



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Jardín Botánico José Celestino Mutis

CBN 1022- INFORME EJECUTIVO ANUAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016

OBJETIVO

Elaborar el Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno, correspondiente a la vigencia 2016, con base en los resultados de las encuestas de autoevaluación y evaluación independiente, así como los informes de evaluaciones independientes realizados durante la vigencia por parte de la Oficina de Control Interno de la Entidad.

ALCANCE DEL INFORME.

La evaluación integra el control estratégico, control de gestión y control de evaluación liderado por planeación y los líderes de programas y jefes de proyecto de todas las áreas de la institución, en cumplimiento de los objetivos del plan de Desarrollo 2012-2015. Implementación del sistema de gestión de la calidad. Bajo el principio de el Autocontrol y compromiso institucional.

METODOLOGIA

El estado de implementación y desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno -MECI, se estableció con base en la percepción que tienen el Jefe de la Oficina de Control Interno, utilizando como instrumento el "Encuesta Implementación del MECI", diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la cual fue diligenciada a través del Aplicativo MECI.

Para el diligenciamiento de la encuesta referencial, se consideró la siguiente Información:

- ✓ Informes de auditorías internas realizadas en la vigencia.
- ✓ Resultados de indicadores.
- ✓ Resultados de auditorías por parte de los entes de control, como el de la Contraloría General de la República.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Jardín Botánico José Celestino Mutis

INFORME EJECUTIVO

Con base en los resultados de la Evaluación Independiente, se presenta el análisis de las fortalezas y debilidades del sistema de Control interno del Jardín Botánico José Celestino Mutis, que forma parte del informe ejecutivo anual, diligenciado por la Oficina de Control Interno en el Aplicativo

1. CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

1.1. TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos, Desarrollo de Talento Humano

Fortalezas:

Mediante el Acta del 28 de octubre de 2014 se acordó socialización de los principios y valores, estos se dieron a conocer mediante tips los cuales fueron enviados por intranet y colocaron en carteleras durante el 2016,

Lleva a cabo actividades en pro del mejoramiento de la calidad de vida laboral de los empleados y programa de pre pensionados.

Se realizaron acciones entorno al código y árbol de ética en cada una de las áreas del Jardín.

Se desarrollan actividades para el bienestar de los servidores como: pausas activas, reconocimiento de incentivos a los mejores servidores, vacaciones recreativas para los niños de los funcionarios y contratistas.

Se desarrollaron charlas sobre la prevención de riesgos, accidentes de trabajo, cultura en el auto cuidado, taller sobre Actividad realizada en el auditorio del jardín Botánico

Se llevó a cabo la inducción y re inducción de todos los funcionarios, servidores públicos y contratistas de la entidad.

Debilidades:

Los indicadores de Eficiencia y efectividad que maneja la entidad no son tan adecuados ya que algunos de ellos están constantemente por encima del 100% lo que demuestra debilidad en la planeación de las actividades. Observando la necesidad de fortalecer la cultura del autocontrol además de la asesoría y acompañamiento por parte de la oficina de planeación, con el fin de consolidar lo indicadores como una herramienta clave para la medición oportuna y alarmas tempranas que ayuden a la toma de decisiones.



1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.

Planes Programas y Proyectos, Modelo de Operación por Procesos, Estructura Organizacional, Indicadores de Gestión, Políticas de Operación

Fortalezas:

El Modelo de operación del jardín cuenta con 13 procesos los cuales están divididos en Estratégicos, misionales de Apoyo y de Evaluación los procesos tienen sus procedimientos y se encuentran publicados en la unidad USIG del jardín

La capacidad de Innovación

Se evidencia que durante el año el equipo de SIG - Planeación ha desarrollado folletos con el objetivo de la socialización y sensibilización del Sistema Integrado de Gestión, de igual forma realizó el concurso o juego ESCALEMOS A LA CIMA DEL SIG, actividad lúdica que lidero la Oficina Asesora de Planeación, en el cual se pudo observar la participación activa del personal de la entidad.

Los mecanismos de contratación pública que utiliza la entidad permiten la participación de varios proponentes y eso genera percepción de transparencia para los interesados y la ciudadanía en general durante el proceso de selección.

La página web de la entidad es un elemento fundamental para dar difundir tanto al interior como al exterior la información sobre políticas, planes, programas y proyectos.

Se realizaron talleres de planeación con participantes de todas las áreas de la entidad, para renovar la plataforma estratégica del Jardín Botánico; de estos talleres y con participación de la alta dirección, se redefinió la misión, visión, lineamientos estratégicos y política de riesgos de la entidad.

Se actualizaron la operación jurídica y contractual de la entidad, lo que dio como resultado un apoyo más fortalecido a las áreas, y una disminución de tiempo considerable en el trámite y suscripción de los contratos que ejecuta la entidad.

El plan de choque que planteo la oficina jurídica para completar las carpetas contractuales de la entidad, fue eficiente y eficaz, de tal modo que el rezago que se tenía se superó.

Se ha venido trabajando el desarrollo y planteamiento de un procedimiento que defina como se pueden operar los convenios que suscribe la entidad.

Se realizaron todos los comités de control interno que se definen en la resolución del año 2015.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Jardín Botánico José Celestino Mutis

Se llevaron a cabo los comités directivos semanalmente, donde se trataron los temas estratégicos de la entidad y donde la Dirección impartió los lineamientos para dar cumplimiento a las metas definidas en cada uno de los proyectos de inversión y en el funcionamiento de la entidad.

Se definió y ejecutó el plan anticorrupción y atención al ciudadano.

Debilidades:

El Jardín Botánico mediante la resolución 331 de 26 de Noviembre de 2014, adoptó el sistema de información Si Capital como herramienta para sistematizar la gestión administrativa y financiera, durante el año se presentaron algunos inconvenientes lo cual ha generado que la información que se trabaja por este sistema, posea problemas para su procesamiento y consolidación.

Se evidencia desarticulación en las diferentes áreas de la entidad, impidiendo contar con información confiable.

Se observa que el servicio de Biblioteca virtual no cuenta con servicio debido a que no se contrató el servicio de Hosting generando riesgo de imagen de la entidad y evidenciando falta de planeación.

No se evidencia un procedimiento para convenios, donde este incluyó la trazabilidad del mismo, los desembolsos, pagos parciales, ejecuciones, acuerdos, evaluaciones, etc.

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

Política de Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo

Fortalezas:

El mapa de riesgos de la entidad en el que están identificados, analizados y valorados los riesgos tanto de corrupción como institucional y por los trece (13) procesos del Jardín Botánico, se encuentra publicado en la herramienta de información interna "Unidad SIG"

En la revisión por la alta dirección, se planteó como plan de trabajo para el 2017, la capacitación de los directivos en tema de riesgos, al igual que del equipo de apoyo de cada una de las áreas, para finalmente actualizar los riesgos y redefinir los controles e incorporar los nuevos controles, que se evidenciaron no estaban incorporados.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Jardín Botánico José Celestino Mutis

Debilidades:

Los controles que se aplican no atacan directamente las causas que pueden originar los riesgos.

No se han actualizado los riesgos, teniendo en cuenta la inclusión de la herramienta transversal SICAPITAL.

2. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Auto Evaluación Institucional, Auditoría Interna, Planes de Mejoramiento

Fortalezas:

La entidad cuenta con un proceso PV.01 Evaluación control y Mejora, con el objetivo de brindar acompañamiento a los diferentes procesos para fomentar el autocontrol y determinar oportunidades de mejoramiento continuo a partir de las auditorías y evaluaciones de gestión y de control.

La Oficina de Control Interno desarrollo su programa de auditorías, en cumplimiento del programa anual de actividades OCI, en su desarrollo conto con la colaboración de los diferentes procesos auditados.

Para el monitoreo del Sistema de Control Interno y su evaluación independiente por parte de la oficina de control interno, existe autonomía y neutralidad para su gestión. Las actividades desarrolladas están soportadas con evidencias que soportan la ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas, y la presentación de las oportunidades de mejoramiento al Sistema de Control Interno a través de informes periódicos y anuales producto de la evaluación independiente.

La Oficina de Control Interno ha realizado acompañamiento, y ha efectuado auditorías a procesos administrativos, Como resultado de las auditorías ejecutadas, se realizaron observaciones para que se generen acciones de mejoras las cuales deben hacerse mediante plan de mejoramiento por procesos.

Durante el año se realizaron campañas que promoviera el autocontrol entre funcionarios y contratistas. Esta campaña se realizó a través de protector de pantalla de los computadores, y a través de un video enviado por correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas que tienen acceso al correo institucional.

La Oficina de Control Interno realizó durante la vigencia, seguimientos a los planes de mejoramiento de la contraloría y los planes de mejoramiento de los procesos de la entidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Jardín Botánico José Celestino Mutis

Debilidades:

Falta de fortalecimiento al autocontrol en algunas áreas.

En algunas áreas la acción que corrige la debilidad para cerrar el hallazgo, se realiza antes de que pase a revisar los soportes la oficina de control interno, lo que no da tiempo para verificar si al implementar dicha acción, si se mejora la operación del procesos o si se debe cambiar la acción teniendo en cuenta que no haya sido positiva al ejecutarla en la entidad.

EJE TRANSVERSAL – INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Fortalezas:

El jardín botánico cuenta con canales de información, escrita, virtual, presencial, telefónica.

La entidad cuenta con el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones PETIC 2013 al 2016.

La entidad utiliza como medio de comunicación con todos los servidores y contratistas, el correo institucional para dar a conocer la información relacionada con temas de recreación, actos administrativos, órdenes de los directivos entre otros.

Se superó la debilidad con el servicio telefónico que presentaba la entidad en el año 2015.

La entidad fortaleció el manejo de redes y el acceso de la ciudadanía como, twitter, Facebook y pagina web.

Debilidades:

Se evidencian deficiencias en el área tecnológica de la entidad; además de las continuas fallas en el aplicativo SICapital, las fallas eléctricas, la falta de recursos tanto en infraestructura como en personal técnico calificado.


AIDEE SANCHEZ CORREDOR
Jefe Oficina Control Interno