

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

1. INTRODUCCION

De conformidad con las disposiciones contenidas 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, correspondiente al período de julio a noviembre de 2014, 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 julio al 12 de noviembre de 2015.

3. ALCANCE

Aplicar la gestión del Sistema de Control Interno adelantada por la entidad, durante el período comprendido del 12 de julio al 12 de noviembre 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
Componentes: Talento Humano – Direccionamiento Estratégico –
Administración del Riesgo

1. Componente Talento Humano

- Se cuenta con la Versión 9 del MANUAL DE FUNCIONES YCOMPETENCIAS TRABAJADORES OFICIALES - MANGAF01, del 30 de agosto de 2015, publicados en Isolución
- Plan Institucional de capacitación 2015: se realizaron las siguientes capacitaciones: Seminario Taller de NICSP y NIIF, Seminario Taller Actualización Contratación estatal, dirigida a supervisores, además se participó en el XVIII Congreso Nacional de Exportadores.
Se elabora el Plan de Capacitación para la vigencia 2016
- Programa de inducción 2015: Realizado los días 1 y 2 de septiembre de 2015
- Seguimiento a los acuerdos de gestión suscritos
- En el Programa de Bienestar, se desarrollan los subprograma de higiene y seguridad, subprograma de medicina del trabajo, y de Bienestar social, Comunicación



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



2. Componente Direccionamiento Estratégico

- Misión, Visión, Principios misionales, ejes estratégicos y valores corporativos adoptados y divulgados 2015 y socializados
- Seguimientos realizados a 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).
- Seguimiento a Proyectos de Inversión. Consolidado financiero y de gestión del total de proyectos de inversión a 30 octubre de 2015

DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS ACUMULADOS
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	271.069.800	142.733.013,05	53%
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLES DEL PAIS- ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD	626.000.000	360.997.871,80	58%
SISTEMATIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL PAIS	500.000.000	299.163.804,54	60%
APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	2.268.000.000	1.241.815.325,21	55%
MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	1.000.000.000	785.604.202,22	79%
AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL	3.060.930.200	1.501.175.097,80	49%
AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL	5.000.000.000	171.086.671,00	3%
APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS EN COLOMBIA	300.000.000	70.289.382,04	23%
INVESTIGACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	500.000.000	147.969.836,00	30%



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

TOTAL INVERSION	13.526.000.000	4.720.835.203,66	35%
-----------------	----------------	------------------	-----

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a octubre de 2015

- Seguimiento a ejecución presupuestal a octubre de 2015

DESCRIPCION	APR VIGENTE	APR DISPONIBLE	COMPRO MISO	OBLIGACION	PAGOS	% Apropr/Compr	%Pagos/Compr
Gastos de Personal	7.549.200.000,00	1.789.848.728,40	5.759.150.471,60	5.724.312.675,60	5.722.347.847,60	76,29	99,36
Gastos Generales	1.915.057.385,00	269.419.947,00	1.645.059.984,00	1.545.939.343,00	1.391.094.340,00	85,90	84,56
Transferencias Corrientes	533.220.625,00	378.573.670,00	154.646.955,00	154.646.955,00	154.646.955,00	29,00	100,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.997.478.010,00	2.437.842.345,40	7.558.857.410,60	7.424.898.973,60	7.268.089.142,60	75,61	96,15
Gastos Operación Comercial	2.814.269.000,00	67.741.775,40	2.715.817.076,60	2.306.608.404,00	2.239.645.967,00	96,50	82,47
Inversión	17.986.076.684,00	4.527.266.568,55	9.412.091.482,45	5.863.488.755,45	5.795.255.569,66	52,33	61,57
Disponibilidad Final	1.282.859.062,00	1.282.859.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	32.080.682.756,00	8.315.709.751,35	19.686.765.969,65	15.594.996.133,05	15.302.990.679,26	61,37	77,73

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a octubre 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 segundo ciclo, adelantadas en los meses de septiembre y octubre.

3. Componente Administración del Riesgo

- Seguimientos al mapa de riesgos de la entidad



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

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

- Culminar la revisión de los procesos en concordancia con la planeación estratégica 2015-2018
- Revisar el estado del mapa de riesgos de la entidad, en cada uno de los procesos.

4

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Componentes: Autoevaluación institucional, Auditoría Interna, Planes de Mejoramiento

1. Componentes: autoevaluación institucional

- Actividades de fomento al control interno
 - Asesorías a los servidores públicos en MECI
- Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora
- Informes de seguimiento presupuestal
- Informe Matriz Indicadores DNP

2. Componente auditoria interna

- Realización de Comités 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
- Informe seguimiento Plan Estratégico Sectorial de Fortalecimiento Institucional (PESGA)
- Informes pormenorizado del estado del control interno
- Arqueos a Cajas menores de la entidad
- Programa Anual de Auditorías Internas 2015 II
- Realización de Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General
- Arqueos y selectivos a puntos de ventas, almacén general y bodegas virtuales.
- Informes de seguimiento al SIGEP
- Informes mensuales y trimestrales de austeridad del gasto
- Informes verificación cumplimiento Ley 1712 de 2014
- Seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información



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

EKOGUI

- Seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales
- Informe semestral PQRS

3. Componente planes de mejoramiento

- Seguimiento y publicación del Plan de Mejoramiento en el SIRECI

AVANCES

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

ASPECTOS A MEJORAR

Documentar las acciones producto del segundo ciclo de auditorías internas de calidad 2015.

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



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

Visitas a la página ADC

MES	VISITA
JULIO	67.947
AGOSTO	69.200
SEPTIEMBRE	74.552
OCTUBRE	72.882
TOTALES	284.581

Fuente: SIART

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 del 12 de julio al 12 de noviembre 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 del 13 de julio al 11 de noviembre 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

