

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					OCI - seguimiento 01		Invest in Bogota
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					Fecha seguimiento:	30/04/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance	
1- Política de Administración de Riesgos	Documentar la política de Administración riesgos que contenga lineamientos de lucha contra la corrupción.	Política de Administración riesgos	Dirección Ejecutiva Gerencia Administrativa y Financiera, Responsables de proceso	1 cuatrimestre de 2017	La política de Administración riesgos se actualizada durante el primer cuatrimestre	100%	La política de riesgos se encuentra publicada en la página web (Ley de Transparencia), con fecha de actualización 30 enero de 2017
2- Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Documentar el mapa de riesgos de corrupción de la Corporación	Mapa de riesgos de corrupción	Gerencia Administrativa y Financiera, Responsables de proceso Asesor de calidad	1 cuatrimestre de 2017	El mapa de riesgos de corrupción se documento en el mes de enero de 2017	100%	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web (Ley de Transparencia), con fecha de actualización 30 enero de 2017
3- Consulta y divulgación	Promover la cultura de riesgos en la Corporación a través de actividades de sensibilización y capacitación a todo el personal.	Personal sensibilizado y capacitado en materia de prevención de riesgos de corrupción.	Gerencia Administrativa y Financiera, Asesor de calidad Asesor de Control Interno.	2 y 3 cuatrimestre de 2017	Se programaron las actividades de reinducción y capacitación para 2017.	Actividad en proceso	Se estableció la programación acorde con lo establecido procedimiento para inducción y reinducción, de los siguientes elementos de autoregulación: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Código de Ética, ▪ Política de Compras y Contratación, ▪ Política para el manejo de potenciales conflictos de interés, ▪ Políticas y protocolos de información, ▪ Política de confidencialidad de la información, ▪ Política de Gestión Documental, ▪ Política de comunicaciones, ▪ Política de administración de riesgos.
	Publicación del Mapa de riesgos de corrupción y de la política de administración de riesgos.	Mapa de riesgos de corrupción y política de administración riesgos publicados.	Asesor de Calidad	1 cuatrimestre de 2017	Se publicaron los documentos en la página web.	100%	El Mapa de riesgos de corrupción y la política de administración riesgos se encuentran publicados en la página web, con fecha 30 enero de 2017.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					OCI - seguimiento 01		Invest in Bogota
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					Fecha seguimiento:	30/04/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance	
4- Monitoreo y revisión	Evaluar la efectividad y solidez de los controles implementados en materia de riesgos, a través del monitoreo bimensual.	No materialización de riesgos de corrupción	Asesor de Control Interno	2 y 3 cuatrimestre de 2017	Implementación de formato de reporte de evento riesgo materializado	Actividad en proceso	Se esta implementando el formato de reporte de Evento de Riesgo. Sin perjuicio de lo anterior durante el primer cuatrimestre no se han reportado riesgos de corrupción en la Corporación.
5- Seguimiento	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento al SAR sistema de administración de riesgos	Asesor de Control Interno	2 y 3 cuatrimestre de 2017	Implementación de formato de reporte de evento riesgo materializado	Actividad en proceso	Actividad programada para el segundo cuatrimestre.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					OCI - seguimiento 01		Invest in Bogota
Componente 2: Racionalización de trámites					Fecha seguimiento:	30/04/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance	
1- Ofrecer servicios especializados a potenciales inversionistas e inversionistas instalados.	Medir el nivel de percepción de satisfacción de inversionistas con el servicio de Invest in Bogota durante 2016.	Nivel de percepción de satisfacción de inversionistas (anual)	Responsables de proceso	1 cuatrimestre de 2017	Medición del Nivel de percepción de satisfacción de inversionistas con el servicio de Invest in Bogotá durante 2016, resultado obtenido 4,81/5.	100%	Se aclara que los servicios especializados a los inversionistas, para cada etapa del proceso de decisión de inversión en las fases de exploración, instalación y operación; comprende suministro de información a solicitud del inversionista, asesoría y acompañamiento. La medición al Nivel de percepción de satisfacción de inversionistas con el servicio de Invest in Bogotá durante el año 2016 dio como resultado 4,81/5 considerado como un resultado excelente en el comité de calidad de marzo de 2017.
2- Optimizar los procesos y procedimientos que se desarrollan en la entidad.	Revisar los procesos internos con el fin de garantizar la celeridad, la transparencia y eliminar tramites incensarios en la gestión de la Corporación.	Procesos y procedimientos del Sistema de gestión de calidad actualizados.	Responsables de proceso Asesor de calidad	1, 2 y 3 cuatrimestre de 2017	Se establecio un plan de trabajo para el Sistema de gestión de la calidad para 2017.	Actividad en proceso	Se establecio un plan de trabajo para el Sistema de gestión de la calidad para 2017, aprobado por el comité de calidad que incluye la optimización y actualización de los procesos y procedimientos.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

OCI - seguimiento 01

Invest in Bogotá

Componente 3: Rendición de cuentas

Fecha seguimiento:

30/04/2017

Observaciones

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1- Responder, a las exigencias que realicen las partes interesadas por los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que le ha sido delegado.	Elaborar el informe anual de gestión de 2016, presentarlo a Junta Directiva y luego a la Asamblea General de Miembros de la Corporación para aprobación y publicarlo en la pagina web.	Informe anual de gestión 2016 aprobado por Junta Directiva y por Asamblea General de miembros de la Corporación	Director Ejecutivo	1 cuatrimestre de 2017	Informe anual de gestión 2016 aprobado y publicado.	100%	De acuerdo con el artículo NOVENO de los estatutos, la ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS, tiene como función "Aprobar el Informe de Gestión presentado por el Director Ejecutivo, el cual deberá haber sido aprobado previamente por la Junta Directiva". El informe de gestión 2016 fue aprobado por las instancias respectivas y esta publicado en la página web de la Corporación.
2- Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Realizar el seguimiento a los indicadores de gestión. Entrega de informes a la Junta Directiva. Hacer retroalimentación con los gerentes de área.	Informes a Junta Directiva Reporte trimestral de indicadores de impacto y de procesos	Director Ejecutivo Gerentes de área y Responsables de proceso	1, 2 y 3 cuatrimestre de 2017	Reuniones de Junta Directiva Reporte de indicadores Reuniones de Comités	Actividades en proceso	Las reuniones de Junta Directiva se realizan con periodicidad mensual y se dejan registros en actas documentadas, las cuales se evidencian. El reporte de indicadores se realizan con periodicidad trimestral, semestral y anual de acuerdo a la ficha de cada indicador, se evidencia el tablero de indicadores. La retroalimentación con los gerentes de áreas se efectúa en los diferentes comités, las decisiones se registran en actas de comité.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

OCI - seguimiento 01



Componente 4: Servicio al Ciudadano

Fecha seguimiento: **30/04/2017**

Observaciones

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1- Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.	Definir la estructura administrativa de la Corporación. Definir la Planeación Estratégica de la Corporación para el periodo 2017-2020 y presentarlo a la Junta Directiva.	Plan estratégico de la Corporación 2017-2020.	Director Ejecutivo	1 trimestre de 2017	Plan estratégico de la Corporación 2017-2020. Planes de gestión por cada gerencia. Planes de trabajo individual en cada gerencia	100%	Se evidencia el plan estratégico de la Corporación para el periodo 2017 - 2020 publicado en SharePoint. Se han definido los planes de gestión para cada gerencia para el año 2017, incluyen campañas. En cada gerencia se han definido los planes de trabajo individual.
2- Relacionamiento con el ciudadano.	Responder los requerimientos de la ciudadanía y demás partes interesadas (peticiones, solicitudes, quejas y reclamos).	Respuesta oportuna y coherente a requerimientos solicitados.	Gerentes y responsables de proceso.	1, 2 y 3 trimestre de 2017	Seguimiento a requerimientos ciudadanos y demás partes interesadas, respondidos dentro de términos de legalidad y oportunidad,	Actividades en proceso	Las peticiones, solicitudes, quejas y reclamos son recibidas y resueltas por el procedimiento de correspondencia, por correo electrónico y por enlace: "Conéctese con nosotros" que aparece en la página web y en las diferentes redes sociales. Se evidencia la carpeta de Solicitudes de información y Derechos de petición en donde se evidencia la respuesta a dos requerimientos dentro de términos de legalidad y oportunidad.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					OCI - seguimiento 01		Invest in Bogotá
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					Fecha seguimiento:	30/04/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance	
1- Lineamientos de Transparencia Activa.	Actualizar la información institucional registrada en el enlace LEY DE TRANSPARENCIA y acceso a la información frente a la normatividad vigente.	Documentos publicados en el enlace Ley de transparencia actualizados.	Gerencia Administrativa y Financiera	1, 2 y 3 cuatrimestre de 2017	Publicación de los documentos publicados en el enlace Ley de transparencia en ultima versión.	Actividades en proceso	La información correspondiente a Ley de transparencia se actualiza cada vez que se suceden cambios de versiones de la documentación que publica la Corporación en cumplimiento de la normatividad.
2- Lineamientos de Transparencia Pasiva.	Ajustar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con la metodología del Archivo de Bogotá.	Tablas de Retención Documental - TRD avaladas por el Archivo de Bogotá	Gerencia Administrativa y Financiera	1, 2 y 3 cuatrimestre de 2017	Se replanteó el plan de trabajo para el Sistema de gestión Documental.	Actividades en proceso	Una vez recibidas las observaciones del Archivo de Bogotá, relacionadas con las Tablas de Retención Documental - TRD, se ajusto el plan de trabajo del Sistema de Gestión Documental, el cual ha sido monitoreado por la Oficina de Control Interno
3- Criterio Diferencial de Accesibilidad.	Monitoreo y seguimiento a la página web de la Corporación mediante un evaluador externo siguiendo metodología internacional. En la página web se encuentra el enlace LEY DE TRANSPARENCIA.	Evaluación anual de la página web de la Corporación	Gerencia de Mercadeo de Ciudad y Comunicaciones	1 cuatrimestre de 2017	La evaluación de la página correspondiente al año 2016 obtuvo una Calificación General de 97.25%	100%	La metodología evalúa: Mensaje de Promoción, Información General, Información Sectorial, Credibilidad de la Información, Descargas, Lenguaje, Arquitectura de información, Diseño, Web Prominence, Servicios de la Agencia, Información de Contacto.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		Invest in Bogotá
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI- 01		
Fecha de Seguimiento		30/04/2017
Componente	Actividades Programadas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Seis (6)	50%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	Dos (2)	50%
Componente 3: Rendición de cuentas	Dos (2)	50%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Dos (2)	50%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Tres (3)	33%