

ARTESANÍAS DE COLOMBIA OFICINA DE CONTROL

Bogotá 8 de septiembre de 2022



MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO



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



MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO



artesanías
de colombia

1

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

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		PRODUCTO	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO	
					SEGUIMIENTO 2 Agosto 31	AVANCE
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. Con base en estos ajustes se dio inicio a la revisión de la política, puntualmente en la metodología y la validación del apetito de riesgos y la redacción de controles, lo cual ya se viene aplicando en la entidad. Con base en lo anterior fue actualizado el Procedimiento de Administración del Riesgo PRI-DEP-004 y fue insumo para la elaboración de la versión en borrador de la política, para iniciar flujo documental, previo al envío al próximo comité de Coordinación de Control Interno.	33%
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%	Durante el último trimestre del año se llevará a cabo esta actividad. Ya se dio inicio a campaña de expectativa recordando en que consiste la administración del riesgo y otra campaña sobre la sensibilización de que son riesgos de corrupción.	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	100%



1

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

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		PRODUCTO	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO	
					SEGUIMIENTO 2 Agosto 31	AVANCE
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. Sin embargo de acuerdo a la actualización realizada en el primer semestre fue publicado de nuevo el mapa en la ruta: https://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/40015_mapa_riesgos_2022_v2_29032022_rcc_(1).pdf	10%
	3.2	Sensibilizar a los funcionarios, sobre los riesgos de corrupción	Sensibilización realizada	5%	Fue realizada la publicación a través de correo corporativo de pieza de sensibilización sobre el ejercicio de administración de riesgos y puntualmente sensibilización sobre riesgos de corrupción y la importancia de su identificación, documentación y seguimiento a controles. Estas piezas fueron reportadas los días 26 y 29 de agosto.	100%
	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. Fue enviado segundo informe del año, en cuanto a los reportes de avance y cumplimiento de las acciones para bordar riesgos. Este informe fue enviado el 29 de julio a los líderes, gestores y responsables de acciones, haciendo énfasis en la importancia de su cumplimiento. En la pieza de sensibilización sobre riesgos, se dio énfasis en la importancia del reporte oportuno y solicitud de cierre al concluir las tareas propuestas.	100%
	3.4	Ejecutar actividades de sensibilización sobre el régimen disciplinario y el Conflicto de Intereses		10%	Se envía a planta presentación sobre el tema, el día 17 de agosto de 2022. Posteriormente fue enviada encuesta de medición de adherencia sobre la información incluida en la presentación.	100%
	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://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/40015_mapa_riesgos_2022_v2_29032022_rcc_(1).pdf	10%



1

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

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		PRODUCTO	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO	
					SEGUIMIENTO 2 Agosto 31	AVANCE
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 primer informe de estado de controles de riesgos y el 29 de julio fue socializado el segundo informe del año, donde se reporta avance de todos los controles de riesgos, incluidos los de corrupción. Estos informes fueron enviados por mail a los líderes, gestores y responsables. El segundo informe fue enviado el 29 de julio e incluyó sensibilización sobre la importancia del reporte oportuno	100%
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%	Durante la vigencia 2022 se han presentado los informes 1) radicado 1106 del 14 de marzo, 2) radicado 1312 del 23 de mayo y 3) radicado 2022000634 del 26 de agosto de 2022	100%



2

Componente 2: Racionalización de trámites

Nombre de la entidad:	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.		
Sector administrativo:	Comercio, Industria y Turismo	Orden:	Nacional
Departamento:	Cundinamarca	Año vigencia:	2022
Municipio:	Bogotá D.C.		

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN				SEGUIMIENTO 2 AGOSTO 31				
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 SUIIT y reportar los avances que se tengan para el próximo reporte.	NA	NA	NA



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 Agosto 2022	CONTRO L 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	Se ha publicado el Informe de Gestión 2021 y 260 publicaciones en redes sociales. En el segundo cuatrimestre del año, se hicieron 157 publicaciones en redes sociales oficiales así: Facebook (4), Twitter (134), Instagram (2), LinkedIn (17). Adicionalmente, se publicó la primera versión del Informe de Empalme 2022: https://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/40939_1_informe_de_empalme_artesania%CC%81as_de_colombia_20220610.pdf	66%
		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	Se ha elaborado la estrategia anual de de promoción y divulgación sobre participación ciudadana, publicado el Foro Virtual de participación sobre PAAC 2022 y creado el menú "Participa" dentro del portal web. En el segundo cuatrimestre del año, se creó el Foro Virtual de participación: ¿Cómo cree que podría hacerse la transmisión de saberes artesanales? https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Foro/Foro.jsf?idForo=585 , el cual ha recibido 32 comentarios. Se enviaron además doce (12) boletines con temas de gestión y participación, entre mayo y agosto de 2022: https://drive.google.com/drive/folders/1B1p2aNN9g80Q5ci7bNHWhns4iLDbrZe5 , se crearon imágenes específicas tipo flat y relacionadas con el sector artesano, para este tema: https://drive.google.com/drive/folders/1tGFDaVEuQbpvme_OF5zOSjKIMdloAB-M?usp=sharing y se creó la publicación: "Colaboración e Innovación Abierta" dentro del menú "Participa": https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Publicacion/colaboracion-e-innovacion-abierta_15305	80%
		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	Cuatro (4) funcionarios de cada área de la empresa (desarrollo, jurídica, desarrollo y administrativa) de la empresa realizaron un programa de formación "ABC del Funcionario" de la Función Pública el cual contempla temas relacionados con el servicio y participación ciudadana. Se realizó una Sensibilización "el valor de lo público y la relación del estado con el ciudadano", los temas tratados fueron Generalidades MIPG - Políticas de relacionamiento. Articulación con ADC y su que hacer - Conceptos básicos de servicio al ciudadano, participación ciudadana y racionalización de trámites, la dictó Emilcen Franco asesora del DAFP, en el drive se encuentra invitación y listas de asistencia.	100%



3

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

(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS	INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	META	INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO Agosto 2022	CONTRO L INTERNO
					OBSERVACION	
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 hacen parte de la planeación de la Subgerencia de Desarrollo y están programados para realizarse durante los meses de octubre y noviembre de 2022.	10%
		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 cuenta con recursos para realizar un ejercicio de participación ciudadana como parte del proceso de formulación y definir de la planeación estratégica 2022-2026.	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	Se planea realizar el evento ¿Cómo vamos? durante el mes de noviembre de 2022.	10%



3

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

(ESTRATEGIA) / PROGRAMAS / PROYECTOS	INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	META	INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO Agosto 2022	CONTROL INTERNO
					OBSERVACION	
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	El reporte se realiza una vez se concluye los ejercicios de rendición de cuentas del año.	0%
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)	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	Se ha publicado el Informe de Rendición de Cuentas. Construcción de Paz 2021 y se han publicado 63 mensajes relativos a este tema en la red social Twitter. En el segundo trimestre del año, se publicaron 56 mensajes sobre este informe y las actividades realizadas, en la red social Twitter: https://twitter.com/search?q=bit.ly%2F2EDFROC&src=typed_query&f=live	100%



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	CONTROL INTERNO
					OBSERVACION FECHA: AVANCE AGOSTO	
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)	Estructura administrativa y	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	<p>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 tramites.</p> <p>Durante Q2 y previo a las auditorias de calidad se hizo una validación integral de la normatividad vigente y aplicable al proceso, se generó la presentación integral del mismo. Se ha validado la normatividad aplicable y no hay obligatoriedad en contar con procedimientos como tal de participación. Se valida la dinámica de la entidad y no se hace necesario documentar este procedimiento. Fueron validados los documentos en cuanto a Servicio al ciudadano, y teniendo en cuenta los ajustes realizados al portafolio de servicios, a los atributos del buen servicio y a los protocolos de atención en especial lo referente a Enfoque diferencial, fue necesario ajustar la Política de Servicio al Ciudadano. Ya la misma se encuentra aprobada. En este orden de ideas y de acuerdo a lo informado por los líderes de política que conforman el proceso, ha sido validada toda la normatividad y la información documentada actual da alcance a los mínimos requeridos y a las necesidades puntuales del proceso para su eficaz funcionamiento.</p>	100%
		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. La misma continuará como estuvo funcionando, en caso de presentarse nuevas ferias virtuales se validará su actualización. Fue revisado con el proceso PDS las encuestas a aplicar en Expoartesano y Expoartesnias, las cuales están validadas por el SIEAA. Se revisaran oportunidades de mejora durante su uso en estas ferias.	25%
	Subcomponente 1 Direccionamiento estratégico	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.	100%



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	CONTROL INTERNO
					OBSERVACION FECHA: AVANCE AGOSTO	
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	Mesa de trabajo para Validación	Al menos 1 Mesa de trabajo para Validación	En reuniones de la OAPI de los días lunes, fue validado el tema y aprobado la contratación de las licencias para instalación de un chat Box en la entidad. Esta contratación está a cargo de TICS y su instalación en el portal web también será orientada por ellos. El alcance de la tarea era, para esta vigencia validar la posibilidad de implementar estas herramientas, lo que se logró hacer en una reunión de la oficina, dando por lo tanto acción terminada. Sin embargo se mantendrá el seguimiento para garantizar que se encuentre listo para su posible uso en 2023.	100%
		Clasificar por servicios las quejas, reclamos y solicitudes para reportar gestión de datos del SUIIT	Gestión de datos SUIIT reportados	4 reportes en SUIIT (trimestral) de PQRSD por servicio	Fue realizada la validación de PQRSD cierre 2021 y los seguimientos a Q1 y Q2. Como parte de este ejercicio se llevó a cabo la actualización de los datos de operación en cuanto a servicios relacionados con PQRSD, reporte que fue cargado en SUIIT, respectivamente	75%
		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 realizada	El 26 de julio se llevó a cabo sesión de seguimiento a los canales de atención, incluyendo el telefónico, se definieron las mejoras a realizar y se validó con RRHF la importancia de validar el adecuado funcionamiento del PBX Se analiza que hay reuniones previas, cumpliendo con las dos mesas de trabajo de la meta.	100%
		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. Así mismo fue presentado reporte de seguimientos Q1 y Q2. Cada mes se genera informe para reporte de PES.	75%



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	CONTROL INTERNO
					OBSERVACION FECHA: AVANCE AGOSTO	
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	Desde el mes de julio varios funcionarios directamente relacionados con servicio al ciudadano están realizando taller de lenguaje de señas. El programa como tal se esta estructurando y se presentará en septiembre a finales. La otra actividad lleva un adelanto y se complementará con la reinducción que esta pendiente por definir fecha.	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	Fue finalizado el análisis de suficiencia realizado por canal y cuya primera versión hizo parte de las actividades del mes de julio. En términos generales se identificaron mejoras frente al canal presencial en la sede principal, en cuanto a horarios de atención, esto asociado a que los colaboradores que allí aportan están bajo la modalidad de prestación de servicios. Parte de este análisis hace parte también de las debilidades detectadas por las cuales se ve como tema prioritario para este cuatrienio que inicia y por ende esa planeación estratégica, la presentación de un rediseño institucional.	100%
		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 realizó una jornada de sensibilización el 27 de mayo de 2022. Se adjunta lista de asistencia y soporte reunión mediante google meet. El 9 de agosto se llevó a cabo jornada de "El valor de lo publico y la relacion del Estado con el Ciudadano en ADC", invitados todos los funcionarios y contrtaista, en el marco de la cual fue socializado los cambios normativos e internos en cuanto a las políticas de la ventanilla hacia afuera, su articulación y lo que establece la normatividad vigente. Así mismo se recordó sobre la conformación del proceso, su objetivo y alcance y fueron socializados los atributos del buen servicio, que fueron actualizados en mesas de trabajo con los equipos misionales de la entidad.	67%



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	CONTROL INTERNO
					OBSERVACION FECHA: AVANCE AGOSTO	
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	En reunión de comité de contratación realizado el día 19 de agosto de 2022, se tomó la decisión de no adelantar el proceso contractual, con el que se pretendía contar con un apoyo profesional para adelantar esta gestión. Dado lo anterior se adelantará la actualización de este manual por parte del profesional de gestión de la subgerencia de desarrollo que superviso este trabajo en la vigencia 2021 y conoce su estructura y formulación. Así mismo la Oficina Asesora de Planeación e Información apoyará este proceso de actualización como parte de la revisión documental propia de los documentos que entran a formar parte del sistema de gestión de calidad.	0%
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)	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	Se realiza sensibilización sobre tips de lenguaje claro, con el fin de hacerlo más participativo, se lleva a cargo concurso sobre uso de SIGLAS. Se cuenta con la participación de algunos funcionarios y 3 ganadores. Durante el segundo trimestre continuó la campaña de socialización de tips, pasos y principales asuntos de la guía de lenguaje claro, a través de correo corporativo	67%
		Traducir al menos un documento institucional (Guía, formato. Manuales, Otros) en lenguaje claro	Documento traducido a Lenguaje Claro	1 Documento traducido a Lenguaje Claro	Fue validado con el proceso PDS que los manuales de participación de Expoartesano y Expoartesanas fueran documentados y traducidos en lenguaje claro. Se reviso el material y efectivamente fueron documentados bajo la metodología de la Función pública. (Guía y 10 pasos)	100%
		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	Como parte de la actualización de la política de servicio al ciudadano, fueron revisados los momentos de verdad de cada uno de los servicios y actualizados según su desempeño actual. Esta actualización se esta realizando en el SUIT, para estandarizar su funcionamiento. A partir de esta información se iniciará la diagramación respectiva, que explique de manera clara el paso a paso.	0%



(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS	INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	META	CONTROL INTERNO
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	100%
		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	66%
		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	40%

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS	INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	META	CONTROL 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	70%
		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	33%
		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 veedurías	100%
		Levantar los riesgos del Proceso de Relacionamiento e identificar, si existen, de corrupción en dicho proceso.	1 mapa de riesgos	100%

6

Componente 6: Integridad GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS	INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	Subcomponente	TAREA	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	CONTROL INTERNO
Gestionar el Talento Humanos de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad	Promover la transformación de la cultura organizacional de la entidad	Subcomponente 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	50,00%
			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	54,00%
			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	50,00%
			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	100,00%
			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%



6

Componente 6: Integridad GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS	INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	Subcomponente	TAREA	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	CONTROL INTERNO
Gestionar el Talento Humanos de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad	Promover la transformación de la cultura organizacional de la entidad	Subcomponente 2 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	50,00%
			Socializar los valores del código de integridad	Actividades de socialización realizadas	50,00%
			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	0,25%
			Socializar el procedimiento PARA LA IDENTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	Actividades de socialización realizadas	66,67%



Resumen: El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano presenta un avance general del 56 % y un cumplimiento del 110,65%

COMPONENTES		AVANCE	CUMPLIMIENTO
1	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	61,3%	104,8%
2	RACIONALIZACIÓN SERVICIOS	No aplica	No aplica
3	RENDICIÓN DE CUENTAS Plan de Acción Participación Ciudadana	35,0%	135,4%
4	SERVICIO AL CIUDADANO Plan De Política Servicio Al Ciudadano	67,0%	134,4%
5	TRANSPARENCIA Plan de Acción Transparencia- SIART	74,1%	108,9%
6	INTEGRIDAD GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	42,2%	69,5%
Promedio		56,0%	110,65%



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO...”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá

