

**CBN-1038 INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN- REGIÓN**  
**DINÁMICA-INVEST IN BOGOTA.**  
**PERIODO: ENERO – DICIEMBRE DE 2014**

## **1. OBJETIVO DEL INFORME**

Presentar el estado del Sistema de Control Interno de la Corporación el cual se encuentra enmarcado dentro de la planeación estratégica, los objetivos generales y las buenas prácticas de gestión.

**Alcance:** Consideraciones con base en la labor realizada entre enero y diciembre de 2014

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

La Corporación tiene definido el Sistema de control interno como una herramienta que le permite realizar la gestión, cumplir los objetivos trazados, evaluar los resultados y tomar acciones de mejora.

**Código de Ética y Código de Buen Gobierno:** La Corporación tiene definidos como elementos de autorregulación y estándar de conducta, el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno, durante 2014 se definieron seis principios corporativos; Liderazgo, Orientación al logro, Trabajo en equipo, Disposición al servicio, Generación de impacto, Excelencia en la gestión. Principios que reflejan el espíritu de autocontrol y autogestión de la Corporación los elementos se encuentran en proceso de ajuste para ser presentados a consideración de la Junta Directiva.

**Desarrollo del Talento Humano:** Siguiendo las políticas, lineamientos y procesos para la gestión de su talento humano la Corporación busca garantizar la eficacia y transparencia en las etapas de vinculación y permanencia, busca el desarrollo y crecimiento de sus colaboradores.

Durante el 2014 se destaca la capacitación a los colaboradores en temas generales que aportan conocimiento y orientación a los empleados de la Corporación en desarrollo de sus actividades incrementando su competencia: Administración Tributaria Local, Proceso de Compras y contratación en Invest in Bogota, Normatividad legal aplicable en las actividades de Invest in Bogotá, Presente y futuro de la Economía Colombiana, Alineación Estratégica y Coaching, Creatividad, publicidad e importancia de marca, El arte de escuchar, Capacitaciones obligatorias del PIGA relacionadas con (Agua, Energía, papel, residuos, Buenas prácticas ambientales, Contaminación visual y auditiva), adicionalmente las capacitaciones específicas por procesos.

Adicional se desarrollaron conversatorios importantes para la misión de Invest in Bogotá como: La estrategia de cómo construir las relaciones diplomáticas y comerciales con Ecuador, y el conversatorio sobre el Sistema General de Regalías.

El crecimiento de la Corporación durante los últimos años ha dinamizado la planta de personal de Invest in Bogotá, por lo que al cierre del año se cuenta con 28 personas de nómina, 3 contratistas y 6 pasantes universitarios.

Durante el año 2014 se realizó una consultoría para hacer un balance del desempeño de Invest in Bogota, proponer un modelo de gestión orientado al impacto y generar nuevos esquemas de medición, evaluación y seguimiento, y compensación.

**Direccionamiento Estratégico:** para el año 2014 se siguieron los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico, marco de referencia que orienta la Corporación hacia el cumplimiento de su misión y alcance de la visión, este fue revisado en diciembre de 2013 atendiendo a los cambios del entorno y al logro de los objetivos corporativos que están alineados con el Plan Regional de Competitividad, "Posicionarnos como mejor destino de inversión en América Latina" se definieron tres líneas de acción:

- Promoción de inversión
- Posicionamiento Internacional de Bogotá
- Mejoramiento del Entorno para la inversión

Estas líneas de acción están soportadas con objetivos generales y estrategias con sectores priorizados para atraer inversiones y con proyectos para mejorar el posicionamiento internacional de la Ciudad-Región, define los programas y objetivos por cada línea de acción claramente definidos acordes al objeto social de la Corporación respondiendo a los cambios en el contexto de la ciudad y los objetivos estratégicos de los socios fundadores. La planeación está fundamentada en las líneas de acción que se desarrollan a través de programas estratégicos con los respectivos objetivos proyectados a mediano plazo, de la misma forma la Junta Directiva estableció ocho (8) indicadores corporativos para la vigencia.

La Alta Dirección en cabeza del Director Ejecutivo, promueven un estilo de dirección participativo y una cultura de trabajo en equipo, lineamiento que se aprecia en los diferentes comités donde se toman decisiones conjuntas con el fin de cumplir con los objetivos institucionales.

**Estructura Organizacional:** la estructura organizacional para 2014 estuvo conformada por cuatro áreas: Apoyo Estratégico, Promoción de inversión, Mercadeo de Ciudad, Administrativa y financiera, y cuatro asesores Revisor fiscal, Asesor jurídico, Asesor de Tecnología de Información y Asesor de Control interno.

Para responder a los nuevos retos la Corporación cuenta con 28 empleados directos en cinco niveles; Directivo, Gerencial, Asesor, Profesional Administrativo y Asistencial, las funciones se encuentran definidas en el Manual de funciones y responsabilidades, adicionalmente se cuenta con asesores externos por prestación de servicios.

**Modelo de operación:** para responder a nuevos retos y teniendo en cuenta la necesidad de ajustar los métodos estándares, en el año 2014 la Corporación trazó un plan de mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, partiendo de la actualización de la política de calidad, actualizando los procedimientos acorde al desarrollo de las actividades y a los propósitos corporativos, el modelo de operación por procesos fue modificado a la versión tres, tiene un proceso estratégico, dos misionales, cinco de apoyo, uno de evaluación y control, el modelo se encuentra fundamentado en una estructura documental apropiada que permite la creación, modificación y baja de documentos de manera controlada, garantizando la interacción entre los procesos..

**Administración de los riesgos:** como un componente del modelo de control interno de la Corporación, se cuenta con la Metodología para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos del contexto estratégico y de los procesos, en el 2014 se realizó una revisión y actualización de los riesgos, el Sistema de Administración de Riesgos SAR tiene 39 riesgos de los cuales 34 tienen nivel de riesgo aceptable y 5 tienen nivel de riesgo moderado. Durante el año se realizó una capacitación a todo el personal sobre administración de los riesgos y se

implementó el reporte de situaciones que en concepto de cada empleado pudiera representar un riesgo, esta información es fundamental para el SAR toda vez que se hace con participación activa del personal generando cultura de riesgos operacionales.

**Actividades de Control:** Para garantizar el control en la ejecución de las actividades misionales, la Corporación desagrega el plan estratégico en políticas generales y operativas que definen los lineamientos y parámetros para actuar, a través de métodos que garantizan el desarrollo de actividades de manera estándar los cuales se encuentran dentro de la estructura del modelo de operación por procesos garantizando la calidad de los productos y servicios que se prestan, cumpliendo con el principio de autorregulación definido por el modelo de Control Interno.

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación cuenta con 161 documentos debidamente controlados mediante el listado maestro de control de documentos, se encuentran publicados en la Intranet de la Corporación, para las respectivas consultas desde los puntos de uso, como el sistema es dinámico los documentos se mantienen respondiendo al compromiso de mejora continua y para responder adecuadamente a la prestación de servicios.

En cuanto al Sistema de Gestión Documental, la corporación ha definido un programa de gestión documental fundamentado en la metodología del Archivo general de la Nación y bajo los lineamientos del Archivo de Bogotá, esta metodología incluye las Tablas de Retención Documental las cuales se encuentran en proceso de aprobación definitiva por parte del Consejo Distrital de Archivos.

**Información y comunicación:** componentes determinantes en las actividades de la Corporación, la calidad de la información que se procesa y suministra a los inversionistas y demás partes interesadas se convierte en un factor crítico de éxito dentro las actividades que se desarrollan.

La página web es un medio de comunicación muy relevante con las partes interesadas especialmente con potenciales inversionistas, en desarrollo del objeto y cumplimiento de la Misión corporativa específicamente en

- La promoción de inversiones y retención de inversiones existentes,
- El mejoramiento del clima de negocios,
- La promoción internacional de la imagen de la ciudad y la región,
- El desarrollo del capital humano que mejore la competitividad de la ciudad y la región.
- Fomento de las relaciones comerciales entre pequeñas y medianas industrias (pymes) e inversionistas extranjeros.

Se busca proyectar mayor confianza, credibilidad y acceso de partes interesadas que quieren tener información de ciudad y de nuestros servicios.

Adicionalmente, se maneja la estrategia de “material promocional impreso y digital” para soportar las actividades de promoción de inversión y de mercadeo de ciudad.

A nivel interno en la Corporación realiza de staff meeting, correo electrónico e intranet en donde se mantienen disponibles para consulta los métodos estándares de buenas prácticas en versión actualizada.

Durante el 2014 la Corporación contrato una consultoría para la realización del plan estratégico de tecnología de información de Invest in Bogota, esta consultoría entrego los productos solicitados en los términos de referencia y desde la Dirección Ejecutiva se dispuso crear el cargo de Asesor de tecnología de información, que se encarga

de la implementación del Plan Estratégico de tecnología de información, este proyecto está estimado para implementarse en un periodo de cinco años.

**Autoevaluación de gestión:** Como mecanismos de autoevaluación y seguimiento para detectar logros, y desviaciones con respecto a los objetivos trazados e implementar las 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 treinta y dos (32) indicadores, ocho (8) corporativos y veinticuatro (24) por proceso consignados en el Tablero de indicadores de gestión.

En el primer semestre se realizó un ejercicio de seguimiento y análisis de los resultados y al mismo tiempo se planificó el segundo semestre con el propósito de asegurar las metas acordadas con la Junta Directiva para 2014.

Adicionalmente en el mes de diciembre de 2014 en Comité de calidad se efectuó el ejercicio de revisión por la dirección al sistema de gestión de la calidad y a la planeación estratégica, en esta reunión se analizaron los resultados de la gestión a través de indicadores, tanto corporativos como por procesos, reflejando un nivel de sobrecumplimiento razonable en términos generales.

**Evaluación Independiente al SCI:** Dentro de las actividades de Control Interno se han realizado actividades de verificación y seguimiento del Sistema de Control Interno, durante el 2014 se participó como asesor en la revisión de la metodología de administración de riesgos y en la definición del mapa de riesgos en segunda versión, adicionalmente durante el año se realizó seguimiento a los resultados de indicadores y al plan de mejoramiento.

En el segundo semestre se efectuó un ciclo de auditorías internas de calidad en la cual se detectó una observación una no conformidad, estos resultados son la fuente de información para la implementación del procedimiento de Mejoramiento Continuo. La conclusión final de la auditoría es que el Sistema de Gestión de Calidad es conforme con los documentos auditados y que adicionalmente se encuentra en mejora continua respondiendo a la dinámica de las actividades que se desarrollan en la Corporación.

En la ejecución de los convenios interinstitucionales, teniendo en cuenta que se manejan dineros públicos, en la Corporación se maneja la estrategia de Material promocional impreso y digital para soportar las actividades de promoción de inversión y de mercadeo de ciudad.

Mensualmente informa sobre operaciones recíprocas a las diferentes entidades al igual que a la Tesorería Distrital como Nacional, adicionalmente realiza reportes en el Sistema de Supervisión de la Contraloría de Bogotá SIVICOF. Se han enviado oportunamente a la Contraloría de Bogotá avances a los planes de mejoramiento producto de los hallazgos. En el 2014 se efectuó una auditoría Gubernamental - modalidad especial por parte de la Contraloría de Bogotá la cual fue atendida, en seguimiento al plan de mejora se cerraron tres hallazgos y se dejaron dos abiertos y en ejecución, uno relacionado con seguimiento a la evaluación del plan estratégico el cual tenía fecha de cierre posterior a la evaluación del organismo de control y el otro corresponde a la evaluación de Gestión ambiental el cual fue levantado por la Secretaría de Medio Ambiente por lo cual la Contraloría no le hizo seguimiento, los hallazgos corresponden al Plan de Auditoría Distrital PAD 2014 - Período auditado 2013. En la visita se abrieron tres hallazgos nuevos calificados como observaciones administrativas, cuyo plan de mejoramiento fue debidamente presentado por la Corporación y aprobado por la Contraloría.

### 3. CONCLUSIONES

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

Se tiene establecida una cultura corporativa con enfoque en procesos, métodos estándares, indicadores, sistemas de evaluación y planes de mejora que garantizan el control de la gestión.

Las recomendaciones efectuadas por organismos de control externos han sido tenidas en cuenta y se están desarrollando las actividades definidas en los planes de mejoramiento.

El Plan estratégico de tecnología de información se convertirá en la herramienta de gestión que facilitará la interacción de los procesos internos y la administración de la información que maneja la Corporación optimizando los recursos y generando valor en los servicios misionales.

### 4. RECOMENDACIONES

Continuar con la implementación del “Plan estratégico de tecnología de información” aspecto que mejorara notablemente la oportunidad de la gestión, el control de la información y optimizara la interacción de los procesos.

Teniendo en cuenta la implementación del “Plan estratégico de tecnología de información” se hace necesario adaptar la administración del Sistema de gestión de la calidad, garantizando la oportunidad y el control de la información acorde a la estructura de ITIL.

Integrar los elementos del Sistema de gestión de la calidad con los elementos de Plan institucional de gestión ambiental y de Seguridad y salud ocupacional para generar un Sistema integrado de gestión acorde a los lineamientos de las mejores prácticas administrativas.



**PEDRO JULIO MEJIA MEJIA**

Asesor de Control Interno

Administrador Público

Tarjeta Profesional 1027131-T