

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					OCI - seguimiento 03		Invest in Bogotá
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					Fecha seguimiento:	31/12/2017	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 actualizo 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, contiene lineamientos para prevenir que se materialicen riesgos de corrupción.
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 efectuaron las actividades de reinducción y capacitación programadas para 2017.	100%	Se estableció la programación acorde con lo establecido procedimiento para inducción y reinducción, de los siguientes elementos de autorregulación: <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 03		Invest in Bogotá
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					Fecha seguimiento:	31/12/2017	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 Reporte de eventos riesgo F06-MA-SC-01	100%	
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	Actividad en proceso permanente mediante el formato F06-MA-SC-01	100%	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					OCI - seguimiento 03		Invest in Bogotá
Componente 2: Racionalización de trámites					Fecha seguimiento:	31/12/2017	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 Bogotá 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%	
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	Actividad en proceso permanente mediante actualización de documentos del SGC en 2017	100%	Durante el año 2017 se actualizaron los procedimientos de los procesos de: Mercadeo y Comunicaciones, Promoción de inversión, Entorno para la Inversión, Inteligencia de mercados. Se crearon procedimientos para el proceso de TI.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					OCI - seguimiento 03		Invest in Bogotá
Componente 3: Rendición de cuentas					Fecha seguimiento:	31/12/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance	
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	Actividades en proceso permanente. Reuniones de Junta Directiva Reporte de indicadores Reuniones de Comités	100%	Durante el año 2017 se dio cumplimiento a las actividades mencionadas Reuniones de Junta Directiva con periodicidad mensual (salvo enero que no se programa y se cancelo la del mes de junio) y se dejaron registros en actas documentadas. Reporte de indicadores con periodicidad trimestral, semestral y anual de acuerdo a la ficha de cada indicador, se evidencia el tablero de indicadores. Reuniones de Comité de Calidad y se dejaron actas documentadas. Reuniones de comités con los gerentes de áreas, las decisiones se registran en actas de comité.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					OCI - seguimiento 03		Invest in Bogotá
Componente 4: Servicio al Ciudadano					Fecha seguimiento:	31/12/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance	
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 cuatrimestre de 2017	Plan estratégico de la Corporación 2017-2020. Planes de gestión por cada gerencia. Planes de trabajo individual en cada gerencia.	100%	Se cuenta con el documento "Plan estratégico de la Corporación para el periodo 2017 - 2020 publicado en SharePoint y en la Página web. Se definieron los planes de gestión para cada gerencia para el año 2017, incluyen campañas. En cada gerencia se definieron 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 cuatrimestre de 2017	Actividades en proceso permanente Seguimiento a requerimientos ciudadanos y demás partes interesadas, respondidos dentro de términos de legalidad y oportunidad.	100%	Durante 2017 se respondieron las peticiones y solicitudes de información recibidas. Estas se resuelven 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 los requerimientos dentro de términos de legalidad y oportunidad.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					OCI - seguimiento 03		Invest in Bogotá
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					Fecha seguimiento:	31/12/2017	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.	100%	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. La información se actualizó en el segundo cuatrimestre
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 presentaron las TRD al Archivo de Bogotá ajustadas acorde a las observaciones emitidas por el Órgano asesor.	80%	Durante 2017 , atendiendo las recomendaciones, se presento al Archivo de Bogotá las Tablas de Retención Documental, una vez recibidas las observaciones, se ajustaron y se volvieron a presentar. Se está a la espera de la respuesta del Archivo de Bogotá.
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- 03
Fecha de Seguimiento		31/03/2017	
Componente	Actividades Programadas	% de avance	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Seis (6)	100%	
Componente 2: Estrategia Anti trámites	Dos (2)	100%	
Componente 3: Rendición de cuentas	Dos (2)	100%	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Dos (2)	100%	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Tres (3)	93%	