

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	DORA ALBA ORTIZ GAVIRIA Jefe Oficina Control Interno	Período evaluado: Noviembre - diciembre de 2013. Enero - febrero de 2014
		Fecha de elaboración: Marzo 11 de 2014

Subsistema de Control Estratégico**Dificultades**

- El programa de inducción no contiene los objetivos y fines esenciales del Estado a través de la entidad
- El programa de inducción no contiene lo relacionado con el código de ética adoptado por la entidad.
- El programa de re-inducción no contiene el código de ética adoptado por la entidad
- la medición del ambiente laboral se realiza 1 vez al año
- La evaluación de desempeño a los servidores se realiza una vez al año.
- A partir del seguimiento a los acuerdos de gestión no se generaron acciones correctivas, preventivas y de mejora
- Una vez ha analizado la información recolectada sobre sugerencias, quejas, peticiones y reclamos por parte de la ciudadanía la entidad debe reaccionar inmediatamente para validar la eficacia de los procesos y en las recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores.
- La entidad no tiene identificado como contexto político, factores que puedan afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos.
- Durante la planificación de alguna actividad o construcción de algún proceso asociado a dar cumplimiento a requisitos legales, contractuales, de ética pública y/o compromiso ante la comunidad, la entidad no ha realizado el ejercicio de levantar un inventario de eventualidades posibles durante la realización de las actividades y/o la ejecución de los procesos.

Avances:

- Se evidencia una reestructura organizacional nueva, con clasificaciones, nivelaciones y cargos nuevos,
- Se evidencia una actualización del mapa de procesos, acorde con la nueva estructura.
- Se cumple con el plan de capacitación y bienestar social.

Subsistema de Control de Gestión**Dificultades**

- La entidad no tiene definida una política y un plan de comunicaciones,
- La entidad no cuenta con un área de atención al ciudadano
- Las tablas de retención documental se actualizan regularmente (no continuamente)
- Para el primer trimestre del año la entidad no había actualizado en su página web la información referente al Plan Institucional. 1
- No divulga a través de su página web las últimas versiones de los formularios oficiales
- No divulga os requerimientos actuales para la realización de trámites?

Avances

- Se actualiza el mapa de procesos, se avanza en la actualización de los manuales, procedimientos y caracterizaciones nuevas del sistema de calidad.

Subsistema de Control de Evaluación**Dificultades**

- Los Planes de mejoramiento individual se establecieron de acuerdo al diagnóstico de necesidades de capacitación realizada por parte del proceso de talento humano.
- El Plan de Mejoramiento Individual no ha sido eficaz para mantener continuo conocimiento del desempeño individual de los servidores.
- El Plan de Mejoramiento Individual no ha sido eficaz para hacerle seguimiento al desarrollo de las acciones

de mejoramiento individual.

Avances

Se cumplió con todas las auditorías internas programadas

Se ha avanzado en el seguimiento y cierre de las acciones correctivas, preventivas y de mejora tanto de auditoría como de seguimiento y medición

Se cumple con las actividades del PESGA

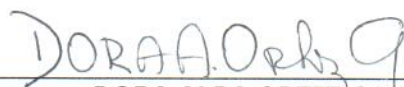
Se realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, dando evidencia del cumplimiento de las acciones del plan suscrito con el ente de control

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de Artesanías de Colombia S.A se mantiene en un nivel adecuado, ajustado al tamaño de operación de la entidad, con un desempeño efectivo a través de la evaluación independiente; , permitiendo el mantenimiento de los mecanismos de gestión y control

Recomendaciones

Revisar todas las dificultades encontradas en los subsistemas, con el fin de hacer las correcciones pertinentes.



DORA ALBA ORTIZ GAVIRA
Jefe Oficina de Control Interno
Artesanías de Colombia S.A

FORMATO DAFP