



Ministerio de
**Comercio, Industria
y Turismo**



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA

Fecha de corte: 31 de agosto
de 2023



COMPONENTES

1	Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción
2	Componente 2: Racionalización de servicios
3	Componente 3: Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
4	Componente 4: Transparencia y acceso a la información pública
5	Componente 5: Servicio al Ciudadano
6	Componente 6: Integridad



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

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		PRODUCTO	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CORTE 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	Revisar la Política de Gestión Integral del Riesgo	10%	A la fecha no se ha realizado la revisión de la Política. Esta comenzará el 06 de septiembre para remitir a la Oficina de Control Interno antes del 18 de Septiembre..	0%
	1.2	Revisar y actualizar de ser procedente la política Anticorrupcion	Revisión realizada Política actualizada	10%	Esta actividad se ha realizado en conjunto con GTH, y se envió a GL para la respectiva revisión y en espera de observación	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	20%	La actualización del mapa de riesgos se hará durante el cuarto trimestre del año.	0%

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

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CORTE 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		A la fecha no se ha realizado la divulgación del mapa. Se espera comenzar con la divulgación, a la vez que se vayan realizando las mesas de trabajo.	0%
	3.2	Sensibilizar a los funcionarios, sobre los riesgos de corrupción y la política Anticorrupción	Sensibilización realizada	10%	La Política anticorrupción está en revisión para posteriormente ser llevada a aprobación con el fin de poder socializarla en el mes de noviembre	0%
	3.3	Sensibilizar en los procesos, los controles que han sido documentados.		10%	Se generó comunicación interna sobre la importancia de realizar el seguimiento y cierre de las acciones del SGC, incluidos los controles para abordar riesgos.	50%
	3.5	Publicar el mapa de riesgos actualizado, en el portal y en Resolución	Mapa de riesgos institucional actualizado, según corresponda (Con la inclusión de los riesgos de corrupción) publicado	10%	La actualización del mapa de riesgos se hará durante el segundo semestre del año.	0%

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

SUBCOMPO NENTE	ACTIVIDADES		PRODUCTO	PONDERA CIÓN DEL INDICADO R	CORTE AGOSTO 31	AVANCE
Subcompon ente /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%	La actualización del mapa de riesgos se hará durante el segundo semestre del año.	50%
Subcompon ente/proces o 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)	15%	Desde la OCI fue realizado informe sobre control de riesgos radicado 202300954 25 de julio de 2023.	100%

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			SEGUIMIENTO			
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	CORTE ABRIL 30	AVANCE	RESULTADO
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	2912	Generación de oportunidades comerciales	N.A.	Como parte del proceso de convocatoria para ser artesano proveedor de los diferentes canales de la entidad, es necesario diligenciar un formato en excel, el cual debe ser enviado a una dirección de correo electrónico de la entidad, por lo que se requiere realizar tres pasos para esta postulación (descargar formulario, diligenciarlo y enviarlo a través de correo electrónico)	Reducción de los pasos y simplificación de la postulación como artesano proveedor de la entidad	Simplificación del proceso	Tecnológica (Radicación envío de documentos electrónicos)	Crear formulario electrónico para postulación como artesano proveedor, de los diferentes canales de comercialización de la entidad	1/3/2023	31 de enero de 2023	1/12/2023	Profesional de gestión Subgerencia de Promoción y Generación de oportunidades Comerciales (Alejandra Barcha)	Se realizó mesa de trabajo con la Profesional de gestión Subgerencia de Promoción y Generación de oportunidades Comerciales (Alejandra Barcha) adelantando un borrador del formulario en Google Forms, el cual se encuentra en validación por el proceso de Gestión TCIS	10%	10%

SUB COMPO NEN TE	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	META PONDER ACIÓN DEL INDICAD OR	ACCIÓN DEL INDICAD OR	CORTE AGOSTO 31	AVANCE
Información	Consolidar y publicar información sobre la gestión de Artesanías de Colombia de manera para garantizar la adecuada rendición de cuentas de la empresa, así como propiciar la participación de la ciudadanía y el dialogo en doble vía.	Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez) Asesor de comunicaciones (Carolina Plata)	Parrilla de contenidos de gestión institucional.	12 contenidos	15%	Se publica convocatoria de Gestor Nacional de Artesanos 2023: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/convocatoria-para-gestor-nacional-de-los-artesanos_15556 . Se publica convocatoria para nuevos cursos complementarios: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/nuevos-cursos-complementarios-para-los-artesanos-inscribase_15579 ... Se publica ampliación del reconocimiento Medalla a la Maestría 2023: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/convocatoria-abierta-medalla-a-la-maestria-artesanal-2023_15520 . Se publica información sobre Curso Complementario en Filigrana: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/amplie-su-conocimiento-en-filigrana-con-esta-oportunidad-nica_15592 Se publica información sobre Certificaciones gratuitas en Competencias Laborales: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/certifiquese-sin-costos-convocatoria-a-nivel-nacional_15591 Se publica información sobre el Premio Iberoamericano de Artesanías: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/primera-edicion-del-premio-iberoamericano-de-textiles-y-cesteria-2024_156	92%
	Promover el conocimiento del concepto de participación ciudadana entre los los grupos de valor registrados en el Sistema de Información para la Artesanía, Siart.	Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez)	Estrategia implementada	100% del cumplimiento de la estrategia	5%	No se realizan nuevas actividades en este Q..	33%
	Sensibilizar a los líderes de los procesos misionales de la empresa sobre la importancia y necesidad de llevar a cabo ejercicios de participación ciudadana que propicien un dialogo de doble vía en todo el ciclo de la gestión pública, retroalimentación de los beneficiarios, identificación de posibles necesidades, ajuste de la oferta de servicios, que permita mejorar la atención y relación con los grupos y la ciudadanía en general.	Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez)	No. Líderes de Procesos Sensibilización	10 Funcionarios	5%	Se avanza en la estructuración de la presentación sobre Participación Ciudadana: https://docs.google.com/presentation/d/1uM9q_qewm0irucu7VMpPSw9gL6Z0efCT/edit?usp=drive_link&oid=103390997796043458880&rtpof=true&sd=true De igual forma, es importante contar con la planeación estratégica de la entidad para el cuatrenio, con el fin de incluir dentro del ejercicio las actividades y estrategias que establece la entidad para el cuatrenio, de tal forma que los líderes estén sintonizados con los objetivos de la organización, de la misma forma puedan transmitirlo a sus grupos de valor a cargo.	0%

SUB COMPONENTE	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	META	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CORTE AGOSTO 31	AVANCE
Diálogo	Una vez culminada la convocatoria del año, se presenta a los beneficiarios las acciones a desarrollar dentro de la vigencia.	Especialista de proyectos Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco)	Informe de conclusiones y listado de asistencia	1 informe	10%	Se consolida la información remitida por el líder de los Laboratorios de Gestión Social, Innovación y Creatividad. En total se avanza en la consolidación de 21 aperturas regionales realizadas en los meses de Mayo y Junio, contando con la participación de 1355 asistentes. Link consolidado: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qi7Rm2hBgNC_vaJ-4gTAaFq04MAd7oyb/edit#gid=737218986 Listas de asistencia: https://drive.google.com/drive/folders/17sT1AayZllxLxUiHqVeJOWgPVIW5UBfe?usp=drive_link .	64%
	Realizar los "Encuentros Regionales", garantizando la participación de los diferentes grupos de valor y control social, interesados en cada región.	*Especialista de proyectos - Subgerencia de Desarrollo (Juan Carlos Pacheco) *Coordinador operativo Administrativo - Subgerencia de Promoción y generación de oportunidades comerciales (Janneth González)	No. Encuentros realizados	8 Encuentros Regionales Evidencias 1. Cronograma de los Encuentros Regionales realizados. 2. Conclusiones de cada Encuentro. 3. Encuesta de percepción.	40%	Esta actividad se realiza al finalizar el año, una vez se realice la atención durante la vigencia.	0%
	Realizar el ejercicio "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.	Asesor de comunicaciones (Carolina Plata)	Evento "¿Cómo Vamos?" realizado	1 reporte de realización del ejercicio.	10%	Esta actividad se realiza al finalizar el año, una vez se consoliden los resultados preliminares de la vigencia y se esbocen los objetivos para la siguiente..	0%

SUB COMPONENTE	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	META	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CORTE AGOSTO 31	AVANCE
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.	Jefe Oficina de Control Interno (Dora Alba Ortiz)	Informe de verificación	1 informe publicado	5%	Esta actividad se realiza al finalizar el año	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.	Profesional - Subgerencia de Desarrollo (Camilo Valderrama) Profesional OAPI - SIART (Felipe Suarez)	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	10%	Se realiza actividad Exhibición de las artesanías y los objetos ocultos en los territorios de PAZ: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/exhibicion-las-artesantias-y-los-objetos-ocultos-en-los-territorios-de-paz_15569	75%

Componente 4: Transparencia acceso a la información pública.

(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS	INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	META	CORTE AGOSTO 31	AVANCE
Fortalecer las dimensiones del 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.	Esquema de publicación de la Sección Transparencia y Acceso a la Información actualizado	1 esquema actualizado	El menú requerido continúa presente en la página web.	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.	Reportes de publicación de información Ley 1712	3 reportes publicados	Se realiza seguimiento de acuerdo a la matriz de evaluación ITA, requerida para la vigencia 2023: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GkPef9enCzSX9DYm0lit-B6SJfVCii2l/edit?usp=drive_link&ouid=103390997796043458880&rtpof=true&sd=true	67%
		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	El plan de apertura de datos se encuentra articulado al PETIC. Se realizó la publicación de Matriz de activos de información de acuerdo a lo requerido por la normatividad vigente: https://www.datos.gov.co/dataset/Matriz-de-activos-de-informacion-Ley-1712/27ia-hnnb	100%

Componente 4: Transparencia acceso a la información pública.

(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS	INICIATIVA TÁCTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	META	CORTE AGOSTO 31	AVANCE
Fortalecer las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación	Fortalecer la estrategia digital que promueva la consulta y el control social por parte de los ciudadanos basados en la información y documentos publicados a través de los canales de comunicación publicados del portal web.	Estrategia digital enfocada en Transparencia y Acceso a la Información	100% de la estrategia implementada	Desde el mes de mayo a la fecha, se han enviado 5 campañas de email marketing con información relevantes sobre convocatorias, estrategias, entre otros.	67%
		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	Se publico informe de avance de la gestión del primer semestre. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/plan-de-accion-institucional_4441 .	33%

SUB COMPONENTE	TAREA	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	CORTE AGOSTO 31	AVANCE
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Elaborar un diagnóstico del componente: Servicio al Ciudadano en Artesanías de Colombia.	Documento técnico	Sin avance	0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Hacer seguimiento a la implementación de herramientas como chat o similares	Mesa de trabajo para seguimiento	Se llevo a cabo reunión el 26 de julio, el resultado de la sesion fue contar con una cotizacion de la solucion de whatsapp corporativo y embebido en la pagina web de la entidad.	100%
	Clasificar por servicios las quejas, reclamos y solicitudes para reportar gestión de datos del SUIIT	Gestión de datos SUIIT reportados	Se realizó la clasificacion de las PQRSD y su cargue en datos de operación SUIIT, corte Q4 de 2022 (1er entregable del año) y corte Q1 2023, segundo entregable del año. Se llevo a cabo el tercer entregable con corte a Q2 del 2023.	75%
	Revisar si se cuenta con capacidad y recursos para implementar mejoras al canal telefónico y su estandarización de ser posible hacerlo.	Mesas de trabajo	Se formalizó el contrato ADC-2023-188 (28 de abril), con el siguiente objeto: Realizar atención a la ciudadanía según las actividades de la política de atención al ciudadano MIPG en la entidad a través de los diferentes canales de comunicación dispuestos; dicho contrato cuenta con la siguiente obligación: b) Atender en los dos idiomas: inglés y español, los diferentes canales dispuestos por la entidad para la atención a la ciudadanía en la recepción de Artesanías de Colombia – Sede las Aguas. Adicionalmente, producto de la mesa de trabajo realizada el 2 de mayo, se logró mejorar la administración de los mensajes del conmutador con el objeto de brindar información relevante al ciudadano de manera oportuna.	50%
Presentar Informe de PQRSD	Informes de PQRSD presentados	Con corte a 31 de junio se han recibido 300 PQRs, clasificadas así: PQRSD – CONGRESO: 2. PQRSD – PETICION: 170. PQRSD - PETICION DE DOCUMENTOS / INFORMACION: 57. PQRSD - PETICION ENTIDADES PUBLICAS: 53 PQRSD – QUEJA: 11. PQRSD – RECLAMO: 3 PQRSD – SUGERENCIA: 2. PQRSD – DENUNCIA: 2. PQRSD – CONSULTA: 0. PQRSD - SENADO / CAMARA DE REPRESENTANTES: 0, de las cuales con corte a junio 31 se encontraban 291 cerradas. Los soportes reposan en el Sistema de Gestión Documental y el informe en la Coordinación	75%	

SUB COMPONENTE	TAREA	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	CORTE AGOSTO 31	AVANCE
Subcomponente 3 Talento Humano	Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención	Análisis de suficiencia	Se llevó a cabo el análisis el 7 de julio con corte a 30 de Junio.	50%
	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	El 13 de marzo se llevó a cabo la socialización de los canales a los funcionarios y contratistas de la Coordinación de Gestión Administrativa - Se adjunta soporte. En las inducciones a nuevos funcionarios y a contratistas se socializa en Modleo de operación, el portafolio de servicio y la política de servicio al ciudadano.	50%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Actualizar el normograma de la entidad con las normas existentes sobre Servicio al Ciudadano.	Normograma actualizado	No cuenta con avance	0%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Socializar el diagnóstico e incluir en los planes formulados en el proceso REL, los aspectos relevantes del mismo, teniendo en cuenta la capacidad y los recursos con los que cuenta la entidad.	Socializaciones realizadas	No cuenta con avance	0%

TAREA	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	CORTE AGOSTO 31	AVANCE
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	Se envió la invitación para la realización del curso de integridad de los funcionarios que ingresaron durante la vigencia, está pendiente la recepción de los certificados	2,5%
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	Se diligenciaron los formatos por parte de los funcionarios que ingresaron la planta durante lo corrido de la vigencia. Funcionarios nuevos: 4 Formatos diligenciados: 4	100%
Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos.	Canales implementados	Se realizaron consultas sobre los canales y se determina el correo electrónico de encargado de administración de personal para recibir estas notificaciones. Para el mes de septiembre se tiene el plan de establecer la información.	25%

TAREA	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	CORTE AGOSTO 31	AVANCE
Diseñar y ejecutar estrategias lúdicas de sensibilización para apropiación de los valores del código de integridad, asociado a las diferentes actividades de la ruta de la felicidad	Informe de actividades de socialización realizadas	Con corte Q2 se genera un informe de actividades realizadas durante el semestre que da cuenta e las actividades de sensibilización en los valores del código de integridad. Se carga el informe de avance a M8 sobre la sensibilización.	67%
Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.	Informes de formatos creados y diligenciados	Se propone para el mes de septiembre la elaboración del formato digital para la recepción de denuncias de fraude y corrupción.	50%

TAREA	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	CORTE AGOSTO 31	AVANCE
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	Sin reporte de avance	0%
Promover el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 2013 de 2019	# empleados públicos del nivel directivo con la publicación de declaración de bienes y renta y conflictos de interés / # de empleados públicos	Se realizó seguimiento al diligenciamiento de la declaración en la plataforma, la declaración se hace un vez al año, al corte se han diligenciado 4 de las 5 declaraciones, se espera llegar al final del vigencia con el 100%,	80%

TAREA	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	CORTE AGOSTO 31	AVANCE
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	<p>Se recibió una queja anónima por acoso laboral, la cual surtió el trámite correspondiente para ser atendida por el Comité responsable.</p> <p>Con corte a Abril 30, se han recibido por los diferentes canales un total de 4 quejas, 2 reclamos y 1 denuncia. Se adjunta reporte. Adicionalmente, con corte a Q1 se realizó seguimiento a las PQRSDs recibidas por la entidad y se documentaron las acciones correctivas en ISOLUCION</p>	50%
Realizar medición de adherencia del código de integridad de acciones anticorrupción	Informe de resultados que incluya identificación de debilidades y fortalezas	Sin reporte de avance	0%
Incluir el componente del Código de Integridad dentro de la Inducción y reinducción	Informe de cumplimiento	Se presenta los informes de avance con el 100% de la población nueva con la inducción y sensibilización en el componente.	50%

Resumen: El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano presenta un avance general del 16,57 % y un cumplimiento del 68,27 %



COMPONENTES		AVANCE	CUMPLIMIENTO
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	25,00	100,00
2	Racionalización Servicios	10,00	100,00
3	Participación ciudadana y rendición de cuentas	29,26	90,51
4	Transparencia	78,38	109,37
5	Servicio	40,00	72,73
6	Integridad	44,92	101,70
Promedio		37,93	95,72

COLOMBIA, POTENCIA DE LA VIDA