



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION  
ARTESANIAS DE COLOMBIA  
2017-2018  
SEGUIMIENTO A CONTROLES DE RIESGO**

Núm.	Proceso	Objetivo Proceso	Causa	Nombre del Riesgo	Consecuencia	Calificación			Controles existentes	Valoración del riesgo				Acciones de control	Fecha de cierre	SEGUIMIENTO ABRIL 30 2018
						Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación		Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de respuesta			
GLE-8	Gestion legal	Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la empresa, brindando oportuna asesoría y orientación en aspectos jurídicos y administrativos, que permitan la optimización de los resultados de los procesos de la misma, encaminado al desarrollo de la misión y la mitigación del daño antijurídico.	Ejercicio de actividades ilícitas, lavado de activos o financiación del terrorismo, entre otros actos de corrupción o ilícitos por parte del Contratista	Destinar o recibir recursos públicos para actos de corrupción o ilícitos.	Materialización del daño antijurídico	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	-Revisión de antecedentes fiscales, disciplinarios y penales de los contratistas.	1 - Raro	4 - Mayor	Alta	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Incluir la cláusula Sarlaft en los contratos y Ordenes suscritos por Artesanías de Colombia.	Julio 6 de 2018	Fue aprobada la política de daño antijurídico internamente. Ya se ha empezado a validar la inclusión de la cláusula correspondiente en los contratos de la entidad
AOD-5	Articulación entre la oferta y la demanda	Fortalecer la articulación entre la producción artesanal y los consumidores finales y/o comercializadores a través de estrategias que brinden oportunidades comerciales para promover el crecimiento, desarrollo integral y reconocimiento del artesano	Desconocimiento del código de ética del Estado Colombiano -Falta de sensibilización hacia los valores que debe tener un servidor público. -Sentido de pertenencia hacia la organización - Desmotivación laboral	Recibir dádivas para la compra de producto artesanal	Pérdida de la buena imagen de la Entidad ante los artesanos -Pérdida de interés por parte de los artesanos para la oferta de producto artesanal a la Entidad. -Baja calidad y poca diversidad de producto ofrecido en las diferentes vitrinas promocionales. -Sobrecosto en la compra de producto artesanal	1 - Raro	4 - Mayor	Alta	-Convocatoria del comité de compras se realiza de manera pública y abierta a cualquier persona que cumpla con los requerimientos del comité -En el proceso de selección de productos del comité participan personas de diferentes áreas con el fin de controlar el producto que se compra	1 - Raro	4 - Mayor	Alta	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	*Socializar Nuevo Código de Ética de los servidores públicos *Generar acciones de apropiación de valores de los servidores públicos en los funcionarios y contratistas de Artesanías de Colombia	Mayo 31 de 2018	*En el mes de octubre durante la reinducción fue socializado el nuevo código de integridad. Parte de la campaña de expectativa se articuló con el traslado al claustro y se denominó "Y tu que vas a dejar?" la cual estaba dirigida a sensibilizar sobre actitudes y actos que no deben estar presentes en el día a día. Todo lo anterior haci' nado énfasi en los valores incluidos en el código. La gerente de la entidad propuso como valor adicional a los dados por el DAFP , el valor de la solidaridad. *Se presentará en la reinducción 2018, la Resolución que acoge el Código de Integridad, la cual se encuentra en revisión de jurídica para firma de la Gerente General. A partir de este mes se realizarán nuevas actividades dirigidas a generar apropiación frente a los valores.
PDS-7	Promoción y Divulgación del Sector	Promover el reconocimiento y posicionamiento del sector, a través de la organización y participación en ferias y eventos programados por Artesanías de Colombia y/o en asocio con terceros, que permita generar oportunidades comerciales y mejorar la calidad de vida de los artesanos.	Desconocimiento del código de ética de la organización -Falta de sentido de pertenencia hacia la organización - Desmotivación laboral	Trafico de influencias para participar en las ferias organizadas por AdC	Perdida de interés por parte de los artesanos para la participación de en las ferias organizadas por Adc. - Desmejora en el producto ofrecido en las ferias -Baja calidad de los productos.	3 - Posible	3 - Moderado	Alta	-Procedimiento y formatos para la realización de procesos de selección y evaluación de producto - Comité de selección de producto en el que participan personas de diferentes áreas	3 - Posible	3 - Moderado	Alta	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	*Socializar Nuevo Código de Ética de los servidores públicos *Generar acciones de apropiación de valores de los servidores públicos en los funcionarios y contratistas de Artesanías de Colombia	Junio 1 de 2018	*En el mes de octubre durante la reinducción fue socializado el nuevo código de integridad. Parte de la campaña de expectativa se articuló con el traslado al claustro y se denominó "Y tu que vas a dejar?" la cual estaba dirigida a sensibilizar sobre actitudes y actos que no deben estar presentes en el día a día. Todo lo anterior haci' nado énfasi en los valores incluidos en el código. La gerente de la entidad propuso como valor adicional a los dados por el DAFP , el valor de la solidaridad. *Se presentará en la reinducción 2018, la Resolución que acoge el Código de Integridad, la cual se encuentra en revisión de jurídica para firma de la Gerente General. A partir de este mes se realizarán nuevas actividades dirigidas a generar apropiación frente a los valores.
DPC-13	Dirección Planeación y Control	Direccionar, coordinar, controlar y evaluar el desempeño estratégico e institucional, encaminando los esfuerzos individuales hacia el cumplimiento de la misión y al logro de los objetivos de la empresa, a través de la mejora continua, orientando los procesos en la toma de decisiones que conlleven al crecimiento y sostenibilidad en un marco de responsabilidad social.	Amplio alcance del proceso de dirección, planeación y control.	Concentración de autoridad	Direccionamiento hacia el beneficio particular. - Falta de independencia de roles en particular del control interno.	1 - Raro	4 - Mayor	Alta	Evaluación independiente realizada por la OCI Perfiles definidos en Isolucion Manual de funciones de la entidad Roles claramente definidos al interior del proceso Definición de responsables en las actividades de los procedimientos	1 - Raro	4 - Mayor	Alta	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	*Independizar del proceso de dirección, planeación y control lo relacionado con seguimiento y medición, creando este nuevo proceso. *Realizar la medición del indicador de eficacia definido para el proceso.	28 de junio de 2018	El pasado 26 de noviembre se realizó con los líderes de la entidad, mesa de trabajo para definir el nuevo mapa de procesos. En el mes de febrero queda aprobada la versión final del mismo, con ajustes solicitados en el taller en mención. Este nuevo mapa de procesos incluye la independencia del proceso de seguimiento y medición. El mismo ya cuenta con su caracterización y esta incluye los indicadores definidos. La implementación del mapa se llevará a cabo durante los meses de mayo a Junio. Esta implementación incluirá la medición de los indicadores de eficacia definidos para el proceso.