

Seguimiento 1 OCI						
Fecha tercer seguimiento:			31/12/2017	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	Aún no se ha iniciado esta actividad	30/05/2017	0%	
	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, sin embargo estos riesgos se reformularán por observaciones realizadas por el Asesor de Control Interno	30/01/2017	100%	La unidad reformulará el componente del mapa de riesgo de corrupción antes del segundo seguimiento
	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 el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano con todos sus componentes el día 30 de enero en la página Web de la Unidad con el fin de obtener opiniones y observaciones, además se hizo publicación y divulgación del mismo en las diferentes redes sociales de la Unidad	27/01/2017	100%	cumplido
		3.2. 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 hizo envío del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano a través del correo electrónico a todos los colaboradores de la Unidad para recibir opiniones, se hizo divulgación por capulapas de radio en el programa interno de la Unidad	31/01/2017	100%	Se evidenciaron correos electrónicos
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1. Realizar el monitoreo a cada una de las acciones propuestas en el mapa de riesgos de corrupción	Para el primer monitoreo se solicitó a todos los responsables a través de correo electrónico del día 28 de abril, para consignar el avance del primer monitoreo de las acciones del Plan y la Asesora de Planeación se encargó de consolidar dicho monitoreo	Abril, Agosto y Diciembre	33%	se cumplió con el primer monitoreo
	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1. Realizar el seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción	Se realizó el seguimiento dentro de los términos establecidos	Abril, Agosto y Diciembre	33%	se cumplió con el primer seguimiento

Seguimiento 1 OCI						
Fecha segundo seguimiento:			31/12/2017	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	1.2. Publicar en la Página Web de la Unidad las memorias de los eventos que se realizan para la Promoción del Servicio Público de Empleo	En el link de prensa de la página web, se publicaron: Foro Retos para generar cambios en el campo colombiano, inauguración Centro de empleo de CAJACOPÍ en Barranquilla, SPE reúne a prestadores de zonas de hidrocarburos, más de 16 mil víctimas del conflicto armado han encontrado trabajo a través del SPE, en la rendición de cuentas del sector trabajo, más de 511 mil personas encontraron trabajo a través del SPE.	Cada vez que se realiza el evento	33%	Se publicaron los eventos realizados en el periodo para promocionar el SPE
	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	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	31/12/2017	0%	no hay avance
		2.2. Promover escenarios de diálogo en donde se promueve el Servicio Público de Empleo	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	31/12/2017	0%	no hay avance
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1. Realizar capacitaciones de sensibilización a funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	30/10/2017	0%	no hay avance
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1. Realizar la evaluación de toda la rendición de cuentas	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	31/12/2017	0%	no hay avance
		4.2. Formular las acciones de mejora de la rendición de cuentas	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	31/12/2017	0%	no hay avance

Seguimiento 1 OCI						
Fecha segundo seguimiento:			31/12/2017	fecha programada	% de avance	Observaciones
Componente	Sub-componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas			
4. COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección Estratégica	1.1. Disponer de un operador a fin de centralizar el tráfico de solicitudes interpuestas por los ciudadanos.	Se realizó prorrogación del contrato 062 del callercenter hasta el 30 de junio de 2017	30/05/2017	50%	se evidenció el otorgamiento de la prorrogación del contrato
		2.1. Mantener implementado en la página web de la Unidad la NTC 5854 y Convertic	Se realizó el escaneo del sitio y se están aplicando las correcciones a las fallas encontradas.	30/11/2017	33%	se evidenció acceso al validador de la norma
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2. Diseñar el plan de difusión a la línea 120 con prestadores para fortalecer el canal de atención	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	30/05/2017	0%	No registra avance
		2.4. 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	Informes que se encuentran publicados en la página web de la Unidad en el botón de transparencia: http://unidad.serviciodeempleo.gov.co/index.php/component/content/article?id=548	Mensual	33%	Se evidenció la publicación de los informes en la página web
		2.5. Implementar nuevos canales de atención para el relacionamiento con el ciudadano	Se activó el servicio de videollamada a través de la página Web desde el mes de abril de 2017	30/10/2017	33%	Se verificó el link en la página WEB
		2.6. Realizar informe de las quejas allegadas a través de las redes sociales	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	Junio y Diciembre de 2017	0%	No registra avance
	Subcomponente 3 Talento Humano	3.1. Gestionar un espacio para fortalecer el tema de servicio al ciudadano en la Unidad	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	30 de Octubre de 2017	0%	No registra avance
		3.2. Elaborar el plan de capacitación en temas misionales al equipo humano del Contact Center	Realización de capacitación de programa especial (estado joven) a los agentes de callercenter	Junio y Diciembre de 2017	33%	Se verificó lista de asistencia a la capacitación
		3.3. Generar un espacio para la sensibilización a funcionarios y contratistas de la Unidad sobre los componentes relacionados con el Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	30/05/2017	0%	No registra avance
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1. Informar mensualmente las solicitudes allegadas a la Unidad la NTC 5854 y Convertic	Informes que se encuentran publicados en la página web de la Unidad en el botón de transparencia: http://unidad.serviciodeempleo.gov.co/index.php/component/content/article?id=548	Mensual	33%	Se evidenció la publicación de los informes en la página web
		4.6. Elaborar el documento de caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés de la Unidad	El documento se encuentra en construcción por parte de los profesionales de Subdirección de Administración y Seguimiento, pero tendrá modificaciones por cambios en la segmentación y estructura de la información	30/04/2017	0%	Incumplido. Se reformuló
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1. Realizar seguimiento a los planes de mejora generados a partir de las visitas de verificación 2016	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	30/07/2017	0%	No registra avance
		5.2. Diseñar y elaborar la guía para la medición de satisfacción del usuario en los puntos de atención	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	30/07/2017	0%	No registra avance

Seguimiento 1 OCI						
Fecha segundo seguimiento:			31/12/2017	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. Disponer de un operador a fin de centralizar el tráfico de solicitudes interpuestas por los ciudadanos.	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	30/05/2017	0%	No registra avance
	Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1. Mantener implementado en la página web de la Unidad la NTC 5854 y Convertic	Informes que se encuentran publicados en la página web de la Unidad en el botón de transparencia: http://unidad.serviciodeempleo.gov.co/index.php/component/content/article?id=548 . Indicador remitido en el Plan Estratégico Institucional mensualmente a Asesor de Planeación de la Unidad.	Mensual	33%	Se verificó el informe y el indicador remitido a Planeación
		3.1. Diseñar el plan de difusión a la línea 120 con prestadores para fortalecer el canal de atención	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	30/06/2017	0%	No registra avance
	Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de gestión de la información	3.2. 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	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	30/05/2017	0%	No registra avance
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1. Implementar nuevos canales de atención para el relacionamiento con el ciudadano	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	30/10/2017	0%	No registra avance
		4.2. Realizar informe de las quejas allegadas a través de las redes sociales	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	30/06/2017	0%	No registra avance
	Subcomponente 5 Monitoreo de acceso a la información pública	5.1. Gestionar un espacio para fortalecer el tema de servicio al ciudadano en la Unidad	A la fecha no hay avance, actividad que vence después del primer monitoreo	Junio y Diciembre de 2017	0%	No registra avance

Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC		Acciones	
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Acciones adelantadas
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	Favorecer a un particular en un proceso contractual	a) Procedimientos y formatos claros b) Conformación o verificación de grupos interdisciplinarios de los estudios previos (Parte contractual, financiero, técnico) c) Subcomité de contratación	ene.-17	31/01/2017	es importante formular acciones
a) Falta de expertise de quienes ejercen el ejercicio de la supervisión b) No tener soportes que evidencien la supervisión de los contratos c) Que los contratos no estén estructurados adecuadamente y no sea claro lo que se va a supervisar d) Sobrecarga laboral para realizar la supervisión adecuada e) Inadecuada supervisión	Incumplimiento de los objetivos contractuales	a) Contratación idónea de personal para la supervisión b) Contratación o designación exclusiva para la supervisión	ene.-17	31/01/2017	es necesario reformular el riesgo y las acciones alineados a riesgos de corrupción
a) No se cuenta con la normatividad robusta para poder sancionar b) Falta de claridad en la existencia y la implementación del Servicio Público de Empleo	Cobro a los ciudadanos por acceder a los servicios gratuitos del servicio público de empleo	a) Presencia del servicio público de empleo en las zonas de hidrocarburos b) Decreto 2089 y resolución 5050 en donde se ponen parámetros claros sobre el tema de hidrocarburos c) Certificado de residencia expedido por las alcaldías	ene.-17	31/01/2017	es necesario reformular el riesgo y las acciones alineados a riesgos de corrupción
1. Omisión o error en el reporte de novedades del periodo 2. Fallas recurrentes en el aplicativo 3. Demoras en el reporte de las novedades por parte de los funcionarios 4. Desconocimiento o aplicación errada de la normatividad relacionada con factores de liquidación. 5. Falta de mantenimiento y actualización del software	Inconsistencias en la nómina y en los pagos a los funcionarios	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	ene.-17	31/01/2017	es necesario reformular el riesgo y las acciones alineados a riesgos de corrupción
1. Fallas en la infraestructura tecnológica de la nube pública o provista por un tercero. 2. Los sistemas de respaldo o backup de información no se están ejecutando o no son efectivos	Pérdida de información en las bases de datos de cualquiera de los sistemas misionales de la Unidad	1. Ejecutar el plan de Backups de información programado. 2. Conocer el plan de continuidad previsto por los proveedores de servicios y el resultado de su aplicación.	ene.-17	31/01/2017	es necesario reformular el riesgo y las acciones alineados a riesgos de corrupción
1. Controles deficientes de acceso para los usuarios 2. Deficiencias en esquemas de seguridad (de infraestructura, actualización de Sistemas Operativos, aplicación de services pack de seguridad, software de desarrollo vulnerable) 3. El trabajo continuo de los hackers	Vulnerabilidad en los sistemas de información misionales.	1. Informar las recomendaciones de seguridad a los usuarios de los sistemas misionales 2. Implementación oportuna de los Services Pack de SO y aplicativos 3. Estipular en los contratos con los proveedores la aplicación de las mejoras prácticas de seguridad informática.	ene.-17	31/01/2017	es necesario reformular el riesgo y las acciones alineados a riesgos de corrupción

Atentamente,

 Juan Manuel Bello Jaramillo
 Asesor en Funciones de Control Interno
 Jefe de Control interno o quien haga sus veces