

Version 1
31 DE ENERO DE 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

 GOBIERNO DE COLOMBIA



Componente uno
RIESGOS DE
CORRUPCION

Componente dos
RACIONALIZACIÓN
SERVICIOS

Componente tres
RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente cuatro
SERVICIO AL
CIUDADANO

Componente cinco
TRANSPARENCIA

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción								AVANCE	CUMPLIMIENTO	
CONTROL INTERNO										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	LÍDER	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	AVANCE II 31 de agosto de 2018	SEGUIMIENTO II 31 de agosto de 2018	SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar la política de administración y gestión del riesgo con todos los procesos	*Funcionarios sensibilizados *Campaña de divulgación	Johanna Paola Andrade Solano	Johanna Paola Andrade Solano / Dora Alba Ortiz	30 de Abril de 2018	0%	En el mes de agosto se expidió la nueva guía para administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital por parte del DAFP. En las capacitaciones recibidas se dieron los lineamientos para la actualización de la política de Gestión y administración de riesgos. Este proceso se realizará en el mes de septiembre.	0%	1%
	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar autoevaluación y cierre al mapa de riesgos vigente.	Informe de cierre	Johanna Paola Andrade Solano / Leonardo Martin	Johanna Paola Andrade Solano / Leonardo Martin / Gestores de proceso	15 de septiembre de 2018	0%	En el último seguimiento se reportó que la tarea se realizaría el 31 de Julio de 2018. Sin embargo con el ajuste de la guía de gestión de riesgos, el cambio del mapa de procesos y los nuevos lineamientos del MIPG al respecto, esta actividad se realizará en paralelo con la actualización de las caracterizaciones y demás documentación de los procesos.	0%
2.2		Identificar riesgos de corrupción, teniendo en cuenta los resultados de la autoevaluación.	Mapa de riesgos de corrupción	Johanna Paola Andrade Solano / Leonardo Martin	Johanna Paola Andrade Solano / Leonardo Martin / Líderes y Gestores de proceso	30 de octubre de 2018	0%	Teniendo en cuenta que la fecha de la tarea anterior, la cual precede a estas tareas, fue ampliada, se ajusta el cronograma general del componente. Se espera concluir todo el ejercicio de riesgos en el mes de octubre. La fecha reprogramada era 30 de agosto de 2018.	0%	
2.3		Analizar, evaluar y valorar los riesgos identificados								
2.4		Documentar los controles existentes y aplicar para evitar la materialización de los riesgos.								
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	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.	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Johanna Paola Andrade Solano	Johanna Paola Andrade Solano	30 de octubre de 2018	0%	Teniendo en cuenta que la fecha de la tarea anterior, la cual precede a estas tareas, fue ampliada, se ajusta el cronograma general del componente. Se espera concluir todo el ejercicio de riesgos en el mes de octubre. La fecha reprogramada era 30 de agosto de 2018.	0%	
	3.2	Incorporar las sugerencias propuestas que se reciban, para fortalecer los controles definidos.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado, si aplica			30 de octubre de 2018	0%	Teniendo en cuenta que la fecha de la tarea anterior, la cual precede a estas tareas, fue ampliada, se ajusta el cronograma general del componente. Se espera concluir todo el ejercicio de riesgos en el mes de octubre. La fecha reprogramada era 15 de septiembre	0%	
	3.3	Publicar la versión final del mapa de riesgos de corrupción, en el portal web.	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Johanna Paola Andrade Solano	Johanna Paola Andrade Solano	15 de septiembre de 2018	0%	Teniendo en cuenta que la fecha de la tarea anterior, la cual precede a estas tareas, fue ampliada, se ajusta el cronograma general del componente. Se espera concluir todo el ejercicio de riesgos en el mes de octubre. La fecha reprogramada era 15 de septiembre	0%	
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar, el mapa de riesgos de corrupción, validando la efectividad de los controles establecidos.	Registro con los resultados del seguimiento	Johanna Paola Andrade Solano	Gestores de proceso	5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LAS FECHA DE CORTE*	67%	Se realizó seguimiento por parte de la oficina de Planeación se evidencian controles sin seguimiento, algunos para prórroga y otros concluidos. Se realiza retroalimentación y ajustes pertinentes con los gestores en los seguimientos a acciones realizadas previo auditoría de seguimiento y renovación por parte de ICONTEC.	67%	1%
	4.2	Registrar, en Isolución, los resultados derivados del seguimiento a la gestión de riesgos, realizado.								
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento a mapa de riesgos de corrupción.	Seguimientos al mapa de riesgos de corrupción	Dora Alba Ortiz	Dora Alba Ortiz	10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LAS FECHA DE CORTE*	67%	En el informe de acciones realizado por la OCI , se incluye la validación del seguimiento a los controles de riesgos. Este informe fue realizado con corte 29 de agosto de 2018	67%	1%

* FECHA DE CORTE:
Abril 30 de 2018
Agosto 31 de 2018
Diciembre 31 de 2018

AVANCE COMPONENTE	16,7%
CUMPLIMIENTO COMPONENTE	25,0%
AVANCE DEL PLAN	41,6%
CUMPLIMIENTO AGOSTO 31	53,6%

16,7% **3,0%**

Nombre de la entidad:	ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.
Sector administrativo:	Comercio, Industria y Turismo
Departamento:	Bogotá D.C
Municipio:	BOGOTÁ

Orden:	Nacional
Año vigencia:	2018

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN				MONITOREO III			AVANCE	CUMPLIMIENTO
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha presente vigencia	Fecha final racionalización	Responsable	Seguimiento 31 de agosto	Valor esperado (%)	Valor ejecutado (%) al corte	SEGUIMIENTO OCI	
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 formularios en línea, para participación en eventos feriales.	Disminuir los tiempos y costos en que incurren los postulantes en la primera fase del proceso.	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	01/04/2017	30/06/2018	30/06/2018	Subgerencia de promoción y generación de oportunidades comerciales	El equipo tecnico de TICS de la entidad se encuentra haciendo las pruebas funcionales para presentarlas al equipo de feria y eventos, de acuerdo al requerimiento previamente entregado. El avance de la actividad se mantiene igual al anteriormente reportado.	100%	50%		
													AVANCE COMPONENTE	50,0%		50	100
													CUMPLIMIENTO COMPONENTE	0%		50	100

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO

AVANCE CUMPLIMIENTO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA PROGRAMADA	AVANCE II 31 de agosto de 2018	SEGUIMIENTO II 31 de agosto de 2018	SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 <i>Divulgar, al interior de la entidad y con los grupos de valor, las principales noticias y avances de la gestión.</i>	Diciembre 30 de 2018	70%	Al corte se han realizado siete (7) boletines internos en los cuales se ha informado tanto de la gestión misional como de actividades al interior de la entidad. (25 de enero / 31 enero / 5 marzo / 4 abril / 8 mayo / 12 junio / 15 agosto)	70%	1
	1.2 <i>Definir e implementar el plan de comunicaciones en tres frentes de trabajo: Interna, medios y comunicación.</i>	Diciembre 30 de 2018	36,0%	El plan presenta un avance del 36%. El mismo se encuentra en Isolucion, articulado al plan de acción institucional.	36,0%	1
	1.3 <i>Socializar e implementar la política de comunicaciones de la entidad en cuanto a comunicación interna, medios y digital.</i>	Diciembre 30 de 2018	100%	Se validó y la política actual se encuentra articulada a los requisitos de la Norma ISO 9001: 2015. Se incluyó a la política la matriz de comunicaciones (Quien, como, cuando, a quien, se informa). Su socialización se realizó previo la auditoria de ICONTEC y la misma fue presentada en dicha auditoria con el Vbo del auditor.	100,0%	1
	1.4 <i>Socializar el video corporativo a través de diferentes canales presenciales y digitales</i>	Abril 30 de 2018	100%	Se socializó el video en los talleres de actualización del portafolio de servicios con los líderes y en las mesas de trabajo con los responsables de cada servicio realizadas posteriormente. A través de intranet en el mes de agosto se realizó socialización del video a nivel interno y fue cargado en el canal de youtube de la entidad.	100,0%	1
	1.5 <i>Difundir el informe de gestión de la entidad a través de los diferentes canales</i>	Mayo 15 de 2018	100%	El informe de gestión fue publicado en el portal el día 20 de marzo. El mismo se dio a conocer a Junta directiva y Asamblea. Así mismo los principales resultados de la gestión 2017 se comunicaron a los funcionarios en las mesas de trabajo realizadas para actualización del plan de acción 2018.	100,0%	1
	1.6 <i>Divulgar el informe de rendición de cuentas</i>	Diciembre 30 de 2018	0%	No se cuenta con avance. Programado para el mes de noviembre	0,0%	

	1.7	Elaborar un diagnóstico sobre el estado actual de la rendición de cuentas en la entidad	Junio 30 de 2018	100%	Paralelo a la publicación del plan anticorrupción, el cual incluyó un foro para recibir retroalimentación, se realizó una encuesta (dirigida a todos las partes interesadas y ciudadanía en general) para detectar percepción y hacer un diagnóstico del estado actual de la entidad frente a rendición de cuentas, servicio al ciudadano y participación ciudadana. Se recibió un total de 94 respuestas a la encuesta. Entre los principales resultados del diagnóstico se encuentran: Frente a la información recibida por los canales: página y correo se evidencia satisfacción por encima del 78%, la satisfacción con el canal presencial es del 56% y telefónicamente, canal con mayor oportunidad de mejora, refleja satisfacción del 33%. En cuanto a la participación en la planeación el 64% de los participantes no percibe que la entidad le brinde la oportunidad de participar. El 47% de los participantes conocen los canales de Artesanías, y tan solo el 12% ha participado en la audiencia de rendición de cuentas. Frente a la pregunta si se había tenido contacto con la entidad a través de alguno de sus servicios, cual era su percepción frente a la atención el 51% la calificó como buena, el 29% como excelente, el 15% como debe mejorar y el 5% como mala. Lo anterior nos llevó a incluir en los planes de transición del MIPG (aprovechando este espacio de mejora) acciones encaminadas a incrementar la participación de los grupos de valor en el ejercicio de planeación. A enfocar el ejercicio de cultura de la atención y pasión por el servicio en mayor medida a los protocolos de atención telefónica y presencial, a revisar las encuestas de satisfacción de los servicios validando que no haya sesgo en las preguntas, con el fin de que este resultado sea coherente con el que en las mediciones de satisfacción se evidencia. Socializar a través de las mesas o demás espacios los diferentes canales de la entidad. Por último	100,0%	1
	1.8	Capacitar a los servidores y demás grupos de valor de la entidad en temas de participación y control social.	Junio 30 de 2018	100%	En el mes de agosto se publicó a través de intranet nota sobre la ley 1757 de 2015. La idea fue capacitar sobre el alcance de la ley, su importancia y como puede ser aplicada por las diferentes partes interesadas. Además de la nota se publicó video elaborado por el Ministerio del Interior sobre este tema.	100,0%	1
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Contar con puntos de información institucional en el marco de las ferias (Expoartesano - Expoartesánias)	Diciembre 30 de 2018	100%	Durante Expoartesánias 2017 y Expoartesano 2018 hemos contado con puntos de información de Artesanías de Colombia, donde se realizan actividades de promoción y divulgación de la actividad artesanal, formando públicos, brindando asesoría, informando y orientando a los artesanos acerca de como participar en los diferentes programas y proyectos de la entidad, en como participar en ferias difundiendo los manuales de participación y formularios, vinculando aliados estratégicos que brinden servicios a nuestro cliente objetivo como es el caso de la SIC para el registro de marca y brindar información y precios preferenciales para adquirir estos servicios durante nuestros eventos entre otras actividades como concursos, proyección de videos y fotografías que refuerzan el mensaje del valor real de la artesanía colombiana	100,0%	1
	2.2	Realizar estudio de mercado frente a percepción de satisfacción de artesanos y visitantes	Diciembre 30 de 2018	50%	Se aplica encuesta tanto para percepción de visitantes como de Expositores. Al corte se cuenta con la información obtenida en Expoartesánias. En el mes de septiembre se presentarán los resultdops de este estudio en Expoartesano. A continuación se relacionan los insights principales de los visitantes: El nivel de satisfacción y de recomendación aumentó del 2016 al 2017. el 78% de los visitantes declararon tener la intención de volver a la próxima versión de expoartesánias. La mayoría de los visitantes declararon venir motivados a la feria para entretenerse y realizar compras. más de la mitad de los visitantes mencionaron estar satisfechos con el cumplimiento de objetivos. El 58% de los visitantes declararon estar satisfechos con la muestra comercial. Los atributos mejor evaluados fueron atención y calidad de los expositores. Los visitantes vienen buscando artesanías tradicionales y moda; así como artesanías étnicas. La mayoría de los visitantes realizó compras en la feria y aproximadamente el 80% encontró lo que quería comprar. Un poco más de la mitad de los visitantes mencionaron haber visto o escuchado publicidad de la feria, principalmente en televisión y radio. El nivel de satisfacción con la publicidad aumentó notablemente del 2016 al 2017, principalmente porque la encontraron atractiva. Insights principales de los expositores: Los niveles de satisfacción general y recomendación se mantuvieron del 2016 al 2017. El 70% de los expositores declararon tener la intención de volver a la próxima versión. La mayoría de los expositores venían motivados a realizar ventas durante la feria y generar oportunidades de negocio. una tercera parte de los expositores mencionaron estar satisfechos con el cumplimiento de objetivos, los que no lo estuvieron se orientaron a una baja generación de oportunidades de negocio. Un tercio de los expositores se sintieron satisfechos con la gestión comercial. Los atributos mejor evaluados fueron la entrega de información clara y completa sobre la contratación del stand; así como la solución de inquietudes y requerimientos. La mitad de los expositores mencionó estar satisfecho con la muestra comercial. Aproximadamente la mitad de los expositores mencionaron haber visto o escuchado publicidad de la feria, principalmente en televisión y radio. el	50,0%	1
	2.3	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Diciembre 30 de 2018	0%	No se cuenta con avance.	0,0%	

	2.4	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 2018	0%	No se cuenta con avance.	0,0%	
	2.5	Participar en las jornadas sectoriales de fortalecimiento empresarial, con la información de resultado de la gestión de los procesos misionales.	Diciembre 30 de 2018	50%	Se ha participado en 3 jornadas de fortalecimiento así: Armenia (31 de mayo); Leticia (12 de julio) y Santa Marta (2 de agosto). En el marco de las mismas los enlaces regionales divulgan la información sobre la entidad, como canales de atención, servicios, principales resultados en la región y se da la posibilidad, en caso de contar con representantes de asociaciones, de que evalúen la gestión.	50,0%	1
	2.6	Documentar mejoras resultado de los aportes derivados de las jornadas sectoriales de fortalecimiento empresarial.	Diciembre 30 de 2018	50%	En el marco de las jornadas o de las mesas no se han identificado acciones de mejora a documentar.	50,0%	1
	2.7	Invitar al menos a diez organizaciones sociales, a evaluar la gestión institucional, en la audiencia pública de rendición de cuentas y demás actividades de participación.	Diciembre 30 de 2018	50%	A la fecha se ha contado con la participación de representantes de cuatro asociaciones en la Jornada de Fortalecimiento Empresarial de Leticia y una en Norte de Santander.	50,0%	1
	2.8	Crear mesas departamentales para el apoyo local, como medio de diálogo con grupos de interés.	Diciembre 30 de 2018	9%	Al corte se han realizado dos (2) mesas departamentales. La primera en el Amazonas y la segunda en Norte de Santander.	8,7%	1
	2.9	Promocionar y divulgar el PAAC, incluida su formulación y los informes de seguimientos al avance y cumplimiento.	Diciembre 30 de 2018	40%	Se realizó publicación y divulgación en intranet y Portal Web. A través de portal se realizó Foro y encuesta. El primer seguimiento se publicó en el portal web con la validación por parte de la OCI.	40,0%	1
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.	Octubre 30 de 2018	0%	No se cuenta con avance.	0,0%	
	3.2	Realizar actividad "Como Vamos", dirigida a colaboradores de la entidad.	Noviembre 30 de 2018	0%	No se cuenta con avance.	0,0%	
	3.3	Realizar informe sobre resultados de las evaluaciones realizadas en 2017, por parte de las asociaciones.	Septiembre 30 de 2018	0%	La actividad no fue llevada a cabo por un tema de recursos en cuanto a prioridades de información que han sido requeridas en los últimos meses. Se realizará en el mes de septiembre, así que se ajusta fecha inicial de Mayo 30 a Septiembre 30.	0,0%	
	3.4	Hacer mesas de trabajo con gestores de proceso misionales para validar inclusión de mejoras, con base en el informe anterior	Octubre 15 de 2018	0%	Esta actividad es subsiguiente a la anterior, razón por la cual una vez se cuente con el informe de los resultados de las encuestas se realizará el análisis de mejoras a implementar. Se ajusta fecha inicial de Mayo 30 a Octubre 15.	0,0%	
	3.5	Informar a las asociaciones evaluadoras, las mejoras a implementar a partir de sus evaluaciones	Junio 15 de 2018	0%	Las mejoras se comunicarán en el marco de las mesas u otros espacios de rendición de cuentas. Se ajusta fecha inicial de Mayo 30 a Octubre 15.	0,0%	1
Subcomponente 4	4.1	Aplicar la encuesta de satisfacción, frente a los servicios prestados por la entidad	Diciembre 30 de 2018	50%	Se realizó medición de satisfacción por parte de los procesos misionales acorde a frecuencias de medición establecidas. AOD: 98,04% CVS: 92,52% GCS: 92% PDS: 76,5% (Este resultado equivale a ferias 2017. El primer resultado de 2018 correspondiente a Expoartesano será divulgado al finales del mes de septiembre	50,0%	1
	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 2018	50%	Se realizó informe de medición en Isolucion.	50,0%	1
	4.3	Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas, en componentes como claridad, participación, cobertura.	Diciembre 30 de 2018	50%	Se realizó seguimiento	50,0%	1

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.4	Aplicar encuesta a los ciudadanos que evalúe las mesas departamentales para el apoyo local.	Diciembre 30 de 2018	9%	Se aplicaron las encuestas en las mesas departamentales de Amazonas y Norte de Santander así: 12 encuestas en Santander y 35 en Amazonas.	8,7%	1
	4.5	Documentar acciones derivadas de las encuestas aplicadas en los diferentes espacios de rendición de cuentas y producto de las encuestas de satisfacción	Diciembre 30 de 2018	0%	No se han detectado oportunidades de mejora	0,0%	1
	4.6	Retroalimentar a la ciudadanía sobre resultados de la participación ciudadana en el portal web de la entidad	Diciembre 30 de 2018	0%	No se cuenta con avance. Se realizará al final del año.	0,0%	1
	4.7	Evaluar el nivel de cumplimiento de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas.	Diciembre 30 de 2018	0%	No se cuenta con avance. Se realizará al final del año.	0,0%	
Subcomponente 5 Rendición de cuentas en materia de paz. (Sistema de Rendición de Cuentas para la implementación del Acuerdo de Paz (SRCAP))	5.1	Identificar las Obligaciones Directas que están a cargo de la entidad en el Acuerdo de Paz.	Febrero 28 de 2018	100%	Se realiza mesa de trabajo con líderes del proceso CVS, con el fin de identificar en el marco del acuerdo y del PMI los compromisos e indicadores a dar alcance. Se solicita acompañamiento al DAFP con el fin de resolver inquietudes frente a los indicadores asignados. Así mismo se recibe en la entidad a funcionaria del DAFP que amplía la información dada inicialmente, con más funcionarios de la entidad, tanto para el SRCAP como para el PMI. Se realiza mesa de trabajo con funcionarios de CVS para definir las metas y llegar a acuerdos de atención frente a los dos indicadores del PMI. Se realiza primer reporte en SIPO con corte a Marzo y Segundo con corte a Abril. Luego de que el Posconflicto y DNP aprobara las fichas técnicas de estos indicadores.	100,0%	1
	5.2	Preparar las acciones de producción del informe individual para la implementación del Acuerdo de Paz	Febrero 28 de 2018	100%	Se realiza mesa de trabajo con funcionarios de CVS, con la información dada por el funcionario de DAFP frente al SRCAP, y se identificó: alcance del informe. Recolección de información, responsable de generar el informe. Se define a un funcionario de CVS para que realice el informe y recopile mes a mes la información de SIPO. Profesional de planeación seguirá validando el cumplimiento, acompañando la elaboración del informe y realizando el seguimiento en SIPO como delegado de la entidad por parte de la alta dirección.	100,0%	1
	5.3	Identificar el grupo de valor con el cual se deben rendir cuentas en materia de Acuerdo de Paz y su ubicación	Febrero 28 de 2018	100%	En dichas mesas de trabajo se define que se realizará rendición de cuentas frente al acuerdo en las mesas de trabajo de los departamentos en los que se encuentran los 7 municipios priorizados y a atender durante la vigencia en el marco del acuerdo. Es así que el grupo de valor serán todos los actores de la cadena de valor que asisten a las mesas departamentales. Así mismo en la audiencia de rendición de cuentas se contará con un capítulo especial frente a los logros de los indicadores puntuales del PMI.	100,0%	1
	5.4	Identificar los actores institucionales o de la sociedad civil que puedan apoyar la rendición de cuentas a desarrollar.	Marzo 15 de 2018	100%	En reunión con DAFP se solicita apoyo para buscar otros espacios de rendición de cuentas. Es así que se nos incluye en el grupo de las ferias RENACER las cuales no se han llevado a cabo. Informamos nuestro interés en participar y una vez programen, siempre y cuando sea con tiempo participaremos. Sin embargo como medida adicional se ha establecido que en las mesas departamentales se informara los avances de las actividades en los municipios priorizados. Adicionalmente para aportar al proceso se encuentra en proceso de firmas el proyecto Memoria Reconciliación Paz, con ACIDI - VOCA. En su ejecución se informara avances.	100,0%	1

	5.5	Informar al SRCAP la fecha, hora, lugar y punto o puntos del Acuerdo de Paz sobre los que rendirá cuentas en el Calendario de Rendición de Cuentas.	Marzo 30 de 2018	100%	En la reunión realizada con DAFP se informa que el espacio principal a realizar rendición de cuentas serán las mesas departamentales. Y bajo las condiciones informadas anteriormente (Reporte de abril), en las ferias Renacer. DAFP aprueba.	100,0%	1
	5.6	Producir el informe individual de Paz . Período a reportar en este primer informe: 30 de noviembre de 2016 a 30 abril 2018.	Mayo 15 de 2018	100%	Se elaboró y publicó el documento, bajo todos los lineamientos dados por el DAFP. El mismo se encuentra en el portal web de la entidad. http://www.artesantiasdecolombia.com.co/PortalAC/Contenido/Noticia.jsf?noticia=11965&titulo=Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas.%20Construcci%C3%B3n%20de%20paz	100,0%	1
	5.7	Enviar la sección de "Avance Global" de los Puntos del Acuerdo de paz al Sistema Integrado Sistema Integrado de Información del Posconflicto (SIIPO)	Mayo 30 de 2018 (Fechas por confirmar de acuerdo a procedimientos de Alta Consejería para Posconflicto)	100%	El documento fue enviado a DAFP y Ministerio del Postconflicto. La sección Avance Global no fue incluida en SIIPO, la instrucción cambio y el requisito era publicarlo en el portal. Sin embargo mes a mes se carga en SIIPO los informes de avance en cuanto a compromisos del PMI y los de PDET.	100,0%	1
	5.8	Publicar el primer informe individual de rendición de Cuentas de Paz	Mayo 15 de 2018	100%	Se elaboró y publicó el documento, bajo todos los lineamientos dados por el DAFP. El mismo se encuentra en el portal web de la entidad.	100,0%	1
	5.9	Desarrollar y documentar los procesos de diálogo realizados a nivel nacional y territorial	Diciembre 30 de 2018	0%	No se cuenta con avance. Se informará en las siguientes mesas departamentales	0,0%	
	5.10	Producir y publicar el segundo informe individual de Paz. Período a reportar: 1 mayo a 30 diciembre de 2018	Diciembre 30 de 2018	0%	No se cuenta con avance.	0,0%	
AVANCE COMPONENTE			49,1%				
CUMPLIMIENTO COMPONENTE			93,1%		49,1% 29		

Version 2 5 DE FEBRERO DE 2018		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		GOBIERNO DE COLOMBIA		artesanías de Colombia			
Componente 4: Servicio al Ciudadano GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS								AVANCE	CUMPLIMIENTO
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	AVANCE 131 de agosto de 2018	SEGUIMIENTO 131 de agosto de 2018	SEGUIMIENTO OCI			
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Socializar el nuevo modelo de operación y toda la documentación del SIG	Socialización realizada	30 de abril de 2018	5%	Se actualizó el mapa de procesos de la entidad según resolución RES-5-2018-650 de fecha 10 de agosto de 2018. Se realizaron las sesiones de socialización a partir del mes de septiembre	5%	1	
	1.2	Realizar medición de adherencia sobre el nuevo modelo de operación	Evaluación realizada	30 de mayo de 2018	0%	Se realizará la medición de adherencia una vez se realicen las sesiones de sensibilización y la implementación de los nuevos procesos en la entidad.	0%	1	
	1.3	Revisar, validar y actualizar, de ser pertinente, el manual de funciones, articulado a los lineamientos del MIPG y el nuevo modelo de operación de la entidad.	Manual de funciones actualizado	30 de diciembre de 2018	0%	Se realizaron reuniones con cada una de las Subgerentes y jefes de oficina, se estableció la metodología para la revisión ajuste de los manuales de funciones de los trabajadores oficiales. A agosto 31 se vienen analizando los manuales por cada uno de los cargos. Para los cargos de empleos públicos ya se estableció un borrador, el cual se encuentra en revisión y aprobación.	0%		
	1.4	Actualizar el portafolio de servicios de Artesanías de Colombia, acorde a los ajustes del MIPG y la Versión 2015 de ISO 9001	Portafolio de servicios actualizado	30 de mayo de 2018	100%	Se contrató a la firma SOLUCIONES EMPRESARIALES GML quienes realizaron 2 meses de trabajo con los líderes de la entidad, en las cuales se definió el modelo integral de servicio a establecer en Artesanías de Colombia; se definió el ADN Corporativo y los servicios con su objetivo y alcance. Se realizaron talleres con los equipos responsables de cada servicio de acuerdo a lo establecido por los líderes de la entidad, reuniones en las que se definió la caracterización de cada servicio. El mismo ya se encuentra publicado en el portal web de la entidad.	100%	1	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Publicar en el portal web de la entidad y en el SUIT, el portafolio de servicios actualizado	Portafolio de servicios publicado en portal	30 de octubre de 2018	50%	Se actualizó en el portal web el portafolio aprobado por la alta dirección. Se están revisando las fichas de caracterización de servicios de acuerdo a los requerimientos del SUIT. Se ajustó la fecha inicial del 30 de junio a 30 de octubre	50%	1	
	2.2	Realizar entrenamiento a los funcionarios responsables de brindar información, sobre servicio y canales de atención. (Comunador, chat, línea telefónica)	Funcionarios entrenados	30 de septiembre de 2018	0%	Esta actividad no cuenta con avance. Se realizará en el mes de septiembre acorde a lo programado	0%		
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Actualizar el Manual de participación y Servicio al ciudadano (Incluye protocolo de atención incluyente) con base en los requerimientos normativos y los lineamientos de la nueva versión del MIPG	Manual de participación y Servicio al ciudadano actualizado	30 de noviembre de 2018	0%	Se realizará usando como insumo el documento de portafolio de servicios y modelo integrado de servicios el cual quedó aprobado en el mes de Junio. Con base en esto y como parte de la fase II del programa de cultura y pasión por el servicio a ejecutarse en octubre. Se ajusta la fecha de ejecución del 30 de julio al 30 de noviembre.	0%	1	
	3.2	Implementar la Fase II del Programa de cultura y pasión por el servicio, enfocado a oferta de servicios, protocolos y buenas prácticas de atención.	Programa de cultura y pasión por el servicio implementado	30 de diciembre de 2018	0%	Esta actividad no cuenta con avance. Ya se recibió propuesta de proveedor para iniciar el proceso contractual. En el marco de este contrato será revisado el Manual de Participación y Servicio al Ciudadano.	0%		
	3.3	Desplegar el portafolio de servicios de la entidad a los colaboradores y demás grupos de valor.	Socialización realizada	30 de Julio de 2018	80%	El portafolio fue socializado a partes interesadas a través del portal, los enlaces regionales y en diferentes propuestas de alianzas se está presentando. Así mismo entre las mesas de trabajo con las que se contruyó cada servicio, al final fue socializado el portafolio de manera integral. En la inducción a contratistas ya fue divulgado. En la reintroducción se realizará socialización a los colaboradores que aun no lo conocen.	80%	1	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar la documentación de los procesos acorde a los ajustes del nuevo mapa de procesos	Documentación actualizada	30 de diciembre de 2018	0%	Se iniciarán las mesas de trabajo con los diferentes procesos de la entidad a partir del mes de septiembre las cuales tienen como objetivo realizar todas las actualizaciones documentales que sean pertinentes en cada uno de los nuevos procesos de la entidad. Se ajusto la fecha inicial de junio a diciembre.	0%	1	
	4.2	Validar y actualizar de ser pertinente el diagnóstico de cumplimiento normativo, sobre disposiciones de promoción y protección del derecho de participación ciudadana, con base en los avances implementados.	Diagnóstico documentado	30 de junio de 2018	100%	Paralelo a la publicación del plan anticorrupción, el cual incluyó un foro para recibir retroalimentación, se realizó una encuesta (dirigida a todos las partes interesadas y ciudadanía en general) para detectar percepción y hacer un diagnóstico del estado actual de la entidad frente a rendición de cuentas, servicio al ciudadano y participación ciudadana. Se recibió un total de 24 respuestas a la encuesta. Entre los principales resultados del diagnóstico se encuentran: Frente a la información recibida por los canales: página y correo se evidencia satisfacción por encima del 78%, la satisfacción con el canal presencial es del 56% y telefónicamente, canal con mayor oportunidad de mejora, refleja satisfacción del 23%. En cuanto a la participación en la planeación el 64% de los participantes no percibe que la entidad le brinde la oportunidad de participar. El 47% de los participantes conocen los canales de Artesanías, y tan solo el 12% ha participado en la audiencia de rendición de cuentas. Frente a la pregunta si	100%	1	
	4.3	Validar, y de ser pertinente actualizar, la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas	Documento "Estrategia actualizada"	30 de agosto de 2018	100%	Con base en los resultados del autodiagnóstico de la política de participación ciudadana y revisado el Manual Operativo del MIPG, se evidencia que la estrategia cumple con los mínimos requeridos y está dando alcance a los requerimientos dados. Se plantean otras actividades como parte de las mejoras de la política pero ninguna relacionada con la actual estrategia. En el análisis se deduce que de acuerdo al nuevo planteamiento estratégico de la entidad, es posible que se ajuste en la próxima vigencia esta estrategia articulada con nuevas acciones que haya	100%	1	
	4.4	Socializar y sensibilizar sobre el alcance de la carta de trato digno y las disposiciones sobre promoción y protección del derecho de participación ciudadana	Socialización realizada	30 de septiembre de 2018	0%	Esta actividad no cuenta con avance.	0%		
	4.5	Elaborar el Plan Institucional de Archivos (PINAR).	PINAR aprobado y publicado	30 de junio de 2018	100%	Se elaboró el PINAR y el mismo fue alineado, de acuerdo al requerimiento del DAFP, al plan de acción institucional. Este tendrá seguimiento trimestral a partir de octubre.	100%	1	
	4.6	Revisar y socializar la política de protección de datos personales de la entidad	Política de protección de datos personales actualizada	30 de junio de 2018	80%	Se avanzó con la elaboración del documento, se cuenta con dos políticas vigentes, una de datos y otra de seguridad. Resta cumplir con el acto administrativo	80%	1	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actualizar la base de datos de caracterización de usuarios	Reportes emitidos sobre avances de usuarios	*30 Junio de 2018 *30 de diciembre de 2018	50%	Esta actividad se encuentra en ejecución. Se presentó el primer reporte de avance como parte del Informe de empuje. Junta directiva y demás espacios en los que se entrega informe de avance a la gestión. A la fecha (31 de agosto) se cuenta con información de 220 variables socio-económicas, demográficas y del oficio de 27.711 artesanos en 577 Municipios de 32 departamentos.	50%	1	
	5.2	Identificar, definir e implementar mecanismos para dar prioridad y atención diferencial a las peticiones presentadas por grupos preferentes.	Procedimiento de atención diferenciada (Procedimiento correspondiente)	30 de septiembre de 2018	100%	Fue actualizado el Procedimiento de PQRS PRI-GAF-036, el cual se encuentra vigente en su versión No. 11 desde el día 9 de mayo de 2018. En el mismo se incluyen lineamientos para atención prioritaria, incluidos los tiempos de respuesta.	100%		
	5.3	Identificar, estructurar y disponer un conjunto de datos abiertos de la entidad que tengan impacto entre usuarios y grupos de valor.	Conjunto de tipos de datos abiertos publicados	30 de diciembre de 2018	0%	Esta actividad no cuenta con avance.	0%		
				AVANCE COMPONENTE	42,5%				
				CUMPLIMIENTO COMPONENTE	50,0%				
								43%	12

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							AVANCE	CUMPLIMIENTO
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	AVANCE I 31 de agosto de 2018	SEGUIMIENTO I 31 de agosto de 2018	SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar la información mínima obligatoria, requerida por la Ley 1712.	95% de cumplimiento en información básica	Permanente	100%	La información requerida por la norma se publica según las frecuencias definidas y se mantiene actualizada y accesible de manera permanente para los ciudadanos. La oficina de Control Interno realizó seguimiento de cumplimiento con corte a 27 de marzo y resultado de esta evaluación se obtuvo una calificación de 100%. Se continua dando cumplimiento	100%	1
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Gestionar la totalidad de PQRS garantizando respuestas oportunas, con información completa y actualizada.	Informe semestral de PQRS	Permanente	50%	Se presentó informe semestral el cual hace parte de los avances del Programa de Gestión Documental el cual está alineado a la planeación institucional	50%	1
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Validar la vigencia del inventario de activos de Información, con base en los nuevos procesos y lineamientos normativos. Actualizar de ser pertinente.	Inventario de activos publicado	30 de agosto de 2018	100%	Gestión del conocimiento creó matriz de flujo de información tomando como insumo inicial la matriz de activos de información y se evidenció que esta última sigue vigente.	100%	1
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Socializar y sensibilizar, al interior de la entidad, sobre temas de promoción y atención a población con discapacidad	Socialización realizada	30 de diciembre de 2018	0%	Esta actividad 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	30 de diciembre de 2018	0%	Esta actividad no cuenta con avance ya que se está a la espera del nuevo portal. Es de aclarar que el portal actual se encuentra cumpliendo con los requerimientos de accesibilidad y usabilidad	0%	
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	*30 junio de 2018 *30 de diciembre de 2018	50%	Se presentó primer informe de solicitudes de información. El mismo hace parte del avance del programa de gestión documental el cual está alineado a la planeación institucional.	50%	1
AVANCE COMPONENTE					50,0%		50%	4
CUMPLIMIENTO COMPONENTE					100,0%			