

Plan Anticorrupción y de servicio al ciudadano 30 agosto 2015

COMPONENTE / ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	% AVANCE		SEGUIMIENTO AGOSTO 30
Mapa de riesgos de corrupción	Realizar seguimiento de los riesgos de corrupción	67%	11,7%	Se anexa último seguimiento, realizado con corte a 30 de Agosto. Se dará inicio a las mesas de trabajo de administración del riesgo (Autoevaluación, análisis de controles y valoración) en el mes de septiembre, bajo la metodología DAFP y la de la Secretaría de Transparencia, para incluir valoración e identificación de riesgos de corrupción, en el mismo ejercicio.
	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	0%		Se realizará la actualización de acuerdo a lo programado y a los resultados de las acciones establecidas en el actual mapa de riesgos de corrupción.
Medidas antitramites	Revisión de los procesos, actualizando sus procedimientos, cuando corresponda. (ADC NO CUENTA CON TRÁMITES- Valida procedimientos orientados a la prestación de sus servicios)	100%	25,0%	<p>Se realizó seguimiento al estado de los 8 procesos vigentes, por medio de reuniones de acompañamiento lideradas por la OAPI, en las cuales se identificaron oportunidades de mejora en todas su áreas de trabajo incluida la documental.</p> <p>Es así que se dio inicio a la actualización de los procedimientos de GAF (Financiera) y se actualizaron los procedimientos de: Gestión precontractual, otorgamiento de comisiones de servicio, viáticos y gastos de viaje, gestión laboral, gestión de correspondencia y envío de mercancía.</p> <p>El proceso AOD, actualizó los procedimientos de ventas en consignación, ventas nacionales e internacionales, inventario de las vitrinas comerciales y administración y venta de vitrinas comerciales.</p> <p>Por su parte el proceso de PDS actualizó los procedimientos de organización de la feria y evaluación y selección de productos.</p> <p>El proceso DPC actualizó sus procedimientos de auditorias internas y acciones correctivas, preventivas y de mejora.</p> <p>El proceso TIC actualizó sus procedimientos de mantenimiento de recursos TIC y selección de proveedores de recursos y servicios TIC.</p> <p>Se han actualizado formatos, dando alcance a los ajustes realizados en los procedimientos. Su divulgación se realiza a través del home de isolucion.</p> <p>Todas las mejoras realizadas dan alcance a optimizar la prestación de servicios y la eficiencia administrativa.</p>

Plan Anticorrupción y de servicio al ciudadano 30 agosto 2015

COMPONENTE / ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	% AVANCE		SEGUIMIENTO AGOSTO 30
Rendición de cuentas	Elaborar la estrategia de Rendición de cuentas 2015	0%	0,0%	Con base en los resultados del FURAG, publicados en la última semana del mes de Junio, se concluyó la definición del plan de acción 2015, que dará alcance a la estrategia. Se publicará en el portal, una vez termine su revisión y aprobación. Así mismo quedó incluido la ejecución de esta estrategia como parte de las iniciativas de la planeación estratégica 2015 - 2018.
	Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas 2015	0		Ya se ha iniciado a trabajar en las acciones definidas; sin embargo una vez quede aprobado se iniciará el seguimiento correspondiente.

Plan Anticorrupción y de servicio al ciudadano 30 agosto 2015

COMPONENTE / ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	% AVANCE	SEGUIMIENTO AGOSTO 30
	Actualizar el portafolio de servicios de artesanías de Colombia en el portal del estado Colombiano (PEC)	100%	<p>Teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el PEC, respecto a la similitud de dos de los seis (6) servicios que se presentaron (asistencia técnica y asesoría), se ajusta la meta.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se redefinió la caracterización del servicio de asesoría incluyendo lo de asistencia; quedando así, de cara al ciudadano 5 servicios, incluidos en el PEC.</p>
	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios que presta la entidad	50%	<p>Los procesos que realizan medición de percepción de la satisfacción, son: Fortalecimiento de la cadena de valor (CVS), articulación entre la oferta y la demanda (AOD) y Gestión del conocimiento (GCS), esta medición se realiza trimestralmente.</p> <p>A Q2: Los resultados son: CVS: 88,5% AOD: 98,33%</p> <p>GCS: Este proceso para este trimestre no realizó medición. Por esta razón se procederá a abrir acción correctiva.</p> <p>Con los resultados obtenidos de los dos procesos, el indicador global de satisfacción para Q2 es de: 93,41%</p>
Mecanismos de mejoramiento del servicio al ciudadano	Actualizar el Portal web orientado a mejorar la interacción con el ciudadano	52%	<p>Se realizaron los siguientes procesos asociados al proyecto del portal presentando los siguientes avances:</p> <p>- Entrega de desarrollo para pruebas funcionales de los siguientes módulos: GLOSARIOFOROCHATCLASIFICADOSDIRECTORIOENCUESTAS CONTRATACION 6148. Gestionar plan de compras 6159. Gestionar hoja de vida 6377. Visualizar hoja de vida 6378. Visualizar plan de compras 10.1_Requerimiento 5955 - Glosario - Gestionar Glosario 10.3_Requerimiento 5957 - Glosario - Visualizar Glosario 6.1_Requerimiento 5848 - Foro - Gestionar Foro.pdf 6.2_Requerimiento 5849 - Foro - Participar en el foro.pdf Requerimiento PREGUNTAS FRECUENTES 11.2_Requerimiento 5960 - FAQ - Gestionar Pregunta 11.3_Requerimiento 5962 - FAQ - Visualizar Pregunta 9.2_Requerimiento 5952 - Clasificados - Crear Clasificados 9.3_Requerimiento 5953 - Clasificados - Gestionar Clasificados 9.4_Requerimiento 5954 - Clasificados - Visualizar Clasificados 4.2_Requerimiento 5845 - Directorio - Registrar Directorio 4.3_Requerimiento 5846 - Directorio - Administrar Directorio 4.4_Requerimiento 5930 - Directorio - Visualizar Directorio 14.2_Requerimiento 6237 - Calendario - Crear Calendario 14.3_Requerimiento 6238 - Calendario - Gestionar Calendario</p> <p>- Se realiza etapas de validación del Home y páginas internas con usuarios finales Se realizan pruebas funcionales de los módulos desarrollados</p>

Plan Anticorrupción y de servicio al ciudadano 30 abril -2015

RESUMEN

El plan anticorrupción y de servicio al ciudadano presenta un avance general del 51,82% de sus cuatro componentes así:

Componente 1 : Mapa de Riesgos de corrupción; 11,77%

Componente 2: Medidas antitrámites; 25,00%

Componente 3: Rendición de cuentas; 0,%

Componente 4; Mecanismos de mejoramiento del servicio al ciudadano; 15,25%