



1. INTRODUCCION

Conforme a lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, la Oficina de Control Interno presenta el informe pormenorizado del “Estado del Control Interno” de Artesanías de Colombia, el cual se publica en la página institucional www.artesantiasdecolombia.com.co

La metodología utilizada para la evaluación del Estado del Sistema de Control interno es la sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

2. OBJETIVOS

Presentar el informe del Estado del Sistema de Control Interno adelantada por la entidad durante el período comprendido de julio a octubre de 2014.

3. ALCANCE

Aplicar la gestión del Sistema de Control Interno adelantada por la entidad, durante el período comprendido de julio a octubre de 2014 de acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno.





**INFORME PORMENORIZADO
DEL ESTADO DEL CONTROL
INTERNO -LEY 1474 DE 2011
Julio a octubre de 2014
Bogotá, Noviembre de 2014**



4. EVALUACION DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EN ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A

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 a Junio de 2014 Fecha de elaboración: Noviembre 10 2014.
---	----------------------------	---

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTES. AMBIENTE DE CONTROL – DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – ADMINISTRACION DEL RIESGO.

EVALUACION

- Monitoreo a la Planeación estratégica de la entidad
Se adelantó el seguimiento al PES GA para el tercer trimestre de julio a septiembre de 2014
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción que desarrolla la Estrategia Anticorrupción de la entidad
- Socialización e interiorización del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014
- Informe de seguimiento a las Hojas de vida en el SIGEP
- Seguimiento a la Ejecución Presupuestal (informe ejecución presupuestal a octubre de 2014)
- Informe de avance en la actualización de las tablas de retención documental

AVANCES:

Interiorización del Nuevo Manual técnico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014

ASPECTOS A MEJORAR:

Acciones para incorporar a los componentes del subsistema de Control Estratégico a la nueva estructura del MECI





**INFORME PORMENORIZADO
DEL ESTADO DEL CONTROL
INTERNO -LEY 1474 DE 2011
Julio a octubre de 2014
Bogotá, Noviembre de 2014**



**SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION
COMPONENTES. ACTIVIDADES DE CONTROL - INFORMACION Y
COMUNICACIÓN PUBLICA**

EVALUACION

- Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos
- Actualización del a información litigiosa de la entidad
- Rendición de informes del Plan de Mejoramiento en el SIRECI
- Informe de avance en la actualización del mapa de riesgos en cada proceso según el nuevo mapa de procesos
- Informe de cumplimiento en la elaboración de la matriz de responsabilidades en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014
- Informe de avance en la caracterización de los servicios de la entidad
- Informe de cumplimiento en la publicación de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014

AVANCES

Interiorización del Nuevo Manual técnico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014

ASPECTOS A MEJORAR:

Acciones para incorporar a los componentes del subsistema de Control de gestión a la nueva estructura del MECI

**SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION
COMPONENTES. AUTOEVALUACION - EVALUACION INDEPENDIENTE -
PLANES DE MEJORAMIENTO**

EVALUACION

- Informe de auditoría No 1. Gestión Administrativa y Financiera de la Entidad
- Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora
- Informe de avance del PES GA del tercer trimestre
- Informes de Peticiones, quejas y reclamos
- Informes de arqueos a cajas menores
- Informes de arqueos a puntos de ventas
- Informes de Austeridad en el gasto mensual

AVANCES

Interiorización del Nuevo Manual técnico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014





**INFORME PORMENORIZADO
DEL ESTADO DEL CONTROL
INTERNO -LEY 1474 DE 2011
Julio a octubre de 2014
Bogotá, Noviembre de 2014**



ASPECTOS A MEJORAR:

Acciones para incorporar a los componentes del subsistema de Control de Evaluación a la nueva estructura del MECI

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De la revisión del Estado General del Sistema de Control Interno de Artesanías de Colombia en el periodo de julio a octubre de 2014, se concluye que la entidad cuenta con los mecanismos y herramientas para el monitoreo y seguimiento de la gestión institucional para verificar el Sistema de Control Interno y fomentar el control de la gestión institucional

RECOMENDACIONES

Incorporar la nueva estructura MECI al Modelo MECI implementado en la entidad, de acuerdo con los plazos definidos en el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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

