

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO. - LEY 1474 de 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces	DORA ALBA ORTIZ GAVIRIA Jefe Oficina Control Interno	Período evaluado: Marzo a Junio de 2014 Fecha de elaboración: Julio 28 de 2014.
---	--	--

PERIODO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se revisa el estado del Sistema de Control Interno, en el periodo comprendido de marzo a junio de 2014.

FECHA DE PRESENTACIÓN

Julio 21 de 2014.

CONTENIDO

I. SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO

1. Desarrollo del Talento Humano
2. Planes y Programas
3. Modelo de Operación por Procesos
4. Administración del Riesgo
5. Política de Administración del riesgo

II. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION



1. Procedimientos
2. Controles.
3. Indicadores
4. Manuales de Procedimientos
5. Información y Comunicación Pública

III. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

1. Autoevaluación
2. Evaluación Independiente
3. Planes de Mejoramiento

SUBSISTEMA AMBIENTE DE CONTROL

1. Desarrollo del Talento Humano

- Plan Institucional de Capacitación
Diplomado en Gestión Pública y Gobierno en Línea con participación de 47 funcionarios de la entidad.
Curso de Auditores Internos de Calidad para 23 funcionarios
- Inducción y Reinducción; temas trabajados

Asisten 189 personas entre funcionarios y contratistas: socialización del redireccionamiento estratégico, identificación de objetivos, conocimiento de procesos, reconocimiento de la organización, socialización de la medición del clima organizacional y traslado a la nueva sede

- Temas de Bienestar:

La entrega de \$18.480.000 a 49 hijos de funcionarios de la entidad, para su crecimiento académico, en cumplimiento de lo establecido en la convención colectiva.

Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo: Actualización del Reglamento de la Seguridad y Salud en el



trabajo y la Política de Salud Ocupacional
Programa de prepensionados
Torneos de rana y de tejo

2. **Planes y Programas** Seguimiento a Proyectos de Inversión
Consolidado Financiero y de Gestión del total de proyectos de inversión a 30 de junio de 2014.

DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	PAGOS ACUMILADOS	% PAGOS ACUMULADOS
INVERSION			
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	300.000.000	121.270.400,00	40,42
RESTAURACION REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA	1.585.085.206	425.070.388,00	26,82
RESTAURACION REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA	3.514.914.794	0,00	0,00
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLES DEL PAIS- ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD	605.000.000	167.574.963,54	27,70
SISTEMATIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL PAIS	500.000.000	134.111.011,00	26,82
APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	2.268.000.000	873.248.268,92	38,50



MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	2.300.000.000	603.752.580,72	26,25
AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL	8.000.000.000	601.919.660,75	7,52
INVESTIGACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	700.000.000	45.096.125,00	6,44
TOTAL INVERSION	19.773.000.000	2.972.043.397,93	15,03

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal, junio de 2014

La planeación para la vigencia 2014 en Artesanías de Colombia se diseñó teniendo en cuenta las Estrategias de nivel nacional y sectorial: lineamientos en temas de gestión pública, buen gobierno, transparencia, modelo integrado de planeación y gestión

Descripción	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	%Apro p/Comp	% Apro p / Oblig	% Apro p / Pagos
Gastos de Personal	\$7.329.943.771,00	\$4.033.913.663,06	\$3.296.030.107,94	\$3.208.905.019,94	\$3.208.905.019,94	44,97	43,78	43,78
Gastos Generales	\$1.171.000.000,00	\$215.530.352,00	\$886.469.648,00	\$615.437.498,00	\$615.437.498,00	75,70	52,56	52,56



Transferencias Corrientes	\$189.456.229,00	\$106.400.435,00	\$83.055.794,00	\$83.055.794,00	\$83.055.794,00	43,84	43,84	43,84
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8.690.400.000,00	\$4.355.844.450,06	\$4.265.555.549,94	\$3.907.398.311,94	\$3.907.398.311,94	49,08	44,96	44,96
Gastos Operación Comercial	\$2.732.300.000,00	\$899.754.534,00	\$1.803.723.295,00	\$1.174.265.559,00	\$1.174.265.559,00	66,01	42,98	42,98
Inversión	\$21.690.800.000,00	\$5.096.748.123,07	\$10.721.115.129,93	\$420.592.268,93	\$3.420.592.268,93	49,43	15,77	15,77
Disponibilidad Final	\$2.284.500.000,00	\$2.284.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$35.398.000.000,00	\$12.636.847.107,13	\$16.790.393.974,87	\$8.502.256.139,87	\$8.502.256.139,87	47,43	24,02	24,02

Fuente: Informe Ejecución Presupuestal, junio de 2014

Logros obtenidos en el período:

- Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Emisión del Plan de Gestión Ambiental



- Presentación al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de los avances del Sistema de Gestión de la Calidad

3. Modelo de Operación por Procesos

- Socialización de la Herramienta Isolucion y el nuevo mapa de procesos de la entidad: entre el 26 de mayo y 4 de junio se realizó la socialización y capacitación a todos los funcionarios, para el manejo del programa integrado de Calidad Isolucion.

4. Administración del Riesgo

La oficina de control interno presentó informe de seguimiento a los riesgos de la entidad, incluyendo los riesgos de corrupción, se solicitó plan de mejoramiento.

5. Política de Administración del Riesgo

Revisada en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, en reunión del día 10 de marzo de 2.014, según consta en acta N°4. Producto de esta revisión se definió como política de administración de riesgos:

“Administrar los riesgos derivados del actuar de sus procesos, mediante la identificación, análisis y valoración de ellos, con el propósito de definir las acciones necesarias tendientes a evitar, reducir, compartir, transferir o asumir el impacto que puedan tener sobre el cumplimiento de la misión de la Entidad, los objetivos institucionales y la ejecución de los planes, programas y proyectos”.

En la revisión gerencial del sistema integrado de gestión, la cual se realizó el día 05 de mayo de 2.014 y según consta en el acta N°13 se realizó nuevamente revisión de la política de administración del riesgo sobre la que se concluyó como salida de esta revisión que es apropiado y conveniente continuar con esta política.



SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

1. Procedimientos

Se revisaron y actualizaron en los procesos de Dirección y Planeación, Gestión Legal, Articulación Oferta y Demanda y de la Revisión por la Dirección

2. Controles.

- Se realizó la configuración y parametrización del SGD con base en la estructura de la Entidad.
- Capacitación, entrenamiento y puesta en marcha del radicador Ventanilla Única y tramites Pqr.
- Configuración, parametrización, capacitación y entrenamiento en los flujos Documentales de Comisiones - Gastos de Viaje, Compras y Memorando Electrónico en ambiente de prueba.
- Pruebas e inducción en el flujo documental de Contratación, CDP y Registro Presupuestal
- Está en desarrollo la interface entre el SGD y otras aplicaciones que utiliza la entidad.
- Pruebas y capacitación en la utilización e implementación de Firma Digital como complemento en la gestión de documentos electrónicos.

3. Indicadores

Se realizó seguimiento a los indicadores de Eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos vigentes en el marco de la Auditoria Interna al Sistema de Calidad de la entidad

Se realizó seguimiento a los indicadores del PESGA, con corte a 30 de junio con cumplimiento del 100%

4. Manuales de Procedimientos



Se revisaron y actualizaron :Manuales de los procesos de Dirección y Planeación, Gestión Legal, Articulación Oferta y Demanda y de la Revisión por la Dirección

5. Información y Comunicación Pública

Visita a la página de ADC

Fuente: SIART.

MES	AÑO
MARZO	86.770
ABRIL	86.301
MAYO	89.216
JUNIO	71.635
TOTAL	333.922

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

1. Autoevaluación del Control y de la Gestión

Capacitación en el nuevo MECI 2014, dentro del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.

2. Evaluación Independiente

Informes



- Evaluación del Sistema de Control Interno 2013 y Sistema de Control Interno Contable 2013
- Derechos de autor
- Riesgos
- Plan Estratégico Sectorial de Gestión Administrativa
- Peticiones, quejas y reclamos
- Inventarios
- Cajas menores
- Arqueos a puntos de ventas
- Austeridad en el gasto
- Auditoria Interna de Calidad: Auditoria de Recertificación en calidad bajo las normas ISO 9001 Y GP 1000, con cero hallazgos por parte del ente certificador ICONTEC

Seguimiento a:

- Acuerdos de Gestión
- Plan Anticorrupción y de Servicio Ciudadano
- Litigob
- Acciones correctivas, preventivas y de mejora

3. Planes de Mejoramiento

- Seguimiento y reporte del Plan de Mejoramiento Institucional ante el SIRECI de la Contraloría General de la República.

