

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	DORA ALBA ORTIZ GAVIRIA	Período evaluado: Marzo -Junio de 2013
	Jefe Oficina Control Interno	Fecha de elaboración: Julio 30 de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Se han aplicado mecanismos de socialización de los valores a todos los servidores de la entidad y los particulares que ejercen funciones públicas en las carteleras de la entidad
- Se actualizaron los manuales de funciones de la entidad tanto para empleados públicos como para trabajadores oficiales
- Se actualizó el pago de los parafiscales aplicando normatividad vigente
- Se elaboró e implementó el sistema de Evaluación de desempeño 180 grados, para los trabajadores oficiales, , realizadas con formatos propios
- Revisión por la Dirección el 15 de marzo de 2013
- Realización de auditorías internas de calidad 2013
- Se fortalece el proceso de inducción y reinducción e laringe
- Se actualizaron los riesgos en los procesos de Contratación, y de Información y Documentación

Dificultades

- No se cumplió con la actualización del procedimiento de otorgamiento de Prima Técnica para los trabajadores oficiales, acción de mejoramiento contemplada en el Plan de Mejoramiento Institucional

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- La actualización del procedimiento de Peticiones, quejas y reclamos.
- La realización de la auditoria externa para la renovación de la certificación
- Implementación del Manual de indicadores de Artesanías
- Actualización del Manual de Participación Ciudadanía

Dificultades

- El seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora como resultado de mejoramiento y de auditorias
- Incumplimiento de términos en PQRs, no tratamiento a las quejas recibidas

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- Se realizaron arqueos a las Cajas Menores, y de Fondos e inventarios a los puntos de venta
- Se presenta informe final de las auditorías internas de calidad
- Se capacito al grupo auditores de la entidad
- Se realizó evaluación a los auditores por parte de los auditados
- Resultado de las auditorías internas se generaron hallazgos que se documentaron

Dificultades

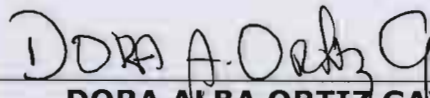
- El Plan de Mejoramiento Institucional no cumplió con las metas establecidas para afrontar los hallazgos encontrados por parte de la CGR

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema se mantiene en un nivel adecuado, ajustado al tamaño de operación de la entidad, con un desempeño efectivo
A través de la evaluación independiente se mantiene una permanente retroalimentación del MECI y del Sistema Integrado de Gestión de Calidad

Recomendaciones

Realizar las acciones que no se cumplieron en el Plan de Mejoramiento Institucional a 30 de junio de 2013
Fortalecer el seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora como resultado de mejoramiento y de auditorías
Fortalecer la capacitación a los funcionarios y contratistas de la entidad en el procedimiento de PDRSD de la entidad



DORA ALBA ORTIZ GAVIRA

Jefe Oficina de Control Interno
Artesanías de Colombia S.A

FORMATO DAFP