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 2016

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 2016

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: luego de la revisión y actualización realizada en 2015, 2016 el Director Ejecutivo, en 2016 realizó la presentación de los acuerdos compromisos y protocolos éticos a la Junta Directiva. Este elemento cada vez toma mayor relevancia toda vez que la Corporación ha manifestado su compromiso con la transparencia de la gestión que realiza, partiendo de las pautas que se han definido para el buen actuar y buen vivir de sus empleados, y el compromiso frente a las partes interesadas anteponiéndose a sus intereses y buscando el bienestar de la ciudadanía de la Ciudad Región.

Desarrollo del Talento Humano: en la Corporación este elemento de control se basa en lo dispuesto en los lineamientos establecidos como lo son las políticas y procesos que se aplican en las etapas de vinculación, permanencia y desarrollo de los empleados, garantizando la eficacia y transparencia.

En la vigencia 2016 se dio inicio a la implementación del Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo dando así cumplimiento a las disposiciones establecidas en el "Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015", se definió un plan de implementación que se está desarrollando y cumpliendo acorde a la programación.

Teniendo en cuenta los cambios de la estructura organizacional, las necesidades actuales de los procesos y los cambios del entorno, el manual de funciones y responsabilidades se ha ajustado para garantizar las competencias del personal y el desarrollo de las actividades garantizando los niveles de eficacia requeridos.

Adicionalmente se realizaron las capacitaciones específicas por procesos durante la implementación del CRM, las cuales fueron lideradas el Asesor de TI con el proveedor de servicio.

En el plan de desarrollo de personal se destacó el programa de capacitación en el fortalecimiento del inglés, el cual se inició en 2015 y termino en junio de 2016 con el respaldo de un proveedor idóneo, con apoyo financiero por parte de la Corporación en un porcentaje del costo total, de este programa se beneficiaron trece empleados.

Corporación Bogotá Región Dinámica - Invest in Bogota. NIT 900106691-0
Cra. 7 No. 71 – 21 Ofc. 407 Torre B Bogotá, D.C. - Teléfono: 742 30 30

También se llevaron a cabo las capacitaciones requeridas en temas asociados a la gestión ambiental con el fin de fortalecer la cultura organizacional responsable con el medio ambiente y en general, con el uso eficiente los recursos naturales representados en los bienes de la Corporación (ecoeficiencia).

Durante la vigencia 2016 la planta de personal de Invest in Bogotá se ha mantenido durante el año con 31 personas de nómina, 2 contratistas y 4 pasantes universitarios, cifras similares a las del año inmediatamente anterior.

Direccionamiento Estratégico: teniendo en cuenta los lineamientos dados por la Cámara de Comercio de Bogotá, el plan de Desarrollo "Bogotá mejor para todos" 2016 – 2020, y lineamientos de la Junta Directiva; la Corporación ajusto la planeación estratégica mediante el documento "Plan Estratégico 2017 – 2020 Generando y demostrando un mayor impacto".

En seguimiento efectuado al Plan Estratégico de la Corporación 2013-2016, se evidencia que se cumplieron las metas establecidas para el cuatrienio destacándose:

- Desarrollo de fortalezas institucionales.
- Cumplimiento sobresaliente de metas específicamente en el número de proyectos de impacto certificados, la valoración de free press y los proyectos de posicionamiento de ciudad.
- Reconocimientos a Invest in Bogota por la Revista Site Selection en los años 2015 y 2016.
- Mejor estrategia de atracción de inversión en LATAM (fDi Magazine 2015).

El plan estratégico Corporativo 2017 – 2020 se basa en las tres líneas de acción:

- LA 1 - Promoción de inversión
- LA 2 - Posicionamiento nacional e Internacional de Bogotá
- LA 3 - Mejoramiento del Entorno de inversión

Cada línea de acción tiene su correspondiente objetivo estratégico, así como indicadores y metas individuales para cada uno de los años del Plan Estratégico. En el Plan de Acción anual se desagregan las estrategias para el logro, iniciativas para lograr el cumplimiento de las metas trazadas. Para los años 2017 a 2020 la Junta Directiva estableció nueve (9) indicadores corporativos para monitorear y hacer el seguimiento a la gestión.

El estilo de dirección de la Corporación se caracteriza por ser participativo, atendiendo a los principios de actuación definidos en el código de ética. La formulación del Plan Estratégico se realizó mediante talleres con los miembros de las áreas, así como la Junta Directiva donde todos los miembros aportaron para su construcción y contribuyeron para ajustar la misión y la visión corporativa. El plan estratégico fue socializado al personal de la Corporación.

Estructura Organizacional: la estructura organizacional de la Corporación esta conformada por cinco niveles; Directivo, Gerencial, Asesor, Profesional Administrativo y Asistencial, para el año 2016 la estructura organizacional estuvo conformada por cuatro gerencias: Promoción de inversión, Apoyo Estratégico, Mercadeo de Ciudad, Administrativa y Financiera.

Corporación Bogotá Región Dinámica - Invest in Bogota. NIT 900106691-0
Cra. 7 No. 71 – 21 Ofc. 407 Torre B Bogotá, D.C. - Teléfono: 742 30 30

La estructura definida es estrictamente funcional y responde a los retos de la Corporación en materia de promoción de inversión, posicionamiento de ciudad y entorno de inversión. Las funciones se encuentran documentadas en el Manual de funciones y responsabilidades.

Modelo de operación: la Corporación cuenta con una estandarización de las actividades que desarrolla dando cumplimiento a sumisión y objetivos, asegurando que estas se realicen de manera continua y así garantizar la calidad de los servicios, mediante la organización por procesos, el sistema de gestión de la calidad garantiza la interacción de los procesos de manera eficaz y eficiente.

Permanentemente y atendiendo el principio de mejora continua, los procesos se encuentran en la dinámica de cambio acorde a las nuevas necesidades, durante el 2016 los objetivos de calidad se han replanteado articulándose con la misión y visión de la entidad. El mapa de procesos fue actualizado dando cumplimiento a requisitos del sistema, quedando estructurado así:

- Procesos Estratégicos 1
- Procesos Misionales 2
- Proceso de apoyo 5
- Proceso de evaluación 1

Cada proceso se encuentra caracterizado e interrelacionado frente a los demás procesos del sistema.

Administración de los riesgos: Para asegurar el cumplimiento de los objetivos corporativos la Corporación tiene definida y documentada la Metodología para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos del contexto estratégico y de los procesos, el mapa de riesgos del Sistema de Administración de Riesgos SAR está conformado de la siguiente manera:

Riesgos operacionales

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

Numero de riesgos residuales por nivel

Aceptable	11
Tolerable	3
Moderado	4
Importante	4
Inaceptable	1
Total	**23**

Corporación Bogotá Región Dinámica - Invest in Bogota. NIT 900106691-0
Cra. 7 No. 71 – 21 Ofc. 407 Torre B Bogotá, D.C. - Teléfono: 742 30 30

Se han implementado los controles establecidos para evitar la materialización de los mismos.

Riesgos de corrupción
Igualmente se ha definido y documentado la metodología para analizar, valorar, tratar, comunicar, monitorear, revisar y realizar seguimiento a los riesgos de corrupción en cumplimiento de los requisitos legales, en tal consideración se ha modificado la política de administración de riesgos corporativa. Se han identificado seis riesgos de corrupción que han quedado en zona baja, de acuerdo con la metodología aplicada.

La Corporación ha documentado y publicado el Plan anticorrupción y atención al ciudadano en la página web.

Actividades de Control: en desarrollo de las actividades, la Corporación tiene como fundamento de las actividades de control, el elemento planeación estratégica y las políticas Corporativas, para asegurar la calidad de los servicios acorde con lo definido en los estándares.

La Corporación tiene disponible en los sitios de uso electrónico los elementos de control para su consulta través del sharepoint, de igual forma el registro de actividades a través del CRM para los procesos misionales en tiempo real 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. Adicional el proceso de Gestión Documental contiene las metodologías estándares que garantizan el cumplimiento del 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.

El sistema de gestión de la calidad es dinámico, los procedimientos se actualizaron acorde a un plan de trabajo definido y aprobado por el Comité de calidad y la Corporación responde al compromiso de mejora continua y actualización tecnológica para el control de los procesos en la prestación de servicios.

Las Tablas de Retención Documental se encuentran en proceso de aprobación definitiva por parte del Consejo Distrital de Archivos. No obstante lo anterior y entre tanto se recibe la comunicación oficial del Archivo de Bogota, la Corporación 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 desarrollo de las actividades misionales de la corporación, compartiendo información relevante de la ciudad para las partes interesadas tales como potenciales inversionistas e inversionistas instalados y para los procesos internos.

El suministro de información a los potenciales inversionistas se controla mediante 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 presta Corporación.

Corporación Bogotá Región Dinámica - Invest in Bogota. NIT 900106691-0
Cra. 7 No. 71 – 21 Ofc. 407 Torre B Bogotá, D.C. - Teléfono: 742 30 30

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. 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, mediante la Matriz de comunicaciones. A través del "*staff meeting*", correo electrónico e intranet se mantiene un nivel de comunicación dinámico, oportuno y eficaz en desarrollo de las actividades.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, la Corporación implementó de la "Guía para el cumplimiento de la transparencia activa" y publicó los documentos que exige la disposición de acuerdo con la naturaleza jurídica de la Corporación.

De la misma forma se realizó el registro de las bases de datos personales existentes en la Corporación, en el Registro Nacional de Bases de Datos RNBD, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, siguiendo el cronograma de la circular 002 de noviembre de 2015 y en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, Régimen general de protección de datos personales.

Desde el año 2015 la Corporación se encuentra desarrollando el "Plan estratégico de tecnologías de información" con el propósito de mantener estándares que garanticen la seguridad de la información generada en los diferentes procesos. El plan busca implementar los controles del sistema de seguridad de la información para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad para las partes interesadas basados en la correcta gestión de IT a través de ITIL. Este plan se desarrolla en un plazo inicialmente previsto de 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, bajo los lineamientos del Director Ejecutivo 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

Corporación Bogotá Región Dinámica - Invest in Bogota. NIT 900106691-0
Cra. 7 No. 71 – 21 Ofc. 407 Torre B Bogotá, D.C. - Teléfono: 742 30 30

En las reuniones se monitorean los resultados y el cumplimiento del plan de acción anual, 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 la herramienta Tablero de indicadores, tanto corporativos como por procesos. Finalizada la vigencia 2016 el seguimiento indica 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 2016 en cumplimiento de los roles acompañamiento y asesoría se ha efectuado seguimiento a:

- Metodología de administración de riesgos en donde se ha implementado la metodología de riesgos de corrupción.
- Al Sistema de gestión de la calidad y al reporte oportuno de los indicadores.
- Sistema de control interno contable con la metodología definida por la Contaduría General de la Nación.
- Auditorías internas de calidad.

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, cumple con los informes PIGA a la Secretaria Distrital de Ambiente.

En la ejecución de los convenios interinstitucionales, teniendo en cuenta que se manejan dineros públicos, la Corporación maneja 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.

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.

Visitas de organismos de control: durante el año 2016 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 "Determinar el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal efectuada por la entidad, frente a los recursos aportados por el Distrito así mismo, examen de la razonabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las normas prescritas por las autoridades competentes. Periodo auditado año 2015."

"Como resultado de la visita se encontraron cuatro hallazgos de tipo administrativo", se presentó el Plan de Mejoramiento y a la fecha la Corporación reporto cumplimiento del 100%.

Corporación Bogotá Región Dinámica - Invest in Bogota. NIT 900106691-0
Cra. 7 No. 71 – 21 Ofc. 407 Torre B Bogotá, D.C. - Teléfono: 742 30 30

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 92,57%. No se detectaron hallazgos. No obstante, la Corporación continúa trabajando proactivamente los objetivos planteados.

Con base en la visita de seguimiento que realizó el Archivo de Bogotá en el 2015 y del cual se generó un plan de mejoramiento que se encuentran en ejecución, en el 2016 participamos en varias mesas de trabajo con el propósito de aclarar, de acuerdo a la naturaleza jurídica de la Corporación, conceptos y metodologías respecto del sistema de gestión documental y a las tablas de retención documental.

Adicionalmente el Archivo de Bogotá efectuó una visita de verificación de aspectos puntuales del cumplimiento de las políticas y normas archivísticas vigentes aplicables, no hubo observaciones.

La Procuraduría General de la Nación realizó una visita de seguimiento a la implementación de la "Guía para el cumplimiento de la transparencia activa - Ley 1712 de 2014". En la cual se realizaron aclaraciones respecto a la aplicabilidad de la norma teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la Corporación.

3. CONCLUSIONES

El Modelo de Control Interno de la Corporación se encuentra en etapa de mejoramiento permanente toda vez que los elementos desarrollados se están ajustando y validando acorde a la planeación estratégica, a necesidades específicas de cada área y a la adaptación de los elementos tecnológicos.

Entre las fortalezas con que cuenta la Corporación se destacan:

- La cultura con enfoque en procesos, métodos estándares, indicadores, sistemas de evaluación y planes de mejora.
- El logro de las metas corporativas que han sido concertadas con la Junta Directiva.
- La actitud proactiva del grupo directivo hacia las observaciones y recomendaciones de los organismos de control, las cuales se plasman en planes de mejoramiento.
- El plan de desarrollo del personal el cual se ha enfocado en el programa corporativo de inglés del cual se beneficiaron trece personas en tres niveles.
- El Plan estratégico de tecnología de información ha representado una actualización de las condiciones de trabajo y facilitando el desarrollo de las actividades.

Corporación Bogotá Región Dinámica - Invest in Bogota. NIT 900106691-0
Cra. 7 No. 71 – 21 Ofc. 407 Torre B Bogotá, D.C. - Teléfono: 742 30 30

4. RECOMENDACIONES

Continuar con el desarrollo del "Plan estratégico de tecnología de información" por ser el eje central para el control de la información, la comunicación con las partes interesadas.

Mantener la dinámica de actualizar los documentos del Sistema de gestión de la calidad, acorde a la dinámica de la Corporación, de manera que las actividades desarrolladas sean coherentes con los documentos publicados.

Continuar con la implementación total del Sistema Integrado de Gestión los elementos del Plan institucional de gestión ambiental PIGA y de Seguridad y salud en el trabajo SGSST, procurando las mejores prácticas administrativas.

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

Corporación Bogotá Región Dinámica - Invest in Bogota. NIT 900106691-0
Cra. 7 No. 71 – 21 Ofc. 407 Torre B Bogotá, D.C. - Teléfono: 742 30 30