

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Del 12 de marzo al 12 de julio de 2015

1. INTRODUCCION

Conforme a lo establecido en el artículo 9° 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 del 12 de marzo al 12 de julio de 2015.

3. ALCANCE

Aplicar la gestión del Sistema de Control Interno adelantada por la entidad, durante el período comprendido del 12 marzo al 12 de julio de 2015 de acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

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

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

1. Componente Talento Humano

- Plan Institucional de capacitación 2015
- Programa de inducción 2015
- Suscripción y seguimiento a los acuerdos de gestión
- Programa de transformación de cultura organizacional.
- Programa de comunicación organizacional.
- Se inició el proceso de implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el decreto 1443 de 2.014.
- Conjuntamente con la ARL Positiva se viene adelantando el programa de pausas activas en la entidad, las cuales son lideradas por profesionales en la materia y ha contado con la activa participación de los funcionarios de la entidad.

2. Componente Direccionamiento Estratégico

- Misión, Visión, Principios misionales, ejes estratégicos y valores corporativos adoptados y divulgados 2015
- La planeación estratégica publicada en Isolucion (Marco estratégico 2015-2018, cuadro de mando integral 2015-2018, plan estratégico 2015-2018 y plan de acción 2015).



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Del 12 de marzo al 12 de julio de 2015

- Emisión del Plan de Gestión Ambiental
- Seguimiento a Proyectos de Inversión. Consolidado financiero y de gestión del total de proyectos de inversión a 30 de junio de 2015

2

DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS ACUMULADOS
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	271.069.800	50.758.854,98	19%
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLES DEL PAIS- ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD	626.000.000	157.424.969,97	25%
SISTEMATIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL PAIS	500.000.000	141.909.268,54	28%
APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	2.268.000.000	619.777.542,80	27%
MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	1.000.000.000	459.940.078,24	46%
AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL	8.060.930.200	549.699.985,47	7%
AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL	5.000.000.000	0,00	0%
APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS EN COLOMBIA	300.000.000	1.500.000,00	1%
INVESTIGACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	500.000.000	40.250.253,00	8%
TOTAL INVERSION	18.526.000.000	2.021.260.953,00	11%

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a junio de 2015

- Seguimiento a ejecución presupuestal a junio de 2015

DESCRIPCION	APR VIGENTE	APR DISPONIB LE	COMPROM ISO	OBLIGACION	PAGOS	% Aprop/ Compr	% Pagos /Compr
Gastos de Personal	7.549.200.000,00	3.889.603.860,40	3.659.596.139,60	3.572.766.203,60	3.572.766.203,60	48,48	97,63
Gastos Generales	1.741.475.570,00	444.826.391,00	1.159.711.829,00	993.225.261,00	967.067.356,00	66,59	83,39
Transferencias Corrientes	408.610.000,00	353.901.100,00	54.708.900,00	54.708.900,00	54.708.900,00	13,39	100,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.699.285.570,00	4.688.331.351,40	4.874.016.868,60	4.620.700.364,60	4.594.542.459,60	50,25	94,27
Gastos Operación Comercial	2.814.269.000,00	693.311.350,00	2.111.291.666,00	1.249.055.487,00	1.219.282.617,00	75,02	57,75
Inversión	16.492.985.000,00	7.185.487.737,34	4.890.260.377,66	2.512.950.000,66	2.048.219.117,00	29,65	41,88
Disponibilidad	1.849.900.000,00	1.849.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Del 12 de marzo al 12 de julio de 2015

Final	430,00	0.430,00					
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	30.856.440.000,00	14.417.030.868,74	11.875.568.912,26	8.382.705.852,26	7.862.044.193,60	38,49	66,20



Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a junio de 2015

- Modelo de operación por procesos

La entidad cuenta con un mapa de procesos conformado por ocho procesos (Dirección planeación y control, Gestión del conocimiento del sector, articulación oferta demanda, promoción y generación de oportunidades comerciales, cadena de valor del sector artesanal, gestión legal, gestión administrativa y financiera y gestión de Tics.)

Todos los procesos cuentan con sus respectivas caracterizaciones, procedimientos e indicadores enmarcados dentro del ciclo PHVA.

Estos procesos fueron sujetos de ejercicio de auditoría interna adelantadas en el mes de marzo y abril y en el mes de mayo se realizó la auditoría de seguimiento por parte de ICONTEC al sistema de gestión, producto de la cual se logró el mantenimiento de la certificación en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 por un año más.

3. Componente Administración del Riesgo

- Mapa de riesgos por proceso e institucional actualizado permanentemente en Isolución
- Seguimiento al mapa de riesgos de la entidad

AVANCES

Cada uno de los ocho procesos adelanto el ejercicio de actualización de los mapas de riesgos de acuerdo con la metodología DAFP en el módulo de Riesgos de Isolución. (Identificación, análisis, valoración e identificación de controles y acciones preventivas) las cuales serán implementadas por cada proceso.

ASPECTOS A MEJORAR

- En el 2015 no se evidencia la socialización de los principios y valores de la organización a todos los servidores
- A la fecha no se ha realizado el programa de Inducción y reinducción a los servidores vinculados a la entidad.



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Del 12 de marzo al 12 de julio de 2015

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

4

1. Componentes: autoevaluación institucional

- Divulgación del resultado Furag
- Actividades de fomento al control interno
- Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora
- Informes de seguimiento presupuestal
- Informe Matriz Indicadores DNP
- Acta de revisión gerencial 2015

2. Componente auditoria interna

- Informe de evaluación por dependencias
- Realización del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
- 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
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos
- Informes pormenorizado del estado del control interno
- Resultados Informe Ejecutivo Anual realizado ante el DAFP MECI 2014
- Evaluación anual al Proceso de planeación Estratégica
- Seguimiento al Comité de Conciliaciones
- Arqueos a Cajas menores de la entidad
- Programa Anual de Auditorías Internas 2015
- Informes de auditorías Internas de calidad 2015
- Realización de Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General
- Informes sobre inventarios de Almacén General, puntos de ventas y bodegas virtuales
- Arqueos y selectivos a puntos de ventas
- Evaluación al sistema de control interno contable, CGN
- Informe de seguimiento al SIGEP
- Informe de austeridad
- Informe sobre derechos de autor
- Informes verificación cumplimiento Ley 1712 de 2014

3. Componente planes de mejoramiento

- Elaboración y publicación del Plan de Mejoramiento en el SIRECI

AVANCES

Los componentes de Autoevaluación Institucional, Auditoria Interna y Plan de Mejoramiento desarrollan las actividades



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Del 12 de marzo al 12 de julio de 2015

ASPECTOS A MEJORAR

Realizar evaluación al plan de mejoramiento por procesos

5

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

1. Información y Comunicación interna y externa

- Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía. Procedimiento PQRS, Portal WEB, SGD.
- Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad.
- Publicación en página web de la información relacionada con la planeación institucional. artesaniasdecolombia.com.co
- Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos. artesaniasdecolombia.com.co
- Cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de acceso a la información pública.

2. Sistemas de información y comunicación

Sistema de gestión de calidad ISOLUCION
Sistema de gestión documental TQM
ERP Z BOX
Intranet corporativa
Portal web
Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube)
Publicación de avances de proyectos en SPI del DNP

Visitas a la página ADC

MES	VISITA
MARZO	73.181
ABRIL	61.462
MAYO	56.639
JUNIO	64.804
TOTALES	256.086

Fuente: SIART



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Del 12 de marzo al 12 de julio de 2015

AVANCES

La información actualizada en la página y en la intranet

ASPECTOS A MEJORAR:

No se evidencian

6

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 12 de marzo a 12 de julio de 2015, 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

OBSERVACIONES

1. Se cumple con el objetivo y el alcance del monitoreo y revisión a los riesgos identificados en cada proceso, para el período comprendido entre el 12 de marzo al 12 de julio de 2015.
2. Se destacan las fortalezas en cada módulo y el eje transversal
3. Se evidencian los aspectos por mejorar en cada módulo y eje transversal.

DORA ALBA ORTIZ GAVIRIA

Jefe Oficina de Control Interno

