

COMPONENTE / ESTRATEGIA	PONDERACIÓN DEL EJE	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	PONDERACIÓN INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA DE BASE	META	U. medida	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	% AVANCE		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31	
Mapa de riesgos de corrupción	25%	Realizar seguimiento de los riesgos de corrupción	Febrero 2.015	Diciembre 2.015	Oficina asesora de Planeación e información - Oficina de control interno	70%	Seguimientos realizados	3	3	Seguimiento	Abril 30, Agosto 31, Diciembre 31	100%	70%	17,5%	Se realizó el seguimiento correspondiente a diciembre 15, de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente por la secretaria de transparencia. Se cuenta con un seguimiento adicional durante Q3, como se evidenció en el seguimiento anterior, esto debido a la articulación con los seguimientos establecidos por plan de fortalecimiento Institucional. En este orden de ideas, los seguimientos durante el año han sido así: 2 seguimientos en Q2, 2 seguimientos en Q3 y 1 seguimiento en Q4. Total seguimientos 5. Sin embargo se mantiene la meta de tres seguimientos en el plan, teniendo en cuenta, que la misma corresponde a los seguimientos de ley que corresponden a abril, agosto y diciembre; y se dan
		Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Octubre 2.015	Diciembre 2.015	Gestores de proceso - Comité institucional de desarrollo administrativo	30%	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	1	1	Mapa de riesgos de corrupción	Anual	0%	0%		Durante los meses de octubre y noviembre la oficina de Control Interno realizó capacitación sobre metodología de identificación de riesgos, sobre la importancia de la autoevaluación y cierre de acciones y sobre la necesidad de realizar nuevamente el ejercicio ajustado a los objetivos del proceso. Se dió plazo al 15 de enero, para que todos los procesos cuenten con la nueva identificación de riesgos incluidos los de corrupción, estos últimos para llevarlos a aprobación por parte del CIDAR.

Medidas antitramites	25%	Revisión de los procesos, actualizando sus procedimientos, cuando corresponda. <b>(ADC NO CUENTA CON TRÁMITES- Valida procedimientos orientados a la prestación de sus servicios)</b>	Febrero 2.015	Junio 2.015	Oficina asesora de Planeación e Información - Gestores de procesos	100%	Procesos revisados	8	8	Procesos	Trimestral	100%	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 dió inicio a la actualización de los procedimientos de GAF (Financiera) y se actualizaron los procedimientos de: Gestión precontractual, otorgamiento de comisiones de servicio, viaticos 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 e incluyó el procedimiento de seguimiento a la planeación estratégica.</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 inclusión</p>
Rendición de		Elaborar la estrategia de Rendición de cuentas 2015	Enero 2.015	Febrero 2.015	Oficina asesora de Planeación e Información	30%	Estrategia de rendición de cuentas elaborada	1	1	Estrategia	Anual	100%	30%	<p>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 diseñada. La misma fue publicada en portal web en el link:</p> <p><a href="http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_no_sotros/estrategia-rendicion-de-cuentas_5589">http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_no_sotros/estrategia-rendicion-de-cuentas_5589</a></p> <p>Así mismo quedó incluido la ejecución de esta estrategia como parte de las iniciativas de la planeación estratégica 2015 - 2018.</p>	

Rendición de cuentas	25%	Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas 2015	Marzo 2.015	Diciembre 2.015	Oficina Asesora de Planeación e Información -Asesor de comunicaciones	70%	Seguimientos realizados	1	2	Seguimientos	Semestral	100%	70%	25,00%	Se realiza el segundo seguimiento al plan de acción 2015, definido en la estrategia de RdC, el día 3 de Noviembre, con el equipo de la oficina Asesora de Planeación que tiene responsabilidad en el tema. En el mismo se evidencia avance en todas las tareas de frecuencia permanente, y se definió entre otros los detalles para la ejecución de la audiencia y la asignación de responsables, teniendo en cuenta lo establecido en la estrategia. Así mismo se validaron que las demás actividades se estuvieran ejecutando para dar cumplimiento a su ejecución. Su resultado será publicado en el portal
Mecanismos de mejoramiento del servicio al ciudadano	25%	Actualizar el portafolio de servicios de artesanías de Colombia en el portal del estado Colombiano (PEC)	Febrero 2.015	Junio 2.015	Ofina asesora de Planeación e información (SIART)	20%	Servicios actualizados en el PEC	0	5	Servicios	Semestral	100%	20%	25,0%	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.  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.
		Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios que presta la entidad	Marzo 2.015	Diciembre 2.015	Gestores procesos misionales - Oficina asesora de Planeación e Información	50%	Mediciones realizadas	4	4	Mediciones	Trimestral	100%	50%		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. Los resultados ya se encuentran en ejecución y los mismos se ven reflejados en el informe de medición de la satisfacción, del plan de fortalecimiento institucional.

		Actualizar el Portal web orientado a mejorar la interacción con el ciudadano	Febrero 2.015	Diciembre 2.015	Oficina Asesora de planeación e Información (SIART - Sistemas)	30%	Portal web actualizado	1	1	Portal web	Anual	100%	30%		<p>Se realizaron los siguientes procesos asociados al proyecto del portal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega de desarrollo para pruebas funcionales de los siguientes módulos: GLOSARIOFOROCHATCLASIFICADOSDIRECTORIO ENCUESTAS CONTRATACION</li> <li>- Se realiza etapas de validación del Home y páginas internas con usuarios finales</li> <li>- Se realizan pruebas funcionales de los módulos desarrollados</li> </ul> <p>El proyecto concluye en su totalidad.</p>
--	--	--	---------------	-----------------	--	-----	------------------------	---	---	------------	-------	------	-----	--	---

**92,50%**

Elaborado por: Oficina asesora de Planeación e Informacion  
Fecha de elaboracion: Enero 20 de 2.015







