

FORMATO No 1

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República



Entidad: Artesanías de Colombia S.A.
 Representante Legal: Aída Vivian Letcher de Furmanski
 Nit: 860.007.887-8
 Periodos Fiscales que cubre: 2011
 Modalidad de Auditoría: Regular con Enfoque Integral
 Fecha de Suscripción: 2 de Agosto de 2012

consecutivo del hallazgo	Fila	Modalidad	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Responsable de la Acción
1	1	Suscripción	1	Analizada la información remitida por la Entidad se estableció que se presentaron debilidades para la elaboración del Plan de Acción vigencia 2011, relacionadas con la escasa retroalimentación entre las diferentes áreas de la entidad y con la particip	Informe Definitivo Comisión	Evidenciar la participación de los funcionarios y artesanos en la elaboración del plan de acción de la Empresa	Plan de Acción participativo	Documento	1	30/11/2012	29/03/2013	Planeación
2	2	Suscripción	2	Analizadas de manera selectiva las historias laborales, se observó que en algunas de ellas no reposan declaraciones juramentadas de bienes y renta actualizadas, evaluación de competencias, y certificados de antecedentes disciplinarios, de responsabilidad	Informe Definitivo Comisión	Actualizar las historias laborales de los funcionarios activos y definir procedimiento para actualización permanente de historias laborales.	Historias laborales de funcionarios activos, actualizadas.	Número de Historias Laborales actualizadas de personal activo / Número de historias laborales existentes de personal activo.	100%	01/08/2012	30/12/2012	Recursos Humanos
3	3		Actualización del manual de funciones de la Entidad.			Manual de Funciones actualizado.	Manual de Funciones actualizado	1	01/08/2012	28/06/2013	Recursos Humanos	
4	4	Suscripción	3	De acuerdo con la revisión selectiva de hojas de vida se determinó que no reposan documentos que demuestren el cumplimiento de los siguientes requisitos: Subgerente de Desarrollo. No se evidenciaron los soportes que demuestren el manejo del idioma de ing	Informe Definitivo Comisión	Subgerente de Desarrollo: Anexar el soporte que demuestre el manejo del idioma inglés en la historia laboral. Subgerente Comercial: contar con la homologación del título dentro de los plazos establecidos por la Ley.	Soportes ingresados a las historias laborales	Número de hojas de vida actualizas	2	15/08/2012	28/06/2013	Recursos Humanos
5	5	Suscripción	4	En visita realizada al archivo de la Entidad se evidenció que no se está cumpliendo con lo estipulado en el Acuerdo No. 049 del 5 de mayo de 2000 del Archivo General de la Nación.	Informe Definitivo Comisión	Adquisición de un sistema rodante de almacenamiento de la documentación.	Adquirir sistema rodante	Sistema rodante	1	15/08/2012	28/06/2013	Subgerencia Administrativa - Archivo Central
						Se radicó ante el DNP el proyecto de inversión para la restauración, reforzamiento, adecuación y mantenimiento del Claustro de las Aguas para la vigencia 2013 el cual cuenta con viabilidad del DNP, previo concepto y continuidad de trámite para la inclusión de recursos en los presupuestos 2013 y 2014.	Para el año 2013, contar con recursos para la restauración del Claustro	Recursos en millones de pesos	\$ 8.000	01/03/2012	28/06/2013	Subgerencia Administrativa - Planeación
						Llevar a cabo proceso de digitalización de la documentación contable histórica con el objeto de liberar espacio.	Digitalización de documentos.	Documentación contable histórica digitalizada	100%	15/08/2012	28/06/2013	Subgerencia Administrativa - Archivo Central
6	6	Suscripción	5	Si bien es cierto que existe un procedimiento establecido para la asignación de prima técnica, no se aplica de forma objetiva, por cuanto se evidenció que se continúan presentando casos en los cuales algunos funcionarios que la han solicitado, cumplen	Informe Definitivo Comisión	Modificación del Sistema de Evaluación de Desempeño y del procedimiento de otorgamiento de Prima Técnica.	Elaborar e implementar sistema de Evaluación de desempeño y / procedimiento de evaluación de prima técnica.	Dos herramientas implementadas	2	15/08/2012	28/06/2013	Recursos Humanos

No. del hallazgo	Fila	Modalidad	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Responsable de la Acción
7	7	Suscripción	6	Debilidades en el procedimiento de asignación de bonificación por ventas, evidenciada en que en noviembre del 2011 , ADC canceló una bonificación por aproximadamente \$5 millones a una funcionaria del área comercial con base en ventas realizadas sin consid	Informe Definitivo Comisión	Documentar procedimiento para adjudicación de comisiones y bonificaciones por concepto de ventas, según las necesidades y expectativas de la Subgerencia Comercial.	Procedimiento documentado y socializado en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.	Procedimiento documentado	1	30/08/2012	31/12/2012	Subgerencia Comercial
9	9	Suscripción	7	La Contraloría General de la República, con el fin de determinar el estado en que se encuentra el edificio donde funciona la sede de esta entidad, procedió a realizar visita de inspección y se estableció que: (ó) El preocupante estado de las instalaciones donde funciona ADC, posiblemente obedece a que la inversión realizada en su mantenimiento es mínima, pues según información suministrada por la entidad en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2011 se invirtió los siguientes valores:	Informe Definitivo Comisión	Se radicó ante el DNP el proyecto de inversión para la restauración, reforzamiento, adecuación y mantenimiento del Claustro de las Aguas para la vigencia 2013 el cual cuenta con viabilidad del DNP, previo concepto y continuidad de trámite para la inclusión de recursos en los presupuestos 2013 y 2014.	Para el año 2013, contar con recursos para la restauración del Claustro	Recursos en millones de pesos	\$ 8.000	01/03/2012	28/06/2013	Subgerencia Administrativa - Planeación
10	10				Informe Definitivo Comisión	Hacer seguimiento al Plan de Mantenimiento Locativo de AdeC.	Plan de Mantenimiento locativo para el Claustro.	Plan	1	01/08/2012	28/06/2013	Subgerencia Administrativa - Servicios Generales
11	11	Suscripción	8	Algunos indicadores no tienen relación con la meta propuesta; es el caso del proyecto "Artesanía en la moda" proyecto consultoría en comercio internacional. - Los indicadores no permiten medir el impacto logrado con las actividades desarrolladas, es	Informe Definitivo Comisión	Revisar y mejorar la formulación de los indicadores	Indicadores formulados	documento	1	30/11/2012	29/03/2013	Planeación
12	12	Suscripción	9	En desarrollo del proceso auditor se analizó el grado de cobertura que logró ADC en la población artesanal Colombiana, en el componente de capacitación y se determinó que el cubrimiento continúa siendo bajo si se tiene en cuenta que en la vigencia de 201	Informe Definitivo Comisión	Artesanías de Colombia adelantará gestión ante el DNP y Min Hacienda para la obtención de recursos adicionales	Beneficiarios adicionales atendidos con relación a 2011	Número de beneficiarios mayor a	3215	02/01/2012	31/12/2012	Subgerencia de Desarrollo
13	13	Suscripción	10	Cumplimiento de Objetivos: Una de las estrategias contempladas en el Plan Estratégico, hace relación a "Gestionar y desarrollar proyectos integrales mediante los cuales la cadena de valor de la actividad artesanal sea viable dentro de la economía de las	Informe Definitivo Comisión	Ejecutar el convenio suscrito con Organizaciones Solidarias para el fortalecimiento de las organizaciones de artesanos en el país	Organizaciones de artesanos del país asesoradas	Organizaciones asesoradas	12	01/06/2012	18/02/2013	Subgerencia de Desarrollo
14	14	Suscripción	11	Analizada la información suministrada por la entidad no fue posible obtener suficiente claridad sobre el grado de avance logrado por ADC en la estrategia de propender por el reconocimiento del sector artesanal en la población colombiana, como actor de preservación de la cultura y tradición; lo que se origina en el hecho que no se ha definido una forma de medir este aspecto.	Informe Definitivo Comisión	Publicar los resultados del proyecto de investigación y gestión del conocimiento en artículos de revistas de circulación nacional e internacional.	Publicaciones sobre el sector.	No. Publicaciones	2	29/06/2012	28/06/2013	Subgerencia de Desarrollo
15	15				Informe Definitivo Comisión	Encuesta virtual en la web institucional para establecer la percepción sobre la preservación de la cultura y la tradición a través de la artesanía	Resultados encuesta	Encuesta	1	29/06/2012	28/06/2013	Subgerencia de Desarrollo
16	16	Suscripción	12	Cumplimiento de metas Plan de Acción: las metas establecidas por la entidad no responden en todos los casos a un adecuado proceso de Planeación, lo cual origina que las metas previstas en los Planes Estratégico y de Acción no se cumplan en algunos casos	Informe Definitivo Comisión	Precisar las metas para el cumplimiento de los objetivos	Seguimiento trimestral	informe	1	30/11/2012	30/04/2013	Planeación
17	17	Suscripción	13	Continúan las debilidades que ADC ha venido presentando en materia de comercialización, dado que el valor de las utilidades ha ido disminuyendo en los puntos de venta y en las exportaciones, al pasar de \$263 millones en el 2009 a \$186 millones en el 201	Informe Definitivo Comisión	Realizar actividades para promoción de ventas.	Actividades de promoción de ventas	Actividades realizadas	3	30/08/2012	31/01/2013	Subgerencia Comercial
18	18	Suscripción	14	El Plan administrativo propuesto por la entidad no se cumplió en lo relacionado con capacitación a los funcionarios en una segunda lengua (correspondiente al programa de bienestar de la entidad - Mejoramiento Clima Organizacional). Lo cual afectó el des	Informe Definitivo Comisión	Redefinición de la meta en segunda lengua, teniendo en cuenta la meta sectorial para el año 2012.	Funcionarios en nivel medio de inglés.	No. De funcionarios en nivel medio de ingles / No. De funcionarios en la planta	13%	15/08/2012	31/12/2012	Recursos Humanos

o del hallazgo	Fila	Modalidad	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Responsable de la Acción
19	19	Suscripción	15	Como parte del proceso auditor se aplicó un sondeo de opinión a algunas de las personas que han participado en los cursos de capacitación y/o han recibido apoyo en materia prima. De acuerdo con las respuestas obtenidas se establecieron las siguientes	Informe Definitivo Comisión	Ajustar el modelo participativo de monitoreo y seguimiento y aplicarlo en un proyecto piloto.	Aplicación del modelo de monitoreo.	Modelo aplicado	1	02/01/2013	28/06/2013	Subgerencia de Desarrollo
20	20	Suscripción	16	Proyecto Apoyo al Fortalecimiento del Sector Artesanal en Colombia. En la ejecución de este proyecto, se determinó la siguiente observación: Falta de continuidad en proyectos. En algunos casos se presenta falta de continuidad en los proyectos desarrollo	Informe Definitivo Comisión	Artesanías de Colombia asignará recursos con el objeto de fortalecer el equipo técnico de la Subgerencia de Desarrollo.	Equipo conformado	No. Personas	3	01/08/2012	29/03/2013	Subgerencia de Desarrollo
21	21	Suscripción	17	Gestión de los laboratorios. En el proceso de evaluación de la gestión de los laboratorios de ADC, la CGR analizó los informes elaborados por éstos y remitidos a la Comisión por la entidad correspondientes a la vigencia 2011 y determinó que se han pres	Informe Definitivo Comisión	Realizar inducción al equipo humano de los Laboratorios de Artesanías de Colombia, en el componente comercial de la Entidad.	Llevar a cabo una actividad de inducción relacionada con el tema comercial a los coordinadores de los Laboratorios de Artesanías de Colombia.	Inducción	1	01/08/2012	31/01/2013	Subgerencia de Desarrollo con apoyo Subgerencia Comercial.
22	22	Suscripción	18	Gestión de los laboratorios. Deficiencia de controles para verificar la asistencia de los beneficiarios en los diferentes talleres, originadas en el deficiente diligenciamiento de los formatos para conocer de la información real de los participantes, s	Informe Definitivo Comisión	El Subgerente de Desarrollo impartirá instrucciones a los profesionales para realizar la verificación de registros de los programas y proyectos a su cargo y un coordinador técnico realizará la verificación del correcto diligenciamiento de registros media	Verificar el apropiado registro de la información en los listados de asistencia de los beneficiarios a talleres.	No de verificaciones trimestrales	2	03/09/2012	30/04/2013	Subgerencia de Desarrollo
23	23	Suscripción	19	Gestión de los laboratorios. Demora en la iniciación de los proyectos. El desarrollo de las labores del Laboratorio de Caldas se vio afectado por la falta de continuidad de los proyectos, de oportunidad en su inicio y demora en la situación de los rec	Informe Definitivo Comisión	Realizar la ejecución del proyecto del Laboratorio de Caldas acorde con la planeación.	Ejecución del proyecto en forma oportuna	Proyecto ejecutado oportunamente	1	01/08/2012	31/12/2012	Subgerencia de Desarrollo
24	24	Suscripción	20	Proyecto Ampliación del programa de mejoramiento de la competitividad del sector joyero en el país, por valor de \$152.399.924. Debilidades en la planeación y ejecución del mismo, evidenciadas en: "En desarrollo de este proyecto se realizó el diseño de	Informe Definitivo Comisión	Contratación de coordinador para el programa de joyería, quien asumirá la planeación, ejecución y cobertura del mismo. Recibirá instrucciones para verificar el apropiado diligenciamiento de los registros de los contratistas a su cargo.	Coordinador contratado	No de Contratos	1	12/06/2012	31/12/2012	Subgerencia de Desarrollo
25	25	Suscripción	20	Proyecto %Fortalecimiento de las Tradiciones Culturales y Planes de Vida del Pueblo Indígena y Afro descendiente de interés común para Artesanías de Colombia+ ECOPETROL. Este proyecto estaba previsto realizarse en un plazo de 12 meses contados a partir	Informe Definitivo Comisión	Ajustar cronograma y desglosar los rubros al nuevo plazo establecido en la prórroga y a la adición de recursos que hace el financiador.	Ejecutar 100% de actividades previstas y de recursos de la prórroga según cronograma.	Cronograma cumplido	1	01/08/2012	29/03/2013	Subgerencia de Desarrollo
26	26	Suscripción	21	Proyecto %Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable del país: atención a la población desplazada+. La CGR, analizó la información relacionada con el desarrollo de este proyecto y determinó las siguientes situ	Informe Definitivo Comisión	Elaboración de encuesta para medición de impacto en las comunidades atendidas por el proyecto APD	Encuesta elaborada y aplicada en la vigencia 2013	Encuesta aplicada	1	02/01/2013	31/05/2013	Subgerencia de Desarrollo
27	27	Suscripción	22	Proyecto %Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable del país: atención a la población desplazada+. Debilidades en el procedimiento de selección beneficiarios del proyecto, tal como se desprende de lo siguiente	Informe Definitivo Comisión	Elaboración de un procedimiento de inscripción y selección de los beneficiarios del proyecto APD	Aplicación del Procedimiento elaborado	Procedimiento aplicado	1	15/08/2012	29/03/2013	Subgerencia de Desarrollo
28	28	Suscripción	23	Proyecto %Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable del país: atención a la población desplazada+. Deficiencias en la calidad de las artesanías. A pesar de la capacitación impartida por ADC, varios de los prod	Informe Definitivo Comisión	Introducir en los talleres de capacitación criterios de calidad que debe cumplir el producto, establecidos por la Subgerencia Comercial para acceder a los distintos mercados.	Contar con un documento que incluya los criterios de calidad que debe cumplir el producto.	Documento	1	15/08/2012	31/12/2012	Subgerencia de Desarrollo con apoyo de la Subgerencia Comercial
29	29	Suscripción	24	Convenio de Asociación No. 3973 de 2009 SDIS-OIM-Sec de Gobierno Distrital - Circo Ciudad. Del análisis realizado se derivan las siguientes observaciones: La CGR determinó, de acuerdo con la evaluación realizada a la información suministrada por la Ent	Informe Definitivo Comisión	La formulación de proyectos incluirá un cuadro resumen de metas y productos a entregar, cuantitativamente, que se incluirá en el Procedimiento de Formulación y Gestión de Programas, Proyectos y Actividades.	Procedimiento ajustado	Procedimiento adoptado	1	03/09/2012	28/06/2013	Subgerencia de Desarrollo
30	30	Suscripción	25	Existen incongruencias en el manual de contratación respecto a la designación de la interventoría, ya que en el artículo 9 del manual de Contratación se establece, que la fase precontractual la lleva a cabo "las áreas que soliciten la contratación" y el	Informe Definitivo Comisión	Actualización del Manual de Contratación	Emisión de la versión 4 del manual de contratación, capacitación a funcionarios y contratistas	Actualización - Capacitación	1	01/08/2012	31/10/2012	Jurídica

o del hallazgo	Fila	Modalidad	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Responsable de la Acción
31	31	Suscripción	26	Efectuada una revisión selectiva a las carpetas de archivo de los procesos de contratación, ejecutados o desarrollados por ADC en la vigencia 2011, se pudieron evidenciar las siguientes deficiencias: 1- Diferencias entre los estudios de necesidad y el des	Informe Definitivo Comisión	Actualización formato Estudio de Conveniencia Actualización Procedimiento de Contratación - Actualización formato cumplido	Emisión de la versión 6 del Estudio de Conveniencia, Emisión de la versión 7 del procedimiento de contratación, Emisión de la versión 6 del formato cumplido y capacitación a funcionarios y contratistas	Actualización - Capacitación	3	01/08/2012	31/10/2012	Jurídica
32	32	Suscripción	27	Se evidencia la falta de un procedimiento efectivo o implementación de un sistema al interior de la entidad, que permita efectuar un verdadero seguimiento y verificación del trámite dado a los PQR y DP que interponen los interesados, lo anterior ya que el	Informe Definitivo Comisión	Actualizar el procedimiento de Peticiones, Quejas y Reclamos de la Entidad.	Procedimiento actualizado e implementado dentro de la Entidad.	Procedimiento Implementado	1	30/08/2012	31/12/2012	Subgerencia Administrativa - UCI
33	33	Suscripción	28	La CGR estableció que en la actualidad, una persona particular se encuentra usufructuando y lucrándose indebidamente de un área del inmueble de propiedad de ADC, que viene siendo arrendada irregularmente por la Cooperativa de trabajadores de la entidad, cuyo canon mensual en la actualidad corresponde a la suma de \$2 millones de pesos.	Informe Definitivo Comisión	Emprender las acciones judiciales tendientes a la restitución de la tenencia con indemnización sobre el inmueble aludido a favor de Artesanías de Colombia S.A.	Suscribir contrato con un abogado para que lleve el proceso.	Contrato suscrito	1	20/06/2012	28/06/2013	Subgerencia Administrativa y Financiera
34	34	Suscripción	29	El 27 de marzo de 2012 la CGR practicó arqueo a la Caja Menor de Servicios Generales y determinó un faltante de \$3.814; lo que denota debilidades en los mecanismos de control, si se tiene en cuenta que la Oficina de Control Interno (OCI), el 20 de marzo de 2012 practicó arqueo a la misma caja y determinó un faltante de \$74.050.	Informe Definitivo Comisión	Instalar módulo dentro del ERP para la administración de las cajas menores de la Entidad.	Implementar módulo de Caja Menor	Modulo implementado	1	08/08/2012	29/03/2013	Subgerencia Administrativa - Sistemas - Oficina Servicios Generales
35	35	Suscripción	30	En el libro auxiliar de la caja menor de Servicios Generales, se observó que no existe un orden cronológico ni consecutivo para registrar los gastos, procedimiento que podría dar lugar a un doble registro o en su defecto a la omisión de alguno.	Informe Definitivo Comisión	Instalar módulo dentro del ERP para la administración de las cajas menores de la Entidad.	Implementar módulo de Caja Menor	Modulo implementado	1	08/08/2012	29/03/2013	Subgerencia Administrativa - Sistemas - Oficina Servicios Generales
36	36	Suscripción	31	En la subcuenta 1406603, Venta de bienes entidades al exterior, su saldo presenta sobrestimaciones por valor de \$1.349.067 y subestimaciones por valor de \$2.112.916 debido a que no se ajustó la tasa de cambio vigente a 31 de diciembre de 2011, subestimand	Informe Definitivo Comisión	Se ajustará a la tasa de cambio vigente a 31 de diciembre de 2011, las cuentas por cobrar en moneda extranjera.	Compromiso a evidenciar en los estados financieros a diciembre 31 de 2012	Saldo ajustado de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2012 en el balance a diciembre de 2012	1	01/08/2012	15/02/2013	Contabilidad
37	37	Suscripción	32	Baja rotación de mercancías. En prueba selectiva practicada por la CGR en el almacén general, se determinó la existencia de mercancías en bodega por valor de \$19.420.723 con una antigüedad que supera los dos años, situación que denota debilidades e	Informe Definitivo Comisión	Definir actividades para aumentar la rotación de mercancía de la bodega dentro del Comité de manejo de bienes.	Realizar venta de bodega. Controlar la rotación de productos que ingresan a la Entidad. Analizar inventarios al final del periodo.	Actividades realizadas	3	30/08/2012	29/03/2013	Subgerencia Comercial
38	38	Suscripción	33	Falta de oportunidad para dar productos de baja. Se observó que en la bodega de almacén desde enero 5 de 2011, se encuentran productos para ser dados de baja por valor de \$3.961.778 sin que hasta la fecha se haya efectuado dicho procedimiento, situación q	Informe Definitivo Comisión	Realizar bajas de producto en mal estado y obsoleto.	Acta de baja de productos en mal estado y obsoletos	Acta de baja	1	30/08/2012	30/11/2012	Subgerencia Comercial
39	39	Suscripción	34	Mercancías que no pertenecen a la entidad. En la bodega de almacén permanecen mercancías que han sido rechazadas a los proveedores, parte de ella con una antigüedad considerable, sin que hasta la fecha se haya tomado ninguna determinación al respecto, lo	Informe Definitivo Comisión	Realizar la devolución de productos de artesanos que no cumplieron con los estándares de calidad.	100% de productos de terceros devueltos.	Productos devueltos / Productos que permanecen en bodega	100%	30/08/2012	31/12/2012	Subgerencia Comercial
40	40	Suscripción			Informe Definitivo Comisión	Establecer fechas máximas de devolución para la mercancía no aceptada.	Actualización Procedimiento.	Procedimiento Actualizado	1	30/08/2012	31/12/2012	Subgerencia Comercial
41	41	Suscripción	35	Analizado el informe de la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno, de fecha diciembre 28 de 2011 al área de servicios generales, se determinó diferencia en el peso del collar referencia MPM 198 que según los registros de la pieza contiene 48 gramos de oro y 6 gramos de plata para un total de 54 gramos, al momento del inventario la pieza pesaba 21,4 gramos	Informe Definitivo Comisión	Dentro del marco del Programa Nacional de Joyería, hacer uso del inventario de prototipos de joyería, depurarlo y enviar los soportes a contabilidad con el objeto de actualizar los saldos contables.	inventario de joyería depurado	Inventario	1	01/06/2012	28/06/2013	Subgerencia Administrativa - Oficina de Servicios Generales - Contabilidad.

o del hallazgo	Fila	Modalidad	Codigo hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Responsable de la Acción
42	42	Suscripción	36	Se determinó que existen algunas órdenes de compra sobre las cuales la entidad ha entregado anticipo, pero su entrega se realiza por fuera del tiempo pactado aunque dentro de la vigencia del tiempo establecido en la póliza y con diferencias entre lo esti	Informe Definitivo Comisión	Implementar un control a las ordenes de compra que manejan anticipos.	Cumplir con los plazos de entrega de las ordenes de compra que manejan anticipos	No. De ordenes de compra entregadas a tiempo que manejan anticipos /Totalidad OC que manejan anticipos	100%	30/08/2012	31/01/2013	Subgerencia Comercial
43	43	Suscripción	37	Se determinó que se presentan diferencias, entre lo estipulado en las órdenes de compra como plazo para la entrega de la mercancía y la entrega real de las mismas y si bien el recibo se realiza dentro de la vigencia de la póliza, esta situación den	Informe Definitivo Comisión	Implementar control a los proveedores sobre las fechas de entrega de mercancía.	Informe sobre la evaluación realizada a los proveedores sobre el cumplimiento de las fechas de entrega de mercancía.	Informe realizado	100%	30/08/2012	31/01/2013	Subgerencia Comercial
44	44	Suscripción	38	Piezas faltantes al momento de la entrega por parte de la coordinadora del programa nacional de joyería a la subgerente de desarrollo, por valor de \$3.360.899, que si bien es cierto fueron cubiertas por la compañía aseguradora, demuestra debilidades de co	Informe Definitivo Comisión	Diseñar e implementar un procedimiento para el manejo de inventarios de productos provenientes de proyectos.	Procedimiento para el manejo de inventarios de productos provenientes de programas o proyectos aplicado	Procedimiento adoptado	1	03/09/2012	31/12/2012	Subgerencia de Desarrollo con apoyo Subgerencia Administrativa
45	45	Suscripción	39	La Entidad presenta debilidades en cuanto a la implementación de procedimientos en los siguientes casos: " En las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno de la Entidad, se determinó que el tiempo transcurrido entre la realización de la... " Para la realización de promociones no se dispone de un documento oficializado y documentado.	Informe Definitivo Comisión	Elaborar e Implementar procedimiento de auditoria de gestion.	Procedimiento documentado	Procedimiento documentado	1	15/08/2012	31/12/2012	Oficina de Control Interno
46	46	Suscripción			Informe Definitivo Comisión	Implementar procedimiento para realización de promociones de producto artesanal.	Procedimiento documentado y socializado en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.	Procedimiento documentado	1	30/08/2012	28/09/2012	Subgerencia Comercial
47	47	Suscripción	40	Carencia de datos en el inventario de Prototipos del Proyecto de Joyería. Analizado el listado suministrado por la entidad y que soporta el registro contable del inventario en mención, se observa que el mismo no identifica el peso de cada uno de cada uno de los metales que conforman cada prototipo, debilidad que se constituye en una limitante para su efectivo control y trazabilidad.	Informe Definitivo Comisión	Dentro del marco del Programa Nacional de Joyería, hacer uso del inventario de prototipos de joyería, depurarlo y enviar los soportes a contabilidad con el objeto de actualizar los saldos contables.	Inventario de joyería depurado	Inventario	1	01/06/2012	28/06/2013	Subgerencia Administrativa con apoyo Subgerencia de Desarrollo y Contabilidad.