

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	DORA ALBA ORTIZ GAVIRIA Jefe Oficina Control Interno	Período evaluado: Julio, agosto, septiembre, octubre de 2013
		Fecha de elaboración: Noviembre 5 de 2013

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

Los Acuerdos de gestión, no han generado acciones correctivas, preventivas o de mejora en los seguimientos  
No se evidencia la actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales.

#### Avances:

- Se evidencia avance en el cumplimiento del Plan de Capacitación y de Bienestar Social  
Actualización del Procedimiento Interno de Auditorías de Calidad  
Se evidencia avance en el seguimiento a los riesgos de corrupción de la entidad

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- No se han realizado las transferencias documentales de la TRD  
Por Gobierno en Línea, se debe cumplir con la información mínima requerida para ser publicada en la página de la entidad

#### Avances

Se cuenta con la actualización de las TRD

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Dificultades

No se ha documentado el Producto No Conforme•

#### Avances

- Se ha avanzado en el seguimiento y cierre de las acciones correctivas, preventivas y de mejora tanto de auditoría como de seguimiento y medición  
Se realiza evaluación a los procesos por medio de las auditorías internas de calidad  
Se avanza en el cumplimiento del PESGA

### Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de Artesanías de Colombia S.A se mantiene en un nivel adecuado, ajustado al tamaño de operación de la entidad, con un desempeño efectivo a través de la evaluación independiente; , permitiendo el mantenimiento de los mecanismos de gestión y control

### Recomendaciones

Revisar los Acuerdos de Gestión que tienen suscritos y analizar donde se generan acciones correctivas, preventivas y de mejora

Culminar la actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales y hacer la publicación del mismo

Avanzar en las transferencias documentales que aplican según la Tabla de Retención Documental vigente

Revidar los requisitos que contempla Gobierno en Línea en relación con la información mínima requerida para ser publicada en la página de la entidad y cumplir con la publicación de los temas requeridos

Documentar el Producto No Conforme en los procesos misionales de la entidad.

**DORA ALBA ORTIZ GAVIRA**

Jefe Oficina de Control Interno  
Artesanías de Colombia S.A

FORMATO DAFP