

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. De marzo 12 a julio 12 de 2016

1. INTRODUCCION

1

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 marzo 12 a julio 12 de 2016, 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 a 12 de julio de 2016.

3. ALCANCE

Aplicar la gestión del Sistema de Control Interno adelantada por la entidad, durante el período comprendido de marzo 12 a julio 12 de 2016, 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
Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos
Desarrollo del Talento Humano

Cuenta con un documento ético construido participativamente. El documento ético suministra lineamientos de conducta para todos los servidores

Cuenta con un manual de funciones, competencias y requisitos. Revisado y actualizado en el sistema Isolucion

Cuenta con Plan Institucional de capacitación. El cual se hace seguimiento en el Plan estratégico de Fortalecimiento Institucional

Cuenta con programas de inducción y re-inducción. El cual se hace seguimiento en el



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. De marzo 12 a julio 12 de 2016

Plan estratégico de Fortalecimiento Institucional

El programa de bienestar e incentivos es revisado, actualizado y divulgado con las modificaciones El cual se hace seguimiento en el Plan estratégico de Fortalecimiento Institucional



2. Componente Direccionamiento Estratégico

Planes, Programas y Proyectos
Modelo de Operación por proceso
Estructura Organizacional
Indicadores de Gestión
Políticas de Operación

- Misión, Visión, Principios misionales, ejes estratégicos y valores corporativos adoptados y divulgados 2016 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 2016).
- Seguimiento a Proyectos de Inversión. Consolidado financiero y de gestión del total de proyectos de inversión a 31 de mayo de 2016.
- Para la formulación de los planes, programas y proyectos institucionales, se tienen en cuenta los requerimientos legales, los objetivos institucionales, los requerimientos presupuestales, los requisitos de los usuarios y otras partes interesadas.

DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS ACUMULADOS
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	592.078.431	95.404.779,00	16,11
RESTAURACION, REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA	500.000.000	0	0,00
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLES DEL PAIS- ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA – APD	1.085.023.657	298.708.673,00	27,53
SISTEMATIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL PAIS	924.723.379	216.816.735,00	23,45
APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	2.550.042.947	619.243.398,00	24,28
MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	2.096.222.446	256.338.735,00	12,23



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. De marzo 12 a julio 12 de 2016

AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL	9.324.407.848	2.763.688.806,00	29,64
APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS EN COLOMBIA	382.129.908	50.183.254,00	13,13
INVESTIGACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	665.792.309	132.271.629,00	19,87
RECURSOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS	2.504.579.075	80629630	3,22
TOTAL INVERSION	20.625.000.000	4.513.285.639	21,88



Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a mayo de 2016

- Seguimiento a ejecución presupuestal a mayo de 2016

DESCRIPCION	APR VIGENTE	APR DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% Apropr/Compr	%Pagos/Compr
Gastos de Personal	8.083.452.325,00	5.093.525.037,00	2.989.927.288,00	2.878.053.605,00	2.871.057.123,00	36,99	35,52
Gastos Generales	1.835.201.324,57	646.293.626,00	1.056.803.746,00	665.692.131,57	645.894.240,57	57,59	35,19
Transferencias Corrientes	230.700.000,00	141.976.670,00	88.723.330,00	88.723.330,00	80.307.951,00	38,46	34,81
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.149.353.649,57	5.881.795.333,00	4.135.454.364,00	3.632.469.066,57	3.597.259.314,57	40,75	35,44
Gastos Operación Comercial	3.687.900,00	1.668.830.628,64	1.650.779.640,36	980.259.994,00	946.412.124,00	44,76	25,66
Inversión	20.625.000,00	6.347.854.378,00	12.537.763.451,00	5.244.666.790,00	4.513.285.639,00	60,79	21,88
Disponibilidad Final	283.754.000,00	283.754.000,00	0			0,00	0,00



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. De marzo 12 a julio 12 de 2016

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	34.746.007.649,57	14.182.234.339,64	18.323.997.455,36	9.857.395.850,57	9.056.957.077,57	52,74	26,07
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------	-------



Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a mayo de 2016

- 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. identificado y gestionado sus riesgos, definido procedimientos para su ejecución, construido indicadores para medir su eficacia, eficiencia y efectividad

Tiene identificados los procesos que generan transacciones, hechos y operaciones financieras, constituyéndose en proveedores de información del proceso contable

Tiene identificados los productos de los demás procesos que se constituyen en insumos del proceso contable.

3. Componente Administración del Riesgo

Políticas de Administración del Riesgo

Identificación del Riesgo

Análisis y valoración del Riesgo

- Seguimientos 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 Isolucion. (Identificación, análisis, valoración e identificación de controles y acciones preventivas) las cuales serán implementadas por cada proceso.

ASPECTOS A MEJORAR



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. De marzo 12 a julio 12 de 2016

Fortalecer la cultura del autocontrol en la entidad

5

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Componentes: Autoevaluación institucional, Auditoría Interna, Planes de Mejoramiento

1. Componentes: autoevaluación institucional

Autoevaluación del Control y Gestión

- Actividades de fomento al control interno
- Asesorar servidores públicos en MECI
- Seguimiento presentación de la cuenta e informe anual consolidado para la CGR publicados en el SIRECI

2. Componente auditoria interna

Auditoria Interna

- Seguimiento presentación de la cuenta e informe anual consolidado para la CGR publicados en el SIRECI
- Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión – calidad
- Seguimiento a los riesgos establecidos e los procesos
- Informe presentado para la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes
- Seguimiento al PES FIN
- Informes de seguimiento al SIGEP
- Informes sobre inventarios de productos artesanales
- Informes de austeridad del gasto.
- Informe Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión ciclo 2016

3. Componente planes de mejoramiento

Plan de Mejoramiento

- Seguimiento y publicación del Plan de Mejoramiento en el SIRECI

AVANCES

La realización de la auditoria interna de calidad

La realización de la auditoria externa de calidad, que otorga la renovación de los certificados en normas ISO 9001 y GP1000.



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. De marzo 12 a julio 12 de 2016

ASPECTOS A MEJORAR

Fortalecer la cultura del autocontrol
Realizar los seguimientos a las acciones documentadas en el sistema ISOLUCION
Actualización y seguimiento de los datos publicados en el SIGEP
La entrega oportuna de la información requerida por la Oficina de Control Interno.

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. artesániasdecolombia.com.co
- Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos. artesániasdecolombia.com.co
- Informe sobre el 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 de 2016:	89.113
Abril de 2016	85.384
Mayo de 2016	110.063
Junio de 2016	115.904
Total	400.464



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. De marzo 12 a julio 12 de 2016

Fuente: SIART

AVANCES

El incremento de visitas realizadas en la página de la entidad.

ASPECTOS A MEJORAR:

Fortalecer la cultura del autocontrol

7

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 marzo al 12 de julio de 2016., 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 alcance: Aplicar la gestión del Sistema de Control Interno adelantada por la entidad, durante el período comprendido del 12 de marzo al 12 de julio de 2016. de acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
2. Se evidencian los aspectos por mejorar en cada módulo y eje transversal.

EL link de consulta es: http://artesaniasidecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/reportes-de-control-interno_2126.

DORA ALBA ORTIZ GAVIRIA

Jefe Oficina de Control

