



El progreso  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
Mincomercio



artesanías de colombia

# Artesanías de Colombia

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE  
ATENCION AL CIUDADANO**

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

# SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

01. Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
02. Componente 2 Planeación de la Estrategia de Racionalización
03. Componente 3 Rendición de Cuentas
04. Componente 4 Servicio al Ciudadano
05. Componente 5 Transparencia

# 01

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

Subcomponente	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento OCI
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Socializar la política de administración y gestión del riesgo con todos los procesos	*Funcionarios sensibilizados *Campaña de divulgación	30 de Abril de 2018	Durante el mes de diciembre fue aprobada la política de gestión y administración del riesgo, conforme lo establece la nueva guía de gestión y administración del riesgo del DAFP. La misma fue formulada por la OAPI y validada y aprobada por la línea estratégica	100%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Realizar autoevaluación y cierre al mapa de riesgos vigente.	Informe de cierre	15 de septiembre de 2018	En mesas de trabajo por procesos se validó el mapa de riesgos de corrupción que se encontraba vigente y se realizó la autoevaluación de cada riesgo identificado y de los controles que fueron implementados, como resultado de la autoevaluación se evidenció que ningún riesgo fue materializado.	100%
	2.2 Identificar riesgos de corrupción, teniendo en cuenta los resultados de la autoevaluación.	Mapa de riesgos de corrupción	30 de octubre de 2018	Al final de la autoevaluación se realizó el análisis de los riesgos estableciendo cuales seguían siendo riesgos y cuales desaparecieron como riesgos para la entidad. Luego de su identificación, se realizó la respectiva evaluación y calificación y se establecieron los controles correspondientes. El mapa vigente cuenta con 6 riesgos de los cuales 4 son nuevos, dos son riesgos inherentes.	100%
	2.3 Analizar, evaluar y valorar los riesgos identificados				
	2.4 Documentar los controles existentes y aplicar para evitar la materialización de los riesgos.				

# 01

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

Subcomponente	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento OCI
	3.1 Publicar el mapa de riesgos de corrupción definido, en el portal web e Intranet, para recibir retroalimentación por parte de la ciudadanía y grupos de interés.	Mapa de riesgos de corrupción publicado	30 de octubre de 2018	Una vez consolidado el mapa fue publicado en el portal web. La publicación incluyó la autoevaluación del mapa anterior, y la consolidación del nuevo mapa. Los links fueron: <a href="http://www.artesantiasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/30618_mpa_riesgos_2017_2018_segu_autoev_2018.pdf">http://www.artesantiasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/30618_mpa_riesgos_2017_2018_segu_autoev_2018.pdf</a> <a href="http://www.artesantiasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/30619_mapa_de_riesgos_2018-2019.pdf">http://www.artesantiasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/30619_mapa_de_riesgos_2018-2019.pdf</a>  Adicionalmente se abrió un foro en el que se incentivó la participación de la ciudadanía.	100%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.2 Incorporar las sugerencias propuestas que se reciban, para fortalecer los controles definidos.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado, si aplica	30 de octubre de 2018	Luego de la publicación y apertura del foro, no fueron recibidas sugerencias ni solicitudes de ajuste, por ende no fue necesario realizar ajuste.	100%
	3.3 Publicar la versión final del mapa de riesgos de corrupción, en el portal web.	Mapa de riesgos de corrupción publicado	15 de septiembre de 2018	Una vez consolidado el mapa fue publicado en el portal web. La publicación incluyó la autoevaluación del mapa anterior, y la consolidación del nuevo mapa. Los links fueron: <a href="http://www.artesantiasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/30618_mpa_riesgos_2017_2018_segu_autoev_2018.pdf">http://www.artesantiasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/30618_mpa_riesgos_2017_2018_segu_autoev_2018.pdf</a> <a href="http://www.artesantiasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/30619_mapa_de_riesgos_2018-2019.pdf">http://www.artesantiasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/30619_mapa_de_riesgos_2018-2019.pdf</a>  Adicionalmente se abrió un foro en el que se incentivó la participación de la ciudadanía.	100%

# 01

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

Subcomponente	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento o OCI
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar, el mapa de riesgos de corrupción, validando la efectividad de los controles establecidos.	Registro con los resultados del seguimiento	5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LAS FECHA DE CORTE*	Desde la oficina de planeación se realizó seguimiento a acciones incluidos los controles de los riesgos de corrupción. Todos los controles de riesgos fueron cerrados eficazmente	100%
	4.2	Registrar, en Isolucion, los resultados derivados del seguimiento a la gestión de riesgos, realizado.				
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento a mapa de riesgos de corrupción.	Seguimientos al mapa de riesgos de corrupción	10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LAS FECHA DE CORTE*	La oficina de Control Interno realizó informe de seguimiento al mapa de riesgos con corte 11 de diciembre de 2018.	100%

# 02.

## Componente 2: Racionalización Servicios

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR			ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN				MONITOREO III			
Tipo	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	Seguimiento 30 de diciembre	Valor ejecutado (%) al corte	Seguimiento OCI
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	Promoción y oportunidades comerciales: Ferias	Inscrito	Artesanías de Colombia ofrece a los artesanos participación directa en diferentes ferias y eventos, contacta a artesanos con clientes, ofrece información basada en estudios de mercado, información de tendencias, de comercializadores y de clientes potenciales. Promueve y realiza ruedas de negocios con el objetivo de acercar la oferta con la demanda y de acceder a nuevos mercados. El procedimiento de inscripción a eventos feriales, en la actualidad, debe realizarse descargando del portal, el formulario de inscripción y presentarlo con los documentos soporte.	Facilitar a los postulantes el proceso de inscripción, a través del diligenciamiento del formularios en línea, para participación en eventos feriales.	Disminuir los tiempos y costos en que incurren los postulantes en la primera fase del proceso.	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	01/04/2017	30/06/2018	30/06/2018	Subgerencia de promoción y generación de oportunidades comerciales / Planeación SIART	Se realizaron las validaciones técnicas de acuerdo con el requerimiento presentado por el equipo de Ferias, el cual quedó incluido en el ambiente de pruebas del portal. Quedó pendiente el lanzamiento del nuevo portal en el ambiente de producción el cual se lanzará en el 2019.	50%	50%

## 03.

## Componente 3: Rendición de cuentas

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMA DA	AVANCE III 31 de diciembre de 2018	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento OCI
<b>Subcomponente 1</b> <b>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	1.1 <i>Divulgar, al interior de la entidad y con los grupos de valor, las principales noticias y avances de la gestión.</i>	Diez boletines virtuales	Diciembre 30 de 2018	100%	Al corte se han realizado siete (7) boletines internos en los cuales se ha informado tanto de la gestión misional como de actividades al interior de la entidad. (25 de enero / 31 enero / 5 marzo / 4 abril / 8 mayo / 12 junio / 15 agosto / 13 septiembre / 30 octubre / 20 de noviembre /21 de diciembre)	100%
	1.2 <i>Definir e implementar el plan de comunicaciones en tres frentes de trabajo: Interna, medios y comunicación.</i>	95% de cumplimiento del plan	Diciembre 30 de 2018	99,4%	El plan presenta un cumplimiento del 94,4%, el cual corresponde a un cumplimiento del 100% en los frentes de trabajo de comunicación interna y con artesanos y del 83,3% en el plan de comunicación de medios	99%
	1.3 <i>Socializar e implementar la política de comunicaciones de la entidad en cuanto a comunicación interna, medios y digital.</i>	Política de comunicaciones institucionales socializada y en operación	Diciembre 30 de 2018	100%	Se validó y la política actual se encuentra articulada a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Se incluyó a la política la matriz de comunicaciones (Quien, como, cuando, a quien, se informa). Su socialización se realizó previo la auditoria de ICONTEC y la misma fue presentada en dicha auditoria con el Vbo del auditor.	100%
	1.4 <i>Socializar el video corporativo a través de diferentes canales presenciales y digitales</i>	Video publicado	Abril 30 de 2018	100%	Se socializó el video en los talleres de actualización del portafolio de servicios con los líderes y en las mesas de trabajo con los responsables de cada servicio realizadas posteriormente. A través de intranet en el mes de agosto se realizó socialización del video a nivel interno y fue cargado en el canal de youtube de la entidad.	100%
	1.5 <i>Difundir el informe de gestión de la entidad a través de los diferentes canales</i>	Informe de gestión publicado	Mayo 15 de 2018	100%	El informe de gestión fue publicado en el portal el día 20 de marzo. El mismo se dio a conocer a Junta directiva y Asamblea. Así mismo los principales resultados de la gestión 2017 se comunicaron a los funcionarios en las mesas de trabajo realizadas para actualización del plan de acción 2018.	100%



# 03.

## Componente 3: Rendición de cuentas

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	AVANCE III 31 de diciembre de 2018	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento OCI
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.6 <i>Divulgar el informe de rendición de cuentas</i>	Informe de rendición de cuentas divulgado	Diciembre 30 de 2018	100%	Previo a la audiencia de rendición de cuentas fue publicado el informe el cual incluyó los resultados de 2017 y el avance de 2018 con corte septiembre. Al momento de su publicación se abrió foro para incentivar la participación ciudadana frente al mismo. Este informe fue realizado conforme lo establece la nueva guía del DAFP para la estrategia de rendición de cuentas con enfoque de paz y derechos humanos. Es así que el mismo incluyó un capítulo con los resultados de los compromisos adquirido por la entidad en el PMI del acuerdo final.	100%
	1.7 <i>Elaborar un diagnóstico sobre el estado actual de la rendición de cuentas en la entidad</i>	Diagnóstico documentado	Junio 30 de 2018	100%	Paralelo a la publicación del plan anticorrupción, el cual incluyó un foro para recibir retroalimentación, se realizó una encuesta (dirigida a todos las partes interesadas y ciudadanía en general) para detectar percepción y hacer un diagnóstico del estado actual de la entidad frente a rendición de cuentas, servicio al ciudadano y participación ciudadana. Se recibió un total de 94 respuestas a la encuesta. Entre los principales resultados del diagnóstico se encuentran: Frente a la información recibida por los canales: página y correo se evidencia satisfacción por encima del 78%, la satisfacción con el canal presencial es del 56% y telefónicamente, canal con mayor oportunidad de mejora, refleja satisfacción del 33%. En cuánto a la participación en la planeación el 64% de los participantes no percibe que la entidad le brinde la oportunidad de participar. El 47% de los participantes conocen los canales de Artesanías, y tan solo el 12% ha participado en la audiencia de rendición de cuentas. Frente a la pregunta si se había tenido contacto con la entidad a través de alguno de sus servicios, cual era su percepción frente a la atención el 51% la calificó como buena, el 29% como excelente, el 15% como debe mejorar y el 5% como mala. Lo anterior nos llevó a incluir en los planes de transición del MIPG (aprovechando este espacio de mejora) acciones encaminadas a incrementar la participación de los grupos de valor en el ejercicio de planeación. A enfocar el ejercicio de cultura de la atención y pasión por el servicio en mayor medida a los protocolos de atención telefónica y presencial, a revisar las encuestas de satisfacción de los servicios validando que no haya sesgo en las preguntas, con el fin de que este resultado sea coherente con el que en las mediciones de satisfacción se evidencia. Socializar a través de las mesas o demás espacios los diferentes canales de la entidad. Por último implementar una estrategia que permita incrementar el número de ciudadanos participantes en la audiencia.	100%
	1.8 <i>Capacitar a los servidores y demás grupos de valor de la entidad en temas de participación y control social.</i>	Capacitaciones realizadas	Junio 30 de 2018	100%	En el mes de agosto se publicó a través de intranet nota sobre la ley 1757 de 2015. La idea fue capacitar sobre el alcance de la ley, su importancia y como puede ser aplicada por las diferentes partes interesadas. Además de la nota se publicó video elaborado por el Ministerio del Interior sobre este tema.	100%

# 03.

## Componente 3: Rendición de cuentas

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	AVANCE III 31 de diciembre de 2018	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento OCI
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 <i>Contar con puntos de información institucional en el marco de las ferias (Expoartesano - Expoartesánías)</i>	Puntos de información en ferias	Diciembre 30 de 2018	100%	Durante Expoartesánías 2017 y Expoartesano 2018 hemos contado con puntos de información de Artesanías de Colombia, donde se realizan actividades de promoción y divulgación de la actividad artesanal, formando públicos, brindando asesoría, informando y orientando a los artesanos acerca de como participar en los diferentes programas y proyectos de la entidad, en como participar en ferias difundiendo los manuales de participación y formularios, vinculando aliados estratégicos que brinden servicios a nuestro cliente objetivo como es el caso de la SIC para el registro de marca y brindar información y precios preferenciales para adquirir estos servicios durante nuestros eventos entre otras actividades como concursos, proyección de videos y fotografías que refuerzan el mensaje del valor real de la artesanía colombiana	100%
	2.2 <i>Realizar estudio de mercado frente a percepción de satisfacción de artesanos y visitantes</i>	*Informe *Acciones documentadas (En planeación de siguiente feria)	Diciembre 30 de 2018	100%	Se aplica encuesta tanto para percepción de visitantes como de Expositores. Para el cierre del año se cuenta con los resultados tanto de Expoartesánías 2017 (Reportado anteriormente) y Expoartesano 2018. Expoartesánías A continuación se relacionan los insights principales de los visitantes: El nivel de satisfacción y de recomendación aumentó del 2016 al 2017. el 78% de los visitantes declararon tener la intención de volver a la próxima versión de Expoartesánías. La mayoría de los visitantes declararon venir motivados a la feria para entretenerse y realizar compras. más de la mitad de los visitantes mencionaron estar satisfechos con el cumplimiento de objetivos. El 58% de los visitantes declararon estar satisfechos con la muestra comercial. Los atributos mejor evaluados fueron atención y calidad de los expositores. Los visitantes vienen buscando artesanías tradicionales y moda; así como artesanías étnicas. La mayoría de los visitantes realizó compras en la feria y aproximadamente el 80% encontró lo que quería comprar. Un poco más de la mitad de los visitantes mencionaron haber visto o escuchado publicidad de la feria, principalmente en televisión y radio. El nivel de satisfacción con la publicidad aumentó notablemente del 2016 al 2017, principalmente porque la encontraron atractiva. Insights principales de los expositores: Los niveles de satisfacción general y recomendación se mantuvieron del 2016 al 2017. El 70% de los expositores declararon tener la intención de volver a la próxima versión. La mayoría de los expositores venían motivados a realizar ventas durante la feria y generar oportunidades de negocio. una tercera parte de los expositores mencionaron estar satisfechos con el cumplimiento de objetivos, los que no lo estuvieron se orientaron a una baja generación de oportunidades de negocio. Un tercio de los expositores se sintieron satisfechos con la gestión comercial. Los atributos mejor evaluados fueron la entrega de información clara y completa sobre la contratación del stand; así como la solución de inquietudes y requerimientos. La mitad de los expositores mencionó estar satisfecho con la muestra comercial.	100%
	2.3 <i>Realizar audiencia pública de rendición de cuentas</i>	Audiencia realizada	Diciembre 30 de 2018	100%	Fue realizada la audiencia de rendición de cuentas el día 27 de noviembre a través de webinar. La misma fue transmitida en las regiones, luego de convocatoria realizada por medio de los enlaces. El total de participantes fue de 129; 81 en las regiones y 48 conectados via webinar. La oficina de planeación e información realizó informe del proceso y resultado de este ejercicio, sobre el cual la Oficina de Control Interno realizó su respectiva evaluación.	100%
	2.4 <i>Incluir en la metodología de la audiencia pública de RdC, acciones como talleres, mesas de trabajo o presentación por parte de los grupos de valor sobre la gestión institucional.</i>	Una acción incluida en la metodología de la audiencia	Diciembre 30 de 2018	100%	Con el fin de mejorar la participación de la ciudadanía la audiencia usó como metodología el webinar. Así mismo fue aplicado en el marco de la audiencia una encuesta para conocer necesidades y expectativas puntuales del sector, como parte del compromiso institucional de generar mayor acercamiento con los artesanos y poder identificar acciones concretas a incluir en la planeación estratégica.	100%

## 03.

## Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	AVANCE III 31 de diciembre de 2018	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento OCI	
<b>Subcomponente 2</b> <b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	2.5	<i>Participar en las jornadas sectoriales de fortalecimiento empresarial, con la información de resultado de la gestión de los procesos misionales.</i>	Jornadas sectoriales de fortalecimiento empresarial (6)	Diciembre 30 de 2018	100%	Se participó en 6 jornadas de fortalecimiento así: Armenia (31 de mayo); Leticia (12 de julio), Santa Marta (2 de agosto), Mocoa (6 de septiembre), Ibagué (27 de septiembre) y Neiva (8) de noviembre.	100%
	2.6	<i>Documentar mejoras resultado de los aportes derivados de las jornadas sectoriales de fortalecimiento empresarial.</i>	Acciones de mejora documentadas	Diciembre 30 de 2018	100%	El objetivo de las jornadas de fortalecimiento fue dirigido a dar información institucional y a rendir cuentas sobre los avances de la entidad en dichos departamentos. No se presentaron de acciones de mejora; sin embargo en el marco de las mesas regionales la participación ciudadana si fue activa logrando identificar mejoras a implementar durante la vigencia 2019, resultado de las encuestas aplicadas frente a planeación estratégica y las de evaluación a la gestión institucional. Estas mejoras se empezaron a documentar como parte del ejercicio de planeación estratégica .	100%
	2.7	<i>Invitar al menos a diez organizaciones sociales, a evaluar la gestión institucional, en la audiencia pública de rendición de cuentas y demás actividades de participación.</i>	Organizaciones sociales evaluadores de la gestión	Diciembre 30 de 2018	100%	Con corte al mes de diciembre de 2018 se aplicaron 57 encuestas de evaluación de la gestión por parte de asociaciones en el marco de las mesas regionales adelantadas a nivel nacional.	100%
	2.8	<i>Crear mesas departamentales para el apoyo local, como medio de diálogo con grupos de interés.</i>	23 mesas departamentales creadas	Diciembre 30 de 2018	96%	Con corte al mes de diciembre de 2018 se realizaron en total 22 mesas regionales en los siguientes departamentos: Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Amazonas, Meta, Nariño, Valle, Boyacá, Choco, Santander, Norte de Santander, Tolima, Huila, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Guajira, Cauca, Bogotá y Cundinamarca.	96%
	2.9	<i>Promocionar y divulgar el PAAC, incluida su formulación y los informes de seguimientos al avance y cumplimiento.</i>	Divulgaciones a través de canales internos y portal web	Diciembre 30 de 2018	100%	Se realizó publicación y divulgación en intranet y Portal Web. A través de portal se realizó Foro y encuesta. Se han realizado los seguimientos de norma de manera oportuna y todos han sido publicados en el portal web.	100%

## 03.

## Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	AVANCE III 31 de diciembre de 2018	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento OCI	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Organizar concurso de conocimiento de la Entidad, entre funcionarios y contratistas.	Concurso	Octubre 30 de 2018	100%	La reinducción fue realizada de manera participativa y creativa a través de concursos de conocimientos de cada área de la entidad. Esto no solo permitió conocer un poco más sobre cada área sino saber los avances de su gestión. Al final de la actividad tres funcionarios fueron premiados por sus resultados obtenidos en el concurso.	100%
	3.2	Realizar actividad "Como Vamos", dirigida a colaboradores de la entidad.	Una reunión "Como vamos"	Noviembre 30 de 2018	100%	El día 20 de diciembre de 2018 se realizó la reunión "Como vamos" en las instalaciones de la entidad, la cual fue liderada por la Gerente de la empresa. En esta actividad se presentaron los resultados de la gestión institucional y se entregaron reconocimientos por antigüedad de quinquenios a funcionarios.	100%
	3.3	Realizar informe sobre resultados de las evaluaciones realizadas en 2017, por parte de las asociaciones.	Informe de resultados	Septiembre 30 de 2018	100%	Se validaron los resultados de las encuestas aplicadas en la vigencia 2017. Se evidenció que las principales sugerencias fueron tenidas en cuenta en los proyectos regionales. Así mismo parte de las sugerencias tenían que ver con la oferta de servicios, pues la misma no era tan clara, frente a este tema se actualizó el portafolio y se ha dado inicio al proceso de socialización. Se realizaron recomendaciones frente a los canales de comunicación, frente a los protocolos de atención. El manual de participación y los protocolos fueron actualizados. Se puede decir que en el transcurso del año se dio respuesta a las sugerencias en común hechas por las asociaciones.	100%
	3.4	Hacer mesas de trabajo con gestores de proceso misionales para validar inclusión de mejoras, con base en el informe anterior	Mejoras documentadas	Octubre 15 de 2018	100%	En conjunto con la subgerencia de desarrollo y la oficina de planeación fue realizado el análisis de los resultados de las encuestas y se validó la inclusión de todas las mejoras.	100%
	3.5	Informar a las asociaciones evaluadoras, las mejoras a implementar a partir de sus evaluaciones	Mejoras comunicadas	Junio 15 de 2018	100%	Las mejoras implementadas fueron comunicadas en el marco de las mesas regionales, como parte del componente de rendición de cuentas de las mismas.	100%

## 03.

## Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMA	AVANCE III 31 de diciembre de 2018	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento OCI	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Aplicar la encuesta de satisfacción, frente a los servicios prestados por la entidad	Encuestas aplicadas, de acuerdo a lo establecido en los procesos misionales	Diciembre 30 de 2018	100%	Se realizó medición de satisfacción por parte de los procesos misionales acorde a frecuencias de medición establecidas. AOD: 97,25%* Corte a septiembre/18 CVS:92,52%, GCS: 90%, PDS: 86 % (Expoartesano 2018)	100%
	4.2.	Analizar los resultados de la medición de la satisfacción de los usuarios, y documentar de ser pertinente acciones de mejora.	Informe de análisis de resultados de la medición de la satisfacción.	Diciembre 30 de 2018	100%	Se realizó informe de medición en Isolucion.	100%
	4.3	Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas, en componentes como claridad, participación, cobertura.	Informe de análisis de resultados de la medición de la evaluación.	Diciembre 30 de 2018	100%	Tomando como punto de partida el informe presentado por la oficina de Planeación, la oficina de Control Interno realizó el informe de evaluación el cual incluyó fortalezas y recomendaciones.	100%
	4.4	Aplicar encuesta a los ciudadanos que evalúe las mesas departamentales para el apoyo local.	Encuestas aplicadas en al menos 80% de las mesas departamentales	Diciembre 30 de 2018	96%	Se aplicaron las encuestas en las 22 mesas departamentales realizadas. Se evidencia en términos generales para los asistentes que este tipo de actividad es importante seguirlo realizando, es útil para la formulación de programas y proyectos, las mesas están bien organizadas las mesas y los temas se tratan profundamente.	96%
	4.5	Documentar acciones derivadas de las encuestas aplicadas en los diferentes espacios de rendición de cuentas y producto de las encuestas de satisfacción	Acciones documentadas	Diciembre 30 de 2018	100%	Teniendo en cuenta los espacios de rendición de cuentas realizados durante el 2018 como las jornadas de fortalecimiento empresarial y las mesas departamentales, resultado de las mismas se identificaron acciones producto de las encuestas de planeación estratégica y de la evaluación de las asociaciones, las cuales se implementara en el año 2019.	100%
	4.6	Retroalimentar a la ciudadanía sobre resultados de la participación ciudadana en el portal web de la entidad	Publicaciones sobre resultados de participación	Diciembre 30 de 2018	100%	Se consolidaron y publicaron los resultados del ejercicio de participación ciudadana realizado a través de las mesas de trabajo regional <a href="http://bit.ly/2EEBLDn">http://bit.ly/2EEBLDn</a> . Se realizaron 24 Mesas de Trabajo Regional con 518 participantes, las cuales dejaron importantes conclusiones y trazaron una interesante hoja de ruta para el sector artesanal en 2019.	100%
	4.7	Evaluar el nivel de cumplimiento de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas.	95% de cumplimiento de la estrategia	Diciembre 30 de 2018	99,8%	Se evaluó el nivel de cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas a partir de promediar el resultado obtenido en cada una de las metas o productos definidos. Para la vigencia 2018 este resultado corresponde al 98% superando la meta definida.	100%

# 03.

## Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	AVANCE III 31 de diciembre de 2018	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento OCI	
Subcomponente 5 Rendición de cuentas en materia de paz. (Sistema de Rendición de Cuentas para la implementación del Acuerdo de Paz (SRCAP))	5.1	<i>Identificar las Obligaciones Directas que están a cargo de la entidad en el Acuerdo de Paz.</i>	Matriz con obligaciones directas, meta esperada y responsables	Febrero 28 de 2018	100%	Se realiza mesa de trabajo con líderes del proceso CVS, con el fin de identificar en el marco del acuerdo y del PMI los compromisos e indicadores a dar alcance. Se solicita acompañamiento al DAFP con el fin de resolver inquietudes frente a los indicadores asignados. Así mismo se recibe en la entidad a funcionaria del DAFP que amplía la información dada inicialmente con más funcionarios de la entidad, tanto para el SIRCAP como para PMI. Se realiza mesa de trabajo con funcionarios de CVS para definir las metas y llegar a acuerdos de atención frente a los dos indicadores del PMI. Se realiza primer reporte en SIIPO con corte a Marzo y Segundo con corte a Abril. Luego de que Posconflicto y DNP aprobara las fichas técnicas de estos indicadores.	100%
	5.2.	<i>Preparar las acciones de producción del informe individual para la implementación del Acuerdo de Paz</i>	*Compromisos de las áreas para elaboración del informe *Asignación de responsables de información	Febrero 28 de 2018	100%	Se realiza mesa de trabajo con funcionarios de CVS, con la información dada por el funcionario de DAFP frente al SIRCAP, y se identificó: alcance del informe. Recolección de información, responsable de generar el informe. Se define a un funcionario de CVS para que realice el informe y recopile mes a mes la información de SIIPO. Profesional de planeación seguirá validando el cumplimiento, acompañando la elaboración del informe y realizando el seguimiento en SIIPO como delegado de la entidad por parte de la alta dirección.	100%
	5.3	<i>Identificar el grupo de valor con el cual se deben rendir cuentas en materia de Acuerdo de Paz y su ubicación</i>	Grupo de valor identificado	Febrero 28 de 2018	100%	En dichas mesas de trabajo se define que se realizará rendición de cuentas frente al acuerdo en las mesas de trabajo de los departamentos en los que se encuentran los 7 municipios priorizados y a atender durante la vigencia en el marco del acuerdo. Es así que el grupo de valor serán todos los actores de la cadena de valor que asisten a las mesas departamentales. Así mismo en la audiencia de rendición de cuentas se contará con un capítulo especial frente a los logros de los indicadores puntuales del PMI.	100%

## 03.

## Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	AVANCE III 31 de diciembre de 2018	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento OCI
Subcomponente 5 Rendición de cuentas en materia de paz. (Sistema de Rendición de Cuentas para la implementación del Acuerdo de Paz (SRCAP))	5.4	<i>Identificar los actores institucionales o de la sociedad civil que puedan apoyar la rendición de cuentas a desarrollar.</i>	Actores institucionales identificados	Marzo 15 de 2018	100%	En reunión con DAFP se solicita apoyo para buscar otros espacios de rendición de cuentas. Es así que se nos incluye en el grupo de las ferias RENACER las cuales no se han llevado a cabo. Informamos nuestro interés en participar y una vez programen, siempre y cuando sea con tiempo participaremos. Sin embargo como medida adicional se ha establecido que en las mesas departamentales se informara los avances de las actividades en los municipios priorizados.  Adicionalmente para aportar al proceso se encuentra en proceso de firmas el proyecto Memoria Reconciliación Paz, con ACIDI - VOCA.	100%
	5.5	<i>Informar al SRCAP la fecha, hora, lugar y punto o puntos del Acuerdo de Paz sobre los que rendirá cuentas en el Calendario de Rendición de Cuentas.</i>	Comunicación al SRCAP sobre rendición de cuentas sobre las acciones directas a ejecutar por la entidad en el Acuerdo de Paz	Marzo 30 de 2018	100%	En la reunión realizada con DAFP se informa que el espacio principal a realizar rendición de cuentas serán las mesas departamentales. Y bajo las condiciones informadas anteriormente (Reporte de abril), en las ferias Renacer. DAFP aprueba.	100%
	5.6	<i>Producir el informe individual de Paz. Período a reportar en este primer informe: 30 de noviembre de 2016 a 30 abril 2018.</i>	Informe individual de Rendición de Cuentas en Materia de Paz.	Mayo 15 de 2018	100%	Se elaboró y publicó el documento, bajo todos los lineamientos dados por el DAFP. El mismo se encuentra en el portal web de la entidad. <a href="http://www.artesaniadescolombia.com.co/PortalAC/Contenido/Noticia.jsf?noticia=11965&amp;titulo=Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas.%20Construcci%C3%B3n%20de%20paz">http://www.artesaniadescolombia.com.co/PortalAC/Contenido/Noticia.jsf?noticia=11965&amp;titulo=Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas.%20Construcci%C3%B3n%20de%20paz</a>	100%

## 03.

## Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	AVANCE III 31 de diciembre de 2018	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento OCI
Subcomponente 5 Rendición de cuentas en materia de paz. (Sistema de Rendición de Cuentas para la implementación del Acuerdo de Paz (SRCAP))	5.7	<i>Enviar la sección de “Avance Global” de los Puntos del Acuerdo de paz al Sistema Integrado Sistema Integrado de Información del Posconflicto (SIIPO)</i>	Documento del avance global	Mayo 30 de 2018 (Fechas por confirmar de acuerdo a procedimientos de Alta Consejería para Posconflicto)	100%	El documento fue enviado a DAFP y Ministerio del Postconflicto. La sección Avance Global no fue incluida en SIIPO, la instrucción cambio y el requisito era publicarlo en el portal. Sin embargo mes a mes se carga en SIIPO los informes de avance en cuanto a compromisos del PMI y los de PDET.	100%
	5.8	<i>Publicar el primer informe individual de rendición de Cuentas de Paz</i>	Primer informe individual de Paz en el portal web	Mayo 15 de 2018	100%	Se elaboró y publicó el documento, bajo todos los lineamientos dados por el DAFP. El mismo se encuentra en el portal web de la entidad. <a href="http://www.artesanasdecolombia.com.co/PortalAC/Contenido/Noticia.jsf?noticia=11965&amp;titulo=Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas.%20Construcci%C3%B3n%20de%20paz">http://www.artesanasdecolombia.com.co/PortalAC/Contenido/Noticia.jsf?noticia=11965&amp;titulo=Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas.%20Construcci%C3%B3n%20de%20paz</a>	100%
	5.9	<i>Desarrollar y documentar los procesos de diálogo realizados a nivel nacional y territorial</i>	Procesos de diálogo desarrollados	Diciembre 30 de 2018	100%	En el marco de las mesas regionales realizadas donde hubo municipio priorizado se informó sobre las actividades realizadas como parte de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz.	100%
	5.10	<i>Producir y publicar el segundo informe individual de Paz. Período a reportar: 1 mayo a 30 diciembre de 2018</i>	Segundo informe individual de Paz en el portal web	Diciembre 30 de 2018	100%	Se elaboró el informe con los resultados del segundo semestre del año con corte al mes de diciembre del 2018 el cual se publica en el sistema SIIPO durante los primeros diez días hábiles del mes de enero.	100%



# 04.

## Componente 4: Servicio al ciudadano

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	AVANCE III 31 de diciembre de 2018	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento OCl	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionalamiento estratégico	1.1	Socializar el nuevo modelo de operación y toda la documentación del SIG	Socialización realizada	30 de abril de 2018	100%	Se actualizó el mapa de procesos de la entidad según resolución RES-S-2018-650 de fecha 10 de agosto de 2018. Se realizaron sesiones de socialización sobre la conformación y estructura del nuevo mapa de procesos, desarrolladas con los integrantes de los diferentes procesos de la entidad, las cuales fueron desarrolladas en los meses de septiembre, octubre y noviembre. En total se realizaron 11 sesiones de socialización. De igual manera en la feria de servicios institucional organizada como actividad de reinducción general a la entidad fue socializado el mapa de procesos a los diferentes funcionarios participantes a través de la dinámica de "Tiro al Blanco" al mapa de procesos.	100%
	1.2	Realizar medición de adherencia sobre el nuevo modelo de operación	Evaluación realizada	30 de mayo de 2018	100%	La medición de adherencia se realizó en el marco de las jornadas de socialización del nuevo mapa de procesos, a través de preguntas a los asistentes relacionadas con identificar el proceso al que pertenecen, las políticas del modelo integrado de planeación y gestión que son lideradas por los diferentes procesos, así como también preguntas relacionadas sobre el responsable o el gestor asignado a los diferentes procesos según la resolución RES-S-2018-650 la cual también les fue presentada.	100%
	1.3	Revisar, validar y actualizar, de ser pertinente, el manual de funciones, articulado a los lineamientos del MIPG y el nuevo modelo de operación de la entidad.	Manual de funciones actualizado	30 de diciembre de 2018	83%	Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 se gestionó la actualización del manual de funciones y competencias laborales de las diferentes dependencias de Artesanías de Colombia, actividad realizada en conjunto con los jefes inmediatos, quienes avalaron dicha actualización. El avance de esta actividad con corte al mes de diciembre es del 83%, se dará continuidad hasta su finalización.	83%
	1.4	Actualizar el portafolio de servicios de Artesanías de Colombia, acorde a los ajustes del MIPG y la Versión 2015 de ISO 9001	Portafolio de servicios actualizado	30 de mayo de 2018	100%	Se contrató a la firma SOLUCIONES EMPRESARIALES GML quienes realizaron 2 meses de trabajo con los líderes de la entidad, en las cuales se definió el modelo integral de servicio a establecer en Artesanías de Colombia; se definió el ADN Corporativo y los servicios con su objetivo y alcance. Se realizaron talleres con los equipos responsables de cada servicio de acuerdo a lo establecido por los líderes de la entidad, reuniones en las que se definió la caracterización de cada servicio. El mismo ya se encuentra publicado en el portal web de la entidad.	100%

# 04.

## Componente 4: Servicio al ciudadano

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMA DA	AVANCE III 31 de diciembre de 2018	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento OCI	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Publicar en el portal web de la entidad y en el SUIT, el portafolio de servicios actualizado	Portafolio de servicios publicado en portal y SUIT	30 de octubre de 2018	75%	Se publicaron dos nuevos servicios de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT. Los servicios caracterizados por los responsables y publicados en la plataforma son: Promoción y Formación técnico laboral en joyería.	75%
	2.2	Realizar entrenamiento a los funcionarios responsables de brindar información, sobre servicio y canales de atención. (Conmutador, chat, línea telefónica)	Funcionarios entrenados	30 de septiembre de 2018	100%	Como parte del lanzamiento de los protocolos de atención, a través de los sketch y de las publicaciones en intranet, se hizo socialización sobre manejo y uso de los canales de atención así como de los servicios.	100%
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Actualizar el Manual de participación y Servicio al ciudadano (Incluye protocolo de atención incluyente) con base en los requerimientos normativos y los lineamientos de la nueva versión del MIPG	Manual de participación y Servicio al ciudadano actualizado	30 de noviembre de 2018	100%	Fue actualizado y publicado el manual de participación y servicio al ciudadano. El mismo incluyó la actualización del portafolio de servicio, datos básicos de la entidad, y la actualización de los protocolos de atención	100%
	3.2	Implementar la Fase II del Programa de cultura y pasión por el servicio, enfocado a oferta de servicios, protocolos y buenas prácticas de atención.	Fase II del programa de cultura y pasión por el servicio implementada	30 de diciembre de 2018	100%	Como parte del programa de cultura de la atención y pasión por el servicio, en la vigencia se realizó el lanzamiento de los protocolos de atención y servicio al ciudadano, de acuerdo al documento entregado por el PNSC, este lanzamiento se hizo por medio de la campaña que se denominó "¿usted que haría?. Adicionalmente y para reforzar la campaña, a través de intranet se realiza socialización de un protocolo de atención con los principales Tips a aplicar, semanalmente. .	100%
	3.3	Desplegar el portafolio de servicios de la entidad a los colaboradores y demás grupos de valor.	Socialización realizada	30 de Julio de 2018	100%	Se concluyó la socialización del portafolio de servicios. En el último trimestre se realizó esta socialización en el marco de la reinducción y a través de intranet. Así mismo en las mesas regionales se informó sobre el nuevo portafolio.	100%

# 04.

## Componente 4: Servicio al ciudadano

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	AVANCE III 31 de diciembre de 2018	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento OCI	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar la documentación de los procesos acorde a los ajustes del nuevo mapa de procesos	Documentación actualizada	30 de diciembre de 2018	77%	Con corte al mes de diciembre de 2018 se adelantó la revisión y actualización de la documentación que conforma el nuevo modelo de operación por procesos de la entidad. De los trece procesos definidos para la entidad, Diez de ellos ya cuentan con la documentación validada por los responsables de proceso para su vinculación al nuevo mapa de procesos. De igual manera se adelantó trabajo de asignación de la nueva codificación documental según los nuevos códigos de los procesos, la cual ya se encuentra en el modulo de documentación de Isolucion.	77%
	4.2	Validar y actualizar de ser pertinente el diagnóstico de cumplimiento normativo, sobre disposiciones de promoción y protección del derecho de participación ciudadana, con base en los avances implementados.	Diagnóstico documentado	30 de junio de 2018	100%	Se realizó una encuesta (dirigida a todos las partes interesadas y ciudadanía en general) para detectar percepción y hacer un diagnóstico del estado actual de la entidad frente a rendición de cuentas, servicio al ciudadano y participación ciudadana. Se recibió un total de 94 respuestas a la encuesta. Entre los principales resultados del diagnóstico se encuentran: Frente a la información recibida por los canales: página y correo se evidencia satisfacción por encima del 78%, la satisfacción con el canal presencial es del 56% y telefónicamente, canal con mayor oportunidad de mejora, refleja satisfacción del 33%. En cuánto a la participación en la planeación el 64% de los participantes no percibe que la entidad le brinde la oportunidad de participar. El 47% de los participantes conocen los canales de Artesanías, y tan solo el 12% ha participado en la audiencia de rendición de cuentas. Frente a la pregunta si se había tenido contacto con la entidad a través de alguno de sus servicios, cual era su percepción frente a la atención el 51% la calificó como buena, el 29% como excelente, el 15% como debe mejorar y el 5% como mala.	100%
	4.3	Validar, y de ser petiente actualizar, la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas	*Diagnóstico documentado *Estrategia actualizada, si aplica	30 de agosto de 2018	100%	Con base en los resultados del autodiagnóstico de la política de participación ciudadana y revisado el Manual Operativo del MIPG, se evidencia que la estrategia cumple con los mínimos requeridos y está dando alcance a los requerimientos dados. Se plantean otras actividades como parte de las mejoras de la política pero ninguna relacionada con la actual estrategia. En el análisis se deduce que de acuerdo al nuevo planteamiento estratégico de la entidad.	100%
	4.4	Actualizar, Socializar y sensibilizar sobre el alcance de la carta de trato digno y las disposiciones sobre promoción y protección del derecho de participación ciudadana	Actualización realizada	30 de septiembre de 2018	100%	Se realizó la actualización de la carta de trato digno, tomando como referencia las sugerencias de algunos funcionarios que opinaron en encuesta previamente realizada. La carta se encuentra socializada y publicada en el portal web. De igual manera se publicó a través de intranet.	100%

# 04.

## Componente 4: Servicio al ciudadano

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	AVANCE III 31 de diciembre de 2018	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento OCI	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.5	Elaborar el Plan Institucional de Archivos (PINAR).	PINAR aprobado y publicado	30 de junio de 2018	100%	Se elaboró el PINAR y el mismo fue alineado, de acuerdo al requerimiento del DAFP, al plan de acción institucional.	100%
	4.6	Revisar y socializar la política de protección de datos personales de la entidad	Política de protección de datos personales socializada	30 de junio de 2018	100%	Fue actualizada la política tomando como referencia los ajustes de normatividad aplicable y las necesidades concretas de la entidad. La misma se encuentra publicada en el portal web.	100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actualizar la base de datos de caracterización de usuarios	Boletines semestrales emitidos sobre avances de la caracterización	*30 junio de 2018 *30 de diciembre de 2018	100%	Con corte a diciembre de 2018 se han caracterizado 28,155 artesanos, siendo caracterizadas 26 de las 33 divisiones políticas del país, alcanzando un cubrimiento del 79% del total nacional. Se emitieron los boletines semestrales los cuales incorporan información de caracterización como género, ubicación, ingreso promedio, formas de comercialización, participación en ferias y principales ratios de desempeño socioeconómico del sector artesanal del país	100%
	5.2	Identificar, definir e implementar mecanismos para dar prioridad y atención diferencial a las peticiones presentadas por grupos preferentes.	Mecanismos documentados (Procedimiento correspondiente) e implementados	30 de septiembre de 2018	100%	Fue actualizado el Procedimiento de PQRS PRI-GAF-036, el cual se encuentra vigente en su versión No. 11 desde el día 9 de mayo de 2018. En el mismo se incluyen lineamientos para atención prioritaria, incluidos los tiempos de respuesta.	100%
	5.3	Identificar, estructurar y disponer un conjunto de datos abiertos de la entidad que tengan impacto entre usuarios y grupos de valor.	Dos tipos de datos abiertos publicados	30 de diciembre de 2018	100%	Se construyeron dos conjuntos de datos abiertos durante la vigencia, los cuales hacen referencia a: (I) Ventas realizadas en la feria Expoartesano 2018 y (II) levantamiento línea de base del departamento del Huila, los cuales fueron registrados en la plataforma de datos abiertos.	100%

## 05.

## Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	AVANCE III 31 de diciembre de 2018	SEGUIMIENTO III 31 de diciembre de 2018	Seguimiento OCI
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1. <i>Publicar la información mínima obligatoria, requerida por la Ley 1712.</i>	95% de cumplimiento en información básica	Permanente	100%	La información requerida por la norma se publica según las frecuencias definidas y se mantiene actualizada y accesible de manera permanente para los ciudadanos. La oficina de Control Interno realizó seguimiento de cumplimiento con corte a 30 de Septiembre y resultado de esta evaluación se obtuvo una calificación de 99.8%.	100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1. <i>Gestionar la totalidad de PQRS garantizando respuestas oportunas, con información completa y actualizada.</i>	Informe semestral de PQRS	Permanente	100%	Se elaboró el informe de PQRS con corte al mes de diciembre de 2018, en el cual se presentó que estan aun en tramite de respuesta 7 PQRS. El informe consolidada el detalle de la totalidad de las PQRS recibidas durante la vigencia 2018.	100%
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. <i>Validar la vigencia del inventario de activos de Información, con base en los nuevos procesos y lineamientos normativos. Actualizar de ser pertinente.</i>	Inventario de activos publicado	30 de agosto de 2018	100%	Gestión del conocimiento creó matriz de flujo de información tomando como insumo inicial la matriz de activos de información y se evidenció que esta última sigue vigente.	100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1. <i>Socializar y sensibilizar, al interior de la entidad, sobre temas de promoción y atención a población con discapacidad</i>	Socialización realizada	30 de diciembre de 2018	100%	A través de intranet, y en el marco del plan de comunicación interna, se realizaron campañas de sensibilización sobre discapacidad y los protocolos de atención a población con discapacidad. En la actividad "¿usted que haría? Se sensibilizó sobre los protocolos de atención incluyente, haciendo énfasis en discapacidad.	100%
	4.2. <i>Implementar los elementos técnicos que permitan dar cumplimiento a las directrices de accesibilidad y usabilidad con el nuevo portal de la entidad.</i>	Informe satisfactorio	30 de diciembre de 2018	100%	Se realizaron revisiones y validaciones técnicas por parte del ingeniero de software contratado por la entidad para estas funciones. A partir de ello, se encontró que en el tema de usabilidad con corte a diciembre/18 el portal se encontraba en un 80%. En cuanto al tema de accesibilidad, esta se validó con una herramienta especializada en medir estos aspectos y se encontró que el portal cumple la norma AA.	100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1. <i>Realizar el informe de solicitudes de acceso a la información pública</i>	1 Informe semestral	*30 junio de 2018 *30 de diciembre de 2018	100%	Se elaboró el informe seguimiento de solicitudes de acceso a la información pública con corte al mes de diciembre. Este informe se encuentra disponible para consulta en la coordinación de recursos humanos y físicos.	100%

Resumen: El Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano presenta un cumplimiento del 89,24% así:

<b>Componente</b>	<b>DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>DE</b>
<b>1</b>	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	100	
<b>2</b>	Planeación de la Estrategia de Racionalización	50	
<b>3</b>	Rendición de cuentas	99,8	
<b>4</b>	Servicio al Ciudadano	96,4	
<b>5</b>	Transparencia y Acceso a la Información	100	
<b>Promedio</b>		89,24	