

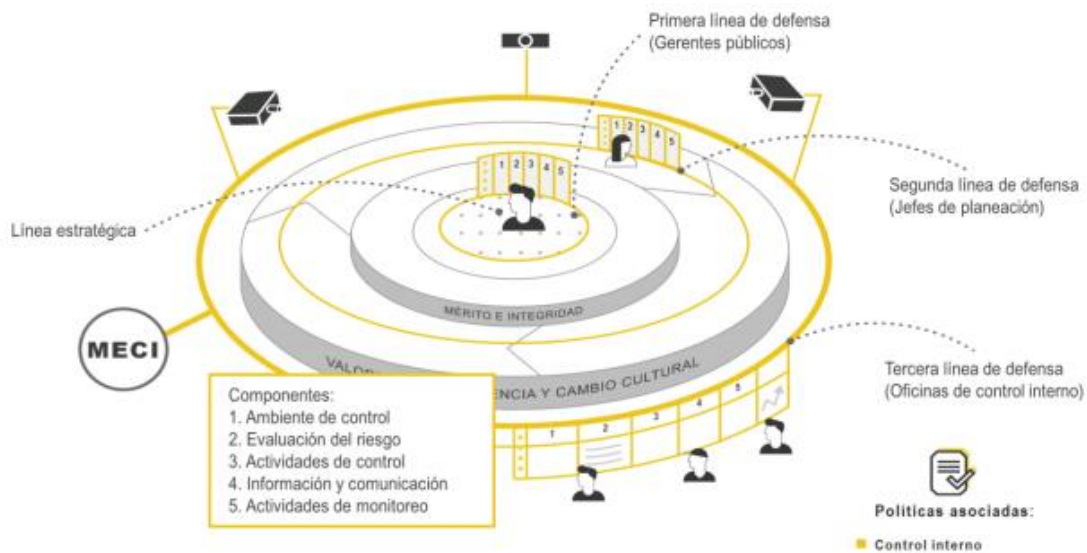
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO ARTÍCULO 9 DE LA LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno :	OSCAR JAVIER HERNANDEZ S	Período evaluado: Marzo - Junio 2019 Fecha de elaboración: Julio 2019

Justificación y alcance del informe

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno del Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” JBB, correspondiente al periodo marzo a junio de 2019.

El presente informe se presenta enfocado en la séptima dimensión de la Política de Control Interno establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG Decreto 1499 de 2017, bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en línea con las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo

Séptima dimensión – Control Interno



Fuente: Manual Operativo MIPG – versión publicada en Página web Función Pública agosto 2018

De acuerdo con el Manual Operativo MIPG 2018, la dimensión de Control Interno se desarrollará a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, el cual fue actualizado en el marco general de MIPG y fundamentado en 5 componentes:

Gráfico 16. Componentes de la estructura del MECI



Fuente: adaptación MECI 2014 y COSO INTOSAI.

Fuente: Manual Operativo MIPG – versión publicada en Página web Función Pública agosto 2018

I. AMBIENTE DE CONTROL

Este componente focaliza primordialmente el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección del Jardín Botánico de Bogotá, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el propósito de implementar y fortalecer el Sistema de Control interno en la entidad.

En el periodo marzo a junio de 2019, a través de la gestión institucional, se ejecutaron de los siguientes comités en los cuales se trataron temas de relevancia para la Entidad así:

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

En cumplimiento de la Resolución No 095 de 28 de febrero de 2018, “Por la cual se conforma el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del JBB JCM”, se llevaron a cabo los siguientes Comités:

Comité del 20 de mayo de 2019, acta 002-2019, en el cual se trataron los siguientes:

- ✓ Propuesta actualización –política administración de riesgo JBB V2
- ✓ Estado mapa de riesgos de corrupción y gestión

- ✓ Estado plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá.
- ✓ Seguimiento metas Plan de desarrollo –Decreto 215 de 2017
- ✓ Ajuste Plan de Auditoria-Área Tesorería

Comité extraordinario del 17 de junio de 2019, acta 003-2019, en la cual se ajusto el Plan Anual de Auditoria, específicamente la reprogramación de la auditoria al proceso de Gestión de la Tecnología, así mismo se emitieron recomendaciones frente a la oportuna ejecución de actividades de los Planes de Mejoramiento

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

En cumplimiento de la Resolución No 411 de 29 de octubre de 2018, “Por la cual se conforma el Comité Institucional de gestión y desempeño del JBB JCM”, se llevaron a cabo los siguientes Comités:

Primer Comité Extra Ordinario Institucional de Gestión y Desempeño del año 2019-MIPG en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, llevado a cabo el día 8 de abril de 2019, acta No 7, En el cual se trataron los siguientes temas: Socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y las Líneas de defensa, por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional; Aprobación Plan y cronograma de Transferencias Documentales Primarias de 2019; Política para Gestionar Conflictos de Intereses.; Protocolos de Atención al Ciudadano; Política General de Seguridad de la Información.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, llevado a cabo el día 10 de abril de 2019, acta No 8, en el cual se trataron los siguientes temas: Aprobación Política para Gestionar Conflictos de Intereses; Aprobación de Lineamientos, Directrices de Protección y Custodia de los Datos de los Reportantes de Actos de Corrupción en el Jardín; Aprobación Protocolos de Atención al Ciudadano; Política General de Seguridad de la Información; Aprobación de Modelo de Sistema de Gestión Documental; Aprobación Manual de Gestión del Jardín Botánico de Bogotá; Solicitud autorización para baja y destinación final de bienes devolutivos inservibles reintegrados al Almacén con corte al 5 de abril de 2019; Reporte gestiones para destinación final de 3 vehículos dados de baja años 2016.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, llevado a cabo el día 23 Mayo de 2019, acta No 9, en el cual se trataron los siguientes temas: Aprobación de traslado de procedimientos de comunicaciones a Secretaria General y a la Oficina Asesora de Planeación; Aprobación de reclasificaciones de bienes devolutivos de consume; Socialización de informe PQRS del primer trimestre, del componente 5 Transparencia del PAAC; Aprobación de creación Proceso Control Disciplinario Interno; Aprobación de instrumentos archivísticos; Aprobación de traslado del procedimiento Ingreso de material vegetal a la Subdirección Científica.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, llevado a cabo el día 5 junio de 2019, acta No 10, en el cual se trataron los siguientes temas: Solicitud autorización cambio destinación de bienes devolutivos a bienes de consumo. (Cordis



20191E2568 del 22/04/2019); Solicitud autorización para proceder con trámites para gestionar desintegración de vehículos dados de baja (Res.22 y 23 del 07/02/2019); Presentación caso solicitud reposición Microbús Nissan placa OIL310 a cargo del área Técnica, que se entregara para dar de baja cuando se reciba el vehículo Nuevo; Solicitud autorización para baja y destinación final de bienes inservibles recibidos en Almacén del 06/04/2019 al 17/05/2019; Aclaración de instrumentos archivísticos; Aprobación de Política de seguridad y privacidad de la información; Aprobación de Políticas del subsistema de gestión de seguridad de la información; Aprobación de Política de tratamiento de datos personales; Aprobación de Plan de sensibilización y comunicación en seguridad de la información, Traslado de procedimientos entre los procesos: Evaluación control y mejora a direccionamiento y planeación; Revisión y aprobación de propuestas de diagramación Guía de Odonatos; Revisión y aprobación de propuestas de diagramación Guía Microcuencas; Revisión y aprobación de propuestas de diagramación Guía de Helechos; Aprobación reestructuración de procedimientos de Gestión Documental.

INTEGRIDAD

Este componente focaliza primordialmente el compromiso que tiene el Jardín Botánico de Bogotá con la integridad, a través de la difusión y sensibilización, del “Código de Integridad (Resolución 173 del 21 de mayo de 2018), el cual se diseñó de manera sencilla, y que ha servido de guía, sello e ideal de cómo deben ser y obrar los servidores públicos del país, por el hecho mismo de servir a la ciudadanía.

En concordancia con lo anterior, la Oficina de Talento Humano adelantó estrategias de socialización y actividades dirigidas a los servidores públicos del JBB, así:

Descripción	Observaciones	fecha
Capacitación realizada a los gestores de integridad	Los gestores de integridad quedaron conformados a través de la Resolución No.115 del 21 de mayo de 2019	12 al 14 de junio de 2016
Aplicación de herramienta para determinar la apropiación de integridad de los servidores públicos	Con la participación de 34 servidores públicos	mayo de 2019
Divulgación del código de integridad voz a voz. Mural de la integridad Juego sigue las huellas	Actividades realizadas en el marco de la estrategia de la semana de la integridad	28 de junio de 2019

FUENTE: Oficina de Talento Humano

Igualmente, se continua con la divulgación de piezas alusivas a la “Liga de la Integridad” a través de los salvapantallas en todos los equipos de la entidad y televisores. Así mismo, del 25 al 28 de junio se llevó a cabo la semana de la integridad permitiendo de manera lúdica, fortalecer los valores de la entidad, con la participación de funcionarios y contratistas del JBB.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis



¿CUÁL ES TU PODER?

IRON RESPECT GIRL RESPECTO

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su condición.

UNBREAKABLE HONEST HONESTIDAD

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud.

LADY COMMITMENT COMPROMISO

Estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono.

DILIGENCE POWER DILIGENCIA

Cumplo mis deberes, responsabilidades y funciones de la mejor manera, con prontitud, destreza y eficiencia.

IMPARTIAL JUSTICE JUSTICIA

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

ENVIROMAN AMBIENTAL

Soy consciente de la importancia del compromiso ambiental, a través de medidas prácticas y sencillas.

VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO CÓDIGO DE INTEGRIDAD

TALENTO HUMANO

El proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con Políticas que propenden por el mejoramiento continuo mediante la ejecución de planes, programas y proyectos, alineados con la planeación estratégica de la entidad, enmarcados en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, el cual se encuentra en: http://www.jbb.gov.co/documentos/talento_humano/2019/PLAN-ESTRATEGICO.pdf.

A continuación, se describen las principales actividades ejecutadas para el bienestar de los Servidores Públicos del Jardín Botánico de Bogotá JBB, las cuales han contribuido al mejoramiento del clima organizacional, logrando mayor calidez humana y felicidad, entre lo que se destaca:

Rutas de creación de Valor

El JBB continúa implementando y promoviendo las Rutas de Creación de Valor, las cuales han impactado positivamente dentro los funcionarios y colaboradores, en el marco del Plan de Bienestar del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

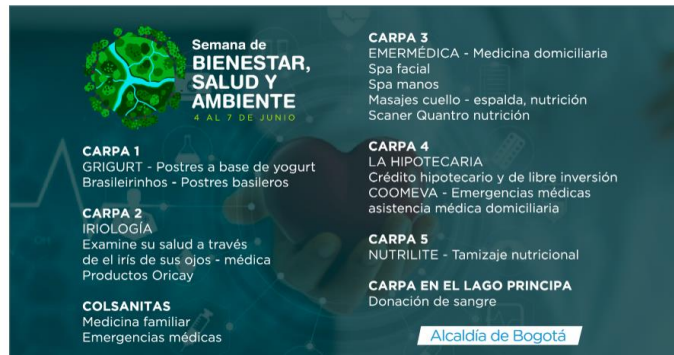
Plan de Bienestar Social

El Jardín Botánico de Bogotá, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad legal, en especial al decreto 1083 de 2015, estableció el Plan de Bienestar para la vigencia 2019 (Resolución 127 de 2018), el cual en su fundamentación acoge los lineamientos que sobre el tema adopta la Secretaria de Gobierno de Bogotá, y que se encuentra en: http://www.jbb.gov.co/documentos/talento_humano/2019/PLAN-BIENESTAR.pdf

Adicionalmente, el Programa de Bienestar ha aportado significativamente a la gestión institucional, y a los procesos de administración del talento humano, llevando a cabo las siguientes actividades en pro del personal de la entidad, así:

Programa / Actividad	Descripción	fecha
CELEBRACIÓN DÍA DEL GÉNERO	Celebración día del Hombre, Mujer y LGTBI	29 de marzo 2019
APOYO PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	Se otorgo a los funcionarios que solicitaron este apoyo-resolución 066	13 de marzo 2019
DÍA DE LA SECRETARIA	Actividad realizada con Sector Ambiente	26 de abril 2019
SEMANA DE LA SALUD Y DEL BIENESTAR	Feria de servicios con empresas amigas	4 al 7 de junio 2019
FINANZAS SALUDABLES	Curso de capacitación para mejorar el manejo del dinero	4 de junio 2019
CARRERA 5K	Actividad Realizada por el DASCD	8 de junio 2019

FUENTE: Oficina de Talento Humano

FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Clima organizacional

De acuerdo con la información suministrada por el área de Talento Humano, se adelantaron las siguientes capacitaciones:

Descripción	Descripcion	fecha
MANEJO DEL ESTRÉS	Taller dictado por la ARL Colmena	29 de mayo de 2019
RELACIONES INTERPERSONALES	Taller dictado por la ARL Colmena	29 de mayo de 2019

FUENTE: Oficina de Talento Humano

En el mes de junio de 2019, el DASCD realizó una prueba piloto a nivel Distrital aplicando instrumento de medición de clima organizacional de manera virtual. El Jardín Botánico de Bogotá, participó en dicha prueba piloto. Actualmente, está en revisión y análisis de los resultados de la aplicación del instrumento, con el fin de que posteriormente se realice la aplicación de este a todos los servidores, el cual será definido por el DASCD.



FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Plan institucional de capacitación

De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Talento Humano, durante los meses marzo a junio de 2019, se adelantaron las siguientes actividades:

Programa / Actividad	Descripción	fecha
CAPACITACION PREPENSIONADOS	Capacitación realizada por el DASCD	19 de marzo de 2019
SEMINARIO NACIONAL EL NUEVO CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO	Capacitación realizada por el Colegio Colombiano del Administrador Público	14 y 15 de marzo de 2019
CURSO DE FORMACIÓN VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	Capacitación virtual realizada por la Veeduría Distrital	marzo de 2019
JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN EL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO	Capacitación realizada por la ALCALDÍA MAYOR	10 y 30 de abril de 2019
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL	Capacitación dictada por la señora IRMA RODRÍGUEZ	27,28 de marzo de 2019
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL	Capacitación dictada por la señora IRMA RODRÍGUEZ	1 y 2 de abril de 2019
CAPACITACIÓN ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018 LEY DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO	Capacitación realizado por la DIAN	3 de abril de 2019
CAPACITACIÓN APLICATIVO SIPOST	Curso dictado por 472 EMPRESA DE MENSAJERÍA	10 de mayo de 2019
GESTIÓN DOCUMENTAL Tablas de Retención Documental	Curso dictado por los LIDERES DE GESTIÓN DOCUMENTAL	27 de mayo de 2019
ACOSO LABORAL Y ACOSO SEXUAL	Capacitación realizada por la SECRETARÍA DE LA MUJER	28 de mayo de 2019
CAPACITACIÓN SISTEMAS "PROTEGE Y ASEGURA LA INFORMACIÓN"	Capacitación realizada por JUAN APONTE -OF. SISTEMAS JBB	29 Dde mayo de 2019
MANEJO DE LAS TIC: EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS BÁSICOS	Capacitación realizada por JUAN APONTE -OF. SISTEMAS JBB	29 de mayo de 2019
III SEMINARIO CÓMO PARTICIPAR EXITOSAMENTE EN LAS CONVOCATORIAS DE EMP.PUB.	Capacitación realizada por COLEGIO COLOMBIANO DEL ADMINISTRADOR PÚBLICO	30 de mayo de 2019
TALLER "CÓDIGO DE INTEGRIDAD: Nuestros valores nos identifican"	Capacitación realizada por SECRETARÍA TÉCNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	6 de junio de 2019

FUENTE: Oficina de Talento Humano



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

TODAS LAS PROFESIONES NECESITAN DE LA TECNOLOGÍA



FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Seguridad y Salud en el Trabajo

Con el fin de fortalecer la seguridad laboral y la promoción y prevención de la salud, se adelantaron actividades para los servidores públicos y contratistas del Jardín Botánico así:

Programa / Actividad	Descripción	fecha
Prevención sustancias psicoactivas	Capacitación prevención sustancias psicoactivas	01/03/2019
Jornada de capacitación SST	Inducción de SST, primeros auxilios, lesiones osteomusculares, trabajo en equipo y relaciones interpersonales	01/03/2019
Programa riesgo Biomecánico	Capacitación manejo de cargas , uso adecuado de EPP, higiene postural	04/03/2019 05/03/2019 06/03/2019
Uso adecuado de elementos de protección personal	Capacitación Uso adecuado de elementos de protección personal	06/03/2019
Inducción de seguridad y salud en el trabajo	Inducción de seguridad y salud en el trabajo, reporte de condiciones y capacitación de riesgo psicosocial	07/03/2019
Jornada de capacitación SST	Inducción de SST, primeros auxilios, lesiones osteomusculares, prevención de riesgo mecánico y autocuidado	08/03/2019
Programa riesgo Biomecánico	Capacitación sobreesfuerzos y malos movimientos ejercidos por uso inadecuado de herramientas	12/03/2019



Inducción de seguridad y salud en el trabajo	Inducción de SST, divulgación matriz de peligros, plan de emergencia, factores de riesgo, reporte de actos y condiciones	12/03/2019 19/03/2019 26/03/2019 24/04/2019 25/04/2019 09/05/2019 20/05/2019
Inducción de seguridad y salud en el trabajo	Inducción de SST y capacitación de autocuidado	18/03/2019
Capacitación en medidas de prevención de tormentas eléctricas	Tormentas eléctricas	22/03/2019
Capacitación de importancia del uso de EPP, actos inseguros	Elementos de protección personal	26/03/2019
COPASST	Capacitación en investigación de accidentes y enfermedad laboral	27/03/2019
Capacitación de responsabilidades frente al SG-SST	Responsabilidades a los supervisores frente al SG-SST	27/03/2019 01/04/2019
Capacitación prevención de riesgo biológico	Riesgo biológico	28/03/2019
Capacitación en manejo de la motosierra	Manejo de la motosierra	29/03/2019
Inducción de seguridad y salud en el trabajo	Inducción de SST, identificación de riesgos	01/04/2019 11/04/2019
Programa de riesgo biomecánico	Capacitación manejo de cargas, higiene postural, pausa activa, formato de condiciones	03/04/2019
Capacitación de riesgo público en actores viales	seguridad vial	04/04/2019
Capacitación primeros auxilios para conductores	primeros auxilios	04/04/2019
Riesgo público	Prevención riesgo público	11/04/2019
Programa protección contra caídas	Curso de empoderamiento de trabajo en alturas , socialización informe de alturas	08/04/2019
Actividad en campo	Capacitación hábitos saludables, actividad física, nutrición , manejo de cargas, higiene postural	11/04/2019
Capacitación estabilidad reforzada	Estabilidad reforzada	24/04/2019
Programa protección contra caídas	Capacitación en trabajo en alturas aplicado en actividades de mantenimiento y uso de escaleras	24/04/2019
Riesgo Psicosocial	Capacitación trabajo en equipo y comunicación asertiva	24/04/2019 22/05/2019
Riesgo público	Sensibilización riesgo público	25/04/2019
Riesgo Químico	Capacitación de identificación y clasificación de SGA, matriz de compatibilidad	29/04/2019
Programa protección contra caídas	Análisis de trabajo en alturas y permiso de alturas	25/04/2019 14/05/2019
Inducción de seguridad y salud en el trabajo	Inducción de seguridad y salud en el trabajo , capacitación de riesgo público	09/05/2019
Charla de autocuidado ,AT, riesgos laborales	Charla de autocuidado ,AT, riesgos laborales	10/05/2019 15/05/2019 22/05/2019
Inducción de seguridad y salud en el trabajo	Inducción de SST, riesgos laborales, políticas y primeros auxilios en campo	10/05/2019





Socialización matriz de riesgos	Socialización matriz de riesgos, uso de EPP y formato de reporte de condiciones	06/05/2019
Riesgo Mecánico	Capacitación de riesgo mecánico y manipulación de herramientas	14/05/2019
Capacitación energías peligrosas y riesgo eléctrico	Prevención energías peligrosas y riesgo eléctrico y manejo de la corriente eléctrica	15/05/2019
Hábitos saludables	Capacitación sobre estilos de vida saludable, riesgos exceso de peso y política de prevención de alcohol y tabaco	15/05/2019
Percepción del riesgo	Percepción de riesgo	16/05/2019
Programa protección contra caídas	Taller diligenciamiento de permiso en alturas, documentos y formatos del SGSST	21/05/2019
Programa de riesgo psicosocial	Capacitación manejo del estrés y relaciones interpersonales	29/05/2019
Riesgo Mecánico	Capacitación riesgo mecánico (herramientas , equipos y maquinaria)	04/06/2019 05/06/2019
Brigadas de emergencias	Capacitación Brigadas de emergencias	28/03/2019 01/04/2019 29/04/2019 19/05/2019 28/05/2019 26/06/2019
Riesgo Público	Capacitación control de riesgos en actividades en vía pública	04/06/2019
Riesgo Químico	Capacitación contaminantes químicos, humos, gases , vapores, aerosoles	05/06/2019
Riesgo Mecánico	Taller de cuidado de manos	05/06/2019 07/06/2019
Riesgo Psicosocial	capacitación en comunicación , trabajo en equipo y solución de conflictos	05/06/2019
Riesgo biomecánico	Taller uso de video terminal	06/06/2019
Hábitos saludables	Taller cardiovascular, conservación visual y hábitos saludables	05/06/2019
Seguridad Vial	capacitación marco normativo , legislación y señales de tránsito	06/06/2019
COPASST	capacitación en inspecciones de seguridad	18/06/2019
Programa protección contra caídas	capacitación trabajo en alturas y prevención de riesgo en actividades	27/06/2019

FUENTE: Oficina de Talento Humano

Salario Emocional

El Jardín Botánico de Bogotá JBB, ha establecido este mecanismo para “Retribuir con beneficios no monetarios a los servidores, para contar con un talento humano cada vez más satisfecho, altamente productivo y con gran sentido de pertenencia por la Entidad.”, destacando:

	Teletrabajo (prueba piloto a iniciar en segundo semestre), 8 servidores publicos.
	permiso académico, 1 servidor publico.

FUENTE: Oficina de Talento Humano

II. EVALUACIÓN DEL RIESGO

En la Resolución 240 del 17 de junio de 2019, el Jardín Botánico de Bogotá JBB, definió la Política de Administración del Riesgo versión 2, continuando así, comprometido con el fortalecimiento de la cultura de la gestión del riesgo, la administración, y valoración de las amenazas externas y debilidades internas, enfocando los esfuerzos institucionales con el fin de evitarlos, reducirlos o aceptarlos como última opción.

Esta normatividad se encuentra publicada en:

http://www.jbb.gov.co/documentos/secretaria_general/resoluciones/2019/240-2019.PDF

Verificado el Sistema de Control Interno se mantiene para este componente:

Mapa de Riesgos por Proceso

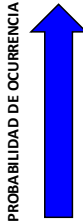





El Jardín Botánico de Bogotá JBB, teniendo en cuenta la Guía para la Administración de Riesgos, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, realizó la actualización de la Política de Gestión del Riesgo, valorando los riesgos operacionales en los trece (13) procesos definidos por la entidad.

Es así que, en la Resolución 222 del 4 de junio de 2019, establece que los líderes de los procesos son responsables de reportar oportunamente los riesgos de gestión, incluyendo en dicho ejercicio los respectivos seguimientos y los controles aplicados con el fin de minimizar la materialización de los riesgos. Para su posterior revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación, y publicación en la herramienta SIG, a continuación, se describen los riesgos identificados para los procesos de la entidad:

Proceso	Total riesgos
PA.01 Gestión del talento humano	1
PA.02 Gestión de recursos financieros	1
PA.03 Gestión de recursos físicos	1
PA.04 Gestión contractual	15
PA.05 Gestión de la tecnología	2
PA.06 Jurídico	1
PA.07 Gestión documental	1
PE.01 Direccionamiento y Planeación	5
PE.02 Comunicaciones	3
PM.01 Generación del conocimiento	2
PM.02 Aplicación del conocimiento	2
PM.03 Apropiación del conocimiento	11
PV.01 Evaluación, control y mejora	0
Total general	45

FUENTE: Mapa Riesgos de Gestión_ OAP

Luego de efectuado el análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos con corte al 30 de junio de 2019, se elaboró el mapa de riesgo residual (después de los controles), así:

 PROBABILIDAD DE OCURENCIA	Casi Seguro						EXTREMO	
	Probable	1					ALTO	
	Posibe	1	2	4			MODERADO	
	Improbable			4	4		BAJO	
	Rara Vez	1	24	4				
		Insignificante	Menor	Moderado	Alto	Catastrófico		
		 IMPACTO						

FUENTE: Mapa Riesgos de Gestión_ OAP

Mapa de Riesgos de Corrupción

En el mes de mayo de 2019 se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, con corte al 30 de abril de 2019, documento publicado en la página web del JBB en el vínculo:

http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/mayo/SEG-MATRIZ-RIESGOS-CORRUPCION-ABRIL-2019.xlsx.

Lo anterior, en cumplimiento de la Resolución 222 del 4 de junio de 2019, por medio de la cual se determina la estructura y niveles de responsabilidad del MIPG en el Jardín Botánico José Celestino Mutis JBB, artículo séptimo ítem f.

Concluyéndose que, en el periodo analizado, los riesgos de corrupción y de gestión identificados no se han materializado.

Seguridad de la Información

De conformidad con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2019-2020 durante el periodo reportado, y en cumplimiento del mismo se han adelantado las siguientes actividades:

Actividad	Descripción	fecha
Diseño e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Finaliza la etapa de implementación del modelo con la aprobación de políticas por parte del Comité Institucional	Miércoles 5 de Junio



Actividad	Descripción	fecha
Implementación de una Arquitectura de TI para el Jardín Botánico de Bogotá	Elaboración del documento Arquitectura Objetivo TO-BE. Elaboración de documento de Análisis de Brecha de entre los modelos de arquitectura As_Is y la arquitectura To_Be. Se realizan ajustes al documento de Arquitectura Objetivo (To Be) de la Entidad, incluyendo lo relacionado con componentes de información y sistemas de información	Abril - Junio
Migración de Servidores a Nube Pública	Este proyecto tiene como objetivo Alojar los servidores de producción que soportan los sistemas de información, aplicaciones y servicios tecnológicos disponibles en el Jardín Botánico de Bogotá, en ambientes de operación redundantes, seguros y estables con el fin de cumplir con los estándares de disponibilidad, capacidad y continuidad requeridos por la entidad. Se ha finalizado la contratación y se realizaron ajustes a la orden de compra.	Mayo - Junio
Rediseño al Sistema de Información – Banco de Hojas de Vida	Proyecto finalizado en marzo de 2019.	mar-19
Ventanilla Única de Construcción	Se dio inicio a las mesas de trabajo técnicas para dar inicio al proceso. Se ejecutaron los compromisos establecidos para la entidad de acuerdo al prototipo de la solución planteada. Se inicia prueba funcional.	Abril 5, 12, 22 y 25. Mayo y Junio 5 y 6 de 2019
Implementación Sistema de Gestión Documental - ORFEO	Se ejecutaron las reuniones técnicas de trabajo, por parte del equipo de sistemas se ejecutaron los requerimientos del área líder de gestión documental y fue entregado a dicha área el sistema de información para su parametrización funcional. Contratación de desarrollador para iniciar la personalización del sistema. Parametrización de flujos de datos.	Abril.- Mayo y Junio de 2019

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

De otro lado, se continua con la implementación de las Políticas de Seguridad de la Información, <http://www.jbb.gov.co/index.php/estructura-organizacional/politicas-seguridad>, para lo cual la Oficina de Sistemas de la entidad ha desarrollado:

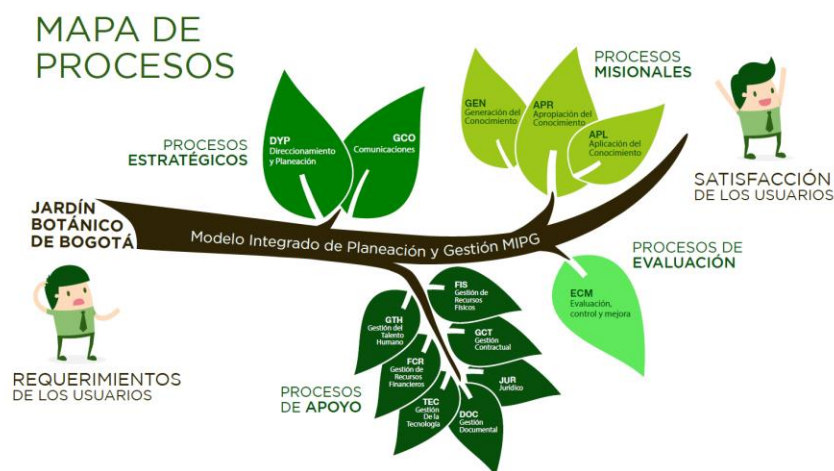
Actividad	Descripción	fecha
Elaboración de la matriz de controles tecnológicos, derivados del análisis de riesgos. Afinamiento de políticas de seguridad de la información.	Se establecen los controles tecnológicos de acuerdo con el Análisis de Riesgos realizado.	Abril de 2019
Revisión de procedimientos de seguridad de la información por parte de grupo SIG	Los procedimientos elaborados por la Oficina de Sistemas son evaluados por grupo SIG. Se adoptan recomendaciones establecidas por el grupo SIG en cuanto a uso de formatos.	Mayo de 2019

Actividad	Descripción	fecha
Inventario de Bases de datos personales. Redefinición de la Política General de Seguridad de la Información	Se descarga la información cargada en el portal de la Superintendencia de Industria y Comercio para elaborar el inventario de las bases reportadas. Se redacta la política de acuerdo con los lineamientos del MINTIC.	Mayo de 2019
Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Finaliza la etapa de implementación del modelo con la aprobación de políticas por parte del Comité Institucional	5 de Junio de 2019

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

III. ACTIVIDADES DE CONTROL

En cumplimiento de este componente, el Jardín Botánico de Bogotá JBB, continúa ejecutando las actividades de control, las cuales se han definido a través del SIG, ejecutadas en todos los niveles de la entidad, en las diferentes etapas de los procesos, y han servido como mecanismos para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, además de mitigar los riesgos con impacto potencial. Es así que, durante el presente cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades:



FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

Políticas de operación y procedimientos

Durante el periodo evaluado, se crearon, actualizaron, modificaron y eliminaron documentos (procedimientos, formatos y guías), relacionados con diferentes procesos, los cuales se encuentran disponibles en la unidad SIG de la entidad para cada uno de los procesos correspondientes.

Es por esto que con Actas No 15 del 24/04/19, 16 del 6/05/19, 17 del 22/05/19, 18 del 7/06/19, 19 del 13/06/19 el Grupo del Sistema Integrado de Gestión del JBB adoptó los siguientes documentos, y que se detallan a continuación:



Código	Nombre del Documento	Versión a Adoptar	Fecha
PA.01.01.01	provisión de Empleos	8	24/04/2019
PA.01.01.04	Liquidación de los beneficios a los empleados	11	24/04/2019
PE.02.04.01	Atención de Requerimientos	18	24/04/2019
F.02-JBB	Modelo de Acta de reunión	2	24/04/2019
F.01-PA.02.02.05	Modelo de Resolución de Avance	8	24/04/2019
PE.01.01.03	Formulación, publicación, actualización y seguimiento del plan anual de adquisiciones	15	24/04/2019
F.16 - JBB	Modelo Acta de comité de contratación	1	24/04/2019
F.03-PA.04.01.10	Listado de verificación documental para procesos de licitación pública	5	6/05/2019
F.16-PA.04.01.10	Listado de verificación documental para procesos de selección abreviada de menor cuantía	2	6/05/2019
F.17-PA.04.01.10	Listado de verificación documental para procesos de selección abreviada de Subasta inversa	2	6/05/2019
F.19-PA.04.01.10	Listado de verificación documental para adquisición por tienda virtual	2	6/05/2019
F.05-PA.04.01.13	Lista de chequeo convenios	4	6/05/2019
F.08-PA.04.01.14	Listado de verificación documental contratación directa - persona natural	16	6/05/2019
F.33-PA.04.01.14	Listado de verificación documental contratación directa - persona Jurídica	2	6/05/2019
F.08-PA.04.01.15	Listado de verificación documental para minina cuantía	15	6/05/2019
ECM.PR.11	Atención Entes de Control	1	6/05/2019
PV.01.04.01	Consolidación y envío de cuentas a la Contraloría de Bogotá	11	6/05/2019
PM.01.02.02	Investigación en organismos asociados a la flora nativa y exótica en Bogotá D.C y área de influencia	9	6/05/2019
C-PV-01	Caracterización proceso evaluación, control y mejora	10	6/05/2019
PE.01.02.01	Formulación, actualización y seguimiento del mapa de riesgo de gestión y de corrupción institucionales	12	6/05/2019
F.01-PE.01.02.01	Mapa de riesgo	10	6/05/2019
F.07-PE.01.02.01	Informe de seguimiento al mapa de riesgos por procesos	6	6/05/2019
F.08-PE.01.02.01	Informe consolidado de seguimiento a los mapas de riesgo por procesos e institucional	6	6/05/2019
PV.01.01.04	Revisión por la Dirección	4	6/05/2019



PE.01.02.02	Administración, actualización y seguimiento al Sistema integrado de gestión SIG en la entidad	2	6/05/2019
PV.01.03.03	Control al producto o Servicio no conforme	11	22/05/2019
PM.02.01.01	Ingreso de material vegetal	8	22/05/2019
F.01-PA.01.02.03	Solicitud de certificación de disponibilidad presupuestal	12	22/05/2019
F.01-PM.02.01.01	Rotulación del Herbario y carpofilacio	2	22/05/2019
F.02-PM.02.01.01	Autorización inventario colección viva	2	22/05/2019
F.03-PM.02.01.01	Registro de individuos de las colecciones vivas para dar de baja o trasladar	2	22/05/2019
F.02 - JBB	Acta de reunión digital	4	22/05/2019
F.06-PM.02.01.02	Programación semanal de actividades de mantenimiento de las colecciones vivas e infraestructura que las soporta.	5	22/05/2019
PM.02.01.02	Mantenimiento de colecciones vivas y la infraestructura que la soporta	12	22/05/2019
Transitorio	formato transitorio para los contratos 953 - 954 de 2019	1	7/06/2019
PA.02.02.02	tramites de pagos	13	7/06/2019
FCR-PR.09.D	Diagrama del procedimiento	13	7/06/2019
FCR-PR.09.F.02	Informe mensual de actividades de contratista	14	7/06/2019
F.01-PV.01.03.03	Caracterización del producto o servicio	7	7/06/2019
F.05-PA.PA.04.01.13	Listado de verificación documental convenios	4	13/06/2019
F.01-PA.PA.04.01.13	Estudios previos para convenios	7	13/06/2019
F.28-PA.PA.04.01.14	Estudios previos para la contratación directa de servicios profesionales	2	13/06/2019
F.27-PA.PA.04.01.14	Estudios previos para la contratación directa de servicios de apoyo a la gestión.	2	13/06/2019
GTC.PR.04.F.14	Estudios previos - contratación directa para causales diferentes a la prestación de servicios profesionales, artísticos y de apoyo a la gestión	1	13/06/2019
F.16 - JBB (GTC-F.01)	Acta de comité de contratación	2	13/06/2019
GTC-F.02	Constancia de cierre contractual	1	13/06/2019
GTC-F.03	Acta de finalización y cierre financiero	1	13/06/2019
F.08-PM.02.02.01	Plan de propagación y material vegetal	3	13/06/2019

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

Planes, Programas y Proyectos

El avance en la ejecución de metas del Plan Operativo Anual con corte al 30 junio de 2019, se describe en el siguiente cuadro, información consolidada por la Oficina

Asesora de Planeación encargada de verificar que las áreas lleven a cabo el reporte, anexando las respectivas evidencias, que soportan la gestión de la entidad.

Proyecto	Apropiación	Ejecución	% Ejecución
Proyecto 1121	\$7.373.021.000	\$5.933.437.276	80,47%
Proyecto 1119	\$23.212.167.000	\$17.752.957.918	76,48%
Proyecto 1124	\$4.644.947.000	\$3.433.123.219	73,91%
Proyecto 1139	\$2.032.206.000	\$1.878.066.341	92,42%
Proyecto 315	\$19.069.845.000	\$12.887.739.947	67,58%
Total presupuesto inversión	\$56.332.186.000	\$41.885.324.701	74,35%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Para el primer semestre de 2019, se han comprometido registros presupuestales equivalentes al 74.35% lo cual refleja una moderada ejecución del presupuesto, por lo cual, en los seguimientos efectuados por la OCI se emiten las recomendaciones pertinentes, con el propósito de propender por la mejora continua y el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual, para la presente vigencia.

Contratación

Durante el presente cuatrimestre se gestionaron 565 procesos contractuales, los cuales se describen por modalidad en el siguiente cuadro:

Proceso_contratacion	COMPRAVENTA	CONSULTORÍA	CONTRATO ATÍPICO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	INTERVENCIÓN	OBRA	SUMINISTRO	Total general
1. Licitación pública			5					4		9
2. Selección Abreviada Menor Cuantía	1							4	2	7
3. Selección Abreviada Subasta Inversa			2						6	8
4. Concurso de Meritos		2					5			7
5. Mínima Cuantía	2	1	4						2	9
6. Contratación Directa	3		1	2	493	3			4	506
7. Selección Abreviada acuerdo marco de precios	11		3						5	19
Total general	17	3	15	2	493	3	5	8	19	565

Fuente: (Q:) Contratos

Indicadores de Gestión

Con el fin de realizar monitoreo a la gestión del Jardín Botánico JBB, los trece (13) procesos de la entidad, reportan a la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo a la periodicidad definida para la vigencia y bajo los formatos establecidos, los setenta y cinco (75) indicadores enfocados a la gestión y a la ejecución de los proyectos de inversión de la entidad, donde cada proceso analizó y estableció los rangos de tolerancia, así:



Proceso	Aceptable	Crítico	Satisfactorio	Total general
PA.01 Gestión del talento humano		1	4	12
PA.02 Gestión de recursos financieros	1			1
PA.03 Gestión de recursos físicos			1	1
PA.04 Gestión contractual			1	1
PA.05 Gestión de la tecnología	1		2	3
PA.06 Gestión Jurídica				2
PA.07 Gestión documental	1	2		3
PE.01 Direccionamiento y Planeación	1	3	3	8
PE.02 Comunicaciones		2	7	9
PM.01 Generación del conocimiento		1	14	15
PM.02 Aplicación del conocimiento	1		14	15
PM.03 Apropiación del conocimiento	1		3	4
PV.01 Evaluación, control y mejora			1	1
Total general	6	9	50	75

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

✓ El cumplimiento de los indicadores se ubicó en un 67% a nivel satisfactorio lo que evidencia una buena gestión de la entidad en cuanto a las actividades ejecutadas versus las proyectadas.

✓ Es importante que los procesos se enfoquen en el cumplimiento de los planes de acción que se reporten, con el fin de mejorar el 12% identificados en un nivel crítico de cumplimiento de las actividades programadas.

Procesos Disciplinarios

Con relación a los Procesos Disciplinarios, de acuerdo con la información suministrada, por la Secretaria General y Control Disciplinario, del estado de los mismos con corte a junio de 2019, se detalla a continuación:

DETALLE DEL PROCESO	ESTADO			
	Archivado	Indagación Preliminar	Investigación Disciplinaria	Evaluación de queja
Reportes de Subdirectores y/o Coordinadores del JBB por posible incumplimiento de los servidores públicos a su cargo.	3	10	10	
Daños en bienes del JBB		1		
Irregularidad en ausencia injustificada a laborar.	1			
Doble erogación.	2	6	7	
Presuntas Irregularidades en Procesos de Contratación (Publicación SECOP – CÁMARA DE COMERCIO, entre otros).	3	5	4	
Otro				17
Total procesos a corte 30 junio 2019	9	22	21	17

Fuente: Secretaria General y Control Disciplinario

Ejecución Presupuestal

El presupuesto de rentas e ingresos y de gastos e inversiones del Jardín Botánico de Bogotá, aprobado para la vigencia 2019, se encuentra en el siguiente link: http://www.jbb.gov.co/documentos/secretaria_general/2019/decreto-826-2018-liquidacion-presupuesto-2019.pdf

Los estados financieros relacionados con la información contable histórica del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, se pone a su disposición en el siguiente enlace: <http://www.jbb.gov.co/index.php/informacion-presupuestal/estados-financieros>

Avances en la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG

Actividad	Descripción	fecha
MUTIS TALKS	Se desarrollaron dos talleres de innovación en un espacio titulado MUTIS TALKS, el cual permitió la participación de expertos en temas como lo fue realidad aumentada y bioinformática, donde se presentaron avances en tecnología y herramientas para aplicar innovación en nuestras actividades, adicional se brindó el espacio de generar actividades enfocadas en innovación para mejora de la entidad, desde el punto de vista de la identificación de actividades de innovación que normalmente se realizan y no tenemos conocimientos. Se realizaron actividades tipo monologo en cada una de las áreas de la entidad mostrando actividades innovadoras en cada actividad específica de cada área.	28/03/2019 30/05/2019 Junio
Estas actividades están definidas en la meta 10 " Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad MIPG"	Tener en cuenta que el reporte del mes de junio se recibe hasta el 4/07/2019, por lo tanto el avance el plan de adecuación solo mostrará el reportes hasta el mes de mayo, teniendo un avance del 74%, sin embargo la última fecha de aprobación que se realizó en el mes de junio, y se encuentra publicado en la UNIDAD SIG en la siguiente ruta: \\192.168.0.63\usig\planes.	26/06/2019

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

A través de la Oficina Asesora de Planeación, se continúa con la sensibilización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, descritas anteriormente, así mismo, la divulgación de los boletines MIPG los cuales se socializan a través de estrategias de comunicación interna implementadas por el Jardín Botánico de Bogotá.



FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural



IV. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Para este componente, la información y comunicación tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna en la entidad, así como de la información externa, la que permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines el Jardín Botánico de Bogotá cuenta con los canales de comunicación, que cumplen con Ley de Transparencia y Acceso a la Información; manteniendo para este componente:

Atención al Ciudadano

El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano corte a 30 de abril de 2019, el cual se encuentra en la página web de la entidad en el vínculo: http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/mayo/INFO-SEG-PLAN-PARTICIPACION-CIUDADANA-ABRIL-2019.pdf

Los procesos judiciales que adelanta la entidad se clasifican a continuación, no obstante, en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 estos procesos son reserva.




Tipo de proceso judicial	Total
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	1
ACCIÓN POPULAR	7
CONTRACTUAL	6
EJECUTIVO	1
NULIDAD SIMPLE	2
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	3
ORDINARIO LABORAL	8
REPARACION DIRECTA	10
Total general	38

FUENTE: Subdirección Jurídica

Información y Comunicación.

A través del Proceso de Comunicaciones, que tiene por objeto Comunicar interna y externamente la gestión del Jardín Botánico, con el fin de promover la construcción de una visión compartida, facilitar la rendición de cuentas y suministrar información de manera oportuna, se han adelantado las siguientes acciones:

Redes sociales:

			
facebook	twitter	instagram	TOTAL
43.373	44.381	28.123	115.877

FUENTE: Subdirección Eduactiva y Cultural



Comunicados de prensa, se generaron los siguientes:

Mes	Descripción	fecha
marzo	1. Comunicado de prensa 'Las mujeres se tomarán la séptima'	06/03/2019
	2. Comunicado de prensa sobre El primer Mercado Campesino del año: Un homenaje a la Mujer.	06/03/2019
	3. Comunicado de prensa sobre Ambientes asiáticos en la Exposición de Bonsái del Jardín.	15/03/2019
	4. Comunicado de prensa sobre Llega el primer Jardín de Noche del año.	25/03/2019
	5. Comunicado de prensa ¡A celebrar! Viene el primer Pícnic Literario del año al Jardín.	29/03/2019
abril	1. Comunicado de prensa Conócelos de cerca: Insectos en el Jardín Botánico de Bogotá.	01/04/2019
	2. Comunicado de prensa Mercado Campesino en abril.	09/04/2019
	3. Comunicado de prensa Nuevas experiencias recorriendo el Jardín	09/04/2019
	4. Comunicado de prensa 'En este Domingo de Ramos no le arranques las hojas a las palmas'.	16/04/2019
	5. Comunicado de prensa sobre el anuncio de la meta de plantación del alcalde Enrique Peñalosa, en medio de visita al Vivero La Florida.	29/04/2019
	6. Comunicado 'Con caricatura, Jardín Botánico de Bogotá responde a derecho de petición de niña de ocho años.	29/04/2019
mayo	1. Comunicado de prensa Huertas comunitarias y productores de la ruralidad bogotana en Mercado Campesino.	15/05/2019
	2. Comunicado de prensa Flores y agua en el Jardín de Noche de Mayo.	27/05/2019
junio	1. Comunicado de prensa sobre Exposición de Carnívoras 2019.	13/06/2019
	2. Comunicado de prensa sobre Jardín de Noche junio 2019.	26/06/2019

FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Campañas

Mes	Descripción	fecha
Marzo	Evento experiencias MIPG Mutis talks.	26-mar
	Campaña para promocionar recorrido guiados en el Jardín con temáticas de arborización.	15-mar
	Seminario-profesionales-en-derecho.	26-mar
	Expectativa día de la felicidad	26-mar
	Aplicación encuesta clima organizacional para generar diagnóstico	27-mar
Abril	Capacitaciones: Manejos de las tics	25-abr
	Juegos deportivos para funcionarios del distrito	22-abr
	Encuesta ambiente inclusivo en el Jardín botánico	22-abr
	Día de la movilidad sostenible	3-abr
	Diseño de cronograma de fechas relevantes de informes de planeación	1-abr
	Día Nacional de las víctimas del conflicto	9-abr
	Capacitaciones: Taller de storytelling	7-abr
Mayo	Planes de mejoramiento, calendario control interno	20-may
	Capacitación gestión documental	23-may



Mes	Descripción	fecha
	Información de procesos jurídicos asignados	21-may
	Experiencia MIPG realidad aumentada	13-jun
	Seguridad de la información	24-may
	Comunicación de whatsapp como nuevo canal de distribución	24-may
	Capacitación declaración de renta	27-may
Junio	Semana de la integridad	25-jun
	Semana ambiental y de la salud	5-jun
	Amo lo que hago por el ambiente	7-jun
	Jardinoticias / 1 boletín	15-may
	Diligentes del Jardín / 2 videos	15-may
	Rediseño intranet	15-may
	Servicio al ciudadano	4-may
	Movilidad sostenible	4-may
	Boletín MIPG	28-jun





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

MUTIS TALKS TALLER DE INNOVACIÓN

Realidad Aumentada: Usando lo que vemos, para crear lo que imaginamos.

Invitado Externo

¿Cómo enamorarse del Jardín puede salvar al mundo?

Invitado Interno

Taller: El kit de resiliencia básico para convertirte en Innovador.

Equipo MIFG

JUEVES 30 DE MAYO

DESDE LAS 10:00 - 12:00

80 CUPOS DISPONIBLES
Reserva tu cupo AQUÍ.

DEMOSTREMOS QUE MOTEROS Y NO MOTEROS TAMBIÉN PODEMOS

04 Día de la Movilidad Sostenible

Amigo motociclista, usa tu BIC, címbra o súmate al transporte público pero si decides usar tu motocicleta:

Abri, mes del motociclista.

- Usa y abróchate el casco
- Ten mayor precaución en las intersecciones
- Respetar las señales de tránsito
- Cuida a los ciclistas y peatones
- Ten cuidado con los puntos ciegos de buses y camioneros y conserva una distancia prudente para hacerte visible

ALCALDÍA DE BOGOTÁ

Queremos destacar el valor de nuestros equipos, esta vez es el turno de la Oficina Asesora Jurídica, donde cada uno nos demuestra que son DILIGENTES.

ABOGADOS

SUPERVISORES DE CONTRATOS DEL JARDÍN

En el Voto Nacional demostramos que amamos lo que hacemos

Trabajadores de todas las áreas se unieron para plantar un Jardín, dejando un legado en un lugar emblemático de la ciudad. <http://www.jbb.gov.co/votogarden/>

NUEVA CONVOCATORIA

UNA OPORTUNIDAD AL ALCANCE DE TODOS

¿Te interesa? Abierta convocatoria de empleo en el Jardín.

Hasta el 12 de junio tienes oportunidad de presentarte al cargo de auxiliar administrativo. Conoce toda la información y postúlate <https://mailerv.mailchimo.com/c8806e21411528e2485544ca9d18e3526244462-1001-4oo-3824-e07452ac39e2comocastalia-sistema-comprensio-01.pdf>

Ya llegaron las vacaciones científicas para niños de 5 a 12 años

Desde el 17 de junio, tu hijo podrá disfrutar de unas mejores vacaciones. Los horarios son de 8:30 a 12:00 m. o de 1:30 p.m. a 5:00 pm. Aprovecha el descuento para colaboradores del Jardín.

<http://www.jbb.gov.co/index.php/produtos-y-servicios/vacaciones-cientificas-the-jbb-vaPREOouDe3aVF-5C3Bttm8WVXDMYmXouDEvOvAREZU0pK9K2o2ouU>

Del 20 al 24 de junio, cerca de 700 jóvenes convocados según el año de ingreso, contaron con un total de 12 minutos de pláticas, demostraciones, exhibiciones en el aula de conferencias.

LE S

Protocolos de Servicio al Ciudadano

Conoce los pasos para dar un servicio al cliente desde cómo recibir a un visitante, hasta cómo contestar una llamada telefónica. <https://www.jbb.gov.co/protocolos/>

Ten en cuenta los cambios en formatos SIG

La Oficina Asesora de Planeación envió una nueva acta donde menciona algunos cambios en formatos contractuales. <https://www.jbb.gov.co/protocolos/>

Participa en la siguiente encuesta: <https://www.jbb.gov.co/encuestas/>

La opción es muy importante para nosotros

Elige la imagen que mejor representa al Jardín Botánico de Bogotá para ti.

Conoce el procedimiento de atención a requerimientos

La oficina de servicio al ciudadano actualizó e incorporó formatos y nuevos instructivos en el documento. <https://www.jbb.gov.co/protocolos/>

DECLARACIÓN DEL RENTA

¿Que la declaración de renta no te sorprenda!

Este miércoles 19 de junio podrás saber todo acerca de la declaración de renta. Cuándo, cuánto y cómo hacerlo. Desde las 8 a.m., en el Centro de Eventos del Jardín. <https://www.jbb.gov.co/protocolos/>

Identifícos como proteger los datos de los dispositivos

El Jardín busca para estructurar la corrupción, por esta razón creamos una herramienta para combatir y proteger los datos de quien denuncia. <https://www.jbb.gov.co/protocolos/>

PLAN DE INVERSIONES DEL JARDÍN BOTANICO

Considérate en un investigador del Jardín

La Subdirección Científica pasa a disposición de todos el plan de investigación de la entidad, donde puedes detallar los estudios que se

Buena noticia para tu bolsillo: devolución de valores por cobro de estampilla

Para aquellos contratistas del primer periodo de 2018 que aparecen en la

Jardinoticias

¡INFORMATE SEÑALMENTE SOBRE TODAS LAS ÁREAS DEL JARDÍN!

Requerimos nuestra asistencia en el espacio físico para la consulta de formatos administrativos que asesoremos. Trácela e insíscríbete en el espacio de atención por el de forma gratuita.

TE VAS A FIRMAR EN TODO LO QUE FIRMES

Lineamiento para PQRS hechos de corrupción, fraude y priorización

Desde el Jardín luchamos por erradicar la corrupción, por eso incluimos el tratamiento de estos casos por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario. <https://www.jbb.gov.co/protocolos/>

¿Te sientes perdido?

Seres intergalácticos han invadido nuestro Jardín, pero ya tenemos un equipo listo para salvarnos. ¡Algo muy importante va a cambiar nuestro destino!

Explorata...

SOcialización TRÁMITE DE PAGOS E INFORME MENSUAL

Cambia el formato de informe para contratistas ¡pero no te asustes!

Queremos recordarte el uso del nuevo formato de pago, descargalo acá o en unidad SIG. Busca ayuda de sus apoyos administrativos si quieres ya socializarnos el proceso de pagos. Recuerda que cambiaremos para mejorar nuestros procesos. <https://www.jbb.gov.co/protocolos/>

Vacaciones científicas para los niños del Jardín

Del 02 al 12 de julio se llevará a cabo la temporada "una historia para contar", en este espacio los niños podrán fortalecer habilidades científicas y sociales. <https://www.jbb.gov.co/protocolos/>

No te olvides de los informes de control interno

Si eres jefe de área o apoyo administrativo las fechas para reportar los planes de mejoramiento son:

- Contratante 8 de Julio
- Venturista 10 de Julio

¡Aún estás a tiempo!

FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Avances Plan de Comunicación

Canal	Estrategia	Implementación
Redes sociales	Visitantes interactivos	Frente a esta estrategia, durante esta administración se motivó a los visitantes a que se registraran en la página de Facebook/Instagram del Jardín y subieran una foto a la red social. Durante el desarrollo de exposiciones, como carnívoras, helechos u orquídeas, se han hecho cursos que han incentivado la participación en las redes sociales de los visitantes.
	El Jardín te escucha	Se ha contestado a la mayoría de usuarios cuando las respuestas corresponden al Jardín. Ejemplo de esto es cuando la comunidad pregunta por asistencia técnica en agricultura urbana, cuando la gente quiere conocer sobre próximas plantaciones o eventos estratégicos como exposiciones o Jardín de Noche. Otro ejemplo es cuando los ciudadanos reportan árboles en mal estado. En seguida se contactó al coordinador de arbolado y se le hizo mantenimiento. Esto también ha sucedido en casos de crisis de talas, como el de El Virrey, donde se respondió oportuna y adecuadamente pese a ser un tema que le corresponde a la Secretaría de Ambiente.
	Un Jardín para cada ocasión	Según la época del año, o de acuerdo con la temática propuesta para las actividades impulsadas desde el Jardín, se ha diseñado campañas que buscan generar contenidos e identidad visual sobre los quehaceres del Jardín.
	Somos tendencia - Influenciadores	En las diferentes exposiciones culturales que se han adelantado durante esta administración, se ha tenido contacto con diferentes influenciadores digitales como en la exposición de orquídeas 2017-2018, espacios donde han invitado a la ciudadanía a participar del evento a través de sus redes sociales. La idea es vincular a personas que tienen una gran cantidad de seguidores a que se unan al JBB y masificar el evento en redes o plataformas digitales.
Portales de Turismo	Garden for the world	Se reclamó el derecho a administrar la información en tripadvisor, se han puesto textos y fotografías y se han contestado las diferentes inquietudes. Eso mismo se ha hecho con Google. Estamos trabajando para poder alcanzar otras plataformas como Marca País Colombia.
Redes sociales, página web	Green experience	Habitantes de Francia, Alemania, Londres y Estados Unidos han dejado sus mensajes invitando a la comunidad a visitar el Jardín Botánico de Bogotá. Estos mensajes están en el canal de Youtube de la entidad y se han replicado en las redes sociales.
BTL / Comunicación Directa	La naturaleza renace	A través del equipo teatral y el equipo creativo se han puesto en marcha escenas donde se hablan sobre el cuidado del arbolado urbano y la prevención del riesgo para educar a la ciudadanía sobre la gestión del JBB en relación a la malla verde urbana. Estos espacios han sido en la feria del libro, trabajos con cuencas o recorridos de buganvillas.
	Naturaleza urbana	Mediante actividades con el equipo creativo, se están implementando metodologías que buscan vincular a la ciudadanía al cuidado del arbolado urbano. Esto se ha hecho en plantaciones en espacio privado como la que se adelantó el pasado 15 de junio con Cemex.



Canal	Estrategia	Implementación
	Ambulancia ambiental	Con apoyo el equipo del laboratorio creativo, se han puesto en marcha activaciones teatrales que han buscado bajar a la ciudadanía cómo mejorar el cuidado y el mantenimiento del arbolado urbano.
	Exprésate ambientalmente	Con apoyo del equipo creativo, se están implementando metodologías que buscan vincular a la ciudadanía al cuidado del arbolado urbano.
	Primera convención botánica	Para el mes de noviembre de 2019, se está proyectado ejecutar un congreso de botánica, invitando a entidades como el Instituto Humboldt o representantes de la red nacional de botánica para tener un espacio propio de socialización de investigaciones donde la sede principal sea el JBB.
Medios de comunicación	El Jardín se acerca a los medios	Cada vez que hay un evento considerado “mediático”, se ha realizado comunicado de prensa (Jardín de Noche, lanzamiento de PlanT, Pícnic Literario y MegaPlantatón, entre otros). Se hará el mismo ejercicio con las próximas exposiciones o mejor llamados eventos estratégicos (carnívoras, bonsái y orquídeas), cuando llegue la fecha de realización de los mismos.
	En primicia	Cuando hay hechos noticiosos que logren una investigación previa completa, se le envía a un periodista en específico la información a manera de primicia, como fue el caso de la investigación de caída de árboles y el tratamiento y atención de árboles enfermos; noticia que fue cubierta por Caracol Televisión.
	Embajadores del Jardín	Se realizó la propuesta para realizar una serie de talleres de preparación y se adelantó una primera sesión. Falta concluir los ejercicios sujeto a disponibilidad de agenda de los voceros designados.
	Directorio de voceros	La información está siendo recolectada con el fin de consolidar y estandarizar el perfil de cada vocero. Se espera que, para julio del presente año, ya pueda ser consultada en la página web de la entidad.
Incentivos	Tu trabajo es noticia	Se están implementando actividades para motivar a los servidores de la entidad a que informen de las actividades que está haciendo su línea de trabajo. Ejemplo de eso es un concurso que se va a llevar a cabo con gestión documental y el premio será un viaje que se está generando a través de alianza con On Vacation.
Página web	Especiales multimedia	A la fecha, se han desarrollado nueve especiales multimedia (Orquídeas, Helechos, Plantas medicinales, Bonsái, Carnívoras, Árboles patrimoniales y Plantas acuáticas). Sin embargo, se están adelantando micro-sitios que también irán en esa misma sección como e-colecciones y colección etnobiológica.
	Herrambiente	Aunque herrambiente es una sección didáctica exclusiva que dé herramientas de aprendizaje sobre temas medio ambientales para los niños, esta sección está en stand by.
	Tu Portal	Para las actividades que desarrolla el Jardín, se han diseñado formularios (Taller Jardinería, Taller infantil bombas, Taller Hidroponía, Taller infantil hongos, Taller alimentación sana y Curso de aceites) para que la gente se inscriba y participe.
	El Jardín es noticia	En el desarrollo de esta estrategia se han realizado 256 notas escritas y 663 notas audiovisuales.



Canal	Estrategia	Implementación
	Aprendizaje online	Para la implementación de la plataforma Moodle se han ido desarrollando ocho módulos, de los cuales, cinco están estructurados. La información, actividades y recursos son proporcionados por los profesionales de agricultura urbana.
	Aquí entre nos	En esta estrategia se hizo el esquema de estructura de la nueva intranet. Se establecieron las secciones y los contenidos. Para este año se tiene proyectado suministrar información con la nueva unidad de MIPG.
	Navegando en el Jardín	Se está diseñando el mapa del Jardín Botánico, que contendrá las diferentes rutas de exploración. Además, se está haciendo un micrositio con lo que se podrá encontrar en cada colección.
	El Jardín al derecho	Se trabaja para actualizar una sección en la página web de la entidad donde reposan todos los documentos normativos y legales a los que se debe acoger el JBB en cumplimiento a lo que está obligado. http://www.jbb.gov.co/index.php/normatividad/resoluciones
Correo electrónico	El Jardín siembra cultura	El proceso de comunicaciones ha adelantado un cronograma de actividades culturales y educativas que buscan vincular a la ciudadanía a la agenda del JBB.
	Jardín de conocimiento	Se ha consolidado la base de datos de las diferentes áreas del Jardín, la información que allí se registra es: E-mail, nombres, apellidos, teléfono, nombre de la empresa y cargo, materias, facultades y colegios.
	Entérate	Hasta el momento se han enviado 130 comunicados de prensa de los principales eventos o actividades que realiza el Jardín Botánico.

FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Publicaciones en medios de JBB

El area de Comunicaciones del Jardín Botánico de Bogotá ha elaborado insumos periodísticos que han sido tomados por diferentes medios de comunicación para realizar publicaciones, para le periodo solicitado a continuación se enumeran los insumos elaborados y en negrilla los insumoms publicados:

Marzo: 1. Flores veraneras que se toman Bogotá. 2. las 7 especies mas curiosas que deben ir a conocer. 3. Captación de CO2 en los arboles de Bogotá. 4. Los frutos comestibles delos arboles de Bogotá. De los insumos periodísticos elaborados el de los frutos comestibles salió en el periódico en Tiempo.

➤ <https://www.eltiempo.com/bogota/arboles-y-arbustos-con-frutos-comestibles-de-bogota-segun-el-jardin-botanico-340518>

Abril: 1. Porque mueren los arboles 2. Colapso de arboles en Bogotá (salió en noticias caracol - el periódico el Espectador 3. Domingo de ramos no le arranques las hojas a las plantas (salió en el periódico el Espectador, periódico el Tiempo y Canal Capital) 4. 64.000 árboles han sido atendidos por parte del Jardín Botánico 5. mitos y verdades del arbolado en la ciudad.

➤ <https://noticias.caracoltv.com/bogota/antes-de-talarlo-hay-que-intentar-salvarlo-la-lucha-del-jardin-botanico-por-arboles-en->



[bogota?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Mobile&utm_campaign=Compartido-Mobile](https://noticias.caracoltv.com/bogota/antes-de-talarlo-hay-que-intentar-salvarlo-la-lucha-del-jardin-botanico-por-arboles-en-bogota)

- <https://noticias.caracoltv.com/bogota/antes-de-talarlo-hay-que-intentar-salvarlo-la-lucha-del-jardin-botanico-por-arboles-en-bogota>

Mayo: 1. las labores de restauración en Tominé 2. el inicio de las tertulias ambientales en la Biblioteca El Parque, dirigidas por el Jardín Botánico 3. sobre el panorama general del Jardín, cómo se reinventa, qué especies alberga. 4. raíces de los árboles 5. Proyecto Buganvillas.

- <https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/jardin-botanico-de-bogota-se-fortalece-en-arborizacion-urbana/44319>
- <https://www.eltiempo.com/bogota/la-calle-de-bogota-que-esta-siendo-succionada-por-las-raices-de-los-arboles-363432>
- <http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/ambiente/alcaldia-de-enrique-penalosa-planta-buganvillas-en-bogota>
- <https://www.eltiempo.com/bogota/plantaran-mas-de-300-000-arboles-en-bogota-356026>
- <https://conexioncapital.co/hoteles-para-abejas-jardin-botanico/>
- <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/ambiente/dia-mundial-de-las-abejas>
- <https://www.youtube.com/watch?v=i4nSR-P4EaM>
- http://spanish.xinhuanet.com/2019-05/22/c_138079935.htm
- <https://www.youtube.com/watch?v=NChpRj2F3fQ>
- <https://www.eltiempo.com/bogota/jardin-botanico-puso-a-funcionar-hoteles-para-abejas-366520>
- http://lanotapositiva.com/actualidad/en-el-jardin-botanico-de-bogota-se-estrenaron-los-primeros-hoteles-para-las-abejas_15104

Junio: 1. Insumo con la réplica a la nota publicada por El Espectador, sobre talas y plantación. 2. top 5 de las especies más curiosas que tendrá el Tropicario. 3. A qué huelen los árboles de Bogotá. 4. Las 20 especies aptas para plantar en Bogotá. 5. Las labores y misionalidad del Jardín Botánico para Wikipedia. 6. Los logros del Jardín Botánico para la Revista Semana. 7. Las cinco especies más hermosas del criptogámico.

- <https://conexioncapital.co/monumento-banderas-sera-restaurado/>
- <https://www.eltiempo.com/bogota/restauracion-al-monumento-a-las-banderas-369832>
- <https://www.facebook.com/CanalCapitalOficial/videos/2008731882769927/>

V. ACTIVIDADES DE MONITOREO

A continuación, se relacionan las acciones permanentes de monitoreo y supervisión efectuadas, las cuales permiten valorar la efectividad del Control Interno la eficiencia, la eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; y finalmente los resultados de la gestión, en el Jardín Botánico de Bogotá - José Celestino Mutis.

Lo anterior, con el fin de detectar las desviaciones frente a las metas planificadas y generar de manera oportuna las recomendaciones que permitan encaminar acciones que contribuyan al mejoramiento continuo en la entidad. Es así que, la Oficina de Control Interno verificó que este componente se desarrolla, destacándose:

Informe final de Auditoria al Proceso Misional PM-03 Apropiación de Conocimiento
http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/abril/informe-final-auditoria-PM-03-apropiacion.pdf

Informe final de Auditoria Proceso P.A.03 Gestión de Recursos Físicos
http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/junio/INF-FINAL-AUDITORIA-PROCESO-03.pdf

Informe Final de Auditoria Interna PA.02 Gestión de Recursos Financieros-Subproceso Gestión de Tesorería
http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/junio/Inf-Final-auditoria-Gestion-Recursos-Financieros-Subproceso-Gestion-Tesoreria.pdf

Informes Directiva Distrital 003 de 2013, directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.
http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/mayo/informe-directiva-003-mayo-2019.pdf

Informe de Austeridad del Gasto primer Trimestre 2019
http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/mayo/Austeridad-trimestre2019-2018.pdf

Informe de Seguimiento Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer período 2019
http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/mayo/informe-de-seg-NMNC-2019.pdf

Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación
http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/junio/Inf-Seguimiento-Funciones-Comite-Conciliacion.PDF

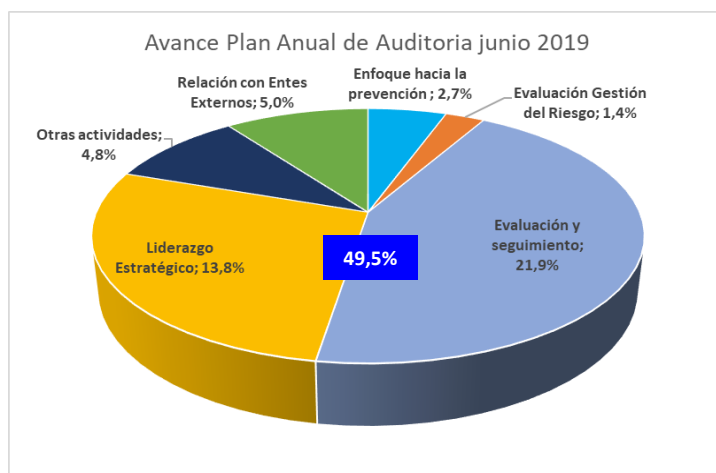
Informe de Seguimiento Sistema Único de Información de tramites SUIT
http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/junio/Inf-seguimiento-Sistema-Unico-Informacion-Tramites-SUIT.PDF

Informe de Seguimiento Plan de Participación Ciudadana Corte a Abril de 2019
http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/mayo/INFO-SEG-PLAN-PARTICIPACION-CIUDADANA-ABRIL-2019.pdf

Informe de derechos de autor de la vigencia 2018
http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/marzo/DERECHOS-DE-AUTOR-vigencia-2018.pdf

Plan Anual de Auditoria

De acuerdo con el objetivo del proceso Evaluación, Control y Mejora “*Evaluar y acompañar la gestión de la entidad en el marco del sistema de control interno, promoviendo la eficacia y eficiencia en su operación, generando valor para la toma de decisiones que conlleven al cumplimiento de los lineamientos establecidos por la alta dirección y la normatividad vigente*”, la oficina de Control Interno, a través del Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2019, ha ejecutado el 49.5% en cumplimiento de los roles y competencias funcionales, así:



FUENTE: Oficina de Control Interno

Igualmente, la Contraloría de Bogotá D.C., llevo a cabo la Auditoría de Regularidad, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018; emitiendo el Informe Final de Auditoría De Regularidad Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis - JBBJCM Código Auditoría No. 21 Período Auditado 2018 Pad 2019, el cual se encuentra en: http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/abril/informe-final-auditoria-regularidad.pdf

Planes de Mejoramiento

Para el periodo evaluado, el avance del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, y de conformidad con el seguimiento efectuado por la OCI es:



DEPENDENCIA	ABIERTAS	CERRADAS
SECRETARIA GENERAL	17	1
SUBDIRECCION CIENTIFICA	3	
SUBDIRECCION EDUCATIVA	4	
SUBDIRECCION TECNICA	11	2
SUBDIRECCION TECNICA (COMITÉ DE PROPAGACION)	1	
OFICINA ASESORA JURIDICA	11	5
OFICINA ASESORA PLANEACIÓN	27	6
SUBDIRECCION CIENTIFICA (PLANEACION-CIENTIFICA-TECNICA)		3
SUBDIRECCION TECNICA (PLANEACION-CIENTIFICA-TECNICA)		3
OFICINA ASESORA PLANEACION (PLANEACION-CIENTIFICA-TECNICA)	3	3
SECRETARIA GENERAL - OFICINA ASESORA JURIDICA	1	
SECRETARIA GENERAL - OFICINA ASESORA PLANEACIÓN	7	
SUBDIRECCION TECNICA - SUBDIRECCION EDUCATIVA	1	
SUBDIRECCION TECNICA - OFICINA ASESORA JURIDICA	2	
SUBDIRECCION TECNICA - SECRETARIA GENERAL	1	
Total general	89	23

Fuente Matriz de seguimiento al 31/05/2019 PMC- OCI

Matriz de seguimiento que puede verificarse en:
http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/mayo/PLAN-MEJ-VIGENTE-ABRIL-2019.xlsx

Con respecto al Plan de Mejoramiento por Procesos, la Oficina de Control Interno efectuó el respectivo seguimiento con corte al 31 de mayo de 2019, observando que 113 acciones se encuentran abiertas después del seguimiento así:

Proceso	Total Acciones objeto de seguimiento	Estado después del seguimiento			
		Cumplidas y Cerradas	Abiertas		Total acciones abiertas después del seguimiento
			Con plazo de terminación vigente	Incumplidas*	
PA.01 Gestión Del Talento Humano	43	21	0	22	22
PA.02 Gestión De Recursos Financieros	11	8	2	1	3
PA.03 Gestión De Recursos Físicos	8	2	2	4	6
PA.04 Gestión Contractual	0	0	0	0	0
PA.07 Gestión Documental	41	2	20	19	39
PE.01 Direccionamiento y Planeación	31	3	24	4	28
PE.02 Comunicaciones	5	4	0	1	1
PM.02 Aplicación Del Conocimiento	12	4	6	2	8
PM.03 Apropiación Del Conocimiento	6	0	4	2	6
PM. 01 Generación Del Conocimiento	0	0	0	0	0
PA. 05 Gestión De La Tecnología	0	0	0	0	0
Total General	157	44	58	55	113

Fuente Matriz de seguimiento al 31/03/2019 PMP- OCI

La información detallada, recomendaciones y conclusiones de cada uno de los informes de seguimiento efectuados por la Oficina de Control Interno, se encuentran

publicados en la Página web del Jardín Botánico de Bogotá, y se pueden consultar en la sección de “Control” ingresando por el link “Transparencia y Acceso a la Información Pública” <http://jbb.gov.co/index.php/gestion/reportes-de-control-interno> así como, <http://jbb.gov.co/index.php/gestion/planes-de-mejoramiento>

Seguimiento Metas Plan de Desarrollo

La Oficina de Control Interno – OCI, en marco de los compromisos adquiridos el día 28 de enero de 2019, en marco del CICCICI y 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, remitió a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Informe de seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020, con corte al 31 de marzo de 2019, igualmente, dando a conocer a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCICI, informe que contiene un análisis de: Plan de Adquisiciones, el Presupuesto Anual de la vigencia y el Plan Anual de Caja – Mensualizado de cada proyecto de inversión.

RECOMENDACIONES

1. Continuar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, emitir los lineamientos que sigan contribuyendo al mantenimiento de un adecuado ambiente de control en la entidad.
2. Es importante seguir promoviendo acciones por parte del área de Talento Humano, que incentiven la participación de un mayor número de servidores públicos en las actividades del plan de capacitación, y de seguridad y salud en el trabajo.
3. Fortalecer los mecanismos a través de los cuales el área de talento humano realice las convocatorias en cumplimiento del plan de capacitación, especificando la población objetivo, temáticas a tratar.
4. Se reitera a la entidad la verificación de los planes de mejoramiento suscritos para que permitan articular la programación de metas con la planeación presupuestal y contractual, con el fin de considerar todas las actividades intermedias requeridas para dar cumplimiento al plan de acción con oportunidad, eficiencia y procurando siempre la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento misional de la entidad.
5. Es necesario reiterar el fortalecimiento de los procesos de gestión del riesgo con el fin de fortalecer el proceso gerencial y de esta forma estar preparados ante las adversidades y dificultades que se presentan en cada proyecto a lo largo de la vigencia.
6. Continuar con la implementación de MIPG, con el liderazgo de la Primera Línea de Defensa, así mismo, del seguimiento que como líder de la implementación de MIPG debe realizar la Segunda Línea de Defensa.



7. Es necesario monitorear permanentemente el comportamiento de los indicadores, riesgos, planes de mejoramiento; llevando a cabo acciones de autoevaluación, a cargo de los responsables con el propósito de efectuar las gestiones preventivas, que contribuirán al logro de los objetivos institucionales
8. Los líderes de los procesos deben asegurarse de que se ejecuten los controles establecidos en el mapa de Riesgo de Gestión, dentro de los períodos establecidos en dicha herramienta, con el fin de realizar el monitoreo desde el ejercicio del autocontrol, en especial si el comportamiento del riesgo se ubicó en zona de riesgo “alta”.
9. Generar estrategias de comunicación Institucional para sensibilizar y socializar con los líderes de procesos, funcionarios y contratistas, la Resolución 222 de 2019, por medio de la cual se determina la estructura y niveles de responsabilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG del Jardín Botánico, con el fin de cumplir con la implementación de Modelo, respecto al desempeño institucional.
10. Teniendo en cuenta que mediante reunión del CICCI, se presentó propuesta de actualización de la Política de Administración del Riesgo V2, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, la cual se aprobó mediante la Resolución 240 del 17 de junio de 2019, se hace necesario su implementación con el propósito de fortalecer las actividades de control que contribuirán a la mitigación de los riesgos, evitando la materialización de estos.

Es el informe,

ORIGINAL FRIMADO POR
OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ SERRANO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Guillermo Delgadillo Molano- Profesional de Apoyo OCI