

**CBN-1038 INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN- REGIÓN  
DINÁMICA-INVEST IN BOGOTA.  
PERIODO: ENERO – DICIEMBRE DE 2015**

**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 2015

**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:** durante el 2015 la Corporación realizó una revisión y ajuste del documento Código de ética replanteando la estructura, adicional a los seis principios corporativos; Liderazgo, Orientación al logro, Trabajo en equipo, Disposición al servicio, Generación de impacto, Excelencia en la gestión: se han definido los valores corporativos de Responsabilidad, compromiso y confiabilidad como aquellas formas de ser de las personas que son altamente deseables como atributos o cualidades y que posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. Como elemento de autocontrol se busca el los empleados reflejan el espíritu y filosofía de Corporación con las partes interesadas, este documento se ajustó con la participación del personal.

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

En el 2015 se efectuaron las capacitaciones definidas en el Plan de capacitación en temas generales que aportan conocimiento y orientación a los empleados de la Corporación para el desarrollo de las actividades fortaleciendo la competencia: destacándose las capacitaciones de asociadas al PIGA como Huella de carbono, compras sostenibles, manejo de recursos de agua, energía y disposición de residuos.

Adicionalmente se realizaron las capacitaciones específicas por procesos, gestión de riesgos lideradas por el Asesor de calidad y herramientas de Office 365 con el proveedor de servicio.

Se destaca en el plan de desarrollo de personal, el programa de capacitación en el fortalecimiento del inglés por parte de un proveedor idóneo con apoyo financiero por parte de la Corporación de un porcentaje del costo total.

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 31 personas de nómina, 2 contratistas y 6 pasantes universitarios.

**Direccionamiento Estratégico:** durante el año 2015 se siguieron los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de la Corporación 2013-2016, revisado y ajustado en diciembre de 2014 como el marco de referencia que orienta hacia el cumplimiento de su misión y alcance de la visión, atendiendo los objetivos corporativos que están alineados con el Plan Regional de Competitividad, "Posicionarnos como mejor destino de inversión en América Latina".

El plan estratégico Corporativo es proyectado a cuatro años, coincidiendo con el Plan de Desarrollo Distrital y anualmente se ajusta a los cambios del entorno y del mercado.

Se basa en tres líneas de acción:

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

Cada línea de acción se desagrega en un objetivo general, estrategias para el logro, iniciativas e indicadores que contienen las metas de periodo y de cada año. Para el año 2015 la Junta Directiva estableció diez (10) indicadores corporativos que permiten monitorear y hacer el seguimiento a la gestión, el plan estratégico fue socializado al personal de la Corporación.

El estilo de dirección de la Corporación se caracteriza por ser participativo, atendiendo a los principios de actuación definidos en el código de ética, lineamiento que se aprecia en los diferentes comités donde se toman decisiones conjuntas encaminadas al cumplimiento de los objetivos corporativos, aspecto que ha exigido ajustes a la política de calidad la cual se modificó.

**Estructura Organizacional:** para el año 2015 la estructura organizacional 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. Esta estructura es estrictamente funcional y responde a los retos de la Corporación en materia de promoción de inversión, posicionamiento de ciudad y entorno de inversión.

Como ya se indicó, la Corporación ha venido en crecimiento ascendente, aspecto que exige una mayor planta de personal entre directos y contratistas en cinco niveles; Directivo, Gerencial, Asesor, Profesional Administrativo y Asistencial, las funciones se encuentran documentadas en el Manual de funciones y responsabilidades, adicionalmente cuenta con asesores externos por prestación de servicios.

**Modelo de operación:** atendiendo la dinámica de las actividades y para responder de forma apropiada a los nuevos retos y, las recomendaciones de los entes de control, en la Corporación se ha ajustado el modelo de operación por procesos, es así como para el año 2015 el mapa de procesos tiene definido un proceso estratégico, dos misionales, siete de apoyo y uno de evaluación y control; situación que exige una actualización permanente de los procedimientos y estándares que respondan a la política de calidad, adicionalmente se le ha incorporado el lineamiento tecnológico con la implementación del CRM para los procesos misionales.

**Administración de los riesgos:** de la misma forma como se dinamiza el modelo de operación por procesos, los riesgos también adquieren una dinámica propia, por lo que en 2015 se actualizó la Metodología para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos del contexto estratégico y de los procesos, se realizó una

revisión y actualización del mapa de riesgos de manera que el Sistema de Administración de Riesgos SAR queda de la siguiente manera:

<b>Tipo de riesgo</b>	<b>Número de riesgos</b>
Tecnológico	8
Operativo /Misional	5
Administrativo	4
Reputacional	3
Informático/ documental/ operativo	1
Reputacional /operativo	1
Operativo	1
<b>Total</b>	<b>23</b>

<b>Nivel de riesgo residual</b>	<b>Número de riesgos</b>
Aceptable	11
Tolerable	3
Moderado	4
Importante	4
Inaceptable	1
<b>Total</b>	<b>23</b>

**Actividades de Control:** las actividades que se desarrollan en la Corporación tienen como fundamento la planeación estratégica y las políticas Corporativas, a través de métodos documentados se garantiza 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.

Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación se encuentran debidamente controlados mediante el listado maestro de control de documentos, se publican en SharePoint bajo la plataforma de Office 365, esta herramienta de ofimática permite almacenar, organizar y compartir información para las respectivas consultas desde los puntos de uso. El sistema es dinámico y la Corporación responde al compromiso de mejora continua y actualización tecnológica para el control de los procesos en la prestación de servicios.

En el 2015 se definió el proceso de Gestión Documental, el cual contiene las metodologías estándares para dar cumplimiento al Programa de Gestión Documental que se viene trabajando desde el año 2012, y se fundamenta en la metodología del Archivo General de la Nación y bajo los lineamientos y acompañamiento del Archivo de Bogotá quienes en 2015 realizaron una visita de asesoría y acompañamiento a las instalaciones de la Corporación.

Las Tablas de Retención Documental se encuentran en proceso de aprobación definitiva por parte del Consejo Distrital de Archivos, se continúa con el plan de trabajo acordado con el Archivo de Bogotá.

**Información y comunicación:** Los componentes de información y comunicación, como elementos transversales de la organización, tienen un gran impacto en las actividades misionales de la corporación, compartiendo información relevante de la ciudad para las partes interesadas tales como potenciales inversionistas e inversionistas instalados.

Las actividades de suministro de información poseen indicadores que miden la actualización, oportunidad y calidad de la información que se entrega y publica. Con la información Corporativa se busca proyectar mayor confianza, credibilidad y acceso a las partes interesadas que desean información de la ciudad y de los servicios que la Corporación presta.

1. La página web como medio de comunicación principal para los diferentes usuarios (potenciales inversionistas e inversionistas instalados), permite el 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.
2. En la estrategia misional se maneja "material promocional impreso y digital" para soportar las actividades de promoción de inversión y de mercadeo de ciudad.
3. Internamente cada proceso tiene identificada y clasificada el tipo de información que maneja ya sea primaria o secundaria, las fuentes, los clientes de la información y medios de comunicación utilizados. A través del "staff meeting", correo electrónico e intranet se mantiene un nivel de comunicación dinámico, oportuno y eficaz en cumplimiento de las actividades.

La Corporación se encuentra desarrollando su "Plan estratégico de tecnologías de información" donde uno de sus pilares es ofrecer elementos que permitan garantizar la seguridad de la información generada en los diferentes procesos de las áreas, garantizando su confidencialidad, integridad y disponibilidad para las partes interesadas. La dirección de este plan está a cargo del Asesor de tecnología de información de Invest in Bogotá. El plan busca implementar, políticas, adquisición de hardware y software basados en la correcta gestión de IT a través de ITIL. Este plan se desarrollara en un plazo de mínimo cuatro años.

**Autoevaluación de gestión:** como mecanismos de autoevaluación y seguimiento a la gestión con respecto a los objetivos trazados e implementar las acciones de mejora, la Dirección de la Corporación realiza los siguientes comités:

- Comité Directivo
- Comité de promoción y facilitación de la inversión,
- Comité de mercadeo de ciudad y comunicaciones,
- Comité de entorno para la inversión

En las reuniones se monitorean los resultados y el cumplimiento del plan de acción.

Semestralmente se realizan evaluaciones de desempeño con base en objetivos concertados, mensualmente se efectúan reuniones de Junta Directiva.

En Comité de calidad se efectúa el ejercicio de revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad y a la planeación estratégica, en esta reunión se analizan los resultados que entrega el Tablero de Indicadores tanto corporativos como por procesos, los resultados finales de 2015 indican que se cumplieron todas las metas establecidas y en varios indicadores Corporativos de sobre cumplió.

**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 2015 en cumplimiento de los roles acompañamiento y asesoría se participó en la revisión de la metodología de administración de riesgos, definición del mapa de riesgos en tercera versión, revisión y ajuste del código de ética adicionalmente durante el año se realizó seguimiento al reporte oportuno de los indicadores.

En el segundo semestre se efectuó el ciclo de auditorías internas de calidad, la conclusión final de la auditoría es que el Sistema de Gestión de Calidad es conforme con los documentos auditados y que se encuentra en mejora continua respondiendo a la dinámica de las actividades que se desarrollan en la Corporación.

Mensualmente la Corporación informa sobre operaciones recíprocas a las diferentes entidades al igual que a la Tesorería Distrital y Nacional, realiza oportunamente los reportes en el Sistema de Supervisión de la Contraloría de Bogotá SIVICOF.

Como resultado de las visitas de organismos de control se generan compromisos de mejora a los cuales Control Interno realizó el seguimiento y reportó el estado de avance a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, el Archivo de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá.

En la ejecución de los convenios interinstitucionales, teniendo en cuenta que se manejan dineros públicos, en la Corporación se manejan los recursos en cuentas de ahorro independientes por convenio y por cada aportante. Estos convenios se desarrollan en el marco del objeto misional de la Corporación y se apoyan con la estrategia de Material promocional impreso y digital para soportar las actividades de Promoción de inversión y de Mercadeo de ciudad, se hace el respectivo seguimiento desde Control Interno a los compromisos y productos establecidos.

**Visitas de organismos de control:** durante el año 2015 la Corporación atendió las visitas de organismos de control y se suministró la información solicitada por cada ente de control:

La Contraloría de Bogotá realizó una visita a la Corporación para el "Análisis y evaluación a los convenios suscritos entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región Dinámica- Invest in Bogota, que se ejecutaron entre 2012, 2013 y 2014" los resultados fueron: "Que los convenios 288-2011, 532-2013, 533-2013 y 599-2013, se ejecutaron en su totalidad, y los productos contratados fueron entregados por el asociado ejecutor, conforme a las obligaciones establecidas. Con relación a los convenios 188-2014 y 291-2014 se encuentran en ejecución conforme a los cronogramas de actividades y planes de trabajo." No se detectaron hallazgos.

La Secretaría Distrital de Ambiente realizó una visita de evaluación, control y seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, logrando un nivel de cumplimiento de requisitos de 87,52%. No se detectaron hallazgos.

El Archivo de Bogotá realizó una visita de asesoría y acompañamiento, de la cual se generaron varias recomendaciones que se suscribieron en el plan de mejoramiento de la Corporación y que se encuentran en ejecución.

