

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Julio a Octubre de 2017**

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 octubre de 2017, el cual se publica en la página institucional www.artesantiasdecolombia.com.co.

2. OBJETIVOS

Presentar el informe del Estado del Sistema de Control Interno adelantada por la entidad durante el período comprendido de julio a octubre de 2017.

3. ALCANCE

Aplicar la gestión del Sistema de Control Interno adelantada por la entidad, durante el período comprendido de julio a octubre de 2017, 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.

La entidad cuenta con: Plan Institucional de capacitación, Programas de inducción y re-



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Julio a Octubre de 2017

inducción, Programa de bienestar e incentivos y programa de seguridad y salud en el trabajo para los funcionarios. A los cuales se les 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 Resolución (Marco estratégico 2015-2018, cuadro de mando integral 2015-2018, plan estratégico 2015-2018 y plan de acción 2017).

Seguimiento a Proyectos de Inversión. Consolidado financiero y de gestión del total de proyectos de inversión a 30 de septiembre de 2017.

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
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL PAIS - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA - APD	1.285.802.539,00	637.300.788,00	49,56
APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	1.360.190.511,00	802.920.894,00	59,03
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO	335.650.195,00	229.650.783,00	68,42
MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	1.333.801.102,00	677.752.722,00	50,81
AMPLIACIÓN COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACIÓN	4.109.419.899,00	1.975.900.779,00	48,08
APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA	504.401.399,00	318.039.249,00	63,05
RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTÁ	4.000.000.000,00	2.595.657.127,23	64,89
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	530.000.000,00	247.771.874,00	46,75
APLICACIÓN, APROPIACIÓN Y ALINEACIÓN DE LAS TIC, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA	640.000.000,00	496.208.332,00	77,53
TOTAL INVERSION	14.099.265.645,00	7.981.202.548,23	56,61

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a septiembre de 2017



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Julio a Octubre de 2017

Seguimiento a ejecución presupuestal a septiembre de 2017

DESCRIPCION	APR VIGENTE	APR DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% Apropr/ Compr	%Pagos /Compr
Gastos de Personal	8.326.632.5 85,00	2.404.213,0 0	6.550.669.9 44,00	6.495.213.48 9,00	6.493.122.1 57,00	78, 67	77, 98
Gastos Generales	1.700.341.6 59,00	135.140.81 1,00	1.494.538.9 32,00	1.404.932.34 7,66	1.375.039.0 31,66	87, 90	80, 87
Transferencias Corrientes	233.323.00 0,00	90.390.610, 00	135.954.51 7,00	135.954.517, 00	135.954.517 ,00	58, 27	58, 27
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.260.297. 244,00	227.935.63 4,00	8.181.163.3 93,00	8.036.100.35 3,66	8.004.115.7 05,66	79, 74	78, 01
Gastos Operación Comercial	3.900.000.0 00,00	497.021.50 9,00	3.210.605.7 48,00	2.609.977.71 1,00	2.569.320.1 58,00	82, 32	65, 88
Inversión	19.189.511. 639,00	4.317.903.1 67,00	11.679.955. 617,00	9.068.949.46 2,23	8.925.154.5 39,23	60, 87	46, 51
Disponibilidad Final	1.044.701.6 82,00	104470168 2	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	14.160.297. 244,00	724.957.14 3,00	11.391.769. 141,00	10.646.078.0 64,66	10.573.435. 863,66	80, 45	74, 67

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a septiembre de 2017.

- 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.



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Julio a Octubre de 2017

3. Componente Administración del Riesgo

- **Políticas de Administración del Riesgo**
- **Identificación del Riesgo**
- **Análisis y valoración del Riesgo**

Se realiza seguimientos al mapa de riesgos de la entidad por parte de la Oficina de Control Interno

AVANCES

El avance reportado en el Plan institucional de Capacitación, en el Programa de Bienestar e incentivos y en el programa de Seguridad y salud en el trabajo

El avance que reporta el Plan estratégico, a los planes, programas y proyectos reportados en los sistemas de información

Cada uno de los ocho procesos adelanto el ejercicio de actualización de los mapas de riegos 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

Actualizar el mapa de procesos de la entidad acorde con lo establecido en la ISO 9001:2015.

Revisar conceptos de fraude y corrupción

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Componentes: Autoevaluación institucional, Auditoría Interna, Planes de Mejoramiento

1. Componentes: autoevaluación institucional

- **Autoevaluación del Control y Gestión**
- Reportes de información(indicadores) de la Planeación Estratégica en el Sistema Isolucion
- Reporte de información en el SPI sobre proyectos de inversión

2. Componente auditoria interna

- Auditoria Interna

Dos actividades de fomento al control interno

Dos asesorías a servidores públicos en MECI



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Julio a Octubre de 2017

1 seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Mapa de riesgos de Corrupción
1 seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información EKOGUI
Dos seguimientos a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión de calidad
Dos seguimientos a las certificaciones a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre tramites arbitrales
1 Informe pormenorizado del sistema de control Interno
Dos informes de verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014
Dos seguimientos al mapa de riesgos establecidos en los procesos
Dos seguimientos al Plan Estratégico Sectorial de Fortalecimiento Institucional
1 Seguimiento a la información del SIGEP
2 Informes de seguimiento a las Peticiones, quejas, reclamos de la entidad
1 Arqueo y selectivos punto de venta en Bogotá
10 Informes de austeridad del gasto
10 arqueos a Cajas Menores

3. Componente planes de mejoramiento
– **Plan de Mejoramiento**

1 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y presentación del informe en el Sireci de la Contraloría General de la Republica
Seguimiento a los hallazgos de auditorías de calidad en el sistema Isolucion

AVANCES

La realización de la auditoria interna de calidad para el año 2017

El avance que reporta el Plan estratégico, a los planes, programas y proyectos reportados en los sistemas de información

El avance reportado en el plan de acción de la oficina de control interno

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.



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Julio a Octubre de 2017

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

Informe sobre el cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de acceso a la información pública.

Divulgación de la política de comunicaciones

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

MES	VISITA
Julio de 2017	76.800
Agosto de 2017	138.394
Septiembre de 2017	88.588
Octubre de 2017	97,364.
Total	303.782

Fuente: SIART

AVANCES

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

ASPECTOS A MEJORAR:

Mantener actualizada la información mínima a publicar en el portal de la entidad



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Julio a Octubre de 2017

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 de julio a octubre de 2017, 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

Se cumple con el objetivo y alcance: Aplicar la gestión del Sistema de Control Interno adelantada por la entidad, durante el período comprendido de julio a octubre de 2017 de acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

Se evidencian los aspectos por mejorar en cada módulo y eje transversal.
EL link de consulta es: http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/reportes-de-control-interno_2126

DORA ALBA ORTIZ GAVIRIA, Jefe Oficina de Control Interno

