

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I 30 de Abril de 2017	AVANCE	CUMPLIMIENTO
					SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	<i>Revisar la política de administración y gestión del riesgo y actualizar de ser necesario.</i>	15 de febrero de 2017	Desde la oficina asesora de Planeación e Información, se revisó la política evidenciando la necesidad de hacer ajustes en la misma. Se realiza documento con actualización y el día 21 de marzo de 2017 se envía a la OCI, quien liderará su aprobación (En el comité de coordinación de CI) y su despliegue.	100%	100%
	1.2	<i>Socializar la política de administración y gestión del riesgo, una vez aprobada su actualización.</i>	15 de mayo de 2017	Se está a la espera de la realización del Comité de Coordinación de Control Interno. Para su aprobación.	0%	
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	<i>Realizar autoevaluación y cierre al mapa de riesgos vigente.</i>	15 de mayo de 2017	Con corte a este informe seis (6) de los (8) procesos han realizado la autoevaluación de sus riesgos actualmente identificados. Esto ha incluido la revisión del avance y cumplimiento de acciones preventivas, el cierre de las mismas, cuando corresponde, y el análisis de estos controles. Se ha realizado reunión con los colaboradores de estos procesos y se ha realizado una reinducción al tema de riesgos, su importancia y metodología. Se encuentran pendientes los procesos de CVS y GCS.	75,0%	
	2.2	<i>Identificar riesgos de corrupción, teniendo en cuenta los resultados de la autoevaluación.</i>	26 de mayo de 2017	Sobre esta fase se ha realizado reinducción en las reuniones mencionadas y con cada equipo se han establecido las fechas de entrega.	0%	
	2.3	<i>Analizar, evaluar y valorar los riesgos identificados</i>			0%	
	2.4	<i>Documentar los controles existentes y aplicar para evitar la materialización de los riesgos.</i>			0%	

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I 30 de Abril de 2017	AVANCE	CUMPLI MIENTO
					SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	<i>Publicar el mapa de riesgos de corrupción definido, en el portal web e Intranet, para recibir retroalimentación por parte de la ciudadanía y grupos de interés.</i>	26 de mayo de 2017	No cuenta con avance. Se realizará una vez se cuente con el mapa definido.	0%	
	3.2	<i>Incorporar las sugerencias propuestas que se reciban, para fortalecer los controles definidos.</i>	31 de mayo de 2017	No cuenta con avance. Se realizará una vez se cuente con el mapa definido.	0%	
	3.3	<i>Publicar la versión final del mapa de riesgos de corrupción, en el portal web.</i>	31 de mayo de 2017	No cuenta con avance. Se realizará una vez se cuente con el mapa definido.	0%	
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	<i>Monitorear y revisar trimestralmente, el mapa de riesgos de corrupción, validando la efectividad de los controles establecidos.</i>	4 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LAS FECHA DE CORTE*	Durante el primer trimestre, se realizó revisión del avance de los riesgos y se realizó publicación del mapa de riesgo de corrupción en el portal web, con dicho seguimiento.	25%	100%
	4.2	<i>Registrar, en Isolucion, los resultados derivados del seguimiento a la gestión de riesgos, realizado.</i>			25%	100%
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	5.1.	<i>Realizar seguimiento a mapa de riesgos de corrupción.</i>	10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LAS FECHA DE CORTE*	Como parte del seguimiento a acciones, realizado por la OCI, el 8 de febrero de 2017, se incluyó la revisión de las APR de riesgos o controles actualmente establecidos. Se realizó informe.	25%	100%

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN				MONITOREO			
Tipo	No	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha presente	Fecha final	Responsable	Oficina Planeación	Valor esperado (%)	Valor ejecutado (%)
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	29212	Promoción y oportunidades comerciales: Ferias	Inscrito	Artesanías de Colombia ofrece a los artesanos participación directa en diferentes ferias y eventos, contacta a artesanos con clientes, ofrece información basada en estudios de mercado, información de tendencias, de comercializadores y de clientes potenciales. Promueve y realiza ruedas de negocios con el objetivo de acercar la oferta con la demanda y de acceder a nuevos mercados. El procedimiento de inscripción a eventos feriales, en la actualidad, debe realizarse descargando del portal, el formulario de inscripción y presentarlo con los documentos soporte.	Facilitar a los postulantes el proceso de inscripción, a través del diligenciamiento del formulario en línea, para participación en eventos feriales.	Disminuir los tiempos y costos en que incurren los postulantes en la primera fase del proceso.	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	01/04/2017	30/12/2017	30/06/2018	Subgerencia de promoción y generación de oportunidades comerciales	En lo corrido del año se ha dado inicio a pruebas del nuevo portal de la entidad, en las que se han tenido en cuenta la inclusión y validación del formulario de inscripción en línea para ferias. Han participado funcionarios de los procesos TIC y PDS.	5%	5%

Componente 3: Rendición de cuentas

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I 30 de Abril de 2017	AVANCE SEGUIMIENTO TO OCI	CUMPLI MIENTO
Subcomponen te 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Divulgar, al interior de la entidad y con los grupos de valor, las principales noticias y avances de la gestión.	Diciembre 30 de 2017	Fue enviado boletín mensual a través de correo electrónico. En estos se informó sobre eventos realizados, participación de la entidad en diferentes espacios y logros alcanzados. Las fechas de estos boletines fueron: 16 de enero (cierre diciembre), 7 de marzo y 6 de abril.	30%	
	1.2	Documentar la estrategia de comunicaciones de la entidad y las políticas en cuanto a comunicación interna, medios y digital, que permita unificar lenguaje y facilitar la comprensión de la información relacionada con la gestión institucional.	Junio 30 de 2017	El asesor de alianzas ha liderado la documentación de esta política. A la fecha se encuentra el primer borrador de la misma con la inclusión de los lineamientos para comunicación interna y medios. Se está dando incido a la documentación de los lineamientos para la política de comunicación digital. Este borrador está siendo revisado por la OAPI Calidad.	5%	
	1.3	Socializar e implementar la estrategia de comunicaciones de la entidad y las políticas en cuanto a comunicación interna, medios y digital.	Diciembre 30 de 2017	Una vez se cuente con el documento se realizará su despliegue.	0%	
	1.4	Diseñar video corporativo de Artesanías de Colombia, con criterios de accesibilidad visual y auditiva (Lengua de señas, Closed Caption), para promover el acceso de la población con discapacidad a los mínimos de información de la entidad.	Diciembre 30 de 2017	Se dio inicio a la búsqueda de proveedor y la definición de contenidos para la actualización de este video. Se inició comunicación con INSOR para validar su participación en este video con el fin de incluir algún criterio de accesibilidad para comunidad con discapacidad auditiva.	5%	
	1.5	Divulgar el informe de rendición de cuentas	Diciembre 30 de 2017	La audiencia se realizará en el último trimestre, previo a la cual se desplegará el informe correspondiente.	0%	

Componente 3: Rendición de cuentas

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I 30 de Abril de 2017	AVANCE	CUM PLIMI ENTO	
				SEGUIMIE NTO OCI		
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Promocionar los canales de participación ciudadana (Foro, Contáctenos, redes sociales), para dar a conocer información sobre la gestión de la entidad.	Diciembre 30 de 2017	Se publicó plan anticorrupción y atención al ciudadano y se abrió foro, el cual contó con la participación de gran número de ciudadanos. A la vez, una artesana se comunicó directamente con el correo de la OAPI, con aportes y sugerencias, las cuales fueron tenidas en cuenta. Así mismo se abrió foro para dar a conocer y motivar a la participación, sobre el plan de acción 2017.	40%	
	2.2	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Diciembre 30 de 2017	La audiencia se realizará en el último trimestre.	0%	
	2.3	Incluir en la metodología de la audiencia pública de RdC, acciones como talleres, mesas de trabajo o presentación por parte de los grupos de valor sobre la gestión institucional.	Diciembre 30 de 2017	La audiencia se realizará en el último trimestre.	0%	
	2.4	Participar en las jornadas sectoriales de fortalecimiento empresarial, con la información de resultado de la gestión de los procesos misionales.	Diciembre 30 de 2017	Se ha participado en dos jornadas de fortalecimiento empresarial, lideradas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La primera en Cartagena el día 6 de abril de 2017 y la segunda en Pasto el día 21 de abril de 2017. En Cartagena se logró contacto directo con diez (10) personas entre ciudadanos, artesanos y empresarios del sector turístico quienes fueron atendidos de manera personalizada, en una mesa de trabajo dispuesta por Artesanías de Colombia. se informó sobre la estrategia de descentralización y ampliación de la cobertura geográfica y demográfica, la cual contempla al departamento del Bolívar dentro de su alcance y se informó sobre los resultados alcanzados en esta estrategia en el 2016 y los avances logrados en el 2017. En Pasto se estableció contacto directo con artesanos y empresarios del sector turístico (60 personas aprox) a quienes se les realizó presentación general de la gestión adelantada por la entidad a nivel nacional. Se socializaron los servicios ofrecidos por la entidad y las plataformas y medios de comunicación dispuestos por la empresa para fortalecer la participación ciudadana y el servicio al ciudadano como son la página web y las diferentes cuentas en redes sociales.	33%	

Componente 3: Rendición de cuentas

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I 30 de Abril de 2017	CUMPLIMIENTO	
				AVANCE	SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.5 Documentar e implementar mejoras resultado de los aportes derivados de las jornadas sectoriales de fortalecimiento empresarial.	Diciembre 30 de 2017	A la fecha no se ha contado con aportes y/o sugerencias resultado de las jornadas. Cuando se cuente con ellas se realizará documentación y asignación de responsables de acciones tendientes a la mejora.	0%	
	2.6 Invitar al menos a cinco organizaciones sociales, a evaluar la gestión institucional, en la audiencia pública de rendición de cuentas y demás actividades de participación.	Diciembre 30 de 2017	Se ha logrado contar con la participación de 2 asociaciones en las jornadas de fortalecimiento, las cuales han evaluado la gestión institucional. Se realizará análisis para validar que mejoras pueden derivarse de las mismas.	33%	
	2.7 Crear mesas departamentales para el apoyo local, como medio de diálogo con grupos de interés.	Diciembre 30 de 2017	Los consejos regionales se realizarán a través de la programación de las mesas de trabajo en los departamentos en donde Artesanías de Colombia tiene laboratorios. Estas mesas se diseñaron para consolidar diagnósticos y establecer las líneas generales de los proyectos que se formularán las próximas vigencias. A la fecha no se han adelantado mesas dado que aún se están definiendo las alianzas regionales.	0%	

Componente 3: Rendición de cuentas

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I 30 de Abril de 2017	AVANCE	CUMPLIMIENTO
				SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Organizar concurso de conocimiento de la Entidad, entre funcionarios y contratistas.	Septiembre 30 de 2017	Se tiene programado para Q3	0%	
	3.2 Realizar actividad "Como Vamos"	Noviembre 30 de 2017	Se tienen programadas para Q3 y Q4.	0%	
	3.3. Realizar informe sobre resultados de las evaluaciones realizadas en 2016, por parte de las asociaciones.	Mayo 15 de 2017	Se dio inicio a la revisión de las encuestas aplicadas en la vigencia anterior. Una vez se tenga informe se presentará a procesos misionales para validar acciones.	0%	
	3.4 Hacer mesas de trabajo con gestores de proceso misionales para validar inclusión de mejoras, con base en el informe anterior	Mayo 30 de 2017	Se dio inicio a la revisión de las encuestas aplicadas en la vigencia anterior. Una vez se tenga informe se presentará a procesos misionales para validar acciones.	0%	
	3.5 Informar a las asociaciones evaluadoras, las mejoras a implementar a partir de sus evaluaciones	Junio 30 de 2017	Se dio inicio a la revisión de las encuestas aplicadas en la vigencia anterior. Una vez se tenga informe se presentará a procesos misionales para validar acciones y respuesta a las asociaciones.	0%	

Componente 3: Rendición de cuentas

SUBCOM PONENTE	ACTIVIDADES		FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I 30 de Abril de 2017	AVANCE	CUMPLI MIENTO
					SEGUIMIEN TO OCI	
Subcompo nente 4 Evaluación y retroalime ntación a la gestión institucion al	4.1	Aplicar la encuesta de satisfacción, frente a los servicios prestados por la entidad	Diciembre 30 de 2017	Se realizó medición de percepción para el servicio de información (proceso GCS) tanto a usuarios presenciales como de la biblioteca digital. El proceso AOD aplicó encuestas en vitrinas comerciales a los clientes de las mismas. Así mismo se reportó el resultado semestral de ferias Expoartesano 2016 y Expoartesánias 2016 (Proceso PDS). El proceso CVS reportó resultados de cierre vigencia 2016.	25%	
	4.2.	Analizar los resultados de la medición de la satisfacción de los usuarios, y documentar de ser pertinente acciones de mejora.	Diciembre 30 de 2017	Se realizó medición de percepción para el servicio de información (proceso GCS) tanto a usuarios presenciales como de la biblioteca digital. El proceso AOD aplicó encuestas en vitrinas comerciales a los clientes de las mismas. Así mismo se reportó el resultado semestral de ferias Expoartesano 2016 y Expoartesánias 2016 (Proceso PDS). El proceso CVS reportó resultados de cierre vigencia 2016. Los resultados a Q1 fueron (Se encuentran en Isolucion). GCS:90,6%, AOD: 98,66%, PDS: 76% (De un 65% esperado, teniendo en cuenta que en esta vigencia fue la primera vez que se aplicó encuesta y se registro resultados), CVS: 97,74%	25%	
	4.3	Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas, en componentes como claridad, participación, cobertura.	Diciembre 30 de 2017	La audiencia se realizará en el último trimestre.	0%	
	4.4	Aplicar encuesta a los ciudadanos que evalúe las jornadas sectoriales de fortalecimiento empresarial y las mesas departamentales para el apoyo local.	Diciembre 30 de 2017	Los asistentes a las jornadas han evaluado la misma, por medio de encuesta que se aplica en esta actividad. La información está en la oficina de Planeación e Información.	33%	
	4.5	Evaluar el nivel de cumplimiento de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas.	Diciembre 30 de 2017	Se evaluará al final de la vigencia.	0%	

Componente 4: Servicio al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I 30 de Abril de 2017	AVANCE	CUMPLIMIENTO
					SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar el mapa de procesos de la Entidad, orientado a optimizar la oferta de servicios articulado con el direccionamiento estratégico de la entidad.	30 de octubre de 2017	Se está a la espera de realización Comité Institucional de desarrollo administrativo, en el cual se presentarán las propuestas de mapa de procesos tarabajadas.	0%	
	1.2	Socializar nuevo modelo de operación y toda la documentación del SIG	30 de diciembre de 2017	Una vez esté aprobado y cargado en Isolucion se realizará el despliegue correspondiente.	0%	
	1.3	Realizar medición de adherencia sobre el nuevo modelo de operación	30 de diciembre de 2017	Una vez se socialice se aplicará evaluación de adherencia.	0%	
	1.4	Revisar, validar y actualizar el portafolio de servicios de Artesanías de Colombia, acorde a la estrategia definida en la entidad.	30 de octubre de 2017	Con el nuevo modelo de operacón de AdC y como parte de la actualización del SGC a la versión 2015 de ISO 9001, se iniciará la actualización del portafolio de servicios de la entidad.	0%	

Componente 4: Servicio al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I 30 de Abril de 2017	AVANCE	CUMPLIMIENTO
					SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Publicar en el portal web de la entidad y en el SUII, el portafolio de servicios actualizado	30 de diciembre de 2017	A la fecha los servicios vigentes se encuentran actualizados en el SUII. Se está a la espera de actualización del portafolio para realizar ajustes en el SUII.	0%	
	2.2	Realizar entrenamiento a los funcionarios responsables de brindar información, sobre servicio y canales de atención. (Conmutador, chat, línea telefónica)	30 de Julio de 2017	En el marco del programa "Cultura y pasión por el servicio" se realizarán estas capacitaciones.	0%	
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Actualizar el Manual de participación y Servicio al ciudadano (Incluye protocolo de atención); con base en la retroalimentación recibida en jornadas de sensibilización sobre pasión por el servicio en 2016	30 de Junio de 2017	No cuenta con avance	0%	
	3.2	Definir e implementar Fase 1 del Programa de cultura y pasión por el servicio, enfocado en protocolos y buenas prácticas de atención.	30 de diciembre de 2017	Se inició proceso contractual de la firma que ejecutará la primera fase de este programa.	5%	
	3.3	Socializar con funcionarios y contratistas la información correspondiente a los servicios definidos en el Entidad	30 de Diciembre de 2017	Una vez sea actualizado el portafolio de servicios, se realizará socialización.	0%	

Componente 4: Servicio al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I 30 de Abril de 2017	AVANCE	CUMPLIMIENTO	
				SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar la documentación de la entidad acorde con el nuevo modelo de operación (por procesos) y los servicios actualizados	30 de diciembre de 2017	Aunque el modelo de operación no se ha actualizado, se ha realizado acompañamiento al proceso GLE y GAF en la actualización del procedimiento de contratación y de los procedimientos de PQRS, gestión laboral, calidad de vida y creación y actualización de formatos de GAF.	16%	
	4.2	Realizar diagnóstico de cumplimiento normativo, sobre disposiciones de promoción y protección del derecho de participación ciudadana	30 de Julio de 2017	No cuenta con avance	0%	
	4.3	Socializar y sensibilizar sobre el alcance de la carta de trato digno y las disposiciones sobre promoción y protección del derecho de participación ciudadana	30 de agosto de 2017	No cuenta con avance	0%	
	4.4	Revisar, actualizar y socializar la política de protección de datos personales de la entidad	30 de junio de 2017	No cuenta con avance	0%	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actualizar la base de datos de caracterización de usuarios	30 de diciembre de 2017	Se inició el proceso de caracterización, el informe es semestral.	0%	
	5.2	Identificar estructurar y disponer un conjunto de datos abiertos de la entidad que tengan impacto entre usuarios y grupos de valor.	30 de diciembre de 2017	Se realiza reunión OAPI calidad y TICS y el especialista de proyectos de CVS, con el fin de definir los datos a publicar. Se establece publicación de resultados de ferias (ventas) y datos demográficos de artesanos por departamento. Se realizará una publicación semestral.	0%	

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO I 30 de Abril de 2017	AVANCE	CUMPLIMI ENTO
					SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar la información mínima obligatoria, requerida por la Ley 1712.	100% de cumplimiento en información básica	De manera permanente se actualiza la información en el portal. El día 24 de marzo la OCI publicó informe de seguimiento que evidenció el 100% de cumplimiento de la ley.	100%	100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Gestionar la totalidad de solicitudes de información, garantizando respuestas oportunas, con información completa y actualizada.	Informe trimestral de solicitud de información	De manera permanente se da respuesta a las PQRS que se presnete. Se entrego primer informe del año con corte Q1.	25%	100%
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar el inventario de activos de Información	Inventario de activos publicado	Se actualizó la matriz de activos, con la inclusión de información de la subgerencia de Promoción y oportunidades comerciales. Esto incluyó la clasificación de la información y documentación resultado de ventas, compras y ferias. Esta actualización incluyó mesa de trabajo con el coordinador de la subgerencia y revisión por parte de Gestión legal.	100%	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Capacitar en temas de cuidado, prevención y cualquier tipo de promoción enfocados a prevenir la discapacidad de funcionarios y colaboradores de Artesanías de Colombia	Una capacitación realizada	No cuenta con avance.	0%	
	4.2	Implementar los elementos técnicos que permitan dar cumplimiento a las directrices de accesibilidad y usabilidad con el nuevo portal de la entidad.	Informe satisfactorio	Implementación de la nueva estrategia de comunicación de la entidad, proceso vivo que debe ser creciente en el tiempo.	30%	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar el informe de solicitudes de acceso a la información pública	1 Informe semestral	El primer informe será con corte Junio.	0%	

RESUMEN

El plan anticorrupción y de servicio al ciudadano presenta un avance general del 16,0% y un cumplimiento del 100% de sus cinco componentes así:

Componente	DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES	PORCENTAJE AVANCE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	20,8	100,0%
2	Componente 2: Planeación de la estrategia de racionalización	5,0	100,0%
3	Componente 3: Rendición de cuentas	10,5	100,0%
4	Componente 4: Servicio al ciudadano	1,4	100,0%
5	Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	42,5	100,0%
TOTAL		16,04	100,0%