos de atención de los prestadores, en el cual se socializa la guía de medición y se revisa la efectividad que reportan los prestadores al medir la satisfacción de sus usuarios. En la vigencia 2018 se han realizado cuatro jornadas de socialización, para el segundo semestre resta realizar la jornada en Bogotá, Barranquilla, Medellín.	30/08/2018	100%	Acción cumplida.
		5.7.	Elaborar proyecto de resolución, para propender la adopción de la Guía para la medición de satisfacción del usuario en los puntos de atención.	Acción que vence posterior al II monitoreo	30/11/2018	0%	
		5.8.	Diseñar una encuesta de satisfacción al prestador	Se realizó proyecto de Encuesta de Satisfacción y Acta de Reunión con la Coordinación de Seguimiento.	30/06/2018	100%	La encuesta fue diseñada. La subdirección se encuentra evaluando la posibilidad de modificarla.
		5.9.	Aplicar la encuesta de satisfacción al prestador	Acción que vence posterior al II monitoreo	30/11/2018	0%	
		5.10.	Realizar el apoyo técnico al call center para el soporte en lo relacionado al sistema de información al ciudadano	Se da soporte constante en todo lo referente a los servicios que presta la unidad a través de las diferentes plataformas tecnológicas con las que se cuenta.	Mensual	66%	se evidenció informe de gestión del operador del contact center con corte al mes de agosto de 2018.

Seguimiento 2 OCI							
Fecha segundo seguimiento:				30/08/2018	fecha programada	% de avance	Observaciones
Componente	Sub-componente	Actividades programadas		Actividades cumplidas			
5, COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1.	Publicar la información mínima obligatoria de la Unidad en la sección de transparencia y acceso a la información pública	Información publicada en la página Web de la Unidad	Mensual	63%	Está pendiente de publicación el seguimiento de II trimestre de plan de acción 2018.
	Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1.	Realizar la atención a las solicitudes fundamentado en principio de gratuidad, estándares de contenidos y oportunidad	Se realizaron los dos informe trimestrales de Atención al ciudadano, el cual se encuentra publicado en la página web de la unidad.	Trimestral	66%	Aunque se evidencia la tipificación de las PQRSD recibidas en el Call Center, las mismas no se encuentran consolidadas.
	Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de gestión de la información	3.2.	Elaborar el índice de información clasificada y reservada y mantenerlo actualizado	A la fecha sin avance, actividad que vence después del I monitoreo	30/10/2018	0%	Sin avance. Actividad reprogramada.
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1.	Mantener implementado en la página web de la Unidad la NTC 5854 y Convertic	Se realizaron acercamientos con el INSOR bajo el marco del convenio que tiene la entidad, convenio que es manejado por la Subdirección de Promoción, con el fin de poder implementar gifs en las páginas web así como desarrollar videos para que el sistema de información sea accesible.	30/11/2018	60%	Se tuvieron en cuenta los sitios del SPE y para determinar el nivel de accesibilidad de cada una se utilizó una herramienta automática http://ntc5854.org/validador/checker/index.php (pestaña problemas detectados) y una lista de verificación interna. Después de realizar lo anterior, se calculó el promedio, el cual arrojó el dato ya mencionado.
	Subcomponente 5 Monitoreo de acceso a la información pública	5.1.	Realizar la tipificación del formulario en página WEB, para clasificación de solicitudes de información	Se encuentra el formulario actualizado en la página Web de la Unidad con la clasificación de las solicitudes que llegan a la Unidad	30/11/2018	100%	Acción cumplida

Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC	Acciones		
Causa	Riesgo	Control	ACCIONES	FECHA DE FINALIZACIÓN	seguimiento
a) Falta de probidad del servidor público para incluir especificaciones técnicas y/o modalidades de contratación b) Falta de claridad en los criterios para la escogencia del tercero c) Falta de verificación en los requisitos de la elaboración de los estudios previos d) Fallas en el proceso de planeación e) Estudios previos manipulados f) Favorecer a un tercero g) Deficiencia en la supervisión h) Interés indebido en la elaboración del contrato	Recibir servicios o bienes sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, en beneficio o de un tercero	a) Procedimientos y formatos claros b) Seguimiento financiero en la legalización de los contratos c) Comité de contratación	1. Continuar con la implementación de la plataforma SECOP II 2. Construir un metodología para el mejoramiento de la supervisión contractual	30/11/2018	1. Se implementó secop II al 100 % se puede verificar en la plataforma. 2. Se construyó propuesta de la metodología y está pendiente de aprobación de planeación. La propuesta presentada está enfocada a un acompañamiento a la labor de supervisión y no a mitigar los riesgos de corrupción en el proceso contractual.
a) Reconocimiento de dádivas b) Redireccionamiento de los aspectos técnicos y financieros en la estructuración de los estudios c) Intereses particulares d) Influencia en decisiones para la elaboración de los estudios	Estudios previos elaborados para favorecer a un tercero	a) Instructivo de elaboración de estudios previos	1. Actualización del manual de contratación y sus procedimientos 2. Verificar la implementación del instructivo de estudios previos 3. Verificar el cumplimiento de plazos de cada modalidad de contratación 4. Priorización de adquisición de bienes y servicios a través de la compra virtual del estado	30/11/2018	1. Se actualizaron procedimientos mediante circular 012 del 2018 y manual de contratación bajo resolución No. 771 de 2018. 2. Se realiza verificación previa por plataforma parte del grupo contractual a la radicación de los documentos precontractuales enviados por las áreas técnicas Las acciones implementadas recopilan los aspectos legales que se deben cumplir en el proceso contractual. Sin embargo, no se evidencian acciones específicas para mitigar los posibles riesgos de corrupción.
1. Omisión o error intencional en el reporte de novedades del período 2. Fallas recurrentes en el aplicativo para favorecer a un tercero 3. Demoras en el reporte de las novedades por parte de los funcionarios para afectar a un tercero 4. Desconocimiento o aplicación errada de la normatividad relacionada con factores de liquidación. 5. Favorecer a un tercero	Liquidar o realizar pagos en exceso por nómina, o realizar pagos a funcionarios inexistentes, para beneficio propio o de un tercero.	a) Mantenimiento preventivo y actualización del software de nómina b) Revisión de nómina a partir de la hoja de cálculo diseñada para ello c) Procedimiento de nómina	a) Revisar y hacer ajustes necesarios de requerirse al procedimiento de nómina incluyendo mecanismos de verificación en la liquidación de nómina b) Revisar el procedimiento de vinculación relacionado con el riesgo identificado	30/11/2018	1. A la fecha no se ha actualizado el procedimiento, pero se generó una circular pendiente de aprobación que incluye las novedades de nómina, también se solicitó como primera medida acatar las recomendaciones del proveedor del software KACTUS en cuanto a que el equipo de computo tenga los requerimientos mínimos de hardware. Así mismo solicitaron más horas de asistencia técnica para manejar el software. A la fecha todos los meses se realiza un control manual (Excel) que permite cruzar la información con la nómina. 2. En reunión se definió incluir dentro del procedimiento de vinculación un documento (constancia) donde conste la validación de las novedades ingresadas a la nómina versus el personal de plan vinculado en el periodo correspondiente.
1. Falta de verificación previa al nombramiento. 2. Desconocimiento de los requisitos para el empleo 3. Falsedad en documentación aportada 4. Falsedad en la certificación de verificación de requisitos expedida	Vinculación de personal que no reúne requisitos en beneficio de un tercero.	1. Formato de verificación de requisitos aprobado por el Coordinador de Talento Humano y el Secretario General 2. Procedimiento documentado (Incluir una actividad de verificación con instituciones educativas)	1. Darle cumplimiento al formato y procedimiento establecido 2. Socializar y realizar procesos participativos como parte de un proceso transparente	30/11/2018	1. Se realiza verificación del cumplimiento de los requisitos confrontando la documentación entregada contra cada uno de los ítems del formato establecido.
1. La persona jurídica necesita obtener la autorización de manera rápida 2. La persona jurídica está incumpliendo algún requisito legal con conocimiento 3. Interés y/o relación personal entre el solicitante y el funcionario encargado del proceso 4. Falsedad en los informes de seguimiento realizados al prestador	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar la autorización y renovación sin el cumplimiento de los requisitos y/o evitar un posible procedimiento sancionatorio sin el cumplimiento de requisitos	1. Código de ética y buen gobierno 2. Procedimiento autorizaciones	1. Realizar una revisión detallada del expediente por parte del Coordinador de seguimiento y monitoreo (Filtro de firmas y revisiones)	31/12/2018	No se evidenció seguimiento.
1. Intereses particulares sobre el interés general por parte de funcionarios o contratistas 2. Vulnerabilidad en las restricciones para el acceso a las bases de datos	Venta y utilización de manera fraudulenta de las bases de datos de propiedad de la unidad	1. Controles de acceso para la información 2. Acuerdos de confidencialidad y/o cláusulas de confidencialidad con contratistas y proveedores	1. Realizar campañas de sensibilización encaminadas a la protección y responsabilidad en el manejo de la información	30/11/2018	1. Sumado a las acciones de promoción de manejo de información enfatizadas en las reuniones a las que asisten los diferentes miembros de la Subdirección, se ha manejado a través de documentos formales la entrega de información como es el caso del radicado 06SE201821000000012624 del 17-04-2018 (Rad. Ministerio de Trabajo). SPE- DT-2018-ER-0000819

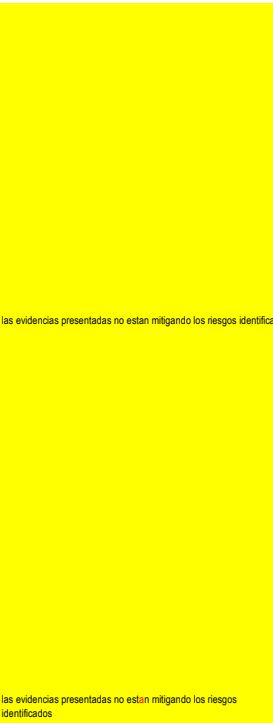
Atentamente,

Juan Manuel Bello Jaramillo
 Asesor con Funciones de Control Interno

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces

Se recomienda adoptar acciones para una mayor asistencia a estas capacitaciones.

Preguntar la diferencia entre el 3.4 y 2.5



las evidencias presentadas no estan mitigando los riesgos identificados

las evidencias presentadas no estan mitigando los riesgos identificados

pendiente manual