

**EVALUACION Y MONITOREO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 2014
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.**

Ubicar el nivel de avance institucional del proceso de rendición de cuentas, a través de una serie de indicadores que describen la gestión administrativa, teniendo en cuenta sus tres componentes: información, diálogo e incentivos.

La siguiente evaluación ha sido diligenciada por la Oficina Asesora de Planeación e Información de la entidad, dependencia que lideró la implementación de la estrategia de RdC durante la vigencia 2014, en la empresa. Se ha tenido en cuenta la escala de valoración y evaluación, de acuerdo a los lineamientos dados por el DAFP y las dimensiones acordes a la metodología establecida en el Manual único de Rendición de Cuentas. El resultado de la presente evaluación será el insumo para el Cronograma de ejecución de la estrategia de RdC, para 2015.

COMPONENTE 1: INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Dimensión	1.1 Nivel de difusión y facilidad de la información para la rendición de cuentas a la ciudadanía	Escala de valoración					OBSERVACIONES REGISTROS Y VERIFICADORES
		No se realiza (1)	Insuficiente (2)	Algunas veces (3)	Muchas veces (4)	Siempre (5)	
1	Visibilidad permanente del y para el proceso de Rendición de Cuentas en la página Web (Informes de seguimiento, de gestión noticias, entre otros).					5	Se realiza actualización de manera permanente de las secciones "Planeación y Gestión" la cual presenta: Direcciónamiento estratégico, Plan de Acción Institucional, Informes de empalme, Informes de gestión, Plan estratégico de Gestión administrativa, Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano; las metas a indicadores de gestión, la cuenta anual consolidada, el Informe de archivo, el inventario de activos de información y los proyectos en ejecución. Así mismo la sección "Control y Participación" que incluye: Información de entes de control, Planes de mejoramiento y esquemas de atención y participación al ciudadano. Todo lo anterior enmarcado en los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el Manual GEL
2	Publicación proactiva de la información de interés público sin que sea solicitada por los ciudadanos					5	Se publica de manera permanente, en el portal así como en redes sociales, sin que sea solicitada, el avance de la gestión realizada por empresa, en sus diferentes ejes misionales.
3	Entrega de informes de gestión y seguimiento en Rendición de Cuentas a varias organizaciones sociales, a través de medios impresos, presenciales.				4		Durante el 2014, se realizó la construcción y divulgación del I Reporte de sostenibilidad, el cual incluye información sobre la gestión de la empresa, en las dimensiones económica, social y ambiental. Este fue entregado en forma impresa a los principales grupos de interés, tanto en el marco de la audiencia de rendición de cuentas, como en Expartesanias. Así mismo las versiones resumidas se han distribuido en las vitrinas comerciales. Las versiones extendidas en las oficinas que atienden ciudadanía en general.
4	Diseño de estrategia de difusión de la información para la rendición de cuentas				4		Como parte de la estrategia de difusión, la empresa contempló ampliar sus canales de difusión a medios diferentes a los medios electrónicos, como son las carteleras digitales, las cuales entrarán en funcionamiento en la próxima vigencia.
5	Mecanismos de ayuda y orientación a la ciudadanía para la búsqueda y comprensión de la información (Facilidad en requisitos para solicitar y entregar información)				4		Durante el 2014, se optimizó el procedimiento de PQRS, a través de la implementación de la aplicación TQM, el cual facilita la solicitud y entrega de información requerida por la ciudadanía.
6	Difusión de los medios y mecanismos de acceso a la información sobre rendición de cuentas dirigido a la ciudadanía (Evitar que se limite a los ciudadanos para el acceso a la información)				4		A través del portal web, se realiza difusión permanente sobre los diferentes mecanismos con los que cuenta la entidad, para el acceso de la información. Entre los que se destacan: Blogs, Chats, Foros y las redes sociales.

7	Uso de la internet para divulgar el informe de gestión de la rendición de cuentas (Correos electrónicos, blogs, twitter, redes sociales, difusión de audio o video (streaming), etc.				5	El informe de gestión de la rendición de cuentas, fue publicado el 14 de noviembre de 2014, en el portal web, el cual fue insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas. Una vez publicado se dio apertura al foro que permitía realizar retroalimentación por parte de la ciudadanía. Así mismo a través de las redes sociales se motivo a realizar consulta y participación sobre el mismo.	
8	Identificación de necesidades de información de la población				4	Se cuenta con dos mecanismos para detectar necesidades de información y motivar a la participación ciudadana; uno de estos es presencial (Buzón de Sugerencias) y el otro a través del portal web, en el espacio denominado "Contactenos". En donde la entidad espera que la ciudadanía en general presente sus necesidades de información.	
9	Publicación de los informes de gestión sobre rendición de cuentas 15 días antes de la audiencia				5	El informe de gestión de la rendición de cuentas, fue publicado el 14 de noviembre de 2014, en el portal web, el cual fue insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas. Una vez publicado se dio apertura al foro que permitía realizar retroalimentación por parte de la ciudadanía. Así mismo a través de las redes sociales se motivo a realizar consulta y participación sobre el mismo.	
10	Atención de solicitudes y seguimiento a consultas, derechos de petición y tutelas realizadas por la ciudadanía a la gestión pública.				5	Durante el 2014, se optimizó el procedimiento de PQRS, a través de la implementación de la aplicación TQM, el cual facilita dar respuesta de manera oportuna y dentro de los tiempos establecidos por la Ley a solicitudes de la ciudadanía. Así mismo permite realizar el seguimiento al estado de estos trámites.	
11	Entrega ordenada de datos de interés público, teniendo en cuenta criterios de información sobre reserva legal (no dispersa en varios archivos).				5	Se realiza entrega de información correspondiente a convocatorias, servicios, horarios de atención, laboratorios regionales, procesos contractuales, etc a través del portal web, acorde a los lineamientos GEL. Así mismo se realizó el levantamiento del inventario de información en el cual se clasifico la información reservada y clasificada.	
12	Visibilidad de información obligatoria de Rendición de Cuentas (Misión, visión, contratación, entre otros).				5	Se realiza actualización de manera permanente de las secciones "Planeación y Gestión" la cual presenta: Dirección estratégica, Plan de Acción Institucional, Informes de empalme, Informes de gestión, Plan estratégico de Gestión administrativa, Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano; las metas a indicadores de gestión, la cuenta anual consolidada, el Informe de archivo, el inventario de activos de información y los proyectos en ejecución. Así mismo la sección "Control y Participación" que incluye: Información de entes de control, Planes de mejoramiento y esquemas de atención y participación al ciudadano. Todo lo anterior enmarcado en los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el Manual GEL	
13	Encuesta de satisfacción de los ciudadanos frente al acceso de los informes de gestión y las actividades de rendición de cuentas.		3			Se realizó durante la audiencia de rendición de cuentas, encuesta de evaluación de la misma; así mismos a través de chat y de manera presencial se recibieron sugerencias frente a la gestión. Como oportunidad de mejora se contempla la implementación de encuestas frente a la estrategia de RdC	
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)		0	0	3	20	35	
Dimensión 1.2 Contenidos y calidad de la información pública		Escala de valoración					OBSERVACIONES REGISTROS Y VERIFICADORES
		No se realiza (1)	Insuficiente (2)	Algunas veces (3)	Muchas veces (4)	Siempre (5)	
14	Clasificación de quejas o reclamos frecuentes relacionadas con la atención de derechos					5	La subgerencia Administrativa y Financiera, realiza consolidación de las Quejas o reclamos recibidos y la Oficina de Control Interno realiza su calificación.
15	Descripción de las metas institucionales previstas para la vigencia					5	Como parte de la planeación estratégica y de los planes de acción se encuentran incluidas las metas institucionales. Las cuales se publican en el portal web; así mismo se publica los avances trimestralmente.
16	Elaboración de Informes de gestión basados en indicadores y metas.					5	La entidad elabora el Informe de Gestión de cada vigencia, así como los informes de gestión de avance y cumplimiento de la planeación estratégica sectorial e institucional, trimestralmente; los cuales se basan en los indicadores y metas proyectadas.
17	Inclusión en el informe de gestión del análisis de indicadores sobre el estado de los derechos ciudadanos atendidos de acuerdo con las funciones y misión institucional.				4		Como parte del informe de gestión de la rendición de cuentas y del reporte de sostenibilidad, se incluyó un capítulo sobre el estado de las Peticiones, quejas y reclamos, presentadas ante la entidad.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)		0	0	0	4	15	
Dimensión 1.3 Calidad de la información pública		Escala de valoración					OBSERVACIONES REGISTROS Y VERIFICADORES
		No se realiza (1)	Insuficiente (2)	Algunas veces (3)	Muchas veces (4)	Siempre (5)	
18	Definición de formatos y procedimientos para captura de información para la rendición de cuentas					5	Se cuenta con formatos, de fácil acceso a la ciudadanía, los cuales le permiten a la empresa capturar información para la rendición de cuentas, entre los cuales se encuentran: Formato para radicación de PQRS, formato de preguntas utilizado en la audiencia y encuesta de evaluación de la audiencia.
19	Definición de procedimientos para clasificar la información teniendo en cuenta la recolección y análisis de la información con base en indicadores establecidos					5	Se ha creado el Sistema de Información Estadístico para la Actividad Artesanal (SIEAA), el cual recolecta, consolida y analiza la información capturada a través del Formulario de recolección de la Información estadística y la clasifica con el fin de emprender actividades que respondan a las necesidades del sector.
20	Cumplimiento de plazos para la entrega de información a la ciudadanía sobre rendición de cuentas					5	Se cumplieron los plazos de acuerdo a lo establecido en el Manual único de Rendición de Cuentas y demás lineamientos normativos.
21	Actualización de la información requerida para la rendición de cuentas Adecuando los informes al lenguaje ciudadano					5	Toda la información que se publica tanto en el portal como en los diferentes canales de comunicación, se realizan usando lenguaje común y de fácil entendimiento de los grupos de interés y ciudadanía en general.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)		0	0	0	0	20	
TOTAL Información para la Rendición de Cuentas		0	0	3	24	70	
CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS		97					0
							0
							0
							0
							EXCELENTE

COMPONENTE 2: DIÁLOGO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Dimensión 2.1 Movilización ciudadana		Escala de valoración					OBSERVACIONES REGISTROS Y VERIFICADORES
		No se realiza (1)	Insuficiente (2)	Algunas veces (3)	Muchas veces (4)	Siempre (5)	
1	Capacitación a la ciudadanía para participar en la rendición de cuentas.	1					Como oportunidad de mejora, durante la vigencia 2015, se revisará la estrategia para iniciar capacitaciones a la ciudadanía para la rendición de cuentas.
2	Base de datos con identificación de grupos de interés y organizaciones sociales.				4		Anualmente se actualizan la base de datos de artesanos y demás grupos de interés, instrumento base para la realización de convocatorias a diferentes actividades organizados por AdC.
3	Realización de consulta a los ciudadanos sobre los temas de su interés para la rendición de cuentas	1					Como parte del cronograma de la estrategia de rendición de cuentas para 2015, se tendrá en cuenta este mecanismo.
4	Convocatoria a audiencia con plazo no inferior a 30 días					5	Se realizó convocatoria un mes antes de la audiencia, a través de correo certificado, correo electrónico y a través del portal web y redes sociales.
5	Diversificación de canales para realizar la convocatoria.					5	Se realizó convocatoria un mes antes de la audiencia, a través de correo certificado, correo electrónico y a través del portal web y redes sociales.
6	Realización de eventos presenciales de difusión de los informes de rendición de cuentas.					5	Se realizó la audiencia de rendición de cuentas, el día 2 de diciembre de 2014, contando con la participación de 65 presencial y 128 artesanos en las diferentes regiones, a través de streaming
7	Motivación directa a ciudadanía para participar en los encuentros de rendición de cuentas.		2				Como motivación, solo se realiza la invitación a un refrigerio en el marco de la audiencia. Considerando una debilidad, se tendrá en cuenta para la vigencia 2015, la implementación de algún mecanismo que permita esta motivación directa.
8	Información sobre procedimiento para la participación ciudadana en la rendición de cuentas				4		Antes y durante la audiencia, se dieron a conocer las instrucciones para participar en la misma, entre las cuales se encuentran: Espacios para preguntas, formato de preguntas, foro en el portal web y la participación en tiempo real a través de redes sociales y chat.
9	Convocatoria a diversos grupos sociales para participar en el proceso de rendición de cuentas					5	En la convocatoria realizada, se incluyó no solo a los artesanos como personas naturales, sino también a asociaciones, cooperativas y otras agremiaciones con carácter de persona jurídica.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)		2	2	0	8	20	
Dimensión 2.2 Mecanismos de diálogo en la rendición de cuentas		Escala de valoración					OBSERVACIONES REGISTROS Y VERIFICADORES
		No se realiza (1)	Insuficiente (2)	Algunas veces (3)	Muchas veces (4)	Siempre (5)	
10	Evaluación de la gestión institucional efectuada por al menos tres organizaciones sociales	1					Las organizaciones sociales no muestran interés alguno en evaluar la gestión de AdC, evidenciado en la nula asistencia a la audiencia. Sin embargo se evaluará este ítem en la estrategia 2015.
11	Realización de más de un evento presencial de rendición de cuentas con ciudadanos			3			Además de la audiencia de rendición de cuentas, durante el 2014, en diferentes espacios organizados por la empresa, se reunieron artesanos y otros grupos de interés con el fin de rendir cuentas sobre el desempeño de la organización. (Reuniones regionales, enlaces, operadores, etc)
12	Encuentros de análisis con la ciudadanía sobre los avances en la gestión institucional		2				En el marco de Expoartesanas 2014, se realizó encuentro con los operadores y enlaces regionales, quienes transmitieron el resultado de su experiencia, recogida como producto de su trabajo a través de la ejecución de proyectos regionales, con los artesanos y ciudadanía en general.
13	Realización de Audiencia pública anual					5	Se realizó el 2 de diciembre de 2014.
14	La metodología de la audiencia pública incluye talleres, mesas de trabajo o conversatorios con los ciudadanos	1					La audiencia solo contempla la presentación del informe de rendición de cuentas, por parte de los directivos de la empresa. Se tendrá en cuenta como oportunidad de mejora.
15	Participación de la ciudadanía en los eventos presenciales mostrando su evaluación frente a metas e indicadores			3			Este espacio se genera en los encuentros regionales, en la audiencia pública, a través de los blogs y foros del portal web.
16	Incremento de la asistencia de ciudadanos y sus organizaciones en los eventos presenciales de rendición de cuentas				4		En la última audiencia realizada, se logró aumentar la participación de grupos de interés, específicamente de artesanos, gracias al trabajo realizado con el apoyo de los enlaces regionales para su convocatoria en las diferentes regiones.
17	Presencia de funcionarios de la entidad en la audiencia pública (mayor o menor que la de ciudadanos)					5	Se contó con la participación de funcionarios y contratistas de la entidad.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)		2	2	6	4	10	
Dimensión 2.3 Mecanismos de interacción		Escala de valoración					OBSERVACIONES REGISTROS Y VERIFICADORES
		No se realiza (1)	Insuficiente (2)	Algunas veces (3)	Muchas veces (4)	Siempre (5)	
18	Interacción en línea a través de varios mecanismos como: chat, foros, blogs, redes sociales para intercambio de opiniones sobre el informe de gestión					5	Una vez se realiza la publicación del informe, se realiza la apertura del Foro correspondiente, que permite la participación de la ciudadanía para retroalimentación del mismo. Además se reciben preguntas, sugerencias, comentarios etc, a través del chat y de redes sociales. La audiencia se transmite a través de streaming.
19	Recolección y análisis de observaciones, preguntas y propuestas ciudadanas					5	Durante la audiencia se recogen, analizan y se da respuesta a todas las preguntas, observaciones y propuestas de los ciudadanos. Estas se publican en el portal web.
20	Información disponible sobre el derecho de acceso a la información y controles institucionales					5	Se dio cumplimiento a los lineamientos dados por la ley 1712 de 2014, los cuales fueron publicados antes del 6 de septiembre de 2014.
21	Petición de Ciudadanos para la realización de eventos de rendición de cuentas	1					La ciudadanía, a la fecha, no ha realizado esta petición.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)		1	0	0	0	15	
TOTAL Diálogo en la Rendición de Cuentas		5	4	6	12	45	
							0
							0

CALIFICACION DEL COMPONENTE DIÁLOGO	/2	0
		BUENO
		0

COMPONENTE 3: INCENTIVOS Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Dimensión 3.1 Receptividad de recomendaciones de incentivos		Escala de valoración					OBSERVACIONES REGISTROS Y VERIFICADORES
		No se realiza (1)	Insuficiente (2)	Algunas veces (3)	Muchas veces (4)	Siempre (5)	
1	Publicación de memorias de encuentros y evaluaciones ciudadanas frente a la gestión institucional					5	Luego de la audiencia de RdC, se publicaron en el portal web las respuestas a todas las preguntas realizadas a través de los diferentes canales. Adicionalmente se publica en la web, como memoria del encuentro el video de la misma y un pequeño informe sobre la ejecución.
2	Inclusión en el plan de mejoramiento institucional de acciones con base en las recomendaciones realizadas por los ciudadanos			3			Aunque las recomendaciones no son incluidas en el Plan de Mejoramiento Institucional, para el 2015, la entidad tendrá en cuenta las mismas en la formulación de su plan estratégico 2015 - 2018.
3	Divulgación de compromisos de mejora incluidos por la administración en planes de mejoramiento institucional			3			
4	Acuerdos con grupos de ciudadanos de cronograma de seguimiento a compromisos de mejora	1					No se realiza
5	Establecimiento de dispositivos de fácil acceso para realizar el seguimiento a compromisos	1					No se realiza
6	Asistencia y evaluación de órganos de control al proceso de rendición de cuentas			3			Artesanías de Colombia cuenta con la presencia de la Jefe de la Oficina de Control Interno de la Entidad, quien verificó el cumplimiento de todas las condiciones para la realización de la audiencia, antes durante y después del evento.
7	Presentación de Informes ante órganos de control derivados de la rendición de cuentas	1					No ha sido solicitado
8	Controles o sanciones a quienes incumplan u obstruyan el acceso a la información				4		AdC, cuenta con su mapa de riesgos de corrupción, el cual incluye riesgos relacionados con ocultar información pública, al cual se le identificaron controles y acciones que mitigen su materialización.
9	Respuesta a preguntas y quejas presentadas en la rendición de cuentas					5	Antes durante y después de la audiencia, se recibieron preguntas; las cuales fueron resueltas en su totalidad en informe publicado en el portal web, dentro de los términos de ley.
10	Medición de la satisfacción ciudadana con resultados de la rendición de cuentas					5	Al finalizar la audiencia, se solicito a los asistentes, tanto en Bogotá como en las diferentes regiones participantes, el diligenciamiento de la encuesta de evaluación del evento.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)		3	0	9	4	15	
Dimensión 3.2 Evaluación del proceso		Escala de valoración					OBSERVACIONES REGISTROS Y VERIFICADORES
		No se realiza (1)	Insuficiente (2)	Algunas veces (3)	Muchas veces (4)	Siempre (5)	
11	Evaluación de la audiencia					5	Al finalizar la audiencia, se solicito a los asistentes, tanto en Bogotá como en las diferentes regiones participantes, el diligenciamiento de la encuesta de evaluación del evento.
12	Evaluación del proceso de rendición de cuentas con los interesados	1					No se ha realizado.
13	Evaluación institucional del proceso por el grupo interno conformado					5	En reunión semanal de la Oficina de Planeación e Información, posterior a la audiencia, se realizó retroalimentación de la misma y se identificaron debilidades y oportunidades de mejora para el evento de 2015.
14	Difusión de resultados de la evaluación del proceso					5	Con base en esta reunión se realizó publicación del informe "Así se vivió la rendición de cuentas" el cual fue publicado en Intranet y en el portal web, el cual incluyo la presentación realizada y el video del evento.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)		1	0	0	0	15	
TOTAL INCENTIVOS Y RETROALIMENTACIÓN		4	0	12,825	5,7	42,75	
CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE INCENTIVOS Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS		65,275					0
							0
							0
							BUENO
							0

COMPONENTE 4: PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Dimensión 4. PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	Escala de valoración					OBSERVACIONES REGISTROS Y VERIFICADORES
	No se realiza (1)	Insuficiente (2)	Algunas veces (3)	Muchas veces (4)	Siempre (5)	
1					5	La Oficina Asesora de Planeación e Información, con su equipo de trabajo planea y ejecuta la estrategia de rendición de cuentas.
2				4		De acuerdo al Manual único de RdC, la empresa reconoce que la Oficina asesora de Planeación e Información, es la responsable de liderar el proceso de rendición de cuentas.
3				4		El equipo de la oficina, participo en las sesiones que realizó el DAFP, referente a la estrategia de rendición de cuentas.
4				4		A través de Intranet, se realizó despliegue referente a temas como: Derecho de acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014), se realizó despliegue y sensibilización referente a la identificación de riesgos de corrupción, socialización de resultados de la audiencia, entre otros.
5		2				A la fecha la estrategia formulada, solo contempla la realización de la audiencia pública. Para 2015, se formulará la estrategia y se operativizará de acuerdo al plan a diseñar.
6					5	Dentro del proyecto de inversión "Mantenimiento del SIG" se contempla desde su formulación y actualizaciones, la actividad de fortalecer las actividades orientadas a servicio al ciudadano, la cual cuenta con recursos que se disponen para la ejecución de esta actividad.
7					5	Todo se ejecutó de acuerdo a lo planeado.
8					5	La Oficina Asesora de Planeación e Información, con su equipo de trabajo planea y ejecuta la estrategia de rendición de cuentas y consolida y elabora el informe, de acuerdo a la metodología establecida en el Manual.
9					5	Se realiza la presente evaluación, la cual será insumo para la elaboración del cronograma de actividades que operativizará la estrategia de RdC para la vigencia 2015.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)	0	2	0	12	25	
TOTAL PLANEACIÓN Y GESTIÓN	0	4,4444	0	26,6664	55,555	
CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	86,6658					0
						0
						0
						0
						EXCELENTE
TOTAL PUNTAJES	80,2352					
PUNTAJE GENERAL CALIFICACION	80,2352					0
						0
						0
						0
						EXCELENTE