



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

ACTA DE REUNIÓN No.	003
INTERNA	EXTERNA

DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN	Página 1 de 3
DIRECCION- OFICINA DE CONTROL INTERNO	

FECHA			Preside la reunión: Dra. Laura Mantilla Villa								
DD	MM	AAAA	Secretario: Janeth Ardila Ochoa								
17	06	2019	Lugar: Dirección								
Hora de Inicio:			a.m.		p.m.	5:45	Hora de Cierre: 06:00		a.m.	p.m.	x
Tema de reunión:		Ajuste Plan Anual de Auditoria 2019 Proposiciones y varios									
Grupo que se reúne:		Comité Extraordinario Institucional de Coordinación de Control Interno									

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Laura Mantilla Villa	Directora	
Eliana Andrea Pedraza Sabogal	Sec. General	
Jaime Alberto Ferro Buitrago	Sub. Técnico	
María del Pilar Arguello	Sub. Científica	
Giancarlo Chiape Ferroni	Sub. Educativo	
Magda Liliana Cruz Mora	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Lilian Vanessa Marrugo Mantilla	Jefe Oficina Jurídica	
Janeth Ardila Ochoa	Jefe Of. Control Interno (E) Secretaria Comité CICC (E)	

ORDEN DEL DÍA (Describe brevemente los temas a tratar)

1. Ajuste Plan Anual de Auditoria 2019.
2. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Ajuste Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019.

La Jefe Encargada de la Oficina de Control Interno, informa al Comité que se recibió por parte de Sistemas y la Oficina de Planeación, la solicitud verbal y escrita respecto a la necesidad de reprogramar la Auditoria al Proceso de Gestión de la Tecnología en razón a varios aspectos entre los cuales se encuentra, la migración de servidores, implementación de nuevos procedimientos, entre otros. Se



ACTA DE REUNIÓN No.		003
INTERNA		EXTERNA

DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN	Página 2 de 3
DIRECCION- OFICINA DE CONTROL INTERNO	

precisa que esta solicitud fue informada en su momento al Dr. Oscar Hernández.

Así mismo, la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, precisa y complementa esta solicitud y hace énfasis en que se requiere de un tiempo para ver los resultados de la reciente implementación de las nuevas políticas de seguridad de la información.

La Jefe de la OCI (E), informa que se procedió a revisar las actividades programadas en el plan de auditoria con el equipo de trabajo y se consideró viable realizar el ajuste y reprogramar esta auditoría para el mes de agosto, incorporando otra actividad de seguimiento para el mes de junio.

Los miembros del Comité aprueban este ajuste.

Con este cambio se procederá a actualizar en el Plan Anual de Auditoria.

2. Proposiciones y varios:

La Jefe de la Oficina de Control Interno (E), pone a consideración de la Directora y el Comité, la necesidad de reprogramar el compromiso que se encontraba en el acta anterior, en relación con organizar con cada dependencia la verificación del estado de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría, en razón a algunos aspectos, como son:

- A partir de la reunión del 20 de mayo, se evidencia avance respecto a las dos acciones que se encontraban con reiteración de ineffectividad como es el caso de Factory y biblioteca.
- Durante el mes de junio, se está realizando seguimiento a plan de mejoramiento por procesos y las áreas se encuentran atendiendo compromisos con el tema del libro blanco.
- La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a su procedimiento, realizará seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con Contraloría, en el mes de julio con corte a junio, y allí se podrán evidenciar los avances que se tengan en forma más específica.

Plan de mejoramiento por procesos:

Se informa que la Oficina de Control Interno, se encuentra realizando seguimiento al plan de mejoramiento por procesos, el cual a la fecha cuenta con 170 acciones, de la cuales, en el ejercicio que se está realizado, se han detectado que algunas son de vigencias anteriores, algunas se pueden integrar con otras, se visualizan acciones que no están bien formuladas, entre otros aspectos, razón por la cual, se pone a consideración del Comité, que este plan de mejoramiento se pueda depurar como resultado del seguimiento que se presente con corte a mayo de 2019, depuración que se realizaría como resultado de reunión con personas de apoyo de cada proceso.

Así mismo, se indica que el plan de mejoramiento por procesos se unificó en una sola matriz, para evidenciar las acciones de todos los procesos en una sola hoja, facilitando el ejercicio de seguimiento y formulación. Ante lo cual, la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, pregunta si no se va a contar con un programa (aplicativo) para este tema, según tenía entendido. Ante lo cual, la Jefe de la OCI (E)



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

ACTA DE REUNIÓN No.		003
INTERNA		EXTERNA

DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN	Página 3 de 3
DIRECCION- OFICINA DE CONTROL INTERNO	

precisa, que mientras se logra contar con otra opción para el manejo de este plan, se consideró pertinente manejar una sola matriz, similar al ejercicio con Contraloría.

Para terminar, y de no existir inquietudes o aclaraciones por parte de los miembros del Comité, la Jefe de OCI (E), procede a recomendar algunos aspectos como son:

Que los jefes revisen en algún momento con sus apoyos las acciones que se formulan en planes de mejoramiento incluyendo los de procesos, para que el resultado de la formulación sea más efectivo.

Para evitar el desgaste administrativo y de papel, se presente respuesta a los informes que presenta la OCI (ejemplo: auditorías), solo de aquellos aspectos que requieren aclaración o que por los soportes que se tengan se solicite que se desvirtúe lo observado. Esta recomendación se realiza, ya que actualmente se reciben respuestas enfocadas a: "estamos actualizando" "vamos a realizar", respuestas que aunque son importantes, deben ser tenidas en cuenta es en la formulación de acciones en los planes de mejoramiento.

La Directora, concluye que deben ser concretos en las respuestas que se emitan y sobre aquello que lo requiera.

Por último, se menciona que la OCI está realizando algunas solicitudes a las áreas en el marco de los seguimientos e informes que se deben elaborar acorde al plan de auditoria y que en algunos casos estos requerimientos se hacen a diferentes áreas, como el caso de temas de participación, pero la idea es que las áreas respondan los puntos que son de su competencia y los puntos que consideren son de otra dependencia deberán así indicarlo.

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Fecha programada
1. Ajustar el Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 según lo aprobado.	Jefe Oficina de Control Interno	Junio de 2019

ELABORÓ: Janeth Ardila.



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

LISTA DE ASISTENCIA REUNIÓN INTERNA Código: F.03-JBB.V1

FECHA DE REALIZACIÓN: 17/06/2019 HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACIÓN:

TEMA DE EVENTO o REUNIÓN: COMITE EXTRAORDINARIO INSTITUCIONAL
 DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.

EXPOSITOR, COORDINADOR O CONVOCANTE: JEFE OF. CONTROL INTERNO (C)

DEPENDENCIA RESPONSABLE: OF. CONTROL INTERNO.

LUGAR: DIRECCIÓN

No.	NOMBRE	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	CARGO	DEPENDENCIA / TERRITORIO	CORREO	FIRMA
1	JHIME A FERRIO B	X		SOP TEC	S.T.O	jhfero@jbb.gov.co	
2	Magdalena Liana Cruz	X		JEFE	Planeación	mcrnz@jbb.gov.co	
3	Octavio Naranjo U.	X		JEFE	Arborización	onaranjo@jbb.gov.co	
4	Giancarlo Chiappe F.	X		Subd. SEC	SEC	gchiappe@jbb.gov.co	
5	Elvira Rodríguez	✓		Sec. Gral	Sec. Gral	elrod@jbb.gov.co	
6	Verónica Guedes	X		JEFE	OAD	monu@jbb.gov.co	
7	Maria del Pilar Amello	X		Subdirect	SC	mpamello@jbb.gov.co	
8	Lourdes Carrillo	X		DTM	Dirección	lcarrillo@jbb.gov.co	
9	Jeneth Ardia	X		JEFE (C)	of. Control I.	jeneth@jbb.gov.co	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

ASESORA JURIDICA JARDIN BOTANICO
Correspondencia Recibida

Fecha: Agosto 12/2019
Hora: 11:50am
Recibido por: cfairu

Jardín Botánico Jose Celestino Mutis 01-08-2019 04:19:47
Al Contestar Cite Este Nr.:2019IE4884 O 1 Fol:1
ORIGEN: Origen: Sd:225 - CONTROL INTERNO/HERNANDEZ SERRANO
DESTINO: Destino: DIRECCION/MANTILLA VILLA LAURA
ASUNTO: Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO A METAS PLAN DE DES/
OBS: Obs.:



MEMORANDO

FECHA: 31 de julio de 2019

PARA: Dra. LAURA MANTILLA VILLA
Directora Jardín Botánico de Bogotá

Recepcion P. 2 agosto 2019

Dra. ELIANA PEDRAZA SABOGAL
Secretaria General y de Asuntos Disciplinarios

02 AGO 2019 (11:59)

Dra. MAGDA LILIANA CRUZ MORA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Recibi Mariana 2/08/2019

Dra. LILIAN VANESSA MARRUGO MANTILLA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Dra. MARIA DEL PILAR ARGUELLO
Subdirectora Científica

*Recibi = 2 agosto / 2019
Hora: 12:05 M*

Dr. SEGUNDO OCTAVIO NARANJO
Subdirector Técnico Operativo (E)

-02-08-19 - 12:13 - Elizabeth Vargas C.

Dr. GIANCARLO CHIAPPE FERRONI
Subdirector Educativo y Cultural

*para Fernando
- Recibido 2 de Agosto
11:54 am*

DE: ÓSCAR JAVIER HERNÁNDEZ SERRANO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe seguimiento Metas Plan de Desarrollo y Plan Anual de Auditoria a 30 de junio de 2019.

Respetados miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI

La Oficina de Control Interno – OCI, en marco de las competencias normativas establecidas en la Ley 87 de 1993, el Decreto 648 de 2017 y el artículo 3 del Decreto Distrital 215 de 2017, remite para su conocimiento el Informe de seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020, con corte al 30 de junio de 2019 y el estado de Avance del Plan Anual de Auditoría aprobado para la presente vigencia.



En este sentido, es pertinente mencionar que este primer informe está compuesto por un análisis de acuerdo con los avances, entre otros del, Plan de Adquisiciones, el Presupuesto Anual de la vigencia y el Plan Anual de Caja – Mensualizado de cada proyecto de inversión conforme el resultado presentado al cierre del segundo trimestre.

De otra parte, se cuenta una serie de observaciones creadas a partir del análisis del estado de cumplimiento físico de las metas Plan de Desarrollo, así como; el seguimiento a la ejecución presupuestal (incluida la ejecución de giros) y la ejecución contractual respectivamente.

Recomendaciones adicionales:

1. Es de precisar que, el seguimiento muestra una tendencia alcista respecto al estado avance y cumplimiento de la ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión - metas Plan de Desarrollo Distrital. Sin embargo, es importante insistir en la necesidad de dar cumplimiento a la planeación de la contratación de acuerdo con los tiempos actualizados en más de 40 oportunidades en el Plan de Adquisiciones, respecto de fechas de entrega de documentación al área jurídica dentro del proceso precontractual.
2. De otra parte, es importante aumentar los esfuerzos por mejorar la ejecución de pagos en cada uno de los proyectos con el fin de mejorar el porcentaje cercano al 26% que alcanzo la entidad con corte a 30 de junio de 2019.

De otra parte, se adjunta el estado de cumplimiento del Plan Anual de Auditoria 2019, aprobado por el CICCCL durante el pasado mes de enero de 2019, así:

Programación													Ejecución												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem	Octubre	Noviemb	Diciemb	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviemb	Diciemb	Total
38	37	31	43	38	37	37	25	36	40	37	43	442	37	36	31	45	37	33	0	0	0	0	0	0	219
Programación													Ejecución												
Cumplimiento													Cumplimiento												
Mensual													Mensual												
97%													97% 100% 105% 97% 89% 0% 0% 0% 0% 0%												
Trimestral													Trimestral												
98,11%													97,46% 0,00% 0,00%												
Semestral													Semestral												
97,77%													0,00%												
Anual													Anual												
49,55%													49,55%												
38	75	106	149	187	224	261	286	322	362	399	442		37	73	104	149	186	219	219	219	219	219	219	219	219
													97% 97% 98% 100% 99% 98% 84% 77% 68% 60% 55% 50%												

Fuente: Plan anual de Auditoria 2019 disponible en:

http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/mayo/PLAN-ANUAL-AUDITORIAS-JBB-2019-V2.xlsx.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Jardín Botánico José Celestino Murillo

Es importante señalar que este plan de auditoria es el instrumento de planeación de la Oficina de Control Interno de la entidad, el cual no sólo contiene la programación de auditorías internas priorizadas, sino todas aquellas actividades desarrolladas por la OCI en cumplimiento de los roles asignados en la normatividad vigente para el Sistema de Control Interno de las entidades Nacionales y Distritales.

Por las observaciones anteriores, se adjuntan en formato Excell el Informe Metas Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Anual de Auditoria 2019 v2, con corte a 30 de junio de 2019, para su revisión y comentarios en caso de ser necesario en el marco de la próxima reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la entidad.

Con el propósito de disminuir el consumo de papel los archivos en formato Excel anexos a éste documento, son el resultado final de la presente evaluación y serán enviados a su correo electrónico para los fines pertinentes de su gestión.

Cualquier aclaración o información adicional estaremos prestos a atenderla.

Cordial saludo

OSCAR JAVIER HERNANDEZ SERRANO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Oscar Javier Hernández - OCI



No. 20195261173052 de 26/09/2019 02:33 p.m.
Remite: (OEM) JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
Dep.: Dirección General
Anexos: NO TRAE
Novedad:

Jardín Botánico Jose Celestino Mutis 25-09-2019 03:39:36

Al Contestar Cite Este Nr.:2019EE4343 O 1 Fol:1



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico Jose Celestino Mutis

Origen: Sd:340 - DIRECCION/MANTILLA VILLA LAURA
Destino: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU/YANETH
Asunto: CARTA DE INTENCION-TRANSFERENCIA CODIGO FL
OBS.: OSCAR HERNANDEZ- JEFE DE CONTROL INTERNO

Bogotá D.C.,

Doctora.
YANETH ROCÍO MANTILLA BARÓN
Directora
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Calle 22 # 6 - 27
Ciudad

ASUNTO: Carta de Intención – Transferencia código fuente “*Sistema Chie – Planes de mejoramiento*”

Respetada Doctora Yaneth,

Por medio de la presente el Jardín Botánico José Celestino Mutis, manifiesta su interés en *Aunar esfuerzos técnicos y administrativos con el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para implementar la herramienta denominada Chie - Módulo planes de mejoramiento institucional, de propiedad del IDU, con el fin de que esta, permita realizar el cargue y el seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad, el cual no genera erogación presupuestal para ninguna de las partes, teniendo en cuenta lo siguiente:*

Al identificar que el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano ha logrado un avance importante en la materia, al desarrollar el módulo de Plan de Mejoramiento Institucional “Sistema Chie”, se ha llevado a cabo un análisis con el propósito de evaluar las bondades que brinda el funcionamiento de este módulo, su aplicabilidad y la viabilidad de que pueda adoptarse dicha plataforma para la administración y control de planes de mejoramiento, y así realizar un seguimiento efectivo a los mismos.

En consideración a que esta herramienta podría contribuir con el Sistema de Control Interno y teniendo en cuenta el valor agregado que el módulo mencionado puede aportar en la gestión de los Planes de Mejoramiento Institucionales, se establece la necesidad de aunar esfuerzos técnicos y administrativos que permita su implementación al



interior del Jardín Botánico con fundamento en la autorización pertinente de transferencia de uso por parte del IDU.

En tal sentido, en cumplimiento de esta necesidad y de los roles establecidos para la Oficina de Control Interno del JBJCM, señalados en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto Nacional 1083 del 2015 modificado por el artículo 17 del Decreto Nacional 648 de 2017, las Oficinas de Control Interno - OCI de las entidades del orden nacional y territorial, en ejercicio específico del rol "*seguimiento y evaluación*", desarrollan dentro de sus actividades el seguimiento a los avances de los Planes de Mejoramiento, producto de auditorías adelantadas por los órganos de control externos, interno y de autoevaluación realizadas por las entidades, planes enfocados al mejoramiento continuo de sus procesos.

Con base en lo anterior, agradecemos compartir a nuestra entidad, el código fuente del módulo de Plan de Mejoramiento Institucional del Sistema de Información "*Sistema Chie*", para adelantar el proceso de implementación de dicho sistema y de esta forma, contar con esta plataforma para el registro y seguimiento de nuestros planes de mejoramiento.

Cordial saludo


AURA MANTILLA VILLA
Directora Jardín Botánico José Celestino Mutis

Revisó: Magda Liliana Cruz Mora - Jefe Oficina Asesora de Planeación JBB
Holman Suescun - Coordinación Sistemas JBB
Proyecto y Aprobó: Oscar Javier Hernández - Jefe Oficina de Control Interno - JBB