

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

OCI - seguimiento 13



Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Fecha seguimiento: **13/09/2021**

Observaciones

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1- Mapa de Riesgos de Gestión y riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción, con la metodología del DAFP y diagnostico de veeduría distrital "Proyecto Buen Gobierno Corporativo"	Mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado	Gerencia Administrativa y Financiera, Responsables de proceso, Asesor de calidad.	1,2 y 3 cuatrimestre de 2021	Se efectuaron los diagnósticos del proyecto "Proyecto Buen Gobierno Corporativo" Se han detectado nuevos factores de riesgo	50%	Se modificó la matriz de riesgos y se estableció un plan de trabajo que fue aprobado por el comité de calidad para actualizar los riesgos por cada proceso. Se está analizando plan de mejora para incluir factores de riesgos que se detectaron en el diagnóstico del proyecto "Proyecto Buen Gobierno Corporativo"
2- Gestión de Riesgos de Corrupción	Promover la cultura de riesgos de Corporación a través del fortalecimiento de competencias y actividades de sensibilización, capacitación y mecanismos de autocontrol /autorregulación / autogestión a todo el personal.	Fortalecimiento de mecanismos de autocontrol /autorregulación / autogestión.	Gerencia Administrativa y Financiera, Responsables de proceso, Asesor de calidad	1,2 y 3 cuatrimestre de 2021	Desde el proceso de TI se están enviando TIPS de seguridad en campaña de ciber seguridad y webinar's en temas asociados al core del negocio.	50%	Se efectuó capacitación en la nueva versión de la metodología de riesgos. Se mantiene comunicación de TI con el personal, para dar alertas de seguridad y soporte técnico en TI.
3- Consulta y divulgación	Evaluar la efectividad y solidez de los controles implementados en materia de riesgos, revisar la redacción de los controles	Métodos de trabajo con controles definidos para evitar la materialización de riesgos.	Asesor de calidad Asesor de Control Interno.	1, 2 y 3 cuatrimestre de 2021	Dentro del programa de automatizar procedimientos, se tiene programado el soporte de TI	50%	En las inducciones y reinducciones, Control interno envió la ruta de la publicación de manuales, procedimientos y lineamientos de la página de transparencia a los Responsables de proceso. Con la nueva matriz de riesgos se actualizaron los controles establecidos para prevenir la materialización de riesgos
4- Monitoreo seguimiento	Publicación de los procesos de contratación en SECOP II	100% de contratos publicados Reporte de eventos riesgo F06-MA-SC-01	Profesional administrativo	1, 2 y 3 cuatrimestre de 2021	Se están publicando los contratos y ordenes de compra en SECOP II	100%	Durante primero y segundo cuatrimestre de 2021, se ha efectuado el reporte de contratación en SECOP II por ser de régimen especial. A la fecha no se han presentado reportes de materialización de eventos de riesgo.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					OCI - seguimiento 13		Invest in Bogotá
Componente 2: Racionalización de trámites					Fecha seguimiento:	13/09/2021	Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance	
1- Ofrecer servicios especializados a potenciales inversionistas e inversionistas instalados.	Medir el nivel de percepción de satisfacción de inversionistas con el servicio de Invest in Bogotá durante 2020.	Nivel de percepción de satisfacción de inversionistas (anual)	Responsables de proceso	1 trimestre de 2021	Medición del Nivel de percepción de satisfacción de inversionistas con el servicio de Invest in Bogotá durante 2020, resultado obtenido 4,80 / 5. Medición efectuada en febrero de 2021 a través de proveedor externo Grupo SPIRA	100%	En la Corporación no se realizan trámites al público. La Corporación presta servicios especializados a los inversionistas extranjeros en cada etapa del proceso de decisión de inversión, en las fases de exploración, instalación y operación; comprende suministro de información a solicitud del inversionista, asesoría y acompañamiento. La medición al Nivel de percepción de satisfacción de inversionistas con el servicio de Invest in Bogotá durante el año 2020, es considerado como un resultado excelente.
2- Optimizar los procesos y procedimientos que se desarrollan en la entidad.	Dentro del alcance del plan estratégico de TI, la Corporación tiene el proyecto para actualizar y automatizar los procesos del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de garantizar la celeridad, la transparencia y la calidad de los procesos y disminuir los riesgos.	Procesos y procedimientos del Sistema Integrado Gestión automatizados.	Responsables de proceso Asesor de calidad	1, 2 y 3 trimestre de 2021	Se ha efectuado la automatización de procesos de compras y TI se continua con la revisión, actualización y automatización de los procesos apoyo y misionales.	40%	La Corporación ha comenzado el proyecto de automatización de procesos, comenzando por el de compras el cual esta funcionando. Con apoyo de la herramienta CRM se esta automatizando el proceso misional de promoción de inversión. Para el proceso de Mercadeo de ciudad, los procedimientos utilizan otro tipo de herramientas tecnológicas. Se definió y establecio la política y procedimiento de administración de activos

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					OCI - seguimiento 13		Invest in Bogotá
Componente 3: Rendición de cuentas					Fecha seguimiento:	13/09/2021	Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance	
1- Responder, a las exigencias que realicen las partes interesadas por los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que le ha sido delegado.	Elaborar el informe anual de gestión de 2020, presentarlo a Junta Directiva y luego a la Asamblea General de Miembros de la Corporación para su aprobación y publicarlo en la pagina web.	Informe anual de gestión 2020 aprobado por Junta Directiva y por Asamblea General de miembros de la Corporación	Director Ejecutivo	1 cuatrimestre de 2020	Informe anual de gestión 2020 aprobado y publicado.	100%	De acuerdo con el artículo NOVENO de los estatutos, la ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS, tiene como función "Aprobar el Informe de Gestión presentado por el Director Ejecutivo, el cual deberá haber sido aprobado previamente por la Junta Directiva". El informe de gestión 2020 fue aprobado por las instancias respectivas y esta publicado en la página web de la Corporación.
2- Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Realizar el seguimiento a la gestión del año 2020 a través de los indicadores de gestión.	Informes a Junta Directiva Reporte anual de los indicadores corporativos de 2020	Director Ejecutivo Gerentes de área	1 semestre de 2021	Reuniones de Junta Directiva Reporte de indicadores	60%	Reuniones mensuales de Junta Directiva con registro en actas documentadas. Reporte de indicadores corporativos al cierre del primer semestre de 2021 con un logro ponderado de 56% de cumplimiento a junio 30. Se esta diseñando un proyecto de indicadores de impacto el cual se esta terminando.
3- Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Definir el tablero de indicadores para 2021. Definir el plan de mejora con base en oportunidades de mejora. Hacer retroalimentación con los gerentes de área. Con motivo de la emergencia sanitaria, la Corporación decidió replantear el Plan de Acción para 2021 y con ello las metas Corporativas.	Plan de acción para 2021 Tablero de indicadores de Corporativos Resultados de las auditorias internas de calidad	Director Ejecutivo Gerentes de área y Responsables de proceso	1, 2 y 3 cuatrimestre de 2021	Tablero de indicadores corporativo para 2021 aprobado Actividades en proceso permanente. Reuniones de Comité de calidad Se formulo y aprobó por Junta Directiva el plan de acción para 2021	60%	Reuniones de comités con los gerentes de áreas Se definió el tablero de indicadores para 2021 con 16 indicadores corporativos, el reporte de indicadores al cierre del primer semestre de 2021 con resultado de 56% de cumplimiento. Se terminó el ciclo de auditorias internas de calidad ciclo 2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					OCI - seguimiento 13		Invest in Bogotá
Componente 4: Servicio al Ciudadano					Fecha seguimiento:	13/09/2021	Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance	
1- Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.	Ajustar el plan de acción para 2021 y presentarlo a la Junta Directiva. Ajustar la Planeación Estratégica de la Corporación para 2021 - 2025 y presentarlo a la Junta Directiva.	Plan de acción para 2021 Plan estratégico de la Corporación para 2021- 2025.	Director Ejecutivo	1 cuatrimestre de 2021 2 cuatrimestre de 2021	Plan de acción de la Corporación para 2021, formulado y socializado	100%	En la Corporación no se realizan trámites al público ni hay servicio a la ciudadanía en general. Si se atienden solicitudes de información general. Se formuló el Plan de acción para 2021 y se socializó ante el personal, se publicó en pagina web-transparencia
2- Relacionamiento con el ciudadano.	Responder los requerimientos de la ciudadanía y demás partes interesadas (peticiones, solicitudes, quejas y reclamos).	Respuesta oportuna y coherente a requerimientos solicitados. Procedimiento de PQRS.	Gerentes y responsables de proceso Gerencia Administrativa y Financiera.	1, 2 y 3 cuatrimestre de 2021	Seguimiento a requerimientos ciudadanos y demás partes interesadas. Se asigno un nuevo correo electronico para casos de Notificaciones Judiciales y PQRS	50%	Respuesta oportuna a derechos de petición y las solicitudes de información dentro de términos de legalidad y oportunidad. El procedimiento de PQRS de la Corporación, se encuentra publicado en la pagina web de la corporación para consulta y comunicación de las partes interesadas: Escríbanos info@investinbogota.org pqrsf@investinbogota.org https://es.investinbogota.org/contacto
3- Relacionamiento con las partes interesadas.	Seguimiento a las solicitudes de información de Inversionistas y potenciales Inversionistas. Atender los requerimientos de la ciudadanía y demás partes interesadas (Requerimientos de información de entidades y entes de control).	Procedimiento de Info Request	Gerencia de promoción de inversión.	1,2 y3 cuatrimestre de 2021	En el mes de enero se efectuó la evaluación a respuestas de las solicitudes de inversionistas durante 2020	100%	El resultado de evaluación a las respuestas de solicitudes de información de parte de los Inversionistas y potenciales inversionistas durante 2020 fue de 100% calificadas entre buena y superior. Durante 2020 se respondieron 277 solicitudes de información 205 a la medida y 72 estándar, estas respuestas se entregan en idioma Inglés y Español. https://es.investinbogota.org/contacto Consultor externo: Global Partners Consulting Fecha: 8 febrero 2021

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					OCI - seguimiento 13		Invest in Bogotá
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					Fecha seguimiento:	13/09/2021	Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance	
1- Lineamientos de Transparencia Activa.	Actualizar la información institucional registrada en el enlace LEY DE TRANSPARENCIA y acceso a la información frente a la normatividad vigente.	Documentos actualizados publicados en el enlace Ley de transparencia como sujeto obligado	Gerencia Administrativa y Financiera	1, 2 y 3 cuatrimestre de 2021	Se han Publicado los documentos en la página de transparencia en ultima versión, en la medida en que se suceden los cambios o actualizaciones.	80%	La información correspondiente a Ley de transparencia se actualiza cada vez que se suceden cambios de versiones de la documentación que publica la Corporación.
2- Lineamientos de Transparencia Pasiva.	Implementar las Tablas de Retención Documental Implementar el plan de trabajo para mantener el inventario de activos de la información de Invest In Bogotá, frente a criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad.	Inventario y clasificación de activos de la información por cada gerencia a través de todos los procesos.	Gerencia Administrativa y Financiera	1,2 y 3 cuatrimestre de 2021	Se esta implementando el plan de trabajo establecido, se han actualizado los procesos de la gerencia Administrativa y financiera	60%	Acorde al plan de trabajo definido para actualizar los activos de información, se actualizaron los activos de información de los procesos de Gerencia Administrativa y Financiera: GAF, TI, G Documental, G Calidad y Control interno, Entorno de inversión e Inteligencia de Mercados a 100% A la fecha se esta trabajando en los procesos de la gerencia de Promoción de inversión 20%.
3- Criterio Diferencial de Accesibilidad.	Monitoreo y seguimiento a la página web de la Corporación mediante un evaluador externo siguiendo metodología internacional. Facilitar la consulta en la página web	Evaluación anual de la página web de la Corporación	Gerencia de Mercadeo de Ciudad y Comunicaciones	1 cuatrimestre de 2021	La evaluación de la página web de la Corporación correspondiente al año 2020 obtuvo una Calificación General de 100%	100%	La metodología evalúa: Mensaje de Promoción, Información General, Información Sectorial, Credibilidad de la Información, Descargas, Lenguaje, Arquitectura de información, Diseño, Web Prominence, Servicios de la Agencia, Información de Contacto. La evaluación de la página se realiza en presentación en Ingles y español. Consultor externo: Global Partners Consulting Fecha: 8 febrero 2021

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			Invest in Bogotá
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha de Seguimiento		13/09/2021	
Componente	Programadas	% de avance	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	cuatro (4)	63%	
Componente 2: Estrategia Anti trámites	Dos (2)	70%	
Componente 3: Rendición de cuentas	Tres (3)	73%	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Tres (3)	83%	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Tres (3)	80%	