



**artesanías
de colombia**

OFICINA DE CONTROL INTERNO
ENERO 2023



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Fecha de corte: 31 de
diciembre de 2022

COMPONENTES DEL PAAC



| | |
|----------|---|
| 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 | |
|---|-------------|--|--|---------------------------|--|--------|
| | | | | | SEGUIMIENTO 3 Diciembre | 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. En el comité en mención del día 3 de octubre de 2022 fue aprobada la nueva versión de la política la cual además fue socializada a través de intranet y en las mesas de trabajo realizada por los procesos durante la actualización del mapa de riesgos. | 100% |
| 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 llevó a cabo esta actividad, a través de mesas de trabajo con los procesos. Se identifican 6 riesgos de corrupción. El mapa de riesgos fue publicado en el portal web y socializado a través de mail de comunicaciones internas. | 100% |
| | 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 3 Diciembre | 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://artesaniadescolombia.com.co/Documentos/Contenido/40015_mapa_riesgos_2022_v2_29032022_rcc_(1).pdf Una vez concluido el ejercicio el mapa de riesgos de gestión y el de corrupción, fueron publicados en el portal web de la entidad y se socializó a través de correo corporativo las URL para consulta en el portal y en Isolucion. | 100% |
| | 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 | Sensibilización realizada | 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://artesaniadescolombia.com.co/Documentos/Contenido/40015_mapa_riesgos_2022_v2_29032022_rcc_(1).pdf El mapa de riesgos (gestión y corrupción) fue publicado en el portal. Directamente en Isolucion fue realizado el ejercicio. https://artesaniadescolombia.com.co/Documentos/Contenido/41571_mapa_riesgos_2022_2023_12122022_vfinal_corrupcion.pdf https://artesaniadescolombia.com.co/Documentos/Contenido/41570_mapa_riesgos_2022_2023_12122022_vfinal_(1).pdf | 100% |

1. Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

- Mapa de Riesgos de Corrupción

| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | | PRODUCTO | PONDERACIÓN DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO | |
|--|-------------|--|--|---------------------------|--|--------|
| | | | | | SEGUIMIENTO 3 Diciembre | 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. Durante las mesas de trabajo se hizo seguimiento a los riesgos y sus controles actuales, dejando compromisos puntuales para sus reportes. Así mismo el 16 de diciembre fue enviado ultimo informe de avance a acciones del año. | 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; 3) radicado 2022000634 del 26 de agosto de 2022 y 4) radicado 2022000959 del 9 de diciembre de 2022. | 100% |

2. Componente 2: Racionalización de trámites

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

| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | | | | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | | | | | PLAN DE EJECUCIÓN | | | | SEGUIMIENTO 2 DICIEMBRE 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 dado que en SUIT la estrategia de racionalización adelantada en el 2021 quedo finalizada pero reporta 55% de avance, se procedera a crear estrategia 2022 sobre la cual se permita reflejar el 100% de implementación alcanzado en la vigencia anterior. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Con corte al periodo la entidad no cuenta con formulación de estrategia de racionalización. Sin embargo, producto del ejercicio de planeación 2023-2026 realizado en el mes de diciembre de 2022, con artesanos, se identificaron oportunidades de racionalización en algunos OPAs, por lo que se procederá a formular la estrategia 2023 | NA | NA | NA |

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

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DICIEMBRE 2022 | |
|---|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | AVANCE (%) | 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 | 100% | Se ha publicado el Informe de Gestión 2021, el informe de Empalme 2022 y 969 publicaciones en redes sociales. En el último trimestre del año, se hicieron 222 publicaciones en redes sociales oficiales así: Facebook (5), Facebook Stories (2), Twitter (469), Instagram (4), Instagram Stories (1) LinkedIn (6). |
| | | 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 | 100% | Se elaboró la estrategia anual de promoción y divulgación sobre participación ciudadana, publicado el Foro Virtual de participación sobre PAAC 2022; se creó el menú "Participa" dentro del portal web; creado el Foro Virtual de participación: ¿Cómo cree que podría hacerse la transmisión de saberes artesanales?; se crearon imágenes específicas tipo flat y relacionadas con el sector artesano, para este tema y creado la publicación: "Colaboración e Innovación Abierta" dentro del menú "Participa". Se incluyó el documento: Estrategia Articulada para el Fomento y Divulgación de los Saberes Artesanales en el foro virtual. En el último trimestre del año, se enviaron además siete (7) boletines con temas de gestión y participación: https://drive.google.com/file/d/1bBkF3VjJ1xsKlHYXlks36rTeZLaTzMzn/view?usp=share_link , completando con ello, el 100% de los boletines planteados en la estrategia anual que logró realizar 30 campañas enviadas. https://drive.google.com/file/d/1oUoPFV01Ddz3IMHlqTXL0ZD5d8e7pw-g/view |
| | | 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 | 100% | 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. |

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

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DICIEMBRE 2022 | |
|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | AVANCE (%) | 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 | 100% | Los Encuentros Regionales se realizaron durante el mes de noviembre de 2022: 1. Región Caribe(Virtual). 2. Región Centroriente(Virtual).3. Región Antioquia y Eje Cafetero (Virtual).4. Región Andén Pacífico (Presencial. Se hizo Simultáneamente con APV). 5 y 6. Región Amazónica (Presencial) . Se hizo uno en Leticia y otro en Mocoa. 7. Región Centrooccidente(Virtual).8 Región Surandina(Virtual). 9.Región Cundiboyacense(Virtual). 10. Expedición Orinoco. https://artesaniadescolombia.com.co/PortalAC/C_sector/programese-con-los-encuentros-regionales-2022_15463 |
| | | 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 | 100% | Se realizó el ejercicio de participación ciudadana con los artesanos "Tejiendo ideas, tallando sueño y moldeando el futuro" en el marco de Expoartesanías con el propósito de definir las líneas del Plan Estratégico 2022-2026, considerando las necesidades y propuestas presentadas en este espacio de diálogo participativo, así como la identificación de posibles ajustes o cambios en la oferta de servicios institucionales. https://drive.google.com/file/d/1VOSHpm7dJtYp6ZtrzbLqNzI7DY_nPn_F/view?usp=share_link |
| | | 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 | 100% | Se realizó el evento ¿Cómo vamos? "Tejiendo ideas, tallando sueños y moldeando el futuro" el 22 de diciembre de 2022 con la participación de los funcionarios de la empresa. |

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

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DICIEMBRE 2022 | |
|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | AVANCE (%) | 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 | 100% | El reporte se realiza una vez se concluye los ejercicios de rendición de cuentas del año. Para el tercer trimestre se consolida información para publicación de informe de Rendición de Cuentas 2022 y se publicó en: https://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/41603_informe_rendicio%CC%81n_de_cuentas_2022.pdf |
| | 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 | 100% | 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 |

4. Componente 4: Servicio al Ciudadano GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO | AVANCE (%) |
|---|--|---|--|---|---|------------|
| | | | | | OBSERVACION DICIEMBRE DE 2022 | |
| Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento 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 | <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 | Instrumentos revisados | Instrumentos revisados | <p>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 Expoartesánias, las cuales están validadas por el SIEAA. Se revisaron oportunidades de mejora durante su uso en estas ferias.</p> <p>Fue elaborado análisis de los instrumentos, metodologías y procedimientos que orientan la aplicación de encuestas de percepción de satisfacción, en los procesos misionales. Se ha encontrado debilidades desde el punto de vista documental así como mejoras que pueden ser planteadas y analizadas en cuanto a la metodología que se usa para la recolección de la información. *Como necesidad general de la entidad debe iniciarse el estudio para definir un instrumento que permita identificar no solo la satisfacción sino el efecto o impacto de las actividades realizadas en las regiones (esto sobre todo en actividades en las regiones), esto es con la creación de indicadores sociales y culturales que se alinean al DOFA regional documentado y las necesidades y expectativas identificadas con los diferentes actores. Esta recomendación fue planteada en el marco del ejercicio de riegos con el proceso de CVS, y ha quedado incluido en el listado de oportunidades que se presentarán en el ejercicio de direccionamiento estratégico. La implementación de las mejoras será realizada durante el primer semestre de 2023, esto partiendo de la necesidad de identificar los nuevos lineamientos a recibir por parte de la alta dirección para todas las áreas y actividades en general que ejecuta la entidad.</p> | 100% |
| | | 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 | <p>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. En el marco de la actualización el mapa de riesgos institucional, se validan nuevamente los tres riesgos a los cuales se les hace seguimiento a sus controles y revisión de tareas. No se evidencian nuevos riesgos el mapa esta vigente</p> | 100% |

4. Componente 4: Servicio al Ciudadano GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA A (ACTIVIDAD) | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO | AVANCE (%) |
|---|--|--|----------------------------------|---|---|------------|
| | | | | | OBSERVACION DICIEMBRE DE 2022 | |
| 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 | Se han realizado las siguientes mesas de trabajo para validación de canales y validación del chat: 1. Julio 26. Se reviso con Recursos Físicos, coord. Admón. y OAPI, el funcionamiento de los canales el avance en la instalación del chat live adquirido y sus licencias y se valido por competencias y funciones quien deberá atender este canal de chat. Se aprueba la implementación y apertura. Queda como compromiso solicitar aprobación del jefe de OAPI en cuanto a la propuesta del funcionario y hablar con TICS para que termine el trámite de instalación del chat adquirido en el portal y su parametrización. 2. septiembre 28: Se realiza mesa de trabajo al interior de OAPI, con el equipo TICS, se revisa alcance del funcionamiento y se valida que el chatLive esta listo para dar inicio a su configuración, como un canal en tiempo real. A este mismo se le puede hacer una instalación del "BOT" para lo cual se inician cotizaciones para validar si los recursos actuales lo permiten. 3. Octubre 7: Se realiza mesa de trabajo para validar avances de la implementación. Se inicia capacitación del funcionario que lo manejará, desde el CENDAR. Se informa que aun no se cuenta con las cotizaciones 4. Octubre 13. Mesa de trabajo con TICS. Se activa el chat, queda abierto a la ciudadanía a pArtir de esta fecha. Se lanza como prueba piloto para validar la carga de trabajo que demanda e ir implementando mejoras en la medida que se usa. Se da por terminada la tarea. | 100% |
| | | 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 validacion de PQRSD cierre 2021 y los seguimientos a Q1, Q2 y Q3. Como parte de este ejercicio se llevó a cabo la actualización de los datos de operación en cuanto servicios relacionados con PQRSD, reporte que fue cargado en SUIT, respectivamente | 100% |
| | | 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 El 22 de septiembre se revisaron compromisos iniciales y se validaron mejoras implementadas, informando que ya TICS inicia proceso de instalación y parametrización del chat. En cuanto a canal telefónico se concluye que se implementará en PBX el mensaje en inglés, pero para su inicio en 2023, luego de la revisión por parte de TH de funcionarios que puedan aportar en el rol de respuesta. | 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, Q2 y Q3. Cada mes se genera informe para reporte de PES. | 100% |

4. Componente 4: Servicio al Ciudadano GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO | AVANCE (%) |
|---|---|---|--|-----------------------------|--|---------------|
| | | | | | OBSERVACION DICIEMBRE DE 2022 | |
| 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. Se documenta como parte del plan de capacitación el programa para su implementación de ser aprobado en el marco de la planeación estratégica 2023-2026 | 100% |
| | | 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 público y la relación del Estado con el Ciudadano en ADC", invitados todos los funcionarios y contratista, 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. Se llevó a cabo la última sesión programada para la vigencia con los colaboradores (funcionarios y contratistas) que atienden canal presencial, telefónico y correspondencia. Esta actividad se llevó a cabo el 26 de octubre. Fue invitado el funcionario que coordina vigilancia, con el fin de que desplegara entre las personas de seguridad. | 100% |

4. Componente 4: Servicio al Ciudadano GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO | AVANCE (%) |
|---|--|---|--|--|--|------------|
| | | | | | OBSERVACION DICIEMBRE DE 2022 | |
| 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 | Se documento el manual para la protección de datos personales de la entidad, el cual fue aprobado el día 16 de diciembre de 2022, producto del trabajo realizado entre la oficina asesora de planeación e información y la subgerencia de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal. El manual se encuentra publicado en la herramienta ISOLUCIÓN y esta vinculado al proceso de Relacionamiento con la Ciudadana bajo el código MAN-RCC-001 versión 1 | 100% |
| | 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. En el mes de agosto se publicó ficha sensibilizando sobre el tema conforme plan de comunicaciones interno OAPI-calidad, concluyendo la actividad para el año. Se realizaron en total 5 piezas de socialización | 100% |
| | | 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 Expoartesánias 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 fue hecha también en el SUIT, para estandarizar su funcionamiento. A partir de esta información se realizó la diagramación respectiva y fue incluida en las ppt de socialización sobre oferta de servicio, donde se decide, por temas de diseños publicar así como en la política de servicio | 100% |

5. Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información – INFORMACION Y COMUNICACIÓN

| INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO Diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|--|---|
| | | | | AVANCE (%) | OBSERVACIÓN |
| 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. | Esquema de publicación de la sección Transparencia y Acceso a la Información actualizado | 1 esquema actualizado | 100% | En el segundo cuatrimestre del año, se actualizó el esquema de publicación en la publicación: "Transparencia y Acceso a la Información", según la Resolución 1519 de 2020: https://artesantiasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/transparencia-y-acceso-ala-informacion-pblica_7993 , incluyendo temas del área jurídica y las publicaciones del menú "Participa" requeridas por la Res. 1519. Igualmente, se reactivó el banner de Transparencia y Acceso a la Información en el home del portal web: https://artesantiasdecolombia.com.co |
| | 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. | Reportes de publicación de información Ley 1712 | 3 reportes publicados | 100% | Se implementó el menú "Participa" en el portal web, se han publicado 302 documentos que dan cumplimiento a la Ley Transparencia y Acceso a la Información, se ha publicado una noticia sobre el balance de la gestión y se ha invitado a los funcionarios de la empresa a conocer la Resolución 1519 de 2020 con el fin de actualizar la información obligatoria para el claro entendimiento de la misma por parte de los ciudadanos. En el cuarto trimestre del año, se publicaron 58 documentos. |
| | 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 . | Plan de apertura de datos y conjunto de datos en www.datos.gov.co | 1 plan de apertura de datos y 1 conjunto de datos publicado | 100% | Durante el 2022 se publican (3) tres nuevos conjuntos de datos de Artesanías de Colombia: 1-Historial de Memorias de Oficio, 2-Artesanos con ejemplar en Revista Artífices. 3- Caracterización comerciantes mercado Bazurto Cartagena 2021 y se actualiza uno (1), el conjunto de datos: Información sociodemográfica Sistema de Información Estadístico en la página datos.gov.co . Adicionalmente se actualiza y publica la Matriz de activos de información institucional e índice de información clasificada y reservada. |

5. Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información – INFORMACION Y COMUNICACIÓN

| INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | META | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO | |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | AVANCE (%) | OBSERVACIÓN |
| 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. | Estrategia digital enfocada en Transparencia y Acceso a la Información | 100% de la estrategia implementada | 100% | Se definió y ejecutó durante el año la estrategia que promueve el acceso y la consulta a la información pública, para lo cual se creó una franja de contenido para twitter y se publicaron 368 mensajes que promueven la consulta y el control social por parte de los ciudadanos. |
| | 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. | Notas sobre la gestión de la empresa | 3 notas publicadas | 100% | Se publicaron 3 notas sobre cifras consolidadas sobre la gestión de la empresa: https://bit.ly/3imC1ei , https://bit.ly/3z1wm2C y https://bit.ly/3z1vU5N . |
| | 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. | Directorio de veedurías ciudadanas identificadas | Documento de análisis veedurías | 100% | Se avanzó en el análisis de la información sobre el funcionamiento básico de las veedurías. En el segundo cuatrimestre del año, se participó en la charla de lanzamiento de una herramienta de acompañamiento a las veedurías ciudadanas, a partir de la cual, se identificaron 17 veedurías de 778 que funcionan en Bogotá y que son susceptibles de ser invitadas a los espacios de participación ciudadana de la empresa: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t97Z_Cw_OVtkotuxrt12PppfVq63B3PL/edit?usp=sharing&ouid=102670671737522658444&rtpof=true&sd=true . Además, se invitó a las veedurías interesadas, a participar y conocer la gestión realizada a través de la publicación "Control Social" del menú "Participa" https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/control-social_15107 . |
| | Levantar los riesgos del Proceso de Relacionamiento e identificar, si existen, de corrupción en dicho proceso. | Mapa de riesgos del proceso | 1 mapa de riesgos | 100% | Se ha realizado la identificación de los riesgos del proceso de relacionamiento, previo a auditorías internas |

6. Componente 6: Integridad GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | Subcomponente | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DICIEMBRE 2022 | |
|--|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | AVANCE (%) | OBSERVACIÓN |
| 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 | 100% | La totalidad de los funcionarios que ingresaron en el segundo semestre realizaron el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción |
| | | | 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% | Con corte a Q1 48 funcionarios diligenciaron los formatos correspondientes |
| | | | 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 | 100% | Con corte a Q4 los gerentes públicos responsables de la declaración, realizaron la publicación de su declaración de renta y de conflictos de interés en el aplicativo, en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. |
| | | | 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% | Se envió para diligenciamiento por parte de los funcionarios el formato de medición de impacto de las actividades de talento humano, el cual incluía información sobre las sugerencias relacionadas con las actividades del código de integridad. |
| | | | Desarrollar actividad "Mural de compromiso" (caja de herramientas del DAFP), en el marco de la conmemoración del día del servidor público. | Actividad desarrollada | 75% | En el tercer trimestre de 2022 se desarrolló a través de una encuesta virtual la actividad del muro del orgullo, para Q3 se consolidaron las respuestas enviadas por los funcionarios y se generó una presentación con los datos de los funcionarios postulados con los valores y situaciones que los destacan. |

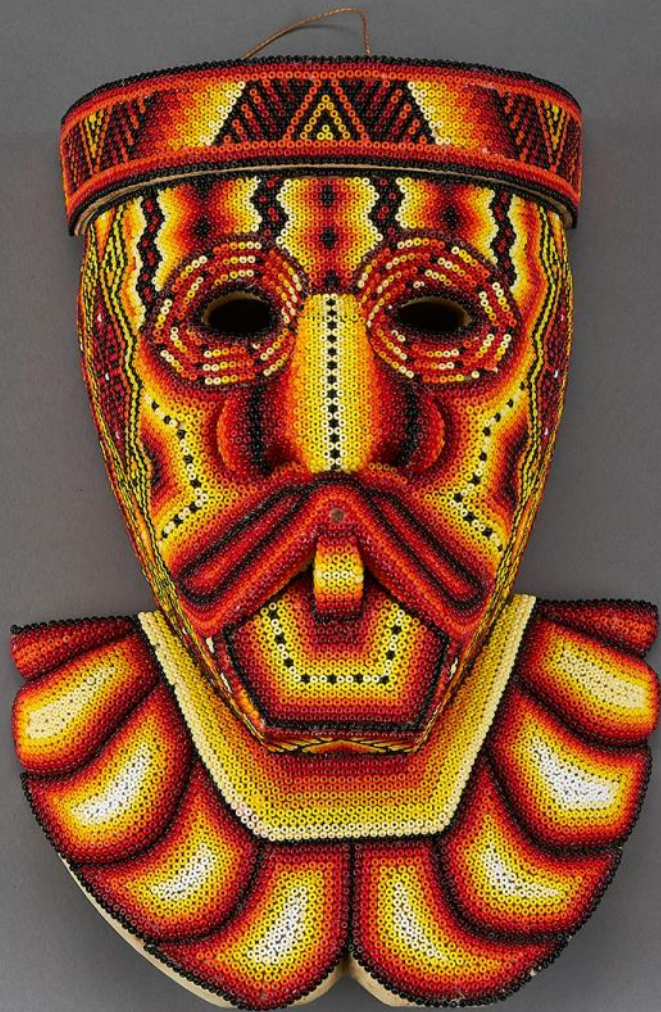
6. Componente 6: Integridad GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

| (ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS | INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD) | Subcomponente | TAREA | NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO | INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DICIEMBRE 2022 | |
|--|---|---------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | | | AVANCE (%) | OBSERVACIÓN |
| 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 | 100% | Se presenta informe de seguimiento de las declaraciones de conflictos de interés de los gerentes públicos de Artesanías de Colombia |
| | | | 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 | 100% | Se realiza el seguimiento de la línea dispuesta para la imposición de denuncias anónimas, se presentan los informes semestrales evidenciando que no se presentaron denuncias durante el periodo en el canal dispuesto para ello. |
| | | | Socializar los valores del código de integridad | Actividades de socialización realizadas | 100% | En el mes de mayo se envió una actividad relacionada con el respeto. En el tercer trimestre se realizó la socialización del código de integridad a través de la divulgación de la información de código disciplinario y conflictos de interés a cargo de la Oficina de Control Interno y en la actividad del muro del orgullo. En el cuarto trimestre se realizó la divulgación de la política de integridad en las jornadas de inducción a funcionarios nuevos y de reinducción. |
| | | | 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 | 0,00% | En el mes de marzo se elaboró el formato para la formulación de preguntas relacionadas con conflictos de interés, se adelantó la revisión, sin embargo no se adelantaron los mecanismos para las consultas a los colaboradores de la entidad, la tarea se mantiene para cumplimiento en la siguiente vigencia. |
| | | | Socializar el procedimiento PARA LA IDENTIFICACIÓN, DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS | Actividades de socialización realizadas | 100% | En el mes de mayo se envió una actividad para la identificación de cada caso de conflicto de interés, de acuerdo con la clasificación. En el tercer trimestre se socializó la información de conflictos de interés a través de una actividad y a través de la divulgación de la información de código disciplinario y conflictos de interés a cargo de la Oficina de Control Interno y en la actividad del muro del orgullo. En el cuarto trimestre se realizó la divulgación de la política de integridad en las jornadas de inducción a funcionarios nuevos y de reinducción. |

Resumen: El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano presenta un avance general del 96,48 % y un cumplimiento del 96,87%



| COMPONENTES | | AVANCE | CUMPLIMIENTO |
|-------------|--|-----------|--------------|
| 1 | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 100% | 100% |
| 2 | RACIONALIZACIÓN SERVICIOS | No aplica | No aplica |
| 3 | RENDICIÓN DE CUENTAS Plan de Acción Participación Ciudadana | 100% | 100% |
| 4 | SERVICIO AL CIUDADANO Plan De Política Servicio Al Ciudadano | 100% | 100% |
| 5 | TRANSPARENCIA Plan de Acción Transparencia- SIART | 100% | 100% |
| 6 | INTEGRIDAD HUMANO GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | 82,39% | 84,34% |
| Promedio | | 96,48% | 96,87% |



COLOMBIA POTENCIA
MUNDIAL DE LA VIDA,
TERRITORIO DE PAZ TOTAL.

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, TERRITORIO DE PAZ TOTAL.



MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO