

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Marzo a junio de 2017

1. INTRODUCCION

De conformidad con las disposiciones contenidas 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, correspondiente al período de marzo a junio de 2017, el cual se publica en la página institucional www.artesantiasdecolombia.com.co

El informe se presenta de acuerdo a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno vigente desde el 21 de mayo de 2014; 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 marzo a junio de 2017.

3. ALCANCE

Aplicar la gestión del Sistema de Control Interno adelantada por la entidad, durante el período comprendido de marzo a junio de 2017, de acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

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 –
Administración del Riesgo

1. **Componente Talento Humano**
- **Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos**
 - **Desarrollo del Talento Humano**

Cuenta con un documento ético construido participativamente. El documento ético suministra lineamientos de conducta para todos los servidores.



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Marzo a junio de 2017

Cuenta con un manual de funciones, competencias y requisitos. Revisado y actualizado en el sistema Isolucion.

La entidad cuenta con: Plan Institucional de capacitación, Programas de inducción y re-inducción, Programa de bienestar e incentivos para los funcionarios. A los cuales se les hace seguimiento en el Plan estratégico de Fortalecimiento Institucional.

En cuanto al Programa de seguridad y salud en el trabajo: se continua con la actualización de los requerimientos de acuerdo a la normatividad vigente

2. Componente Direccionamiento Estratégico

- Planes, Programas y Proyectos
- Modelo de Operación por proceso
- Estructura Organizacional
- Indicadores de Gestión
- Políticas de Operación

Misión, Visión, Principios misionales, ejes estratégicos y valores corporativos adoptados y divulgados 2016 y socializados

Seguimientos realizados a la planeación estratégica publicada en Isolucion (Marco estratégico 2015-2018, cuadro de mando integral 2015-2018, plan estratégico 2015-2018 y plan de acción 2016).

Seguimiento a Proyectos de Inversión. Consolidado financiero y de gestión del total de proyectos de inversión a 31 de mayo de 2017.

Para la formulación de los planes, programas y proyectos institucionales, se tienen en cuenta los requerimientos legales, los objetivos institucionales, los requerimientos presupuestales, los requisitos de los usuarios y otras partes interesadas.

DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS ACUMULADOS
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL PAIS - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA - APD	1.285.802.539,00	447.293.654,00	34,79
APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	1.215.190.511,00	530.951.970,00	43,69
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO	335.650.195,00	172.584.748,00	51,42
MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	1.138.801.102,00	521.106.227,00	45,76
AMPLIACIÓN COBERTURA GEOGRAFICA	4.109.419.899,00	1.438.487.773,	35,00



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Marzo a junio de 2017

(32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACIÓN		00	
APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS EN COLOMBIA	504.401.399,00	171.626.002,00	34,03
RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTÁ	4.000.000.000,00	2.001.814.894,00	50,05
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	530.000.000,00	126.129.785,00	23,80
APLICACIÓN, APROPIACIÓN Y ALINEACIÓN DE LAS TIC, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA	640.000.000,00	255.573.109,00	39,93
TOTAL INVERSION	13.759.265.645,00	5.665.568.162,00	41,18

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a junio de 2017

Seguimiento a ejecución presupuestal a junio de 2017

DESCRIPCION	APR VIGENTE	APR DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% Apropr/ Compr	%Pagos /Compr
Gastos de Personal	8.326.632.585,00	4.046.303,00	4.703.132.198,00	4.606.029.270,00	4.606.029.270,00	56,48	55,32
Gastos Generales	1.338.476.415,00	74.281.002,00	1.192.245.128,00	1.002.349.111,00	893.834.598,00	89,07	66,78
Transferencias Corrientes	177.323.000,00	55.783.450,00	102.715.123,00	102.715.123,00	96.000.688,00	57,93	54,14
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.842.432.000,00	134.110.755,00	5.998.092.449,00	5.711.093.504,00	5.595.864.556,00	60,94	56,85
Gastos Operación Comercial	3.900.000.000,00	991.398.946,00	2.765.637.750,00	1.607.321.437,00	1.597.713.508,00	70,91	40,97
Inversión	14.660.000.000,00	3.493.283.609,00	8.424.846.017,00	6.479.700.093,00	6.520.853.371,00	57,47	44,48
Disponibilidad Final	1.563.364.000,00	1.563.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	13.742.432.000,00	1.125.509.701,00	8.763.730.199,00	7.318.414.941,00	7.193.578.064,00	63,77	52,35

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a junio de 2017.



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Marzo a junio de 2017

- Modelo de operación por procesos

La entidad cuenta con un mapa de procesos conformado por ocho procesos (Dirección planeación y control, Gestión del conocimiento del sector, articulación oferta demanda, promoción y generación de oportunidades comerciales, cadena de valor del sector artesanal, gestión legal, gestión administrativa y financiera y gestión de Tics.)

Todos los procesos cuentan con sus respectivas caracterizaciones, procedimientos e indicadores enmarcados dentro del ciclo PHVA. identificado y gestionado sus riesgos, definido procedimientos para su ejecución, construido indicadores para medir su eficacia, eficiencia y efectividad

Tiene identificados los procesos que generan transacciones, hechos y operaciones financieras, constituyéndose en proveedores de información del proceso contable

Tiene identificados los productos de los demás procesos que se constituyen en insumos del proceso contable.

3. Componente Administración del Riesgo

- Políticas de Administración del Riesgo
- Identificación del Riesgo
- Análisis y valoración del Riesgo

Se realiza seguimientos al mapa de riesgos de la entidad por parte de la Oficina de

AVANCES

Cada uno de los ocho procesos adelanto el ejercicio de actualización de los mapas de riesgos de acuerdo con la metodología DAFP en el módulo de Riesgos de Isolucion. (Identificación, análisis, valoración e identificación de controles y acciones preventivas) las cuales serán implementadas por cada proceso.

ASPECTOS A MEJORAR

Avanzar en la actualización de los requerimientos del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo.

Terminar la actualización del mapa de riesgos de la entidad

Actualizar el mapa de procesos de la entidad acorde con lo establecido en la ISO 9001:2015.



MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Componentes: Autoevaluación institucional, Auditoría Interna, Planes de Mejoramiento

Calle 74 # 11 - 91 Conmutador: (57) (1) 2861766 - (57) (1) 5550326 /27 /28 /29
www.artesantiasdecolombia.com.co Email: artesantias@artesantiasdecolombia.com.co

Bogotá, D.C. – Colombia

Página 4 de 7



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Marzo a junio de 2017

1. Componentes: autoevaluación institucional

– **Autoevaluación del Control y Gestión**

- Actividades de fomento al control interno.

2. Componente auditoria interna

- Auditoria Interna

Actividades de fomento al control interno

Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción

Seguimiento a las entrega de actas de gestión (eventual)

Seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales

Seguimiento a los riesgos establecidos en los procesos

Informe presentado para la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes

Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial de Fortalecimiento Institucional

Seguimiento a Comités de la entidad

Seguimiento a Comité de conciliaciones

Informes de seguimiento al SIGEP

Informe sobre bienes comerciales inservibles dados de baja -PNC

Programación auditoria presentada

Informe Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestion ciclo 2017

3. Componente planes de mejoramiento

- **Plan de Mejoramiento**

Seguimiento y publicación del Plan de Mejoramiento en el SIRECI

AVANCES

La realización de la auditoria interna de calidad para el año 2017

ASPECTOS A MEJORAR

Fortalecer la cultura del autocontrol

Realizar los seguimientos a las acciones documentadas en el sistema ISOLUCION

Actualización y seguimiento de los datos publicados en el SIGEP

La entrega oportuna de la información requerida por la Oficina de Control Interno.



EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

1. Información y Comunicación interna y externa



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Marzo a junio de 2017

Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía. Procedimiento PQRS, Portal WEB, SGD.

Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad.

Publicación en página web de la información relacionada con la planeación institucional artesaniasdecolombia.com.co

Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos artesaniasdecolombia.com.co

Informe sobre el cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de acceso a la información pública.

Divulgación de la política de comunicaciones

2. Sistemas de información y comunicación

Sistema de gestión de calidad ISOLUCION

Sistema de gestión documental TQM

ERP Z BOX

Intranet corporativa

Portal web

Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube)

Publicación de avances de proyectos en SPI del DNP

MES	VISITA
Marzo de 2017	123.954
Abril de 2017	118.741
Mayo de 2017	105.896
Junio de 2017	95.135
Total	443.726

Fuente: SIART

AVANCES

El incremento de visitas realizadas en la página de la entidad.

ASPECTOS A MEJORAR:

Establecer y documentar el plan de comunicaciones para la entidad.

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 Marzo a junio de 2017, 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.



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011. Marzo a junio de 2017

OBSERVACIONES

Se cumple con el objetivo y alcance: Aplicar la gestión del Sistema de Control Interno adelantada por la entidad, durante el período comprendido de marzo a junio de 2017 de acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

Se evidencian los aspectos por mejorar en cada módulo y eje transversal.

DORA ALBA ORTIZ GAVIRIA, Jefe Oficina de Control Interno

