



18	14. Informes de Auditorías Externas	Alerta preventiva - escalamiento de conflictividad social	10/09/2018	La aplicación de la metodología para la caracterización de conflictividades sociales en el Distrito Capital, a partir de la ruta metodológica definida por la Unidad Distrital, con base en la propuesta del departamento Nacional de Planeación, permite identificar elementos y factores que deben ser atendidos oportunamente para evitar posibles conflictos que generen arribos del desarrollo de la ciudad, previendo de esta manera, confrontaciones que afectan la gobernabilidad y la confianza entre la ciudadanía y la Administración Distrital.	Oportunidad de Mejora	Conflictos potenciales entre la ciudadanía y la Administración Distrital, debido a las intervenciones físicas a implementar	Verificación e incorporación, en caso de requerirse, de los elementos pertinentes para Revisión de la metodología para la caracterización de conflictividades sociales en el Distrito Capital y las acciones que cobijen, en estrategias de identificación de riesgo sociopolítico en zonas de intervención física en el marco del procedimiento de viabilización social.	Acción de Mejora	Giancarlo Chiappe Fierro	Subdirector Educativo y Cultural	18/09/2018	30/06/2019	01/01/2019	En la revisión de los insumos del proceso PM 03.08.04 Viabilización social del manejo integral del arbolado urbano se está verificando la incorporación, en caso de requerirse, de los elementos pertinentes para Revisión de la metodología para la caracterización de conflictividades sociales en el Distrito Capital elaborado por la Unidad Distrital y las estrategias de identificación de riesgo sociopolítico en zonas de intervención física.	Los responsables de ejecutar la acción fueron numerados el 5/09/18, 3/10/18, 29/10/18, 30/10/18, 26/01/19, 30/01/19 (se anexionó listado de asistencia) con el propósito de actualizar el procedimiento PM.03.08.04 que se denomina "Viabilización social de manejo integral del arbolado urbano", con sus respectivos insumos para cada tipo de intervención física.	A	25/02/2019	Guillermo Delgado
19	14. Informes de Auditorías Externas	Auto de cierre contenitivo de conclusiones y recomendaciones de investigación por tal de árboles (OJE)	26/11/2018 - 01/12/2018	Adoptar como criterio de los diseños paisajísticos la conservación e incorporación al mismo de la mayor cantidad posible de las especies vegetales existentes en el lugar, proponiendo los tratamientos silviculturales que se incluyan pertinentes para que dichas especies alcancen la forma o condición necesaria al diseño.	Observación	Posible desactualización del procedimiento de plantación	Revisar y Actualizar procedimiento de plantación de árboles con participación comunitaria, evaluando la viabilidad técnica de inclusión de los criterios sugeridos	Acción de mejora	Jairne Fero	Subdirector Técnico Operativo	01/12/2018	30/06/2019		Seguimiento Sto corte 31 de enero de 2019: Se adelantaron mesas de trabajo con el grupo social de la Subdirección Técnica con el fin de actualizar el procedimiento PM.02.03.07 Plantación de árboles y arbustos con intervención social, con el fin de que se articule la parte social del procedimiento. Actualmente se encuentra en espera una mesa de trabajo para la modificación técnica del procedimiento, se ajusta el procedimiento preliminar con las actualizaciones sociales.	A pesar de haber adelantado gestiones para cumplir con la actividad propuesta, no se adjuntan evidencias de estas.	A	15/02/2019	Guillermo Delgado
20	14. Informes de Auditorías Externas	Auto de cierre contenitivo de conclusiones y recomendaciones de investigación por tal de árboles (OJE)	26/11/2018 - 01/12/2020	Definir con precisión los conceptos de paisajismo y aporte estético de las diferentes especies vegetales utilizadas en el arbolado urbano, ligándolas a criterios técnicos demostrados y registrados en el D.C.	Oportunidad de Mejora	Falta de actualización del Manual de Silvicultura Urbana	Buscar espacios de concertación con la SDN para la actualización del Manual de Silvicultura, con el propósito de revisar el acople de especies del Manual de Silvicultura Urbana, verificando las especies vegetales a ser utilizadas en el arbolado urbano.	Acción de Mejora	Jairne Fero	Subdirector Técnico Operativo	01/12/2018	30/06/2019		Seguimiento STO corte 31 de enero de 2019: Con corte a la fecha, no se han adelantado actividades relacionadas con la observación.	El proceso responsable, aun se encuentra en tiempo para ejecutar la acción descrita	A	15/02/2019	Guillermo Delgado
21	14. Informes de Auditorías Externas	Auto de cierre contenitivo de conclusiones y recomendaciones de investigación por tal de árboles (OJE)	26/11/2018 - 01/12/2023	Adelantar investigaciones científicas que brinden mayor fundamentación técnica en los conceptos sobre intervención de cualquier especie, de tal manera que se reduzca el margen de subjetividad y de opinión personal de quienes hacen la evaluación y emiten los conceptos técnicos.	Observación	Falta de actualización de investigación científica asociada a intervención de arbolado urbano	Revisar y emitir recomendaciones al plan de investigaciones con el fin de verificar la existencia de temas asociados con coberturas vegetales urbanas.	Acción de mejora	Jairne Fero	Subdirector Técnico Operativo	01/12/2018	30/06/2019		Seguimiento STO corte 31 de enero de 2019: Con corte a la fecha, no se han adelantado actividades relacionadas con la observación.	El proceso responsable, aun se encuentra en tiempo para ejecutar la acción descrita	A	15/02/2019	Guillermo Delgado
22	14. Informes de Auditorías Externas	Auto de cierre contenitivo de conclusiones y recomendaciones de investigación por tal de árboles (OJE)	26/11/2018 - 01/12/2025	Actualizar los diferentes aplicativos que se manejan sobre el arbolado urbano de Bogotá y repantear la información que al se suministra al público.	Oportunidad de Mejora	Falta de actualización de los aplicativos de arbolado urbano en Bogotá	Mejorar y actualizar el aplicativo SIGAU con el fin de mejorar el manejo sobre arbolado urbano	Acción de Mejora	Jairne Fero	Subdirector Técnico Operativo	01/12/2018	31/12/2019		Seguimiento STO corte 31 de enero de 2019: Seguimiento STO corte 31 de enero de 2019. Con corte a la fecha, se estableció un contrato con la empresa EASY NET CTO 1209-2018 con el fin de incorporar nuevas funcionalidades en la aplicación móvil y la reingeniería de la importación y exportación de datos al sistema.	Los responsables de ejecutar la acción, suscribieron el contrato, ABI - CTO 1209-2018, con la empresa EASY NET, cuyo objeto es "Realizar la inclusión de nuevas funcionalidades en el módulo de mantenimiento del aplicativo móvil SIGAU del sistema operativo Android y reingeniería del proceso de importación y exportación de datos en el sistema" el cual se encuentra en ejecución.	A	15/02/2019	Guillermo Delgado
23	14. Informes de Auditorías Externas	Auto de cierre contenitivo de conclusiones y recomendaciones de investigación por tal de árboles (OJE)	6/11/2018 - 01/12/2026	Publicar en el SECOP II las actuaciones de ejecución de los contratos 690 y 691 de 2018, así como socializar al equipo de contratación los detalles de las entidades públicas para publicar la totalidad de los documentos de la gestión contractual.	Oportunidad de Mejora	Falta de publicación de documentos de ejecución contractual y cumplimiento de publicación de información	Digitalizar los documentos de ejecución contractual de los contratos 690 y 691 de 2018.	Acción de Mejora	Jairne Fero	Subdirector Técnico Operativo	01/12/2018	30/06/2019		Seguimiento STO corte 31 de enero de 2019: Con corte a la fecha, no se han adelantado actividades relacionadas con la observación.	El proceso responsable, aun se encuentra en tiempo para ejecutar la acción descrita	A	15/02/2019	Guillermo Delgado
24	14. Informes de Auditorías Externas	Auto de cierre de investigación sumaria por posibles irregularidades en la construcción del nuevo trocadero (IIE)	19/12/2018	El JBR debe evaluar la elaboración de un estudio de sostenibilidad del proyecto del nuevo Trocadero, que garantice su operación y mantenimiento a largo plazo, de tal forma que se mitigue el riesgo existente de generar recursos para el diseño.	Oportunidad de Mejora	Falta de estudios de factibilidad y sostenibilidad, frente a la operación especializada en una intervención especializada	Realizar un estudio que identifique las alternativas de sostenibilidad financiera y de administración del nuevo trocadero	Acción correctiva	Magda Liliana Cruz	Asesora de Planeación	02/02/2019	31/12/2019		El proceso para contratar el estudio se encuentra radicado en la Oficina Asesora Jurídica, a la espera de Observaciones	El proceso responsable, aun se encuentra en tiempo para ejecutar la acción descrita	A	19/02/2019	Guillermo Delgado
25	14. Informes de Auditorías Externas	Auto de cierre de investigación sumaria por posibles irregularidades en la construcción del nuevo trocadero (IIE)	19/12/2018	En futuras contrataciones de diseños arquitectónicos para obras con una alta complejidad en el diseño constructivo, gran extensión y que requieren conocimientos especializados, la entidad deberá contratar la intervención con el fin de que garantice un adecuado seguimiento especialmente desde lo técnico.	Oportunidad de Mejora	Contratación de diseños con complejidad arquitectónica, en una intervención especializada	Actualizar el procedimiento PA.03.03.01 "Construcción o rehabilitación de infraestructura física" incluyendo una política de operación frente a la contratación de diseños y la necesidad de una interventoría, de acuerdo a la complejidad del diseño.	Acción correctiva	Magda Liliana Cruz	Asesora de Planeación	02/02/2019	30/06/2019		En el mes de Abril se inició el proceso de actualización del procedimiento.	El proceso responsable, aun se encuentra en tiempo para ejecutar la acción descrita	A	19/02/2019	Guillermo Delgado
26	14. Informes de Auditorías Externas	Auto de cierre de investigación sumaria por posibles irregularidades en la construcción del nuevo trocadero (IIE)	19/12/2018	Actualizar el Manual de Interventoría y Supervisión código M2.PA.04 v.02 vigente desde el 1 de octubre de 2012, incorporando las obligaciones específicas que deben asumir los contratados de servicios cuyo objeto sea apoyar a los supervisores de los contratos.	Oportunidad de Mejora	Falta de actualización e lineamientos del Manual de Supervisión e Interventoría del Jardín Botánico en cuanto a las obligaciones y funciones de los supervisores y apoyos a la supervisión.	Revisar y ajustar el Manual de Interventoría y Supervisión conforme al alcance de la supervisión para el Jardín Botánico de Bogotá	Acción correctiva	Lilian Vanesa Marnago Mantilla	Jefe Oficina Asesora Jurídica	10/01/2019	30/06/2019		El manual de supervisión e interventoría se encuentra pendiente de ajuste.	El proceso responsable, aun se encuentra en tiempo para ejecutar la acción descrita	A	13/02/2019	Guillermo Delgado
27	14. Informes de Auditorías Externas	Auto de cierre de investigación sumaria por posibles irregularidades en la construcción del nuevo trocadero (IIE)	19/12/2018	Establecer desde los estudios previos de los contratos de apoyo a la supervisión, los objetivos de los contratos a ser supervisados, y definir inmediatamente el alcance del apoyo a la supervisión del contrato a supervisar.	Oportunidad de Mejora	Falta de actualización e lineamientos del Manual de Supervisión e Interventoría del Jardín Botánico en cuanto a las obligaciones y funciones de los supervisores y apoyos a la supervisión.	Revisar y ajustar el Manual de Interventoría y Supervisión conforme al alcance de la supervisión para el Jardín Botánico de Bogotá	Acción correctiva	Lilian Vanesa Marnago Mantilla	Jefe Oficina Asesora Jurídica	10/01/2019	30/06/2019		El manual de supervisión e interventoría se encuentra pendiente de ajuste.	El proceso responsable, aun se encuentra en tiempo para ejecutar la acción descrita	A	13/02/2019	Guillermo Delgado
28	14. Informes de Auditorías Externas	Auto de cierre de investigación sumaria por posibles irregularidades en la construcción del nuevo trocadero (IIE)	19/12/2018	Utilizar la figura de "designación de supervisor" solo en cabeza de servidores públicos de la entidad más no en contratistas, toda vez que estos se obligan en cumplimiento de su objeto contractual y las obligaciones establecidas.	Oportunidad de Mejora	Falta de actualización e lineamientos del Manual de Supervisión e Interventoría del Jardín Botánico en cuanto a las obligaciones y funciones de los supervisores y apoyos a la supervisión.	Revisar y ajustar el Manual de Interventoría y Supervisión conforme al alcance de la supervisión para el Jardín Botánico de Bogotá	Acción correctiva	Lilian Vanesa Marnago Mantilla	Jefe Oficina Asesora Jurídica	10/01/2019	30/06/2019		El manual de supervisión e interventoría se encuentra pendiente de ajuste.	El proceso responsable, aun se encuentra en tiempo para ejecutar la acción descrita	A	13/02/2019	Guillermo Delgado
29	14. Informes de Auditorías Externas	Auto de cierre de investigación sumaria por posibles irregularidades en la construcción del nuevo trocadero (IIE)	19/12/2018	Capacitar a los supervisores y apoyos a la supervisión en temas relacionados con los deberes, obligaciones y responsabilidades de los supervisores, posibles situaciones de carácter jurídico que se pueden presentar durante la ejecución de los contratos y sus obligaciones frente a las mismas, de tal manera que se garantice una supervisión óptima y oportuna.	Oportunidad de Mejora	Falta de capacitación de las obligaciones y funciones de los supervisores y apoyo a la supervisión.	Realizar una capacitación del Manual de Interventoría y Supervisión del Jardín Botánico de Bogotá	Acción correctiva	Lilian Vanesa Marnago Mantilla	Jefe Oficina Asesora Jurídica	01/03/2019	30/06/2019		Las capacitaciones se encuentran pendientes de realizarse	El proceso responsable, aun se encuentra en tiempo para ejecutar la acción descrita	A	13/02/2019	Guillermo Delgado
30	14. Informes de Auditorías Externas	Auto de cierre de investigación sumaria por posibles irregularidades en la construcción del nuevo trocadero (IIE)	19/12/2018	Revisar los procedimientos relacionados con la ejecución contractual, evaluar la conveniencia de incluir en ellos las actividades a realizar por los supervisores contratistas de prestación de servicios y su interacción con los supervisores (servidores públicos), y socializarlos con el personal de las distintas dependencias que ejecuta la supervisión.	Oportunidad de Mejora	Falta de actualización e lineamientos del Manual de Supervisión e Interventoría del Jardín Botánico en cuanto a las obligaciones y funciones de los supervisores y apoyos a la supervisión.	Revisar y ajustar el Manual de Interventoría y Supervisión conforme al alcance de la supervisión para el Jardín Botánico de Bogotá	Acción correctiva	Lilian Vanesa Marnago Mantilla	Jefe Oficina Asesora Jurídica	10/01/2019	30/06/2019		El manual de supervisión e interventoría se encuentra pendiente de ajuste.	El proceso responsable, aun se encuentra en tiempo para ejecutar la acción descrita	A	13/02/2019	Guillermo Delgado
31	14. Informes de Auditorías Externas	Auto de cierre de investigación sumaria por posibles irregularidades en la construcción del nuevo trocadero (IIE)	19/12/2018	Socializar la obligación que tienen los supervisores y la entidad de publicar oportunamente los documentos que se generen durante la ejecución contractual, como son los informes del supervisor y cumplir con los plazos establecidos, en cumplimiento de los Artículos 7 y 8 del Decreto 103 de 2015, así como el Artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015.	Oportunidad de Mejora	Falta de capacitación de las obligaciones y funciones de los supervisores y apoyo a la supervisión.	Realizar una capacitación del Manual de Interventoría y Supervisión del Jardín Botánico de Bogotá	Acción correctiva	Lilian Vanesa Marnago Mantilla	Jefe Oficina Asesora Jurídica	01/03/2019	30/06/2019		Las capacitaciones se encuentran pendientes de realizarse	El proceso responsable, aun se encuentra en tiempo para ejecutar la acción descrita	A	13/02/2019	Guillermo Delgado
32	14. Informes de Auditorías Externas	Auto de cierre de investigación sumaria por posibles irregularidades en la construcción del nuevo trocadero (IIE)	19/12/2018	Dar aplicación lo establecido en el Acuerdo No. 002 de 2014 del Archivo General de la Nación, respecto a la organización de las carpetas. Así mismo, evaluar la creación de una carpeta única de archivo de los expedientes contractuales que contenga todos los documentos del contrato en sus diferentes etapas (precontractual, contractual y post contractual, de tal manera que le permita a la entidad tener conocimiento sobre el cumplimiento del objeto contractual y hacerle seguimiento, con el fin de que este archivo sirva de medio de prueba para la imposición de sanciones al contratista en caso de incumplimiento, y evidenciar que las facturas presentadas para el pago contienen los respectivos documentos soporte. Igualmente impartir instrucciones a los supervisores del contrato para que oportunamente remitan al archivo contractual los soportes correspondientes.	Oportunidad de Mejora	Desorganización en los expedientes contractuales	Formular una circular sobre la conformación, organización y manejo de los expedientes contractuales, sustituyendo en particular, las remisiones de la documentación correspondiente a los contratos de las vigencias 2015 a 2017 a la OAJ para ser archivados en la carpeta respectiva.	Acción correctiva	Lilian Vanesa Marnago Mantilla	Jefe Oficina Asesora Jurídica	01/03/2019	30/11/2019		La circular se encuentra pendiente de elaboración	El proceso responsable, aun se encuentra en tiempo para ejecutar la acción descrita	A	13/02/2019	Guillermo Delgado
33	14. Informes de Auditorías Externas	Auto de cierre de investigación sumaria por posibles irregularidades en la construcción del nuevo trocadero (IIE)	19/12/2018	Impartir directrices a los funcionarios y contratistas responsables del manejo documental sobre el cumplimiento de la obligación de conformar expedientes de los procesos de manera ordenada, pronta y eficaz tal como lo dispone la Ley 958 de 2000 y demás normas contenidas en sus decretos y acuerdos reglamentarios.	Oportunidad de Mejora	Falta de directrices a los supervisores y los responsables del manejo de los expedientes contractuales frente a la conformación y organización de los mismos.	Formular una circular sobre la conformación, organización y manejo de los expedientes contractuales	Acción de mejora	Lilian Vanesa Marnago Mantilla	Jefe Oficina Asesora Jurídica	01/03/2019	30/11/2019		La circular se encuentra pendiente de elaboración	El proceso responsable, aun se encuentra en tiempo para ejecutar la acción descrita	A	13/02/2019	Guillermo Delgado