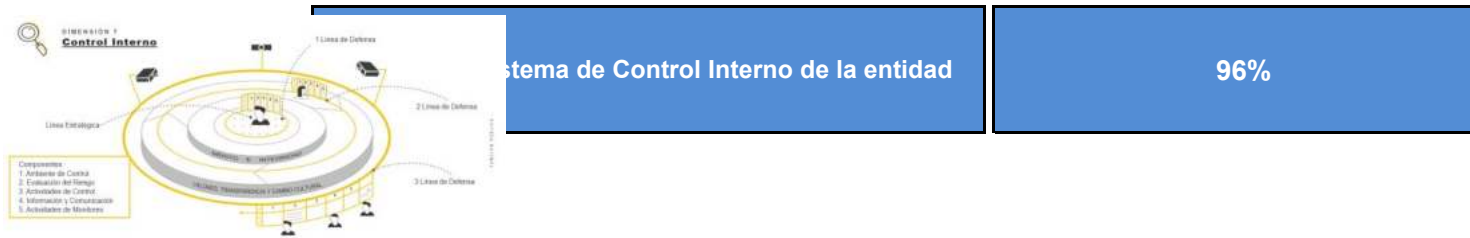


Nombre de la Entidad:	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ REGIÓN DINÁMICA – INVEST IN BOGOTÁ
Periodo Evaluado:	1 - JULIO - 2021 A 31 - DICIEMBRE - 2021



### Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>La naturaleza Jurídica de la Corporación para el Desarrollo y la Productividad de Bogotá Región – Bogotá Región Dinámica – Invest in Bogotá; es una Corporación mixta sin ánimo de lucro (ESAL), con participación del Distrito Capital y la Cámara de Comercio. Es una entidad descentralizada mixta del orden distrital, vinculada a la SDDE. Desde su creación mediante el Acuerdo 210 de 2006 del Concejo de Bogotá se rige por el derecho privado en los temas relativos a la contratación y los asuntos laborales, además teniendo en cuenta los requisitos del Decreto 1499 de 2017, artículo 2.2.22.3.4. Ámbito de Aplicación (participación del estado inferior al 90%), la Corporación no está obligada a implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.</p> <p>En materia de control interno la Corporación aplica adecuados mecanismos y métodos de control interno, para que las actuaciones que se surtan en virtud de la administración de la Entidad están dirigidas al adecuado cumplimiento de los fines del Estado acorde al acto de creación, Acuerdo 210 de 2006 del Concejo de Bogotá.</p> <p>La corporación cumple contodos los los componentes de control interno: "Ambiente de Control", "Evaluación de riesgos", "Actividades de control", "Información y Comunicación", y "Actividades de Monitoreo".</p> <p>El sistema integrado de gestión esta conformado por subsistemas que se apoyan en referenciales internacionales que contienen requisitos mínimos que garantizan la calidad de los servicios prestados:</p> <p>En la Corporación se estan implementando acciones de mejora acordes a la situación que esta se viviendo dada la emergencia sanitaria como es:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- La automatización de los procesos,</li> <li>2- La implemtacón de indicadores de impacto</li> <li>3- La realización de campañas virtuales con los potenciales inversionistas para atraer Inversión extranjera a la ciudad Región aunada con la retención de inversionistas.</li> </ol>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El Plan de acción definido y aprobado por la Junta Directiva tiene como elemento de control el tablero de indicadores por línea de acción estrategica, Iniciativas y acciones que se miden mediante indicadores, para 2021 se han sobrecumplido las metas establecidas</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>La Corporación cuenta con la estructura de líneas de defensa a saber: Políticas Corporativas, Lineamientos estratégicos, definición de políticas y aseguramiento de los recursos desde la Dirección Ejecutiva.</p> <p>Primera línea de defensa en cabeza de los gerentes quienes con apoyo del personal definen los métodos de trabajo, orientan el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y se asegura que las actividades sean compatibles con las metas y objetivos. Identifican los riesgos, establecen los controles y aseguran el cumplimiento de los objetivos, productos y servicios.</p> <p>La segunda línea de defensa en cabeza de la parte operativa facilita y supervisa la aplicación de la gestión eficaz de las prácticas y la relación con la información y comunicación en toda la Corporación. La Gerencia Administrativa y financiera con la función de monitoreo y control al sistema contable y la información financiera.</p> <p>La tercera línea de defensa en el nivel de independencia se apoya en los documentos y registros, proporciona información sobre la eficacia de la gestión de implementación de las buenas prácticas administrativas, el manejo de riesgos y controles internos, describiendo la manera en que las líneas primeras y segunda de defensa logran los objetivos de gestión administración de los riesgos y el control interno de la Corporación.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	97%	<p><b>Fortalezas:</b> El personal de la Corporación entiende e interpreta los principios y valores del código de ética y la forma como se relaciona con el desarrollo de los procesos. - Se cuenta con la política de Control interno la cual incluye los criterios y esquema de las tres líneas de defensa en puntos de control en los procedimientos, en la identificación y análisis de riesgos.</p> <p><b>Debilidades:</b> - Falta definir y documentar la metodología de denuncia cuando se presente una situación irregular o incumplimiento del código de Ética. - Se debe documentar las líneas de reporte en temas clave para toma de decisiones.</p>	90%	<p><b>Fortalezas:</b> El personal de la Corporación entiende e interpreta los principios y valores del código de ética y la forma como se relaciona con el desarrollo de los procesos.</p> <p><b>Debilidades:</b> - Se cuenta con la política de Control interno la cual incluye los criterios y esquema de las tres líneas de defensa en puntos de control en los procedimientos, esta pendiente la implementación. - Falta definir y documentar la metodología de denuncia cuando se presente una situación irregular o incumplimiento del código de Ética. - Pendiente actualizar el manual de riesgos acorde a la guía de administración de riesgos emitida por el DAFP 2020, e incluir factores externos que afecten la planeación estratégica. - Falta documentar las líneas de reporte en temas clave para toma de decisiones.</p>	7%
Evaluación de riesgos	Si	94%	<p><b>Fortalezas:</b> - La Corporación cuenta con metodología para identificación, análisis y valoración de riesgos que ha actualizado a la versión de la guía metodológica 2018 del DADFP. - Se actualizó el mapa de riesgos de gestión y se incluyeron riesgos financieros y contables. - Se tiene plan anticorrupción y atención al ciudadano</p> <p><b>Debilidades:</b> - Actualizar la matriz de riesgos de corrupción teniendo en cuenta que se han detectado nuevos factores en el mapa de de riesgos operativos. - Igualmente se debe actualizar la política de administración de riesgos.</p>	93%	<p><b>Fortalezas:</b> - La Corporación cuenta con metodología para identificación, análisis y valoración de riesgos. - Se cuenta con política de riesgos - Se tienen mapa de riesgos de gestión y Corrupción y se ha actualizado en el proceso de TI. - Se tiene plan anticorrupción y atención al ciudadano - La Alta Dirección formuló el Plan de Acción Covid-19 como respuesta a la Emergencia Sanitaria, para dar cumplimiento a los objetivos y misionalidad de la Corporación.</p> <p><b>Debilidades:</b> Actualizar el manual de riesgos y la política de administración de riesgos acorde a la guía de administración de riesgos emitida por el DAFP en 2020, e incluir factores externos que afecten el cumplimiento de los objetivos Corporativos.</p>	1%
Actividades de control	Si	100%	<p><b>Fortalezas:</b> - El sistema integrado de gestión bajo la plataforma del SharePoint ha sido herramienta fundamental para la gestión de la Corporación ya que permite compartir información al equipo de trabajo en desarrollo de las actividades. - Los procedimientos se actualizan acorde a las necesidades y a los cambios que se requieren, para lo cual el sistema de calidad ha trazado un plan de trabajo con los responsables de proceso. - Se está ejecutando el proyecto de automatización de procesos, ya se tienen automatizados los procedimientos de promoción de inversión, Compras y contratación el cual ya se encuentra en etapa de implementación y de mejoras. - Se desarrollaron actividades del levantamiento inventario y clasificación de activos de la información para asegurar los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, a través de todos los procesos de la Corporación y así garantizar la seguridad de la información frente a la posible materialización de riesgos que afecten su disponibilidad, confiabilidad e integridad.</p> <p><b>Debilidades:</b> - Con motivo del uso de tecnología digital y registros digitales de información en desarrollo de las actividades se hace necesario actualizar los procesos del sistema integrado de gestión y del manual de funciones.</p>	92%	<p><b>Fortalezas:</b> La Corporación tiene el Manual de funciones el cual contiene los niveles y perfiles de los cargos de la estructura organizacional, este documento se actualizo acorde a las necesidades. - El sistema de gestión de la calidad ha sido la guía para el desarrollo de las actividades sobretodo cuando se ha estado trabajando a distancia ya que estan disponibles para consulta por parte de los empleados. - Los procedimientos se actualizan acorde a las necesidades y a los cambios que se requieren, para lo cual el sistema de calidad ha trazado un plan de trabajo con los responsables de proceso. - Se esta ejecutando el proyecto de automatización de procesos, ya se tienen automatizados los procedimientos de promoción de inversión, Compras y contratación el cual ya se encuentra en etapa de implementación y de mejoras. - Realización del inventario y clasificación de activos de información a nivel estratégico acorde al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de los procesos de la Corporación en las áreas de GAF e Inteligencia de mercados.</p> <p><b>Debilidades:</b> - Integrar los subsistemas de Calidad, PIGA, Seguridad y salud en el trabajo, Gestión documental y TI, de manera que se cumplan las características de un sistema integrado de gestión. - Se debe actualizar la política y el manual de riesgos</p>	8%

<p><b>Información y comunicación</b></p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El informe mensual de compendio de datos, responde a los indicadores netamente económicos y está más ajustado a las necesidades de los equipos de inversión.</li> <li>_ Con motivo de la emergencia sanitaria se ha incrementado las solicitudes de información para dar respuesta a los Inversionistas, de igual forma los webinars han incrementado a los inscritos, Asistentes y reproducciones.</li> <li>-El ecosistema digital de la Corporación se ha destacado en la Emergencia Sanitaria para contactar, comunicarse con las partes interesadas y desarrollar la planeación efectuada.</li> <li>- El proceso de Ecosistema digital mantiene control sobre al comunicación con las partes interesadas a través de las redes sociales Pagina web, Blog, Newsletter, Linked in, Twitter, Facebook, Webinars, Podcasts, Instagram, YouTube.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Implementar un control a las solicitudes y derechos de petición que llegan a los correos electrónicos de los empleados para que se radiquen y se controle la respuesta y oportunidad.</li> <li>- El Sistema de información para inversionistas SIIB debe replantear sus fuentes de información, por falta de presupuesto no se han reactivado las fuentes a de información a las cuales estaba afiliada la Corporación.</li> </ul>	<p>96%</p>	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-El Sistema de información para inversionistas SIIB es la columna vertebral de información para detectar oportunidades y características por sector, ya que es alimentado por fuentes fidedignas y autorizadas.</li> <li>-La Corporación ha contratado estudios estudios en temas específicos de interés para los grupos de valor como fue el estudio "Metodología Manufacturas de Valor Agregado".</li> <li>-La nueva guía de inversión extranjera es un mecanismo de consulta y comunicación con los inversionistas instalados y potenciales inversionistas para invertir en la ciudad región.</li> <li>-El ecosistema digital de la Corporación se ha destacado en la Emergencia Sanitaria para contactar, comunicarse con las partes interesadas y desarrollar la planeación efectuada.</li> <li>- La Corporación ha implementado para uso cotidiano el sistema de comunicaciones virtuales a través de Microsoft Teams, webinar's zoom, además de las publicaciones a través de la página web con las partes interesadas.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Implementar un control a las solicitudes y derechos de petición que llegan a los correo electrónicos de los empleados para que se radiquen y se controle la respuesta y oportunidad.</li> </ul>	<p>0%</p>
<p><b>Monitoreo</b></p>	<p>Si</p>	<p>91%</p>	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trimestralmente se ha efectuado el monitoreo del plan de acción a través del tablero de indicadores</li> <li>- El plan de acción para 2021 ha cumplido los objetivos definidos obteniendo un sobre cumplimiento de metas de los indicadores.</li> <li>- El seguimiento y monitoreo de las actividades se realiza mediante el sistema de comunicaciones virtuales.</li> <li>- La Corporación ha trabajado arduamente en el diseño de un tablero de indicadores de impacto para monitorear la gestión corporativa.</li> <li>- Las reuniones de los distintos comités son la base para el monitoreo de las actividades misionales y de control de la Corporación.</li> <li>- A través de los reportes de las líneas de defensa los responsables de proceso detectan las novedades que se presentan y de igual manera proponen y planifican acciones a seguir.</li> <li>- Los reportes de los organismos de control son analizados por los responsables de proceso y por el equipo de trabajo, para planificar y ejecutar las acciones de mejora a que haya lugar.</li> <li>- Secuencialmente se efectúa el seguimiento a los planes de mejora establecidos por parte de la Alta Dirección.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p>	<p>86%</p>	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La planeación estratégica corporativa es el timonel que guía la Corporación para monitorear el desarrollo y cumplimiento de las estrategias y actividades.</li> <li>- Se destaca la reacción oportuna de la Alta Dirección al formular el Plan de Acción Covid-19 como respuesta a la Emergencia Sanitaria, para dar cumplimiento a los objetivos y misionalidad de la Corporación y poder monitorear las actividades, aspecto que con el plan de acción anterior hubiera sido imposible.</li> <li>- La estandarización de los procesos del sistema de gestión de calidad son la base para establecer el monitoreo y control de las actividad y del sistema en general.</li> <li>- Las reuniones de los distintos comités son la base para el monitoreo de las actividades misionales y de control de la Corporación.</li> <li>- Mediante el sistema de comunicaciones virtuales el seguimiento y monitoreo es más frecuente y eficaz.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se debe implementar la política de control interno incluyendo reporte de desempeño y deficiencias del control interno.</li> </ul>	<p>5%</p>