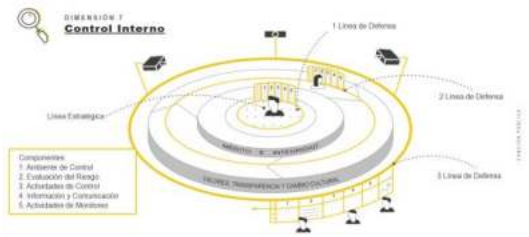


Nombre de la Entidad:	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ REGIÓN DINÁMICA – INVEST IN BOGOTÁ
Periodo Evaluado:	1 - ENERO - 2021 A 30 - JUNIO - 2021



Sistema de Control Interno de la entidad

91%

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>	En proceso	<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>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: Calidad mediante la NTC ISO 9001, Seguridad y salud en el trabajo Decreto 1072 de 2015 y los procesos de Gestión de archivos Soportado en la normatividad establecida por el Archivo General de la Nación y apoyados por el Archivo de Bogotá como órgano asesor, Tecnología e informática mediante la NTC ISO 27001, Programa de gestión ambiental mediante la normatividad establecida en el Programa de gestión Ambiental PIGA, Gestión de riesgos mediante la NTC ISO 31000 y Control interno, mediante el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000 de 2014. Requisitos que son evaluados mediante auditorías internas y visitas de organismos de control quienes dejan sus observaciones que son tenidas en cuentas para la optimizar las mejores practicas administrativas, cual es el direccionamiento del Director Ejecutivo.</p> <p>Concluyéndose que en la Corporación falta integrar los subsistemas con que se cuenta para obtener los beneficios de Armonizar criterios, disminuir los esfuerzos administrativos y de personal, optimizar costos e integrar la información y la comunicación tanto interna como con las partes interesadas.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>El sistema de Control Interno de la Corporación, si es efectivo para los objetivos evaluados, toda vez que se contiene con los cinco componentes y estos se encuentran soportados con lineamientos, políticas de la Alta Dirección de la Corporación, además de acuerdo a los referenciales guía cumple con los requisitos exigidos.</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>La Corporación cuenta con la estructura de líneas de defensa a saber: 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	90%	<p>Fortalezas: 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>Debilidades: - 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>	90%	<p>Fortalezas: 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>Debilidades: - 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>	0%
Evaluación de riesgos	Si	93%	<p>Fortalezas: - 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>Debilidades: 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>	93%	<p>Fortalezas: - 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>Debilidades: 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>	0%
Actividades de control	Si	92%	<p>Fortalezas: 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>Debilidades: - 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>	88%	<p>Fortalezas: La Corporación tiene el Manual de funciones el cual contiene los niveles y perfiles de los cargos de la estructura organizacional. - 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 revisan y actualizan acorde a las necesidades y a los cambios que se requieren. - Se establecio y se esta ejecutando el proyecto de automatización de procesos con la herramienta CRM, ya se tienen automatizados los procedimientos de promoción de inversión, Compras y contratación.</p> <p>Debilidades: - Se deben 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 e incluir en los procedimientos los roles de las líneas de defensa en los controles establecidos.</p>	4%

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>Fortalezas: -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. -La Corporación ha contratado estudios en temas específicos de interés para los grupos de valor como fue el estudio "Metodología Manufacturas de Valor Agregado". -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. -El ecosistema digital de la Corporación se ha destacado en la Emergencia Sanitaria para contactar, comunicarse con las partes interesadas y desarrollar la planeación efetuada. - 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. Debilidades: -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.</p>	<p>93%</p>	<p>Fortalezas: -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. -La Corporación ha contratado estudios en temas específicos de interés para los grupos de valor como fue el estudio "Metodología Manufacturas de Valor Agregado". -El ecosistema digital de la Corporación se ha destacado en la Emergencia Sanitaria para contactar, comunicarse con las partes interesadas y desarrollar la planeación efetuada. -Con motivo de la Emergencia sanitaria la Corporación ha implementado el sistema de comunicaciones virtuales a través de Microsoft Teams, webinar's zoom y publicaciones a través de la página web con todas las partes interesadas. Debilidades: -Se debe 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.</p>	<p>3%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>86%</p>	<p>Fortalezas: - La planeación estratégica corporativa es el timonel que guía la Corporación para monitorear el desarrollo y cumplimiento de las estrategias y actividades. - Se destaca decisión del I Junta Directiva y la Alta Dirección al formular el Plan de Acción para 2021, para dar cumplimiento a los objetivos y misionalidad de la Corporación y poder monitorear las actividades. - La estandarización de los procesos del sistema de gestión de calidad son la base para establecer el monitoreo y control de las actividades y del sistema en general. - Las reuniones de los distintos comités son la base para el monitoreo de las actividades misionales y de control de la Corporación. - Mediante el sistema de comunicaciones virtuales el seguimiento y monitoreo es más frecuente y eficaz. Debilidades: Se debe implementar la política de control interno incluyendo reporte de desempeño y deficiencias del control interno.</p>	<p>86%</p>	<p>Fortalezas: - La planeación estratégica corporativa es el timonel que guía la Corporación para monitorear el desarrollo y cumplimiento de las estrategias y actividades. - 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. - La estandarización de los procesos del sistema de gestión de calidad son la base para establecer el monitoreo y control de las actividades y del sistema en general. - Las reuniones de los distintos comités son la base para el monitoreo de las actividades misionales y de control de la Corporación. - Mediante el sistema de comunicaciones virtuales el seguimiento y monitoreo es más frecuente y eficaz. Debilidades: Se debe implementar la política de control interno incluyendo reporte de desempeño y deficiencias del control interno.</p>	<p>0%</p>

