

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	235	
Fecha	2012/06/30	
Periodicidad	6	

[1]		PLANES DE						
		4	8	12	16	20	24	28
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	La entidad no ha realizado y no posee información actualizada de la comunidad artesanal clasificada por especialidades y ubicación debido a que el último censo fue realizado en el año 1998, es decir hace 13 años; por esta razón no es posible determinar la evolución o el retroceso de las colectividades artesanales en el país, población objetivo y necesidades a atender, aspectos que resultan fundamentales máxime si se tiene en cuenta que este sector es muy dinámico y cambiante por fenómenos como la migración, desplazamiento forzado y cambio de oficio. Esta limitante dificulta determinar si ADC realmente está focalizando sus acciones hacia las regiones y oficios que requieren mayor atención, además de que no se tiene certeza respecto de cuáles son los mejores productos a promover a nivel comercial; con lo cual se está afectando el cumplimiento de la misión de la entidad y el desarrollo del sector.	Dentro de las estrategias trazadas por la entidad es su Plan Estratégico no contemplo estos estudios	Presentar proyecto a DNP para solicitar recursos para actualizar la información del sector.	1. Proyecto presentado a DNP, vigencia 2012. 2. Planeación del Presupuesto para el levantamiento de la línea de base 3. Definición de la muestra censal y diseño de la metodología estadística	Proyecto presentado Porcentaje de ejecución Porcentaje de ejecución
2			1103002	Producto del análisis al Plan Estratégico de la entidad se determinó por parte de la CGR que ADC no estableció la población objetivo a ser atendida durante el cuatrenio, se determinó que la población de artesanos a nivel nacional asciende a 350.000, en tanto que la población cubierta por ADC durante la vigencia 2010 fue de 8.684 artesanos, lo que representa un cubrimiento del 2.4%; porcentaje de cubrimiento que resulta mínimo y no es representativo en el cumplimiento de la misión de la entidad. Además de lo anterior, se evidenció que ADC no está atendiendo adecuadamente al norte del país, a pesar de que en esta región habita el 37.79% de la población artesanal del país o sea	Dentro de las estrategias trazadas por la entidad es su Plan Estratégico no contemplo estos estudios	Registrar en el Plan Estratégico de la Entidad vigencia 2011 - 2014 la población objetivo a ser atendida durante el cuatrenio. Suscribir Convenio con la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena.	Plan Estratégico 2011 - 2014 con la población objetivo definida. Suscribir Convenio	Parámetro incluido Convenio suscrito

	FILA_2			132,265 artesanos; aunque existen varios proyectos puntuales en ciudades como Cartagena y San Andrés, la región no dispone de un Centro de Desarrollo Artesanal que sea multiplicador de las actividades adelantadas por la entidad, con lo cual se afecta el desarrollo del sector artesanal en dicha región e igualmente el cumplimiento de la misión de la entidad		Formular proyectos para la Región Norte del País.	Número de proyectos formulados para la zona Norte del País.	Número de proyectos formulados
3	FILA_6	1103002	No es posible determinar si la capacitación impartida por parte de Artesanías de Colombia hacia el sector ha impactado positiva y ciertamente en el sentido que, los artesanos beneficiarios de las mismas, hayan presentado sus productos en la feria "Expoartesanas", debido a que la entidad no ha realizado este tipo de evaluaciones; situación que se constituye en una limitante al momento de analizar y determinar la efectividad de las políticas que se vienen adelantando por parte de la entidad	La entidad no ha realizado este tipo de análisis y seguimiento	Los productos que se exhibirán en la Feria Expoartesanas 2011, los cuales salgan del resultado de los proyectos de capacitación de Artesanías de Colombia, serán evaluados por el comité interno de diseño, quien llevará a cabo la evaluación de los productos teniendo en cuenta los criterios de Artesanías de Colombia.	Se realizará un acta por proyecto que contenga el componente de desarrollo de producto para participación en Expoartesanas 2011, donde conste la evaluación realizada por el Comité Interno.	Número de convenios marco suscritos para la zona Norte del País.	Número de convenios marco suscritos. Realizar acta por cada proyecto que contenga componente de desarrollo de producto para participación en Expoartesanas 2011.
4	FILA_7	1103002	En el evento "Feria Expoartesanas" realizado en la vigencia 2010, no se obtuvieron los niveles óptimos de ventas, disminuyeron en un 6% en relación con el año anterior, así mismo, el nivel de utilidad fue inferior en un 31% respecto de la vigencia anterior; resultados que afectan la gestión institucional al no cumplir con los objetivos establecidos en el plan de acción	Por la baja asistencia de visitantes, excesiva presencia de comercializadores y elevados costos	Realizar nuevas actividades que resulten atractivas hacia los visitantes y así lograr más ventas respecto a la feria anterior.	Llevar a cabo nuevas actividades.:	1. Muestra del Ministerio de Cultura presentada en Smith Sonian 2. Montaje especial por regiones de Colombia para la Artesanía Tradicional e Indígena 3. Muestra del Museo del Caribe	No. De actividades.

5	FILA_8		1101002	La carencia de estudios en relación con el efecto que genera las actividades adelantadas por Artesanías de Colombia, tendientes a cumplir con la estrategia de transformación productiva, consignada en el Plan Estratégico, impide determinar si la entidad está creando valor agregado hacia el sector y si se están cubriendo las diferentes etapas del proceso artesanal	La entidad no ha realizado este tipo de análisis y seguimiento	Incluir en el Plan Estratégico 2011 - 2014, una estrategia de diseño del modelo participativo de monitoreo y sistema de tabulación para proyectos superiores a seis meses.	Diseño del modelo.	Modelo diseñado.
6	FILA_9		1103002	En desarrollo de la auditoría se analizó el objeto de la capacitación impartida a los funcionarios de ADC y se determinó que la misma se enfocó, entre otros, a contenidos atinentes a la parte administrativa de la entidad y no se tuvo en cuenta aquellos temas que permitan afianzar la capacidad de atención al usuario final, que para el caso es el artesano, con lo cual se afecta el cumplimiento efectivo del proceso de acompañamiento y apoyo al sector.	Dentro de las estrategias trazadas por la entidad en su Plan Estratégico no contemplo estos temas	Realizar capacitaciones a funcionarios de las áreas misionales en atención al usuario final.	Informe de seguimiento al Programa de capacitación sobre atención al usuario final.	número de capacitaciones cumplidas
7	FILA_10		1103002	Si bien la entidad mediante la utilización del formato FORFAT03 evalúa varios aspectos relacionados con la calidad de la capacitación brindada no ha implementado un mecanismo de retroalimentación y registro sobre la pertinencia y el valor agregado de las mismas a los artesanos; por lo que se ve limitada para determinar los aspectos susceptibles de mejoramiento, lo cual incide en el desarrollo del sector	La entidad no ha realizado este tipo de análisis y seguimiento	Incluir el en el Plan Estratégico 2011 - 2014, una estrategia de diseño del modelo participativo de monitoreo y sistema de tabulación para proyectos superiores a seis meses.	Diseño del modelo.	Modelo diseñado.

8	FILA_11		1103002	<p>ADC presenta debilidades en el cumplimiento de las actividades relativas a la evaluación integral del Sistema de Control Interno, dado que si bien durante el año se programaron auditorías puntuales a las dependencias; una vez analizado el seguimiento realizado por la oficina de Planeación, se encontró que de cinco (5) auditorías programadas para efectuar en la vigencia, se adelantaron tres (3) y únicamente una (1) de ellas tenía como propósito evaluar el cumplimiento de la misión de la entidad; esta situación originó que no se lograra el cumplimiento del 100% de lo planeado; aunada esta situación a la insuficiencia de recurso humano para cubrir todas las áreas (una funcionaria para toda la entidad); afectando de esta manera el impacto que debe generar la Oficina de Control Interno en el mejoramiento de la entidad.</p>	<p>Debilidades en cuanto a la focalización de la auditoría hacia aspectos netamente misionales, aunado a la carencia de recurso humano</p>	<p>Incluir y realizar auditorías puntuales a las áreas misionales de la entidad e incluirlas dentro del plan de acción de la oficina de Control Interno</p>	<p>Realizar auditorías puntuales establecidas dentro del Plan de Acción a las áreas misionales por parte de la Oficina de Control Interno.</p>	<p>Auditorías realizadas</p>
9	FILA_12		1103002	<p>No se cumplió el presupuesto proyectado para capacitación de cada artesano, debido a que se determinó un valor de \$800.000 por persona y se incurrió en un gasto de \$1.440.411 por c/u; situación que denota debilidades en los procesos de planeación y programación del uso eficiente de los recursos.</p>	<p>Denota debilidades al momento de planear la asignación de los recursos en los proyectos</p>	<p>Reformular los indicadores en el Plan de Acción del proceso Gestión y Desarrollo de Proyectos vigencia 2011.</p>	<p>Incluir indicadores en el plan de acción del proceso vigencia 2011.</p>	<p>No de indicadores</p>
10	FILA_13		1102001	<p>Para evaluar el grado de satisfacción de los usuarios de ADC, la CGR aplicó una encuesta, en forma selectiva, tomando como base la población atendida por ADC y realizando una muestra representativa de los artesanos. Una vez tabuladas y analizadas las respuestas obtenidas, se pudo establecer que se presentan situaciones que afectan tanto al sector como a la entidad en el cumplimiento eficiente de su gestión y su misión, como: las políticas establecidas por la entidad no tienen en cuenta las necesidades de los artesanos, ya que los mismos no son consultados; también manifiestan no tener motivación para participar en actividades organizadas por ADC, como por ejemplo Expoartesánias, debido a la forma de selección, repetición y calidad de los productos; excesiva presencia de comercializadores más que de artesanos y altos costos</p>	<p>Debilidades en la formulación de las políticas institucionales en concordancia con las necesidades del sector</p>	<p>Como parte de las políticas institucionales, se incluirá en los proyectos en los cuales aplique el componente de investigación, diagnóstico e identificación de necesidades que incluya trabajo de campo.</p>	<p>Proyecto con el componente de investigación incluido.</p>	<p>No de proyectos</p>

11	FILA_14		1103002	La entidad no ha implementado indicadores que midan el efecto de los procesos misionales de ADC, como por ejemplo ejecución de eventos, posicionamiento de la marca, desarrollo social y desarrollo de productos entre otros; esta situación no permite determinar si las actividades adelantadas están generando el efecto esperado dentro del sector; además al no disponer de estos indicadores la entidad se ve limitada en la identificación y determinación del valor agregado de las políticas ejecutadas por ella, afectando la toma de decisiones, la realización oportuna de ajustes en caso de ser necesario y el cumplimiento eficiente de la misión de la entidad	La entidad no ha realizado este tipo de análisis y seguimiento	Incluir en los indicadores que maneja la Entidad por lo menos un indicador que mida el efecto de las actividades adelantadas por la Empresa.	Indicador formulado y aplicado	Indicador de efecto
12	FILA_15		1103002	A pesar de las actividades desarrolladas para incentivar las ventas, la entidad obtuvo resultados negativos en uno de sus ejes misionales, comercialización, durante la vigencia auditada no logró los resultados esperados, en los almacenes Norte, Exportaciones y Casa Quindío; lo cual origina una utilidad negativa debido a los bajos niveles de ventas frente a los gastos generales en Casa Quindío; Lo anterior afecta el cumplimiento eficiente de la misión de la entidad.	Durante la vigencia auditada no logró los resultados esperados, en los almacenes Norte, Exportaciones y Casa Quindío; lo cual origina una utilidad negativa debido a los bajos niveles de ventas frente a los gastos generales en que se incurre	Llevar a cabo estrategias en los 3 canales (Almacén del Norte, Quindío y Exportaciones).	No. De estrategias llevadas a cabo.	No. De estrategias.
13	FILA_16		1103002	No fue posible determinar si logró cumplir con propósitos relacionados con asociatividad, creación de redes empresariales, incorporación y desarrollo de nuevas tecnologías, innovación y desarrollo de productos y comercialización. Además no tienen definidos indicadores que permitan determinar si el avance y logros están en concordancia con lo planeado por la entidad.	Se evidencia debilidades en la formulación de los proyectos a realizar, se plantean objetivos demasiados amplios para la capacidad de la entidad.	Fortalecer la formulación de los proyectos frente a los componentes de la cadena de valor del sector artesanal, por medio de la celebración de contratos y convenios.	Formular y ejecutar proyectos que contemplen los eslabones de la cadena de valor del sector artesanal, de acuerdo a las necesidades de la población objetivo.	Cumplir con las obligaciones de los contratos.

14	FILA_17		1103002	Dentro de los procesos misionales de Artesanías, se encuentra la formación, capacitación y asistencia técnica de los artesanos, razón por la cual la entidad diseñó en 2009 el proyecto de construcción del Taller de Capacitación por un valor de \$335 millones, fundamentado en que en el mismo se capacitarían 600 artesanos anualmente como población beneficiaria directa del proyecto. No obstante el objetivo previsto con el desarrollo del proyecto no se ha logrado, debido a que desde la puesta en marcha del taller ha sido utilizado en mayor medida para la realización de cursos dirigidos hacia funcionarios de la entidad y solo se ha utilizado un proceso de capacitación de artesanos, joyeros, en el tema de esmaltes.	Lo descrito denota debilidades en el estudio de necesidades y en la determinación del número de usuarios por parte de la entidad	Artesanías de Colombia llevará a cabo en el centro de formación y capacitación, las capacitaciones programadas, dentro de los programas y proyectos que se encuentren en ejecución.	Beneficiarios atendidos en los programas y proyectos en ejecución.	Beneficiarios atendidos
15	FILA_18		1103002	Las especificaciones técnicas contempladas en el título de garantías que el contratista garantizará el mantenimiento preventivo y correctivo durante 2 años, por defectos de fabricación o instalación, sin costo adicional. De acuerdo con el acta de liquidación las obras fueron recibidas el 13 de septiembre	fallas en la supervisión realizada por la interventoría	Solicitar plan de trabajo al contratista teniendo en cuenta el cumplimiento de las garantías registradas en el contrato Realizar plan interno de trabajo por parte de la Administración	Realizar seguimiento trimestral a los planes de trabajo llevados a cabo por el contratista, el interventor de la obra y la administración	Seguimiento trimestral
16	FILA_20		1103002	El presupuesto presentado para la ejecución del contrato, no discrimina obras realizadas para la adecuación y reparación del convento de las aguas, de las requeridas para la construcción del Taller para Artesanos, en su calidad de obra nueva; situación que no permite el seguimiento y control por parte de los entes competentes para la verificación del cumplimiento de los ítems	por inadecuada descripción y detalle de los ítems requeridos en las obras a ejecutar.	1. Solicitar al interventor de la obra el presupuesto discriminado por las obras realizadas para la adecuación del claustro de las aguas. 2. Modificar el formato FORCNT14, acta de entrega y liquidación de obra, incluyendo un acápite de descripción de obra que describe lugar de la obra, unidad, cantidades y valores	Presupuesto desagregado	Presupuesto
17	FILA_21		1905001	La entidad no utiliza para todas las comunicaciones oficiales el Software del que dispone para registro y control de las mismas, situación que evidenció en oficios dirigidos a la Comisión auditoria de la CGR, denota falencias en cuanto manejo y control de la información reportada hacia el exterior, e incumplimiento a principios y finalidades de la función administrativa	Se evidencia fallas en la comunicación tanto verbal como escrita, debilidades que no son detectadas por el sistema de gestión de calidad y el sistema de control interno	Al inicio de la visita de la Comisión de la Contraloría correspondiente a la vigencia 2011, presentar el procedimiento de correspondencia de la Entidad para que sea aplicado correctamente durante el transcurso de la auditoría tanto por parte de la CGR como de la Entidad	Aplicar el procedimiento de correspondencia vigente.	Procedimiento aplicado
						Actualizar el procedimiento de correspondencia de la Entidad.	Actualizar procedimiento de correspondencia.	Procedimiento aplicado

18	FILA_23	1501004	H18 Analizada la estructura de la escala salarial que se aplica en Artesanías de Colombia, se observa que a pesar de que la planta de personal es pequeña, en la misma se presenta un numero significativo de niveles, cuatro (4) grados en el tecnico, cinco (5) en el nivel profesional y cuatro (4) en profesional especializado, en total 18 grados diferentes.	La entidad adolece de un estudio tecnico de cargas de trabajo y perfiles necesarios para el desarrollo de las labores en la entidad acorde con las necesidades actuales de eficiencia administrativa	Partiendo de la observación de la CGR, elevar consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública, solicitando concepto sobre si la estructura de la escala salarial actual de la Entidad es adecuada o se debe modificar .	Concepto aplicado en la Entidad.	Concepto.
			Realizar estudio de cargas de trabajo en la Entidad.	Estudio realizado	Estudio		
19	FILA_25	1501006	La entidad actualizó el Manual de funciones en el año 2010, sin estudio técnico; realizada por funcionarios de la entidad cuya funcion no está dentro de su rol ni competencias. Además la CGR, no considera coherente con la mision de la entidad la inclusion de perfiles en ciencias sociales, como filosofía, politologia, en áreas donde se requiere de formacion academica en campos mas afines a lo que es la mision de la entidad como administracion o ingenieria industrial.	La entidad adolece de un estudio tecnico de cargas de trabajo y perfiles necesarios para el desarrollo de las labores en la entidad acorde con las necesidades actuales de eficiencia administrativa, inobservancia de roles y funciones para dicha realizacion del manual	Elevar consulta al DAFP 1. La actualización del manual de funciones puede ser realizada por funcionarios de la misma Entidad. 2. ADC puede incluir perfiles en ciencias sociales, como filosofía y ciencia política, en áreas misionales? 3. Puede realizar traslados de trabajadores a dependencias teniendo en cuenta las necesidades propias de la Entidad?	Concepto aplicado en la Entidad.	Concepto.
			Verificadas en forma selectiva carpetas de H.V se encontró que en varios no reposa el certificado de responsabilidad fiscal, en una no se encuentra la afiliacion a la caja de compensacion y fondo de pensiones y en otras no aparece el plan de mejoramiento individual, en dos profesionales de la ingenieria, no se encuentran las T.P profesionales que expide el Consejo Profesional Nacional de Ingenierias, como requisito para desempeñar la profesion.	Debilidades en cuanto al seguimiento y actualizacion permanente de las carpetas de los funcionarios y trabajadores de la entidad.	Actualizar las hojas de vida activas de los funcionarios de la Entidad en relacion con los documentos necesarios en dichas carpetas.	Hojas de vida activas actualizadas	Hojas de vida activas actualizadas
20	FILA_26	1506100	En revision de H.V se evidencio que a un trabajador le disminuyeron la prima técnica de \$646.361 a \$428.712 de noviembre de 2009 a junio de 2010, sin que existiera un acto administrativo. El procedimiento utilizado por la entidad podría a generar efecto disciplinario.	Se evidencia inobservancia del cumplimiento de las normas de servidor publico	Hacer seguimiento al cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva vigente que regula el otorgamiento de prima técnica para los trabajadores oficiales de la Entidad.	Realizar seguimiento semestral a la aplicación del acuerdo de Junta Directiva y demás normas vigentes que regulan el otorgamiento de prima técnica para trabajadores oficiales.	Informe semestral relacionado con el seguimiento a la aplicación del acuerdo de Junta Directiva y demás normas vigentes que regulan .
			En la revision de H.V se evidenció que a un trabajador oficial que ingresó en diciembre de 2008 con un salario de \$1.814.827, se reclasificó como profesional especializado asignándole prima tecnica del 20% su salario asciende a la suma de \$3.559.038, esto equivale a un incremento del 63% del sueldo inicial. Decisiones como la señalada afectan	Se evidencia fallas en la asignacion de incrementos salariales al interior de la entidad	Artesanías de Colombia llevará a cabo análisis de la planta de personal actual, en lo relacionado con las escalas salariales teniendo en cuenta el acuerdo vigente de Junta Directiva, por el cual se establece el Sistema de Nomenclatura y	Documento con el análisis efectuado.	Documento
22	FILA_28	1502001	Los contratos GER2010-023, GER2010-116, fueron adicionados en sumas superiores al 50% del valor inicial de los mismos, lo que denota deficiencias en la planeacion de la contratacion,	La entidad conocia el valor aproximado de los contratos para el desarrollo de estas actividades con base en lo contratado en vigencias anteriores, por estos mismos conceptos	Capacitación en la realización de estudios de conveniencia buscando la mejora en la planeación de la contratación.	Llevar a cabo las reclasificaciones en planta a las que haya lugar, teniendo en cuenta el resultado del análisis.	Reclasificaciones en la planta, resultado del análisis
	FILA_29					Llevar a cado capacitaciones relacionadas con la elaboración de estudios de conveniencia dentro de la Entidad.	Capacitaciones
23	FILA_30	1400403					

24	FILA_31	1404004	En el contrato GER2010-118, se observa que al momento de la expedición de los cumplidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato, no se hace referencia a la verificación del cumplimiento de los pagos por parte del contratista al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, evidenciando debilidades en los controles para la	Debilidad en los controles para la realización de los pagos.	Incluir en las Tablas de Retención Documental las carpetas de interventoría.	Unidades de información con la inclusión de la carpeta de interventoría en la TRD respectiva.	No de unidades de información
					Generar una circular con la lista de chequeo y la hoja de ruta con los documentos básicos que deben reposar en las carpetas de interventoría.	Generar circular.	Circular
25	FILA_33	1801004	Como se observa en el cuadro siguiente, la disponibilidad final, es decir, recursos sin ejecutar, fue del 15% del total de gastos presupuestados, porcentaje alto con respecto al total de gastos, lo que indica que en la planeación del presupuesto se sobreestimaron los gastos.	En la planeación del presupuesto se sobreestimaron los gastos.	Elevar consulta ante el Ministerio de Hacienda y aplicar dicho concepto.	Aplicar la respuesta de la consulta.	No de consultas aplicadas
26	FILA_34	1801004	Cuenta NO 110-040-03110-6 Banco Popular, figura como partida conciliatoria, con mas de 18 meses cheque NO 4513 girado en junio 17 de 2009 por \$601.719. Cuenta No. 132-697023-12 del Banco de Colombia, figura como partida conciliatoria, con mas de 24 meses cheque NO 7768 por \$31.561 girado en diciembre 12 de 2008 cheque NO 4567 girado el 29 de diciembre de 2009 por \$328.072, con mas de 12 meses	Debilidades en procesos de depuración contable	Realizar los ajustes y reclasificaciones en tesorería para ser tomados en contabilidad	Realizar los ajustes y reclasificaciones para subsanar este hallazgo y no tener esta partida conciliatoria	No de Ajustes
27	FILA_35	1801002	Dentro del rubro de efectivo figura un saldo de la Caja Popular Cooperativa por \$1.990, cuyo valor es inexistente, ya que esta Cooperativa se liquidó dicho saldo también figura en el Boletín de Tesorería, lo que denota carencia de procedimientos de depuración contable, sobreestimado la cuenta en dicho valor.	Debilidades en procesos de depuración contable	Realizar el ajuste al saldo que aparece en boletín de tesorería.	Realizar ajuste a la cuenta.	No. De ajustes
28	FILA_36	1803001	En la toma física de inventario del año 2010 en el almacén El Retiro, se estableció un faltante de \$4.513.095, el cual fue admitido por el administrador, pero la entidad solo adelantó gestiones para cobro hasta el 8 de abril de 2011, mediante el envío de documentos a la firma Grupo Sigma Judicial Ltda, para que	Carencia de celeridad en las actuaciones de Artesanías.	La administración llevará a cabo acciones tendientes a recuperar el faltante.	1. Aplicación de la toma de decisión tomada por el comité de inventarios 2. Envío al Grupo Sigma para realizar cobro jurídico. 3. Presentar denuncia ante la fiscalía 4. Realizar reporte ante la procuraduría	Acciones Realizadas

29	FILA_37		1202003	<p>ADC invirtió recursos por valor de \$2.218.105 para el desplazamiento de la Gerente General a la ciudad de Lima- Perú, durante los días 2, 3 y 4 de febrero del presente año en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0318 emanada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de fecha del 2 de febrero de 2011, la CGR determino que el objetivo previsto que era: lograr la participación de la persona en mención en el "Congreso de Gastronomía Colombiana como incentivo Turístico" no se cumplió; además en criterio de la CGR, ADC pudo hacer uso de otras herramientas a través de las cuales es viable realizar esta invitación y que brinda la tecnología actual que no implican desplazamiento, optimizarían tiempo y recursos económicos. Esta situación evidencia una gestión antieconómica en ADC. Igualmente se configuraría un hallazgo con incidencia fiscal.</p>	<p>Se evidencia debilidades en cuanto a la planeación de actividades prioritarias para la entidad y el sector.</p>	<p>Revisar y actualizar el procedimiento de otorgamiento de comisiones de servicio, teniendo en cuenta que queden documentados aspectos relacionados con la justificación del desplazamiento, de igual manera los soportes que evidencien el cumplimiento del objeto de la comisión.</p>	<p>Revisar y Actualizar el procedimiento</p>	<p>Procedimiento</p>
30	FILA_38		1202003	<p>ADC invirtió recursos por valor de \$1.860.989 para el desplazamiento del Subgerente Comercial a la ciudad de Valledupar durante los días 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de abril del presente año; una vez analizados los documentos que sustentan el cumplimiento y objeto de la comisión se observan debilidades en los mismos como por ejemplo: el informe del funcionario comisionado es una relación de actividades carentes de soporte documental que evidencien los logros que ADC obtuvo como producto de su participación, acta de reunión con artesanos proveedores y compras realizadas. Además, la certificación de cumplimiento emitida por la Coordinadora de Turismo del Departamento del Cesar carece de número y fecha de emisión, condiciones fundamentales para su validez, así mismo no se evidencia el radicado del documento en ADC. Esta situación evidencia una gestión antieconómica en ADC. igualmente se configuraría un hallazgo con incidencia fiscal.</p>	<p>Se observan debilidades en el informe, relación de actividades carentes de soporte documental que evidencian los logros como producto de su participación, acta de reunión con artesanos proveedores y compras realizadas. La certificación de cumplimiento emitida por la Coordinadora de Turismo del Departamento del Cesar carece de número y fecha de emisión, así mismo no se evidencia el radicado del documento en ADC.</p>	<p>Revisar y actualizar el procedimiento de otorgamiento de comisiones de servicio, teniendo en cuenta que queden documentados aspectos relacionados con la justificación del desplazamiento, de igual manera los soportes que evidencien el cumplimiento del objeto de la comisión.</p>	<p>Revisar y Actualizar el procedimiento</p>	<p>Procedimiento</p>

240

- 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
- 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

MEJORAMIENTO - ENTIDADES					
31	32	36	40	44	48
ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	02/05/2011	31/05/2011	4	1	Se presentó el Proyecto al DNP, aprobado según soportes. Registrado BPIN Código 201101000395, ejecución entre 2012 y 2014. Presupuesto 2012 mil millones de pesos. Actividades 2012: Diseño y ejecución de una encuesta socio-económica nacional para la composición de un nuevo Censo artesanal Colombiano.
15%	01/06/2011	30/12/2011	30	15%	Solicitud bpin 18225 (8 de nov de 2011). Realización de varias reuniones con DANE para actualización del censo que tiene ADC.
30%	02/01/2012	29/06/2012	26	30%	A la fecha se ha avanzado con análisis de datos y procesos de captura de información que ejecuta ADC hoy en día.
1	2011-04-01	2011-04-29	4	1	Planeación Estratégica de la Subgerencia de Desarrollo, con población objetivo definida.
1	2011-03-14	2011-04-26	6	1	Convenio 2011-090 Objeto Unir esfuerzos interinstitucionales para la creación y puesta en operación del laboratorio de ADC Caribe, en la ciudad de Cartagena.

6	2011-01-01	2012-06-29	78	6	1. CVS con la Corp. Autonoma Regional del Valle del Sinu 2. Cerrejon 3. Coralina 4. Palma Sará 5. Since 6. Fundación Clinton
2	2011-03-14	2011-12-31	42	2	Suscritos 1. CNV 2011-196 ADC y Corporacion Parque Cultural del Caribe. 2. CNV 2011-099 ADC y Women together
100%	2011-08-08	2011-12-07	17	100%	Los diferentes proyectos que contemplaban desarrollo de productos y participacion en eventos como Expoartesanas, presentaron propuestas de productos al Comité de Diseño para su evaluacion 1. Desarrollo Sostenible de la Artesania de Cordoba 2. Proyecto SDIS 3. Fundacion Saldarriaga Concha y Corporacion Muncial de la Mujer 4. Traza 5. Laboratorios Quindio, Risaralda y Caldas 6. Asesorías Puntuales 7. Distrito 8. joyeria
3	2011-08-08	2012-03-30	34	3	Según Informe se relacionan las siguientes actividades: 1. Propiedad Intelectual "Una herramienta para proteger y promover las Artesanias" 12 y 13 de Dic de 2011 2. La Naturaleza de la Cultura - Mincultura Dic 8 al 20. 3. Conferencias Dic 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20 (Diferentes temas)

1	2011-08-08	2011-12-20	19	1	En Planeacion Estratégica se incluyó en el Proceso de Gestión y Desarrollo de Proyectos, la estrategia "Monitoreo y seguimiento a Proyectos" la cual tiene como meta para 2011 el diseño y desarrollo del modelo participativo de monitoreo y sistema de tabulacion para poryectos superiores a 6 mesoes Documento que reporta avance
2	2011-10-03	2012-06-29	39	2	Listado asistencia a capacitacion 18/09/2011 Manejo Portal Web. Listado de asistencia a capacitacion 28 de junio de 2012 Seminario taller de servicio al cliente y comunicación eficaz.
1	2011-08-08	2011-12-20	19	1	En Planeacion Estratégica se incluyó en el Proceso de Gestión y Desarrollo de Proyectos, la estrategia "Monitoreo y seguimiento a Proyectos" la cual tiene como meta para 2011 el diseño y desarrollo del modelo participativo de monitoreo y sistema de tabulacion para poryectos superiores a 6 meses

100%	2011-08-08	2012-03-30	34	100%	Cinco auditorias realizadas, según plan de acción 2011. 1. Contratacion 2. CDA 3. Joyeria 4. Expoartesanas 5. Comercial
3	2011-05-26	2011-08-30	14	3	Indicadores formulados FORPLA02 FAT
3	2011-08-08	2012-06-29	47	3	Proyectos: 1. Fortalecimiento de las tradiciones culturales y p'lanes de vida de pueblos indigenas y afrodescendientes (ECOPETROL). 2. Acompañamiento y asesoria puntual a las unidades productivas artesanales del Municipio de Sincé (Alcaldia ,Fundacion Enrique Acosta Huertas) 3. Proyecto de mejoramiento de la competitividad y productividad de la poblacion artesanal en condiciones de vulnerabilidad que se encuentra en proceso de perfeccionamiento

1	2011-10-01	2012-03-30	26	1	Indicar formulado
3	2011-08-08	2012-06-29	47	3	Cerrar el almacén del Quindío. Norte: Disminuir canon de arrendamiento, lanzar nueva colección, disminuir gastos de funcionamiento. Exportaciones: realizar contratos de corretaje, realizar estrategias con Proexport, Min. Cultura.
100%	2011-08-08	2012-06-29	47	100%	En FORDES16 esta con el consolidado 2011 y primer trimestre de 2012 se identifica en todos los casos las estrategias institucionales que involucran la cadena de valor del sector artesano que responde a cada uno de los convenios, proyectos y acciones que se desarrollan

600	2011-01-01	2012-06-29	78	600	Se anexa listas de asistencia de beneficiario a talleres de capacitacion y formacion .
2	2011-09-01	2012-03-30	30	2	1 seguimiento en septiembre de 2011
			0	0	1 Seguimiento trimestral entregado en informe del 29 de marzo de 2012
1	2011-08-08	2012-04-30	38	1	Presupuesto desagregado
1	2011-08-08	2011-12-30	21	1	Formato Actualizado
1	2012-01-20	2012-04-30	14	1	PRIGAF37 ACTUALIZADO
1	2011-08-22	2011-12-20	17	1	PRIGAF37 ACTUALIZADO

1	2011-08-22	2012-04-30	36	1	Oficio del DAFP. Coordinar Grupo de Administracion y economia Publica (13 abril de 2012)
1	2011-10-03	2012-06-29	39	1	Adjunta estudio de cargas de trabajo
1	2011-08-22	2012-04-30	36	1	Oficios del DAFP - Direccion de Desarrollo Organizacional (12 abril de 2012) Oficio del DAFP. Coordinar Grupo de Administracion y economia Publica (13 abril de 2012)
100%	2011-10-03	2012-03-30	26	100%	
1	2011-07-08	2012-02-28	34	1	Se presenta informe semestral de solicitudes de Prima tecnica de julio a dic de 2011
1	2011-08-22	2012-03-30	32	1	Estudio de vinculacion de personal de termino fijo a indefinido y nivelacion salarial de trabajadores oficiales
100%	2011-10-24	2012-03-30	23	100%	Según acta 11 Comité de Gerencia sep 12 de 2011 numeral 12.
2	2011-09-01	2012-04-30	35	2	2 capacitacion realizada 1 de marzo

5	2011-08-22	2011-12-30	19	5	TRD Actualizadas
1	2011-08-22	2011-12-30	19	1	Circular generada
1	2011-08-08	2012-03-30	34	1	Se eleva consulta, a la fecha no hay respuesta
3	2011-07-01	2011-07-05	1	3	Tres ajustes: 1. Cuenta corriente NO 110-040-03110-6 del Banco Popular, codigo contable 1110050203 2. Cuenta corriente No. 132-697023-12 del Banco de Colombia, codigo contable 1110050301
1	2011-08-01	2011-12-16	20	1	Boletin de tesoreria 14 de oct. 2011
1	2011-01-25	2011-01-28	0	1	Acta 001 , 25 enero de 2011. Comité de inventarios
1	2011-04-08	2011-04-15	1	1	Oficio al Grupo Sigma
1	2011-05-04	2011-05-31	4	1	Oficio a Fiscalia
1	2011-08-25	2012-05-31	40	1	Oficio a Procuraduria

1	2011-08-16	2011-12-16	17	1	PRIGHT05 actualizado a 2011-12-16
1	2011-08-16	2011-12-16	17	1	PRIGHT05 actualizado a 2011-12-16