

ARTESANÍAS DE COLOMBIA OFICINA DE CONTROL

Bogotá 10 de mayo de 2022



El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio



SEGUIMIENTO AL PLAN ANICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

A 30 de abril de 2022

| | |
|----------|---|
| 1 | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |
| 2 | Componente 2: Racionalización de trámites |
| 3 | Componente 3: Rendición de cuentas GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO |
| 4 | Componente 4: Servicio al Ciudadano GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS |
| 5 | Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
| 6 | Componente 6: Integridad GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO |

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

| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | PRODUCTO | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO ABRIL | CONTROL INTERNO | |
|---|-------------|--|--|------------------------|---|-------|
| | | | | SEGUIMIENTO 1 ABRIL 30 | | |
| Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y actualizar de ser procedente la política de gestión integral del riesgo | Revisión realizada | 10% | Fue revisada la nueva guía de gestión integral del riesgo emitida por el DAFP, con base en la cual se ajustó el módulo correspondiente en Isolucion, en su versión 5. Lo anterior es el insumo para iniciar el proceso de actualización de la política durante el segundo trimestre del año, con el fin de que sea socializada durante las mesas de trabajo de actualización de riesgos programadas para segundo semestre | 0,0% |
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos existentes y actualizarlos, de ser pertinente, de acuerdo con la metodología. | Riesgos actualizados según corresponda | 14% | Se realizará durante el segundo semestre y el insumo será la guía de gestión integral en su nueva versión,. La política de gestión de riesgos institucional y el ejercicio será realizado directamente en la aplicación de Isolucion | 0,0% |
| | 2.2 | Definir el mapa de riesgos del proceso de relacionamiento con la ciudadanía e identificar, si existen, de corrupción en dicho proceso. | Riesgos documentados según corresponda | 14% | Durante el primer trimestre del año se realizaron mesas de trabajo con los miembros del equipo. Se realiza levantamiento del DOFA del proceso y se identifican tres riesgos para el mismo: 2 estratégicos y 1 de gestión. Los mismos ya se encuentran con su evaluación y definición de controles, documentado en Isolucion | 14,0% |

1

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

| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | | PRODUCTO | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO ABRIL | CONTROL INTERNO |
|--|-------------|--|--|---------------------------|--|-----------------|
| | | | | | SEGUIMIENTO 1 ABRIL 30 | |
| Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos con los colaboradores de las áreas y con la ciudadanía | Socialización realizada | 10% | El plan anticorrupción y el mapa de riesgos se publica y divulga a través del portal web y de la intranet. Una vez se cuente con el mapa de riesgos 2022 - 2023 se realizará su respectiva publicación. La ruta actual de publicación es: https://artesantiasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/40015_mapa_riesgos_2022_v2_29032022_rcc_(1).pdf | 1,0% |
| | 3.2 | Sensibilizar a los funcionarios, sobre los riesgos de corrupción | Sensibilización realizada | 5% | No requiere avance | 0,0% |
| | 3.3 | Sensibilizar en los procesos, los controles que han sido documentados. | | 5% | En el mes de abril se realizó informe de estado de controles de riesgos el cual fue enviado vía mail a todos los responsables de los mismos. El mismo se usó de insumo en cada una de las reuniones por procesos de preparación a auditorias. Así pudo ser revisado su estado y reportados sus avances. Durante las mesas de trabajo se sensibilizó sobre la importancia de mantener al día los seguimientos respectivos | 2,5% |
| | 3.4 | Ejecutar actividades de sensibilización sobre el régimen disciplinario y el Conflicto de Intereses | Sensibilización realizada | 10% | Referente a esta actividad, en el PIC esta incluida la reinducción y este tema será uno de los abordados en esta. | 0,0% |
| | 3.5 | Publicar el mapa de riesgos actualizado, en el portal y en Isolucion | Mapa de riesgos institucional actualizado, según corresponda (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) publicado | 10% | Aunque se realiza una vez al año esta actividad, una vez es actualizado en su totalidad el mapa, durante el primer trimestre el mapa contó con una actualización, incluyendo los riesgos del proceso de relacionamiento. https://artesantiasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/40015_mapa_riesgos_2022_v2_29032022_rcc_(1).pdf | 1,0% |

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

| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | PRODUCTO | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO ABRIL | CONTROL INTERNO |
|---|---|--|---------------------------|---|-----------------|
| | | | | SEGUIMIENTO 1 ABRIL 30 | |
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1. Monitorear el mapa de riesgos de corrupción validando la efectividad de los controles establecidos | Dos documentos de seguimiento al Mapa de Riesgos (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) | 10% | En el mes de abril se realizó informe de estado de controles de riesgos, incluidos los de corrupción, el cual fue enviado vía mail a todos los responsables de los mismos. El mismo se usó de insumo en cada una de las reuniones por procesos de preparación a auditorias. Así pudo ser revisado su estado y reportados sus avances. | 5,0% |
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. Realizar seguimiento a mapa de riesgos de corrupción. | Seguimientos al mapa de riesgos (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) | 12% | Se presenta informe de monitoreo y revisión a los riesgos identificados en cada proceso, corte al 7 de marzo de 2022. Incluye corte 8 de septiembre 2021 al 7 de marzo de 2022 | 4,0% |

2

Componente 2: Racionalización de trámites

Nombre de la entidad:

Sector administrativo: Orden:

Departamento: Año vigencia:

Municipio:

| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | | | | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | | | | | PLAN DE EJECUCIÓN | | | | SEGUIMIENTO 1 MARZO 30 | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|--|--------|-------------|-----------|
| 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 | CUALITATIVO | AVANCE | PONDERACIÓN | RESULTADO |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. De manera inicial para la vigencia 2022 la entidad no tiene definidas acciones de racionalización para implementar. Sin embargo y de acuerdo con los ejercicios de planeación participativa que se adelantarán en la vigencia, se podrían identificar oportunidades de mejora en la oferta de servicios institucional, que de presentarse serían documentadas en la estrategia de racionalización. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Con corte al periodo de seguimiento la entidad no cuenta con formulación de estrategia de racionalización, como se planteo en la formulación inicial del plan. Sin embargo, se han identificado oportunidades de racionalización, por lo que se procederá a formular la estrategia, su registro en el SUIT y reportar los avances que se tengan para el próximo reporte. | NA | NA | NA |

| (ESTRATEGIA) / PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO Abril 30 2022 | CONTROL INTERNO |
|---|--|---|---|--|--|-----------------|
| | | | | | OBSERVACION | |
| Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Información | Consolidar y publicar información sobre los resultados de la gestión de Artesanías de Colombia de manera permanente, para garantizar la adecuada rendición de cuentas de la empresa, así como la participación de la ciudadanía, a través de sus canales digitales. | Parrilla de contenidos de la franja institucional | 100% de los contenidos de la parrilla | En los primeros cuatro meses del año, se publicó el Informe de Gestión 2021: https://artesantiasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/39885_informe_gestion_v1_03032022.pdf y se hicieron 103 publicaciones en redes sociales oficiales así: Facebook (7), Twitter (91), Instagram (4), LinkedIn (1). | 8,3% |
| | | Fortalecer la estrategia de promoción y divulgación del concepto de participación ciudadana con los grupos de valor registrados en el Sistema de Información para la Artesanía, Siart. | Estrategia implementada | 100% del cumplimiento de la estrategia | En el primer trimestre del año, se publicó el Foro Virtual sobre PAAC 2022 , se envió dos (2) campañas de e-mail marketing sobre el concepto de Participación: https://mailchi.mp/artesantiasdecolombia/sabes-que-es-la-participacion-ciudadana-1-2022 y se elaboró la estrategia de promoción y divulgación sobre participación ciudadana : https://drive.google.com/file/d/1oUoPFV01Ddz3IMHIqTXL0ZD5d8e7pw-g/view?usp=sharing se creó el menú "Participa" dentro del portal web y sus contenidos: https://artesantiasdecolombia.com.co/PortalAC/nosotrosSubMenu/participa_3465 quedando pendiente el contenido relativo a "Innovación y Colaboración". | 1,7% |
| | | Fortalecer el conocimiento entre los funcionarios de la empresa sobre el concepto de participación ciudadana, a través de su vinculación en eventos de capacitación ofrecidos por la Función Pública y otras. | Funcionarios capacitados | 4 funcionarios capacitados | El tema de participación ciudadana y/o transparencia fue incluido como parte del Plan de Capacitación de la empresa. | 0,0% |

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATEGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO Abril 30 2022 OBSERVACION | CONT ROL INTER NO |
|---|---|---|---|--|---|----------------------------|
| Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Diálogo | Realizar los espacios de participación y diálogo ciudadano denominados "Encuentros Regionales", y garantizando la participación de los diferentes grupos de valor y control social, interesados en cada región. | EVIDENCIAS: 1. Cronograma de los Encuentros Regionales realizados. 2. Conclusiones de cada Encuentro. 3. Encuesta de percepción. | 8 Encuentros Regionales | Los Encuentros Regionales fueron incluidos como parte de las actividades a realizar por parte de la empresa para la vigencia. | 0,0% |
| | | Realizar un ejercicio de participación ciudadana que permita construir, de manera conjunta y con los diferentes grupos de valor de la empresa, su plan estratégico para el cuatrenio (2022 - 2026) ajustado a los lineamientos y políticas del Plan Nacional de Desarrollo del país; así como la identificación de posibles trámites y/o servicios que se puedan racionalizar, de cara a los beneficiarios de la empresa. | Ejercicio de participación | 1 reporte del ejercicio de participación | Se contempló la realización de este ejercicio de participación ciudadana dentro de la estrategia de promoción y divulgación sobre participación ciudadana: https://drive.google.com/file/d/1cxNOoB_9o1u7IKRkgPmRbsgvLlOH-Lps/view?usp=sharing . | 0,0% |
| | | Realizar el espacio de participación denominado: "Cómo Vamos", con el grupo de valor de colaboradores de la empresa, y en el cual se presenta una rendición de cuentas y permite una retroalimentación sobre la gestión realizada durante el año. | Evento "Cómo Vamos" realizado | 1 reporte de realización del evento | El ejercicio de participación de ciudadana con el grupo de colaboradores fue incluido como parte del plan de trabajo para la vigencia. | 0,0% |

3

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

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO Abril 30 2022 OBSERVACION | CONT ROL INTERNO |
|---|--|---|---|---|---|------------------------|
| Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Responsabilidad | Evaluar y verificar por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana. | Informe de verificación | 1 informe publicado | La oficina de control interno publica los reportes de seguimiento de acuerdo con la normatividad. | 0,0% |
| | Rendición de cuentas en materia de paz. | Fortalecer la entrega de información correspondiente al avance en el marco del Acuerdo de Paz, según los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP), mediante la publicación en los canales digitales de la empresa, de los avances de gestión en los municipios PDET. | Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz. | 1 informe publicado de rendición de cuentas en materia de paz. 1 parrilla de contenidos de la franja paz | En los primeros cuatro meses del año, se publicó el Informe de Rendición de Cuentas. Construcción de Paz 2021: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/rendicion-de-cuentas-construccion-de-paz_11965 y se crearon siete (7) mensajes para la parrilla de mensajes de la Franja Paz: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkNthjhrggAD1fA8Owh50M9JLryxajagP-0typFqFtM/edit?usp=sharing | 1,7% |

4

Componente 4: Servicio al Ciudadano -GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGIC A (ACTIVIDAD) | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO | CONT ROL INTER NO |
|---|---|---|--|---|---|----------------------------|
| | | | | | OBSERVACION FECHA: AVANCE ABRIL | |
| Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento o estratégico | Revisar la información documentada y necesaria para la estandarización del proceso de relacionamiento con la ciudadanía | Información documentada revisada y/o documentada según corresponda | Proceso con información documentada | Durante el primer trimestre se hizo validación y actualización de la caracterización del proceso pasando a su segunda versión, esto alineado a la dinámica propia de la entidad, actualmente. Así mismo se validó la información documentada de PQRSD y Canales que hacían parte de GAF y fueron trasladados a este proceso. Se encuentra pendiente actualizar la política de Servicio, revisar la estrategia de RDC y verificar la necesidad de documentar los procedimientos de participación y racionalización de trámites | 4,3% |
| | | Revisar los instrumentos de identificación de la percepción y su metodología de aplicación, ajustar según mejoras identificadas | Instrumentos revisados y actualizados. | Instrumentos revisados y actualizados. | Se validó la propuesta de encuesta para espacios feriales virtuales, propuesta por el proceso PDS. Se está a la espera de validación por parte de SIEAA. | 0,5% |
| | | Levantar el mapa de riesgos y concluir la estandarización general del proceso de relacionamiento con la ciudadanía | *Mapa de riesgos del proceso documentado (50%) *Proceso estandarizado (50%) | Mapa riesgos documentado Proceso estandarizado | Se realizaron mesas de trabajo con el equipo del proceso, y fue concretado el mapa de riesgos del mismo y sus controles. El mismo ya fue solicitado a publicar en el portal web. Son 3 riesgos identificados. | 5,0% |

4

Componente 4: Servicio al Ciudadano -GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATEGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO | CONT ROL INTER NO |
|---|--|--|---------------------------------------|---|--|----------------------------|
| | | | | | OBSERVACION FECHA: AVANCE ABRIL | |
| Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Validar implementación de herramientas como chatbot o similares | Mesas de trabajo para Validación | Al menos 2 Mesas de trabajo para Validación | No requiere avance | 0,0% |
| | | Clasificar por servicios las quejas, reclamos y solicitudes para reportar gestión de datos del SUIT | Gestión de datos SUIT reportados | 4 reportes en SUIT (trimestral) de PQRSD por servicio | Fue realizada la validación de PQRSD cierre 2021. Como parte de esta validación se llevó a cabo la validación de los datos de operación en cuanto servicios relacionados con PQRSD y este reporte fue cargado en SUIT, respectivamente | 3,5% |
| | | Revisar si se cuenta con capacidad y recursos para implementar en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad grabación de llamadas de etnias y otros grupos de valor y otras mejoras al canal telefónico y su estandarización de ser posible hacerlo | Mesas de trabajo | 2 mesas de trabajo realizadas | No requiere avance | 0,0% |
| | | Presentar Informe de PQRSD | Informes de PQRSD documentados | 4 Informes (trimestral) de PQRSD (Tipo de petición, Canal de recepción y Dependencia. | Fue presentado el informe de cierre 2021, como primero del año. Cada mes se genera informe para reporte de PES | 7,5% |

4

Componente 4: Servicio al Ciudadano -GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATEGIC A (ACTIVIDAD) | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO | CONT ROL INTER NO |
|---|---|---|--|-----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | OBSERVACION FECHA: AVANCE ABRIL | |
| Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Subcomponente 3 Talento Humano | Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente en al menos un tipo de discapacidad | Programa de cualificación en atención preferente e incluyente implementado | 1 Programa | En el plan de capacitación se tiene propuesto el tema de atención al ciudadano en varios aspectos, como atención al ciudadano con alguna discapacidad. | 0,0% |
| | | Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención | Análisis de suficiencia | 1 Documento | No requiere avance | 0,0% |
| | | Socializar las actualizaciones del modelo de operación, portafolio de servicios y políticas de relacionamiento a los colaboradores que realizan atención al ciudadano | Jornadas de socialización | 3 jornadas de socialización | Se definirá con TH el alcance de la socialización y a quienes irá dirigida. | 0,0% |

4

Componente 4: Servicio al Ciudadano -GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO | CONT ROL INTER NO |
|---|---|---|--|--|---|----------------------------|
| | | | | | OBSERVACION FECHA: AVANCE ABRIL | |
| Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Documentar el manual de manejo en cuanto a protección de datos personales. | Manual documentado | Manual documentado | Con corte a la fecha de seguimiento, se cuenta con una versión en borrador de este manual. Durante el mes de mayo se formalizará la contratación de la persona que se encargará de manejar todo el tema de datos personales para que valide este manual y se proceda a su publicación. La supervisión del mismo se llevará desde la Subgerencia de Desarrollo | 0,0% |
| | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Fortalecer el despliegue e implementación de herramientas (Guía, 10 pasos para comunicarse) de lenguaje claro | Socializaciones realizadas | 3 Socializaciones realizadas | No requiere avance | 0,0% |
| | | Traducir al menos un documento institucional (Guía, formato. Manuales, Otros) en lenguaje claro | Documento traducido a Lenguaje Claro | 1 Documento traducido a Lenguaje Claro | No requiere avance | 0,0% |
| | | Traducir al menos un documento para un grupo étnico en su respectiva lengua | Documento traducido | 1 Documento traducido | No requiere avance | 0,0% |
| | | Elaborar y publicar fichas con infografías o flujogramas, que faciliten el entendimiento de los momentos de verdad, pasos y requisitos para la prestación de servicios. | Documento que explique el paso a paso de los servicios | 1 Documento que explique el paso a paso de los servicios | No requiere avance | 0,0% |

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO FECHA: Abril 30 de 2022 | CONTR OL INTERNO |
|---|---|---|---|---|------------------|
| | | OBSERVACIÓN | | | |
| Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación | Fortalecer la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del portal web de la empresa, de acuerdo con lo requerido por la Ley 1712 de 2014 y adoptando los estándares de la Resolución 1519 de 2020. | 1 esquema actualizado | Se realizó la revisión preliminar del esquema de publicación para hacer la implementación de la sección participa de acuerdo con la normatividad. | 9,0% |
| | | Gestionar y publicar la información obligatoria requerida por la ley de Transparencia y Acceso a la Información y velar por el cumplimiento de los parámetros de entrega de información, que permitan el claro entendimiento de la misma por parte de los ciudadanos. | 3 reportes publicados | En los primeros cuatro meses del año, se publicaron 75 documentos para cumplir con la información obligatoria requerida por la Ley 1712 así como la Resolución 1519 de 2020. Se creó el menú y los contenidos de "Participa": https://artesantiasdecolombia.com.co/PortalAC/nosotrosSubMenu/participa_3465 y se actualizó la publicación Transparencia y Acceso a la Información incluyendo el contenido de dicho menú: https://artesantiasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-pblica_7993 . | 10,0% |
| | | Implementar en formato de audio, los contenidos del portal web relativos a los oficios artesanales, que sean de interés para la ciudadanía y que garanticen su accesibilidad a personas en condición de discapacidad visual. | 30 contenidos en formato de audio publicados | De acuerdo con los resultados de la estrategia digital y las consultas de los usuarios se define el tipo de contenido que debe ir en este formato adicional. | 0,0% |
| | | Incorporar la función de ampliación de tamaño de fuente en el portal web de la empresa, para facilitar el acceso y la lectura de la información, a personas en condición de discapacidad auditiva. | 1 función implementada | En los primeros cuatro meses del año, se implementó un servidor de pruebas para realizar cambios sin afectar el portal actual y no generar cambios o traumatismos en la prestación de los servicios. De esta manera, es posible revisar las hojas de estilo CSS y los archivos HTML involucrados en la funcionalidad para determinar si es posible la implementación de ampliación de tamaño de fuente. | 0,5% |
| | | Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la empresa, y publicar mínimo, un conjunto de datos abiertos en: www.datos.gov.co . | 1 plan de apertura de datos y 1 conjunto de datos publicado | Los Planes de la Oficina de Tics contemplan las acciones relacionadas para dar cumplimiento con el criterio de datos abiertos para la vigencia. | 5,0% |

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO FECHA: Abril 30 de 2022 | |
|---|---|---|------------------------------------|---|------------------------|
| | | | | OBSERVACIÓN | CONTR OL INTERNO |
| Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación | Implementar la estrategia digital que promueva la consulta y el control social por parte de los ciudadanos, sobre la información, documentos y canales de comunicación publicados en el portal web relativos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. | 100% de la estrategia implementada | En los primeros cuatro meses del año, se crearon 14 mensajes que promueven la consulta y el control social por parte de los ciudadanos, sobre la Planeación Estratégica, el Plan de Acción Institucional, el Plan Anticorrupción, la Ejecución Presupuestal y los Proyectos de Inversión: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkNthjhraggAD1fA8Owh50M9JLryxajagP-0typFqFtM/edit?usp=sharing . Igualmente, se programaron dos franjas diarias relacionadas con la consulta y el control social en la red Twitter, alcanzando 70 mensajes publicados. | 3,3% |
| | | Producir y publicar en el portal web, contenidos sobre la actividad de la empresa, relacionados con el desempeño de sus principales indicadores de gestión y resultados del Balance Score Card. | 3 notas publicadas | Se publica los resultados del BSC, adicionalmente durante los primeros cuatro meses del año, se publico tres (3) noticias sobre la gestión de la empresa, relacionadas con la Ley de Oficios: https://bit.ly/36KrkX , https://bit.ly/3itE6nl y https://bit.ly/3GIflmZ . | 3,3% |
| | | Identificar las veedurías ciudadanas de Bogotá D.C. que estén interesadas en ejercer control social, e invitarlas a participar y conocer la gestión realizada por la empresa en beneficio de los artesanos. | Documento de análisis veedurias | Se avanza en el análisis de la información sobre el funcionamiento básico de las veedurías. | 0,0% |
| | | Levantar los riesgos del Proceso de Relacionamiento e identificar, si existen, de corrupción en dicho proceso. | 1 mapa de riesgos | Se realizó la identificación de los riesgos del proceso de relacionamiento, previo a auditorias internas. | 5,0% |

6

Componente 6: Integridad GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | Subcompone nente | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO FECHA | CONTR OL INTERN O |
|---|---|---|--|---|---|----------------------------|
| | | | | | OBSERVACIÓN | |
| Gestionar el Talento Humanos de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad | Promover la transformación de la cultura organizacional de la entidad | Subcompone nente 1 Implementación del código de integridad | Gestionar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para los funcionarios de planta nuevos | # de funcionarios nuevos con el curso de integridad/ # de funcionarios nuevos | De los 5 funcionarios nuevos, 4 han presentado el certificado del desarrollo del curso de integridad. | 8,00% |
| | | | Gestionar el diligenciamiento de los formatos establecidos en el PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS | # de funcionarios con el formato diligenciado/ # de funcionarios | | 0,00% |
| | | | Promover el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 2013 de 2019 | # Empleados públicos de nivel directivo con la publicación de declaración de bienes y renta y conflictos de interés / # de empleados públicos | Con corte a Q1 todos los empleados públicos del nivel directivo realizaron la actualización de la información de conflicto de interés y declaración de renta. | 0,00% |
| | | | Implementar mecanismos para que los funcionarios comuniquen sus sugerencias para mejorar la planeación y el desarrollo de las actividades del código de integridad | Mecanismo implementado | En el formato de medición de impacto se incluyó un espacio de las observaciones relacionadas con el código de integridad | 1,00% |
| | | | Desarrollar actividad "Mural de compromiso" (caja de herramientas del DAFP), en el marco de la conmemoración del día del servidor público. | Actividad desarrollada | | 0,00% |

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | Subcomponent e | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO FECHA | CONTR OL INTERN O |
|--|---|---|--|--|---|----------------------------|
| | | | | | OBSERVACIÓN | |
| Gestionar el Talento Humanos de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad | Promover la transformación de la cultura organizacional de la entidad | Conflictos de interés | Elaborar informe de seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflicto de interés y de las declaraciones de bienes y rentas por parte de los servidores públicos | Informe de seguimiento y monitoreo de la información registrada en declaraciones de conflicto de interés y en la declaración de bienes y renta | | 0,00% |
| | | | Realizar seguimiento a las denuncias anónimas interpuestas por los ciudadanos y por los funcionarios a través del canal dispuesto | Reporte de monitoreo línea de denuncias | | 0,00% |
| | | Socializar los valores del código de integridad | Actividades de socialización realizadas | En el mes de febrero se envió una actividad interactiva en la cual se socializó el código de integridad. | 1,70% | |
| | | Implementar mecanismos para que los colaboradores de la entidad formulen sus consultas y soliciten orientaciones relacionadas con conflictos de interés | Informe sobre las consultas realizadas | En el mes de marzo se elaboró el formato para la formulación de preguntas relacionadas con conflictos de interés y se envió para aprobación por parte de la Coordinadora de Gestión de Recursos Humanos y Físicos | 0,01% | |
| | | Socializar el procedimiento PARA LA IDENTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS | Actividades de socialización realizadas | En el mes de febrero se envió una actividad interactiva en la cual se socializó el procedimiento de conflictos de interés, adicionalmente se envió una circular, para el diligenciamiento de los formatos incluidos en el procedimiento. | 1,70% | |

Resumen: El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano presenta un avance general del 21,7 % y un cumplimiento del 96,9%

| COMPONENTES | | AVANCE | CUMPLIMIENTO |
|-------------|---|-----------|--------------|
| 1 | RIESGOS DE CORRUPCION Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 27.50 | 107.8 |
| 2 | RACIONALIZACIÓN SERVICIOS | No aplica | No aplica |
| 3 | RENDICIÓN DE CUENTAS Plan de Acción Participación Ciudadana | 11.70 | 100 |
| 4 | SERVICIO AL CIUDADANO Plan De Política Servicio Al Ciudadano | 20.70 | 103.1 |
| 5 | TRANSPARENCIA Plan de Acción Transparencia- SIART | 36.20 | 77.5 |
| 6 | INTEGRIDAD GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | 12.41 | 96.1 |
| Promedio | | 21.70 | 96.9 |

“Piensa bonito, habla bonito,
teje bonito...”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá

¡GRACIAS!



El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

