

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.
De noviembre de 2017 a febrero de 2018

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 noviembre de 2017 a febrero de 2018, el cual se publica en la página institucional www.artesantiasdecolombia.com.co.

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones".

Acorde con lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar de Control Interno -MECI continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG.

Para este informe, no se presenta con la nueva estructura, hasta tanto la entidad avance en la implementación de la nueva versión del Modelo integrado de Planeación y Gestión.

2. OBJETIVOS

Presentar el informe del Estado del Control Interno adelantado por la entidad durante el período comprendido de noviembre de 2017 a febrero de 2018.

3. ALCANCE

Presentar el informe del Estado del Control Interno adelantado por la entidad durante el período comprendido de noviembre de 2017 a febrero de 2018, 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



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.
De noviembre de 2017 a febrero de 2018

– **Desarrollo del Talento Humano**

Cuenta con un documento código de ética y de conducta, el cual requiere ser actualizado de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. MIPG

Cuenta con un manual de funciones, competencias y requisitos.

Manual de funciones para trabajadores oficiales:

- Res_2015-963
- Res_2016-1329_Modificación parcial Res_2015-963
- Res_2017-559_Modificación parcial Res_2015-963

Manual de funciones para empleados públicos

- RES-S-2016-104

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

Resultado final para el año 2017

Plan Institucional de Capacitación. Cumplimiento del 100%

Programa de Bienestar e incentivos: Cumplimiento del 90%

Programa de seguridad y salud en el trabajo. Cumplimiento del 95%

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 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 2017).

Resultado Plan Acción 2017

PERSPECTIVA	% DE CUMPLIMIENTO INDICADORES	% DE AVANCE ACTIVIDADES
CLIENTES Y BENEFICIARIOS	126.4578 %	92.9293 %
PROCESOS INTERNOS	95.9943 %	83.5226 %
APRENDIZAJE Y DESARROLLO	99.3519 %	97.5 %
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	90.2677 %	77.6 %
COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE	101.4088 %	100 %



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.

De noviembre de 2017 a febrero de 2018

La entidad cuenta con el documento de suscripción, concertación y evaluación de Acuerdos de Gestión, d Donde se incluye el establecimiento, la formalización y el seguimiento semestral y la evaluación a los compromisos adquiridos por los Gerentes Públicos.

Se verifica el listado de 3 gerentes públicos, de los cuales 2 están en proceso de formalización del acuerdo, 1 está en licencia de maternidad.

Seguimiento a Proyectos de Inversión. Consolidado financiero y de gestión del total de proyectos de inversión a 31 de febrero de 2018.

Sector	Usuario	Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Complejidad
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	Michelle Olarte Garcia	1191000210000 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLE DEL PAIS - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD.	ABIERTO	26/12/2017 5:11:36 p. m.	2017 12-Diciembre	100,00%	100,00%	98,42%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 26/01/2018 (Actualizado)
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	Angela Maria Merchan Correa	1191000270000 APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	ABIERTO	26/09/2017 7:31:13 p. m.	2017 12-Diciembre	114,00%	112,00%	99,98%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 12/02/2018 (Actualizado)
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	Camilo Ernesto Rodríguez Villamil	2011011000395 INVESTIGACIÓN Y GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO	ABIERTO	26/12/2017 6:14:43 p. m.	2017 12-Diciembre	100,00%	100,00%	99,64%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 12/02/2018 (Actualizado)
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	German Ortiz	2012011000150 RESTAURACIÓN REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA	ABIERTO	25/09/2017 9:02:29 a. m.	2017 12-Diciembre	100,00%	99,00%	98,67%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 12/02/2018 (Actualizado)
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	Janneth Gonzalez Ariza	2013011000037 MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	ABIERTO	28/12/2017 6:27:01 p. m.	2017 12-Diciembre	100,00%	87,00%	99,40%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 12/02/2018 (Actualizado)
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	Juan Carlos Pacheco Contreras	2013011000061 AMPLIACIÓN COBERTURA GEOGRÁFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRÁFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN DE INICIATIVAS , , NACIONAL	ABIERTO	28/12/2017 5:56:43 p. m.	2017 12-Diciembre	85,00%	65,00%	98,19%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 11/02/2018 (Actualizado)
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	Diana Marisol Perez Rozo	2014011000123 APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA	ABIERTO	26/12/2017 6:08:00 p. m.	2017 12-Diciembre	100,00%	100,00%	98,88%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 12/02/2018 (Actualizado)
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	Sandra Maritza Vargas Rozo	2016011000064 FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	ABIERTO	28/12/2017 3:34:32 p. m.	2017 12-Diciembre	45,00%	103,50%	98,71%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 12/02/2018 (Actualizado)
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	Medardo Alfonso Castillo Olave	2016011000068 APLICACIÓN APROPIACIÓN Y ALIENACIÓN DE LAS TIC. PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO EN LÍNEA , , BOGOTÁ	ABIERTO	28/12/2017 3:37:01 p. m.	2017 12-Diciembre	100,00%	100,00%	99,39%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 12/02/2018 (Actualizado)

TOTAL 9 PROYECTOS

AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ARTESANÍAS DE COLOMBIA CON CORTE A ENERO DE 2018



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.
De noviembre de 2017 a febrero de 2018**

Sector	Usuario	Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Complejidad
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	Michelle Olarte García	1191000210000 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLE DEL PAIS - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD.	ABIERTO		2018 1-Enero	0,00%	0,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 14/02/2018 (Actualizado)
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	Angela Maria Merchan Correa	1191000270000 APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	ABIERTO		2018 1-Enero	0,00%	0,00%	0,26%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 13/02/2018 (Actualizado)
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	Camilo Ernesto Rodriguez Villamil	2011011000395 INVESTIGACIÓN Y GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO	ABIERTO		2018 1-Enero	1,00%	7,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 14/02/2018 (Actualizado)
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	Janneth Gonzalez Ariza	2013011000037 MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	ABIERTO		2018 1-Enero	0,00%	0,00%	0,13%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 13/02/2018 (Actualizado)
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	Juan Carlos Pacheco Contreras	2013011000061 AMPLIACIÓN COBERTURA GEOGRÁFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRÁFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN DE INICIATIVAS , NACIONAL	ABIERTO		2018 1-Enero	8,00%	7,00%	0,49%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 13/02/2018 (Actualizado)
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	Diana Marisol Perez Rozo	2014011000123 APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA	ABIERTO		2018 1-Enero	0,00%	0,00%	0,40%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 13/02/2018 (Actualizado)
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	Sandra Maritza Vargas Rozo	2016011000064 FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	ABIERTO		2018 1-Enero	0,00%	0,00%	0,74%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 13/02/2018 (Actualizado)
Comercio, Industria y Turismo-Artesanías	Medardo Alfonso Castillo Olave	2016011000068 APLICACIÓN APROPIACIÓN Y ALIENACIÓN DE LAS TIC. PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO EN LÍNEA , , BOGOTÁ	ABIERTO		2018 1-Enero	0,00%	0,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión (Sin Actualizar)

TOTAL 8 PROYECTOS

Fuente: Oficina de Planeación e Información

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 POBLACION VULNERABLE DEL PAIS - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD	1.396.153.329,00	441.297.731,00	31,61
APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	1.149.326.045,00	326.110.709,00	28,37
INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO	263.838.897,00	63.305.522,00	23,99

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.
De noviembre de 2017 a febrero de 2018**

MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	3.283.894.429,00	408.321.619,00	12,43
AMPLIACIÓN COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACIÓN	3.845.036.940,00	654.215.036,00	17,01
APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS EN COLOMBIA	395.601.999,00	66.426.999,00	16,79
RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTÁ	869.276.000,00	320.725.719,00	36,90
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	628.319.732,00	53.610.422,00	8,53
APLICACIÓN, APROPIACIÓN Y ALINEACIÓN DE LAS TIC, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA	736.313.713,00	213.188.013,00	28,95
TOTAL INVERSION	12.567.761.084,00	2.547.201.770,00	20,27

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a febrero de 2018.

Seguimiento a ejecución presupuestal a enero de 2018

DESCRIPCION	APR VIGENTE	APR DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% Apropr/ Compr	% Pagos /Compr
Gastos de Personal	9.812.285.355,00	3.597.991.510,00	1.601.833.363,00	1.514.733.176,00	1.514.733.176,00	16,32	15,44
Gastos Generales	1.232.716.645,00	673.867.272,66	427.107.369,34	138.848.104,34	138.848.104,34	34,65	11,26
Transferencias Corrientes	218.972.000,00	129.890.718,00	62.039.621,00	62.039.621,00	22.977.521,00	28,33	10,49
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.263.974.000,00	4.401.749.500,66	2.090.980.353,34	1.715.620.901,34	1.676.558.801,34	18,56	14,88
Gastos Operación Comercial	4.062.000.000,00	1.982.645.621,00	1.784.156.071,00	724.740.418,00	648.866.130,00	43,92	15,97
Gastos de inversión	17.846.550.000,00	6.414.537.513,00	9.894.517.677,00	4.272.730.889,00	3.691.204.867,00	55,44	20,68
Disponibilidad Final	951.758.000,00	951.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	15.325.974.000,00	6.384.395.121,66	3.875.136.424,34	2.440.361.319,34	2.325.424.931,34	25,28	15,17

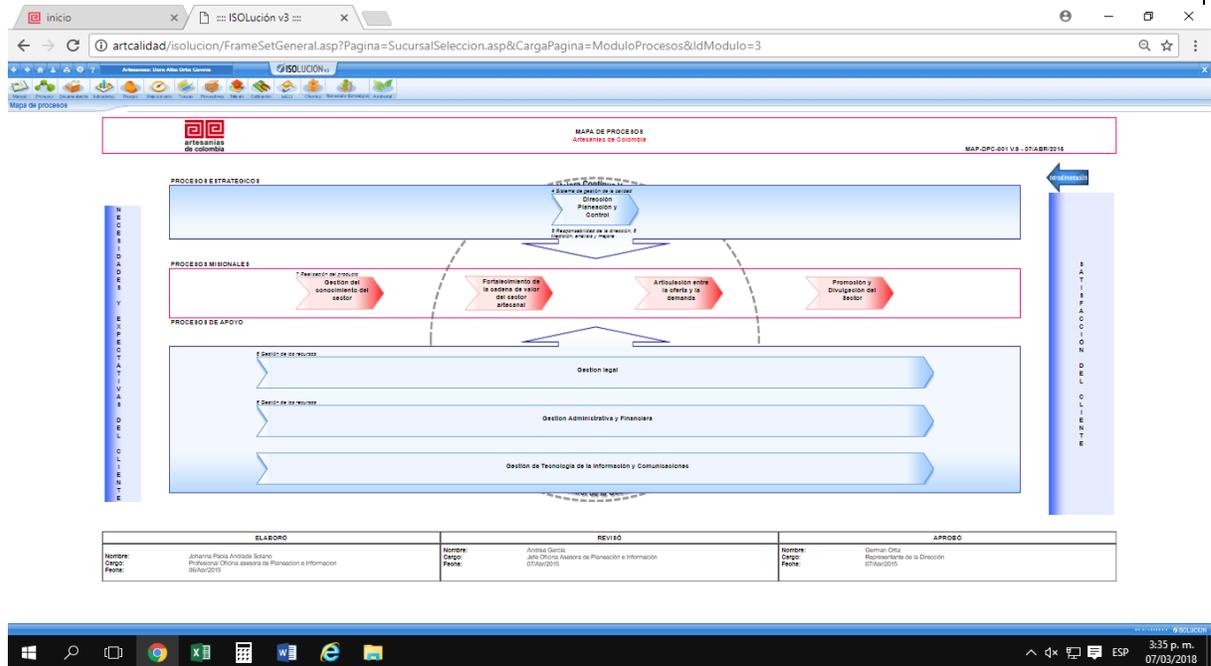
Fuente: Informe Ejecución Presupuestal a febrero de 2018.

- 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

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.
De noviembre de 2017 a febrero de 2018

oportunidades comerciales, cadena de valor del sector artesanal, gestión legal, gestión administrativa y financiera y gestión de Tics.)



En estos momentos se está actualizando el mapa de procesos con sus respectivas caracterizaciones, procedimientos e indicadores enmarcados dentro del ciclo PHVA, que se integren con la norma ISO, el MIPG y el Sistema de Control Interno

- 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, que incluye riesgos de corrupción, por parte de la Oficina de Control Interno

AVANCES

El avance reportado en el Plan institucional de Capacitación, en el Programa de Bienestar e incentivos y en el programa de Seguridad y salud en el trabajo

El avance que reporta el Plan estratégico, a los planes, programas y proyectos reportados en los sistemas de información

La entidad cuenta con 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



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.
De noviembre de 2017 a febrero de 2018

Avanzar en la actualización de la documentación según el nuevo mapa de procesos, en concordancia con lo establecido en la ISO 9001:2015, y con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG Expedir y socializar el código de integridad de la entidad de conformidad con el MIPG Definir y difundir el programa de inducción y reinducción de la entidad

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

- 1. Componentes: autoevaluación institucional**
 - Autoevaluación del Control y Gestión
 - Reportes de información(indicadores) de la Planeación Estratégica en el Sistema Isolucion
 - Reporte de información en el SPI sobre proyectos de inversión
- 2. Componente auditoria interna**
 - Asesorar servidores públicos en MECI
 - Seguimiento a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos
 - Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión - calidad
 - Evaluación del Sistema de Control Interno según lineamientos del DAFP cuatrimestral
 - Arqueos y selectivos a puntos de Ventas y Almacén General - Bodegas virtuales
 - Comité de Coordinación de Control Interno
 - Informe trimestral austeridad del gasto- Julio, agosto, septiembre III Trimestre 2017
 - Informe de seguimiento a GEL
 - Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción
 - Informe de evaluación institucional por dependencias
 - Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial
 - seguimientos a las certificaciones a la ANDJE A sobre tramites arbitrales
 - Inventarios de Almacén General y Puntos de Venta de la entidad
 - Informe EKOGUI
 - Evaluación al control Interno Contable

Resultados de la evaluación del control interno contable

CODIGO	NOMBRE	PROMEDIO POR CRITERIO(Unid)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO		2,95



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.

De noviembre de 2017 a febrero de 2018

1.1.11. LA ENTIDAD HA DEFINIDO LAS POLÍTICAS CONTABLES QUE DEBE APLICAR PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DE ACUERDO CON EL MARCO NORMATIVO QUE LE CORRESPONDE APLICAR?	0,20	
1.1.62. SE ESTABLECEN INSTRUMENTOS (PLANES, PROCEDIMIENTOS, MANUALES, REGLAS DE NEGOCIO, GUÍAS, ETC) PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA O EXTERNA?	0,86	
1.1.93. LA ENTIDAD CUENTA CON UNA POLÍTICA O INSTRUMENTO (PROCEDIMIENTO, MANUAL, REGLA DE NEGOCIO, GUÍA, INSTRUCTIVO, ETC.) TENDIENTE A FACILITAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN RELATIVO A LOS HECHOS ECONÓMICOS ORIGINADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA?	0,78	
1.1.134. SE HA IMPLEMENTADO UNA POLÍTICA O INSTRUMENTO (DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA O LINEAMIENTO) SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES FÍSICOS EN FORMA INDIVIDUALIZADA DENTRO DEL PROCESO CONTABLE DE LA ENTIDAD?	0,86	
1.1.165. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA O PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS CONCILIACIONES DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES, A FIN DE LOGRAR UNA ADECUADA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN?	0,46	
1.1.196. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN EN QUE SE DEFINA LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES (AUTORIZACIONES, REGISTROS Y MANEJOS) DENTRO DE LOS PROCESOS CONTABLES?	0,86	
1.1.227. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA, LINEAMIENTO O INSTRUCCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA?	0,20	
1.1.258. EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO, EN FORMA ADECUADA, EL CIERRE INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS QUE GENERAN HECHOS ECONÓMICOS?	0,60	
1.1.289. LA ENTIDAD TIENE IMPLEMENTADAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS PARA REALIZAR PERIÓDICAMENTE INVENTARIOS Y CRUCES DE INFORMACIÓN, QUE LE PERMITAN VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS?	0,74	
1.1.3110. SE TIENEN ESTABLECIDAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, O LINEAMIENTOS SOBRE ANÁLISIS, DEPURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CUENTAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN?	0,20	
1.2.1.1.111. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE FLUJOGRAMAS, U OTRA TÉCNICA O MECANISMO, LA FORMA COMO CIRCULA LA INFORMACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE?	1,00	
1.2.1.1.412. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS EN LA CONTABILIDAD, BIEN SEA POR EL ÁREA CONTABLE, O BIEN POR OTRAS DEPENDENCIAS?	0,86	
1.2.1.1.713. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, SE TOMA COMO BASE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD?	0,20	
1.2.1.2.114. SE UTILIZA LA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD?	0,60	

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.
De noviembre de 2017 a febrero de 2018

1.2.1.2.315. SE LLEVAN REGISTROS INDIVIDUALIZADOS DE LOS HECHOS ECONÓMICOS OCURRIDOS EN LA ENTIDAD?	0,72	
1.2.1.3.116. LOS HECHOS ECONÓMICOS SE CONTABILIZAN CRONOLÓGICAMENTE?	1,00	
1.2.1.3.417. LOS HECHOS ECONÓMICOS REGISTRADOS ESTÁN RESPALDADOS EN DOCUMENTOS SOPORTE IDÓNEOS?	1,00	
1.2.1.3.718. PARA EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?	1,00	
1.2.1.3.1019. LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?	0,72	
1.2.1.3.1320. EXISTE ALGÚN MECANISMO A TRAVÉS DEL CUAL SE VERIFIQUE LA COMPLETITUD DE LOS REGISTROS CONTABLES?	0,72	
1.2.1.4.121. LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN INICIAL DE LOS HECHOS ECONÓMICOS UTILIZADOS POR LA ENTIDAD CORRESPONDEN AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD?	0,60	
1.2.2.122. SE CALCULAN, DE MANERA ADECUADA, LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO, SEGÚN APLIQUE?	0,50	
1.2.2.523. SE ENCUENTRAN PLENAMENTE ESTABLECIDOS LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN POSTERIOR PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS?	0,20	
1.2.3.1.124. SE ELABORAN Y PRESENTAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA?	0,46	
1.2.3.1.625. LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COINCIDEN CON LOS SALDOS DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD?	0,20	
1.2.3.1.826. SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADORES PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD?	0,20	
1.2.3.1.1127. LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTA LA SUFICIENTE ILUSTRACIÓN PARA SU ADECUADA COMPRESIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS?	0,60	
1.3.128. PARA LAS ENTIDADES OBLIGADAS A REALIZAR RENDICIÓN DE CUENTAS SE PRESENTAN LOS ESTADOS FROS EN LA MISMA? SI NO ESTÁ OBLIGADA A RENDICIÓN DE CUENTAS ¿SE PREPARA INFORMACIÓN FRA CON PROPÓSITOS ESPECÍFICOS QUE PROPENDAN POR LA TRANSPARENCIA?	0,60	
1.4.129. EXISTEN MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?	0,20	
1.4.330. SE HA ESTABLECIDO LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y EL IMPACTO QUE PUEDE TENER, EN LA ENTIDAD, LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?	0,20	
1.4.831. LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE POSEEN LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN?	0,60	
1.4.1032. DENTRO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN SE CONSIDERA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE?	1,00	

Arrojó una calificación de 2.95, Ubicando la entidad en el rango de calificación: DEFICIENTE.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.
De noviembre de 2017 a febrero de 2018

3. Componente planes de mejoramiento
– **Plan de Mejoramiento**

Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y presentación del informe en el Sireci de la Contraloría General de la Republica
Seguimiento a los hallazgos de auditorías de calidad en el sistema Isolucion

AVANCES

El avance que reporta el Plan estratégico, a los planes, programas y proyectos reportados en los sistemas de información
El avance reportado en el plan de acción de la oficina de control interno

ASPECTOS A MEJORAR

Fortalecer la cultura del autocontrol
Realizar los seguimientos a las acciones documentadas en el sistema ISOLUCION
Impulsar el cumplimiento de tiempos de respuesta de las PQRs
Analizar las debilidades de la evaluación del control interno contable
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

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



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.
De noviembre de 2017 a febrero de 2018**

Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube)
Publicación de avances de proyectos en SPI del DNP

MES	VISITA
Noviembre de 2017	83.007
Diciembre de 2017	71.534
Enero de 2018	62.987
Febrero de 2018	90.840
Total	367.267

Fuente: SIART

AVANCES

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

ASPECTOS A MEJORAR:

Mantener actualizada la información mínima a publicar en el portal de la entidad

ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO

De la revisión del Estado General del Control Interno de Artesanías de Colombia en el periodo de noviembre de 2017 a febrero de 2018, se concluye que la entidad cuenta con los mecanismos y herramientas para el monitoreo y seguimiento de la gestión institucional para verificar el Control Interno y fomentar el control de la gestión institucional.

OBSERVACIONES

Se cumple con el objetivo y alcance: Aplicar la gestión del Control Interno adelantado por la entidad, durante el período comprendido de noviembre de 2017 a febrero de 2018 de acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

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

EL link de consulta es: http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/reportes-de-control-interno_2126

DORA ALBA ORTIZ GAVIRIA, Jefe Oficina de Control Interno

