



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE SERVICIO AL CIUDADANO ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A 2.014



COMPONENTE	PONDERACION DEL EJE	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	PONDERACION INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA DE BASE	META	U. medida	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESULTADO A AGOSTO	% AVANCE	Observaciones
Mapa de riesgos de corrupción	25%	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Febrero 2.014	Abril 2.014	Oficina asesora de Planeación e Información - Responsables de procesos	50%	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	1	1	Mapa de riesgos de corrupción	Trimestral	0	0,00%	Se avanza con los responsables y gestores de proceso en la actualización de los mapas de riesgo incluyendo los mapas de riesgo anticorrupción. El cronograma inicial se ha visto modificado en razón a temas prioritarios para los procesos misionales. Se estima como fecha de culminación en el mes de octubre de 2.014
		Revisar la política de administración de riesgos	Marzo 2.014	Abril 2.014	Proceso Dirección y Planeación	20%	Política de administración del riesgo revisada	1	1	Política	Semestral	1	100,00%	Se revisó y aprobó nuevamente la política de administración del riesgo en dos oportunidades. La primera en la reunión N° 4 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 10 de marzo de 2.014 y la segunda en la revisión gerencial al sistema integrado de gestión de fecha 05 de mayo de 2.014
		Realizar seguimiento de los riesgos de corrupción	Abril 2.014	Diciembre 2.014	Oficina asesora de Planeación e Información - Oficina de control interno	30%	Seguimientos realizados	0	3	Seguimiento	Abril 30, Agosto 31, Diciembre 31	1	33,33%	La Oficina de Control Interno ha realizado dos seguimientos a los mapas de riesgo anticorrupción en las fechas programadas. Así mismo la Oficina Asesora de Planeación e Información ha realizado seguimientos y acompañamientos permanentes a los procesos en la actualización de estos riesgos. Así mismo en reunión del 25 de junio del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se realizó seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción.
Medidas antirrápides	25%	Revisar los procedimientos administrativos correspondientes a los procesos misionales.	Febrero 2.014	Diciembre 2.014	Oficina asesora de Planeación e Información - Responsables de procesos misionales	100%	Procedimientos revisados	0	15	Procedimientos	Trimestral	8	53,33%	Se actualizaron los procedimientos del proceso misional de Promoción y divulgación del sector (3) (organización de la feria, evaluación y selección de productos y participación en ferias y eventos y (5) procedimientos del proceso de Articulación de oferta y demanda: Compra de producto artesanal, Administración de mercancía en consignación, ventas nacionales e internacionales, Administración y venta en las vitrinas comerciales y Procedimiento de inventarios, total: 8 procedimientos.
Rendición de cuentas	25%	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas.	Octubre 2.014	Diciembre 2.014	Artesanías de Colombia	70%	Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada	1	1	Informe de rendición de cuentas	Anual		0,00%	Se tiene proyectada su realización para el último trimestre del año.
		Actualizar de manera permanente la información publicada en las secciones de "Planeación y gestión" y "Control y participación" del portal web de la entidad.	Marzo 2.014	Diciembre 2.014	Dirección y Planeación	30%	Secciones actualizadas	0	2	secciones	Semestral	2	100,00%	Se encuentran actualizadas estas secciones en el portal de la entidad. La sección Planeación y Gestión Presenta el direccionamiento estratégico, el plan de acción institucional, los informes de empalme, los informes de gestión, el plan de acción institucional, el plan de acción de gestión administrativa, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano; las metas e indicadores de gestión, la cuenta anual consolidada; el informe de archivo, el inventario de activos de información; los proyectos en ejecución y la información para población vulnerable y desplazada. En la sección de control y participación se encuentra la información de entes de control, reportes de control interno, plan de mejoramiento; esquema de atención y participación al ciudadano; canales de atención al ciudadano; defensa judicial y democratización.
Mecanismos de mejoramiento del servicio al ciudadano	25%	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios que presta la entidad	Marzo 2.014	Diciembre 2.014	Responsables de procesos misionales - Oficina asesora de Planeación e Información	40%	Mediciones realizadas	0	4	Mediciones	Trimestral	2	50,00%	Los procesos misionales han realizado dos mediciones de la satisfacción de sus usuarios. La primera con corte a 31 de marzo donde se obtuvo un resultado del 89,4% y la segunda con corte al mes de junio donde se obtuvo un resultado del 93,34%.
		Implementar los protocolos de atención al ciudadano en la entidad.	Junio 2.014	Diciembre 2.014	Dirección y Planeación	40%	Protocolos implementados	0	4	Protocolos	Semestral	4	100,00%	Se definieron e incorporaron en el Manual de Participación y Servicio al Ciudadano los protocolos de atención así: 1. Protocolo de atención presencial, 2. Protocolo de atención telefónica, 3. Protocolo de atención virtual, 4. Protocolo de atención prioritaria o preferencial.
		Actualizar el portafolio de servicios de artesanías de Colombia en el portal del estado Colombiano	Febrero 2.014	Junio 2.014	Dirección y Planeación	20%	Servicios actualizados en el PEC	0	6	Servicios	Trimestral	0	0,00%	La Oficina Asesora de Planeación e Información lidera actualmente el proceso de actualización de los servicios en el portal, ejercicio que se ha realizado de manera conjunta con los procesos misionales. A la fecha se levantó el formulario de hoja de vida de cada servicio de acuerdo a los lineamientos del DAFP el cual está siendo validado por los responsables de proceso. Una vez se cuente con esta aprobación se procederá a solicitar activación del sistema para su actualización.

Elaborado por: Oficina asesora de Planeación e Información
 Fecha de elaboración: Enero 30 de 2.014