

## 1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el estado del Sistema de Control Interno de La Corporación el cual se encuentra enmarcado dentro los objetivos generales de las buenas practicas de gestión como son: Control de Cumplimiento, Control Estratégico, Control de Ejecución, Control de Información y Control de Evaluación.

**Alcance:** Consideraciones con base en la labor realizada entre enero y diciembre de 2012

## 2. EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA CORPORACIÓN

La Corporación ha implementado un Sistema de control interno tomando como referencia el MECI 1000/ 2004 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública pero por ser una Corporación regida por Derecho Privado este modelo no aplica todos sus elementos.

**Código de Ética y Código de Buen Gobierno:** Como elementos de autorregulación y estándar de conducta, la Corporación ha proyectado el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno, durante la presente vigencia fueron revisados y alineados al estilo de dirección de nuestros aportantes y se encuentran pendientes de su aval para ser presentados a la Junta Directiva para su aprobación.

**Desarrollo del Talento Humano:** La Corporación tiene definidas políticas, lineamientos y procesos para la gestión de su talento humano garantizando la eficacia y transparencia en las etapas de vinculación y permanencia, busca el desarrollo y crecimiento de sus colaboradores. Durante la presente vigencia estos elementos de control fueron actualizados teniendo como premisa las competencias de cada cargo.

**Direccionamiento Estratégico:** El Plan Estratégico como marco de referencia que orienta la Corporación hacia el cumplimiento de su misión y alcance de la visión, fue ajustado a los cambios del entorno, Invest in Bogota, trabaja en tres ejes para atraer inversiones y mejorar el posicionamiento internacional de la Ciudad-Región, el plan estratégico trazado para el periodo 2012 – 2016 contiene lineamientos que responden a los cambios en el contexto de la ciudad y los objetivos estratégicos de los socios fundadores, la planeación está fundamentada en cuatro líneas de acción estratégica que se desarrollan a través de programas estratégicos y fueron la base para definir los objetivos corporativos.

**Estructura Organizacional:** De manera dinámica la Corporación se ha ajustado para responder a las nuevas necesidades misionales, para la vigencia 2012 la Corporación definio la estructura organizacional en cuatro áreas: Estrategia y Proyectos especiales, Promoción y facilitación, Mercadeo de Ciudad, Gerencia Administrativa, un Asesor Jurídico (por prestación de servicios), un Asesor de Control Interno, (por prestación de servicios), cuenta con un equipo de 23 empleados en seis niveles Directivo, Gerencial, Asesor, Profesional, Profesional Administrativo y Asistencial, las responsabilidades y funciones se encuentran definidas en el Manual de funciones y responsabilidades.

**Modelo de operación:** Para responder a nuevos retos y teniendo en cuenta la necesidad de ajustar los métodos estándares, en el año 2012 la Corporación trazo un agresivo plan de mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, desde la modificación del modelo de operación por procesos para ser coherente con la estructura organizacional y los propósitos corporativos, se tienen proceso estratégico (1), misionales (3), de apoyo (4) y evaluación y control (1), el modelo se encuentra fundamentado en una estructura documental apropiada.

**Administración de los riesgos:** Dentro de los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad, la Corporación tiene definido y documentado una metodología para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos del contexto estratégico y de los procesos, estableciendo el Sistema de administración de riesgos SAR. La metodología tiene definidos cinco tipos de riesgos; estratégicos, operativos, financieros, de cumplimiento y de tecnología que pueden materializarse, con la versión inicial de los documentos, el mapa riesgos en primera versión contiene 31 riesgos. Dentro del plan de trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad se tiene programado ajustar y aplicar la metodología una vez se concluya la actualización de las actividades de control.

**Actividades de Control:** Para garantizar el control en la ejecución de la función, las líneas de acción, los programas y demás actividades asociadas, la Corporación ha definido políticas generales y operativas que definen los lineamientos y parámetros para actuar, en desarrollo de las actividades.

Los métodos, estándares necesarios para el desarrollo de las actividades, se encuentran dentro de la estructura del modelo de operación por procesos y siguen los lineamientos establecidos para garantizar la calidad de los productos y servicios que se prestan, garantizando el cumplimiento del principio de autorregulación definido por el modelo del Sistema de Control Interno.

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación cuenta con 131 documentos debidamente controlados mediante el listado maestro de control de documentos, como el proceso es dinámico están sujetos a mejora continua y a creación de nuevos.

Los componentes información y comunicación son determinantes en la actividad de la Corporación, la calidad de la información que se procesa y suministra a los inversionistas, y demás partes interesadas se convierten en factor crítico de éxito dentro las actividades que se desarrollan, durante el 2012 se actualizó el Sistema de Información de Bogotá, instrumento esencial para la toma de decisiones y la planificación de los procesos misionales de la Corporación, adicionalmente se robusteció la política corporativa de comunicaciones.

La Corporación cuenta con canales y medios de comunicación que utiliza para la gestión misional y mantiene actualizados, a nivel externo el Material promocional impreso, la Página web la cual se encuentra enlazada con nuevas tecnologías utilizadas en redes sociales, y a nivel interno; staff meeting, correo electrónico y el intranet en donde se mantienen disponibles para consulta los métodos estándares de buenas prácticas en versión actualizada.

**Autoevaluación de gestión:** Como mecanismos de autoevaluación y seguimiento para detectar las desviaciones e implementar acciones de mejora, la Corporación efectúa evaluaciones semestrales de desempeño con base en objetivos concertados, adicionalmente realiza sesiones de seguimiento con base en los resultados de doce (12) indicadores corporativos y veinticinco (25) indicadores por proceso consignados en el Tablero de Indicadores de gestión.

Como resultado de la gestión por procesos durante la vigencia 2012 los indicadores tanto corporativos como por procesos reflejan un nivel de sobrecumplimiento razonable en términos generales.

La Corporación cuenta con Comité de calidad el cual tiene la responsabilidad de liderar el desarrollo, implementación, mantenimiento, evaluación, y perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

**Evaluación Independiente al SCI:** Dentro de las actividades de Control Interno se han realizado actividades de verificación y seguimiento del Sistema de Control Interno, al inicio de la vigencia se desarrolló una evaluación

independiente y durante el resto de año se han efectuado actividades de seguimiento a la planificación establecida, así como a la difusión y conocimiento por parte de los empleados de los elementos de control.

En el mes de noviembre se efectuó el primer ciclo de auditorías internas de calidad en la cual se determinaron 10 observaciones y ninguna no conformidad, estos resultados son la fuente de información para la implementación del procedimiento PR-SC-02 v02 Mejoramiento Continuo. La conclusión final de la auditoria es que el Sistema de Gestión de Calidad implementado es conforme con los documentos auditados.

En la ejecución de los convenios interinstitucionales, teniendo en cuenta que se manejan dineros públicos, la Corporación realiza reportes en el Sistema de Supervisión de la Contraloría de Bogotá SIVICOF. Igualmente se han enviado oportunamente a la Contraloría de Bogotá avances a los planes de mejoramiento producto de los hallazgos. En el 2012 se efectuó una auditoria Gubernamental con enfoque integral vigencia 2011, modalidad regular por parte de la Contraloría de Bogotá, la cual fue atendida. En esta visita se cerraron la totalidad de los hallazgos del Plan de Auditoria Distrital 2010 Ciclo I Período auditado 2009-2010, también se cerró el Control de Advertencia. En la visita para la vigencia 2011 se abrieron cuatro hallazgos nuevos netamente administrativos cuyo plan de mejoramiento fue debidamente presentado por la Corporación y aprobado por la Contraloría.

El proceso de Responsabilidad Fiscal 170-100-197-09 fue archivado según auto 953, notificación por estado No 189.

### 3. CONCLUSIONES

El Modelo de Control Interno de La Corporación se encuentra aún en etapa de implementación toda vez que los elementos desarrollados se están ajustando y validando acorde a la planeación establecida y a necesidades específicas.

### 4. RECOMENDACIONES

Continuar con el plan de trabajo establecido para la modificación y actualización del Sistema de Gestión de la Calidad.

Buscar la aprobación por parte de los miembros aportantes en relación al Código de Ética y Código de Buen Gobierno etc. con el propósito implementar acciones de sensibilización y concientización.

Continuar con las actividades de seguimiento a la gestión y a los planes de trabajo establecidos como base para detectar oportunidades de mejora.



**PEDRO JULIO MEJIA MEJIA**  
Asesor de Control Interno  
Administrador Público  
Tarjeta Profesional 1027131-T