



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	235	
Fecha	2018/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	APLICACIÓN DE LAS NUEVAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA EN EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	Artesanías preparó los Estados Financieros a Dic/16, a partir de registros en Excel por COLGAAP de tal manera que omitió aplicar entre Ene y Dic 2016 las NIIF en lo que corresponde a clasificada en el marco normativo aplicable a empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público.	Los Estados Financieros de la Entidad generados por su sistema financiero, cumplen con las normas de información financiera NIIF de acuerdo al marco normativo que rige la Entidad.	Incorporar los efectos de la aplicación de las normas de contabilidad e información financiera en el sistema financiero de la entidad para la vigencia 2017.	Número de Estados Financieros bajo normas NIIF, reportados en el sistema de información financiero.	1	2017/04/01	2018/03/30	51,3	1	Documento de informe anual de los estados financieros certificados por los años 2017 y 2016 de la Revisoría Fiscal
	FILA_1												No requiere avance para este período
	FILA_2												
	FILA_3												Notas: 1. Información General de Artesanías de Colombia. 2. Declaración de cumplimiento. 3. Bases de Presentación de los Estados Financieros. 4. Resumen de las principales políticas contables. 5. Efectivo y equivalentes al efectivo. 6. Cuentas por cobrar. 7. Inventarios. 8. Propiedad, planta y Equipo. 9. Otros activos. 10. Cuentas por pagar. 11. Beneficios a empleados. 12. Provisiones. 13. Otros pasivos. 14. Ingresos. 15. Ingresos por venta de bienes. 16. Ingreso por venta de servicios. 17. Subvenciones 18. Gastos de Operación y Administración 19. Ingresos no operacionales 20. Gastos no operacionales 21. Deterioro, depreciación, amortización y provisiones 22. Activos Contingentes 23. Cuentas Orden acreedoras 24. Pasivos Contingentes
	FILA_4												No requiere avance para este período
	FILA_5												No requiere avance para este período
	FILA_6												No requiere avance para este período
	FILA_7												No requiere avance para este período
	FILA_8												No requiere avance para este período
	FILA_9												Se evidencia en Isolución la elaboración del Procedimiento "ELABORACION Y PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL (COMO EMPRESA)" PRI-DPC-005, vigente a partir del 4 de octubre de 2017, version 1. Socializado, según invitación a reunión y listado de asistencia Puesta en marcha, según presentación adjunta.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_10		3	PROCEDIMIENTO DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	La entidad no tiene documentado un procedimiento para la elaboración del proyecto de presupuesto.	Documentar un procedimiento para la elaboración del anteproyecto de presupuesto.	Formulación del procedimiento como unidad ejecutora. Aprobación del Procedimiento. Socialización y puesta en práctica	Procedimiento aprobado	1	2018/02/01	2018/03/30	8,4	1	Se evidencia en Isolucion la elaboración del Procedimiento "ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL (COMO UNIDAD EJECUTORA)" PRI-DPC-011, vigente a partir del 27 de marzo de 2018, version 0. Socializado en la intranet el 27 de marzo
FILA_11		4	ENTREGA PARCIAL DE INFORMACIÓN AL SIRECI.	El suministro de la información en el aplicativo SIRECI, se realizó de manera incompleta.	Precisar la participación y responsabilidad de cada una de las áreas frente al Sistema de Rendición de Cuentas e Informes - SIRECI.	Realizar un procedimiento para precisar la participación y responsabilidad de cada una de las áreas frente al Sistema de Rendición de Cuentas e Informes - SIRECI.	Procedimiento aprobado	1	2018/02/05	2018/06/15	18,6	1	Se evidencia en Isolucion la elaboración del Procedimiento "ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME SIRECI" PRI-DPC-012, vigente a partir del 18 de mayo de 2018, version 0.
FILA_12		4	ENTREGA PARCIAL DE INFORMACIÓN AL SIRECI.	El suministro de la información en el aplicativo SIRECI, se realizó de manera incompleta.	Precisar la participación y responsabilidad de cada una de las áreas frente al Sistema de Rendición de Cuentas e Informes - SIRECI.	Efectuar reunión de revisión de la información que será enviada para Rendir la Cuenta 2017.	Número de reuniones (Listado de Asistencia y ayuda de memoria)	1	2018/02/12	2018/02/28	2,3	1	Ayuda de Memoria del 19 de febrero de 2018 y listado de asistencia Revisión de la información para rendir la cuenta anual ante la Contraloría
FILA_13		5	Deficiencias en la ejecución, seguimiento e informe del Plan de Acción de la Entidad en la vigencia 2016.	Entrega de documentos que contienen información diferente con relación al seguimiento al Plan de Acción por áreas	Estandarizar el alcance de los informes elaborados por las áreas frente al Plan de Acción de la entidad.	Reunión del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno o del Comité de Gerencia de la entidad para revisar los informes que se generan sobre el seguimiento al Plan Acción.	Número de reuniones (Listado de Asistencia y ayuda de memoria)	1	2018/02/05	2018/04/30	12,1	1	Se envía acta de reunion y listado de asistencia
FILA_14		5	Deficiencias en la ejecución, seguimiento e informe del Plan de Acción de la Entidad en la vigencia 2016.	Entrega de documentos que contienen información diferente con relación al seguimiento al Plan de Acción por áreas	Estandarizar el alcance de los informes elaborados por las áreas frente al Plan de Acción de la entidad.	Elaborar y validar informe consolidado de seguimiento al Plan de Acción por áreas, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Número de Informes	3	2018/02/12	2018/12/31	45,6		No requiere avance para este periodo
FILA_15		6	NUMERACIÓN REPETIDA EN CONTRATOS	La organización administrativa interna presenta fallas al no detectar que se está duplicando la numeración de los expedientes.	Establecer un control de la numeración adicional al ya establecido.	Llevar el consecutivo de numeración en excel, que este en una carpeta compartida.	Archivo en excel	1	2018/02/01	2018/12/31	47,1		No requiere avance para este período