

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011. Nov- Dic de 2014. Ene- Feb 2015

## 1. INTRODUCCION

Conforme a lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, la Oficina de Control Interno presenta el informe pormenorizado del “Estado del Control Interno” de Artesanías de Colombia, el cual se publica en la página institucional [www.artesantiasdecolombia.com.co](http://www.artesantiasdecolombia.com.co)

La metodología utilizada para la evaluación del Estado del Sistema de Control interno es la sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

## 2. OBJETIVOS

Presentar el informe del Estado del Sistema de Control Interno adelantada por la entidad durante el período comprendido de noviembre de 2014 a febrero de 2015.

## 3. ALCANCE

Aplicar la gestión del Sistema de Control Interno adelantada por la entidad, durante el período comprendido de noviembre de 2014 a febrero de 2015 de acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno.

## 4. EVALUACION DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EN ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A

### MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION COMPONENTES: TALENTO HUMANO - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – ADMINISTRACION DEL RIESGO

- Seguimiento al PES GA para el cuarto trimestre de 2014
- Realización de la evaluación de desempeño a los funcionarios de la entidad
- Realización de Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General
- Informes sobre el cumplimiento normativo de austeridad
- Asesoría en MECI

#### AVANCES:

Los elementos de Acuerdos, Compromisos y protocolos éticos, Planes, programas y proyectos, Modelo de Operación por Procesos, Estructura Organizacional, Indicadores de Gestión, Políticas de Operación, cumplen con todos los requerimientos establecidos para la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI- 2014



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011. Nov- Dic de 2014. Ene- Feb 2015

ASPECTOS A MEJORAR:

En la entidad se aplica la metodología del DAFP para el análisis y administración de los riesgos, la cual no contempla en el análisis del contexto estratégico los siguientes factores: legal, comunicación interna y externa y los posibles actos de corrupción.

**MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO  
COMPONENTES: AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL – AUDITORIA INTERNA –  
PLANES DE MEJORAMIENTO**

- Informes sobre arqueos realizados a los almacenes de la entidad.
- Informes sobre el cumplimiento normativo de austeridad
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción que desarrolla la Estrategia Anticorrupción de la entidad
- Informe de auditoría al proceso TICS
- Informe de Auditoría No Promoción y Divulgación del Sector
- Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora
- Informes de Peticiones, quejas y reclamos
- Elaboración y publicación del Plan de Mejoramiento en el SIRECI
- Seguimiento en el SIRECI del avance y/o cumplimiento del Plan de Mejoramiento
- Culminación de la actualización del MECI 2014 en la entidad
- Plan de Mejoramiento Individual
- Comunicación a través de la intranet sobre los procesos y sus actualizaciones en la entidad

AVANCES

Los elementos de Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna y Plan de Mejoramiento cumplen con todos los requerimientos establecidos para la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI- 2014

ASPECTOS A MEJORAR:

No se evidencian en éste módulo

**EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

- Actualización del procedimiento de PQRS de la entidad



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011. Nov- Dic de 2014. Ene- Feb 2015

- Publicación actualizada en la página web de la entidad, incluyendo el tema de la última rendición de cuentas

#### AVANCES

Culminación de la actualización del MECI 2014 en la entidad

#### ASPECTOS A MEJORAR:

La eficiencia, eficacia y efectividad de la estrategia de comunicación interna ( incluyendo política, plan y canales de comunicación, se revisa anualmente; se recomienda revisar semestralmente

La respuesta oportuna dentro de los términos legales establecidos para las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias no se dio al 100% durante el periodo 2014.

La entidad no requirió elaborar plan de mejoramiento como resultado de la estrategia de rendición de cuentas

### ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De la revisión del Estado General del Sistema de Control Interno de Artesanías de Colombia en el periodo de julio a octubre de 2014, se concluye que la entidad cuenta con los mecanismos y herramientas para el monitoreo y seguimiento de la gestión institucional para verificar el Sistema de Control Interno y fomentar el control de la gestión institucional

### OBSERVACIONES

Se evidencia el cumplimiento de los entregables en los elementos descritos en los avances.

Es importante fortalecer los conceptos que se describen en los aspectos a mejorar del presente informe, con el fin de fortalecer el Modelo Estándar de Control Interno de la entidad, según los requerimientos normativos del MECI 2014.

DORA ALBA ORTIZ GAVIRIA  
Jefe Oficina de Control Interno  
Artesanías de Colombia S.A

