**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 2013**

## 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 2013

## 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 la presente vigencia estos elementos están siendo alineados al estilo de dirección de nuestros aportantes, para ser presentados a consideración de la Junta Directiva.

**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 se destaca la capacitación a los colaboradores en temas de: Reforma tributaria 2012, Herramientas digitales y el PIGA en uso eficiente energía, gestión integral residuos, manejo agua y condiciones ambientales, compras verdes y buenas prácticas ambientales.

En reunión de seguimiento a la planeación estratégica durante el 2013 se realizó un ejercicio de retroalimentación en el cual participaron los empleados de la Corporación y se detectaron aspectos para la mejora de clima organizacional y ambiente de trabajo el cual se consolido en el proyecto "Mejor Juntos", en este espacio se exploraron, discutieron y documentaron ideas en tres ámbitos, "qué queremos dejar de hacer", "qué queremos mantener" y "qué queremos iniciar"; para la mejora del clima organizacional y la cultura corporativa.

**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 aprobado por la Junta Directiva en el mes de marzo obedeciendo a los cambios del entorno y del objetivo estratégico número dos del Plan Regional de Competitividad, "Posicionarnos como mejor destino de inversión en América Latina" se definieron cuatro líneas estratégicas:

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

- Calidad en el servicio y excelencia en la gestión

Estas líneas estratégicas están soportadas con diez 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 cuatro líneas de acción estratégica que se desarrollan a través de programas estratégicos con los respetivos objetivos proyectados a medio plazo, de la misma forma la Junta Directiva estableció ocho (8) indicadores corporativos para la vigencia.

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

**Estructura Organizacional:** El plan estratégico contiene la estructura organizacional para ese año en cuatro áreas: Estratégica y Proyectos especiales, Promoción y facilitación, Mercadeo de Ciudad, Administrativa y financiera, para responder a los nuevos retos la Corporación cuenta con 23 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 como el Asesor Jurídico y un Asesor de Control Interno.

Respondiendo a la línea estratégica número cuatro: "Calidad en el servicio y excelencia en la gestión", durante el año la Corporación con aprobación de la Junta Directiva, realizó inversiones interesantes en infraestructura física, como fue el cambio y adecuación de la oficina que permitió optimizar los espacios y mejorar las condiciones de los puestos de trabajo, aspecto que facilita la realización de actividades misionales y de apoyo; también se incrementó el número de salas para efectuar reuniones con los inversionistas, estas salas están dotadas de elementos tecnológicos que facilitan el desarrollo de las mismas. Con respecto a los puestos de trabajo se realizó una distribución acorde a las observaciones y recomendaciones de los análisis de seguridad y salud ocupacional como iluminación, ergonomía, espacio y visibilidad, aspecto que junto con el estilo de dirección mencionado en direccionamiento estratégico mejoró ampliamente la percepción de clima organizacional.

**Modelo de operación:** Para responder a nuevos retos y teniendo en cuenta la necesidad de ajustar los métodos estándares, en el año 2013 la Corporación trazó un plan de mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, para mantener los métodos acorde al desarrollo de las actividades y a los propósitos corporativos, el modelo de operación por procesos tiene un proceso estratégico, tres misionales, cinco de apoyo y 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, además garantiza la interacción entre los procesos.

**Administración de los riesgos:** Otro de los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación corresponde a la 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. Durante la vigencia 2013 esta metodología se revisó, ajusto y se validó, aspecto que permitió actualizar el mapa riesgos en segunda versión que contiene 33 riesgos residuales.

**Actividades de Control:** Para garantizar el control en la ejecución de la función, las líneas estratégicas, 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 161 documentos debidamente controlados mediante el listado maestro de control de documentos y publicados en la Intranet de la Corporación, como el proceso es dinámico se están ajustando y creando como parte de la mejora continua y para responder adecuadamente a las necesidades.

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 en el cual se incluyen las Tablas de Retención Documental las cuales se encuentran en proceso de aprobación definitiva por parte del Consejo Distrital de Archivos.

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, por tal motivo, durante el 2013 se realizó el lanzamiento del rediseño de la Página Web de la Corporación se creó y puso en marcha la aplicación de Invest in Bogotá con el fin de conseguir mayor audiencia y visitas a los contenidos de la página web como estrategia complementaria del proceso de Mercadeo de Ciudad para el posicionamiento de la Ciudad - Región, instrumento esencial para la imagen de la Corporación y para suministrar información a las partes interesadas en cumplimiento de su misión, dentro de la cual se presenta información relevante de Bogotá – Región, adicionalmente se continúa con presencia en redes sociales para fortalecer la presencia de la Corporación en medios digitales.

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

La página web cuenta con mecanismo para responder de manera oportuna, solicitudes de los clientes incluyendo quejas y reclamos.

A nivel interno en la Corporación de tienen reuniones de staff meeting, correo electrónico e 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 logros, 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 ocho (8) indicadores corporativos y treinta y tres (33) indicadores por proceso consignados en el Tablero de indicadores de gestión.

En el mes de julio de 2013, se realizó un ejercicio de seguimiento y análisis de los resultados del primer semestre y al mismo tiempo se planificó el segundo semestre con el propósito de asegurar las metas acordadas con la Junta Directiva para la vigencia.

Adicionalmente en el mes de enero de 2014 se efectuó el ejercicio de revisión por la dirección al sistema de gestión de la calidad y a la planeación estratégica para la vigencia 2013, 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.

La Corporación cuenta con Comité de calidad el cual tiene la responsabilidad de liderar el desarrollo, implementación, mantenimiento y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad, este comité se reúne cada dos meses.

**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 2013 se participó como asesor en la revisión de la metodología de administración de riesgos, adicionalmente se realizó seguimiento a los resultados de indicadores y al plan de mejoramiento.

En el mes de diciembre se efectuó el segundo ciclo de auditorías internas de calidad en la cual se detectó una observación y ninguna no conformidad, estos resultados son la fuente de información para la implementación del procedimiento de 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, 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. Igualmente se han enviado oportunamente a la Contraloría de Bogotá avances a los planes de mejoramiento producto de los hallazgos. En el 2013 se efectuó una auditoria Gubernamental con enfoque integral - modalidad regular por parte de la Contraloría de Bogotá la cual fue atendida, en seguimiento al plan de mejora se cerraron tres hallazgos y se dejó uno abierto y en ejecución el cual está relacionado con el convenio 062 recursos de cofinanciación, a ejecutarse bajo el convenio 288; al cierre de 2013 ya se habían ejecutado y cerrado las cuentas, el convenio se encontraba en proceso de liquidación por parte de la SDDE, los hallazgos corresponden al Plan de Auditoria Distrital 2012 Ciclo I - Período auditado 2011. En la visita se abrieron cuatro hallazgos nuevos calificados como observaciones administrativas, cuyo plan de mejoramiento fue debidamente presentado por la Corporación y aprobado por la Contraloría.

Adicionalmente en el mes de noviembre se recibió la visita de la Contraloría Interna de la Cámara de Comercio de Bogotá para la auditoria integral con enfoque en:

- Procesos internos de la Corporación
- Factores de riesgo legal y operativo
- Eficacia de las operaciones
- Información financiera
- Tecnología de la información

Los resultados de la auditoría indican que se detectaron 18 hallazgos y 14 recomendaciones, 13 de los hallazgos están relacionados con tecnologías de información, la Corporación ha diseñado el plan de mejoramiento para corregir las debilidades detectadas.

Dentro de las actividades del Direccionamiento estratégico, Ejecución de los procesos y Evaluación independiente en la Corporación no se ha detectado ningún presunto detrimento patrimonial.

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

## 4. RECOMENDACIONES

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

Implementar las recomendaciones efectuadas por los entes de control externo, caso específico la Cámara de Comercio de Bogotá para optimizar la gestión en la parte de tecnologías de información.

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