

**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: Noviembre 2018-Febrero 2019
		Fecha de elaboración: Marzo 2019

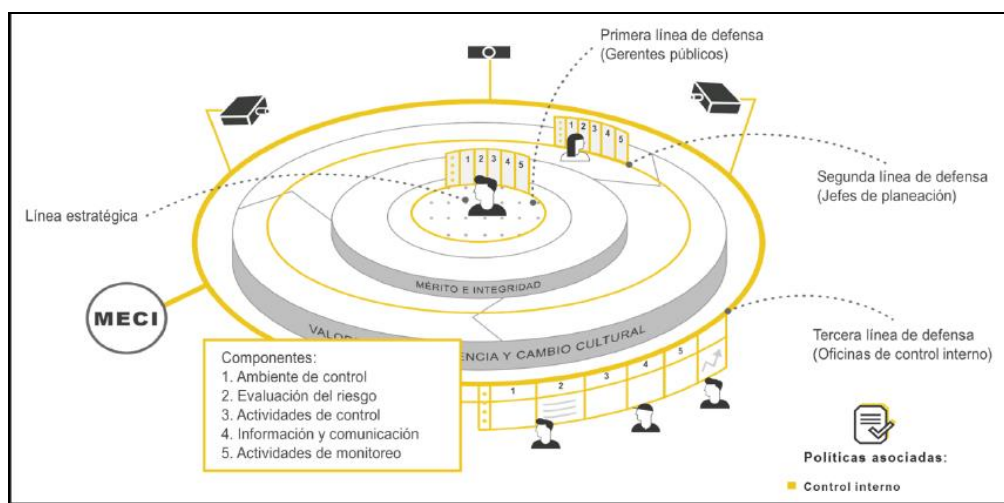
Justificación y alcance del informe

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1499 de 2017, (Titulo 23, Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control Interno), el Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” JBB, presenta el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno, comprendido entre el 1 de noviembre al 28 de febrero de 2019.

Así mismo, y teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1499 de 2017, el cual modifica el Decreto compilatorio del sector de la función pública 1083 de 2015, se hizo necesario ajustar el enfoque del informe, sobre los criterios que han sido compartidos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, como órgano regulador en la materia.

A partir de la implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el seguimiento pormenorizado por parte de la Oficina de Control Interno OCI, se enmarca en los postulados del MIPG, específicamente la séptima (7) dimensión, que corresponde a control interno, desarrollando sus componentes, tal como lo establece el Modelo.

Séptima dimensión – Control Interno



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

Así mismo, el presente documento se continúa presentando bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la dimensión de control interno dentro del MIPG, 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; 5. Actividades de Monitoreo.

I. AMBIENTE DE CONTROL

COMITES

El Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”, aseguró durante el periodo, un ambiente de control que le permitió disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Se logró con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la Directora, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y del 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:



FUENTE: Oficina de Comunicaciones

Comité de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, llevado a cabo el día 19 de noviembre de 2018. Entre los temas tratados: Presentación MIPG, contextualización y presentación resultados Autodiagnósticos por políticas de gestión y desempeño MIPG, socialización funciones del comité al equipo directivo

Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, del día 03 de diciembre de 2018, temas tratados:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

aprobación propuesta modificación Resolución JBB 411 de 2018, revisión del cumplimiento normativo ambiental y revisión del estado de los programas del PIGA, responsabilidad administración del combustible, estado de ellos procesos gestión de recursos físicos, financieros y documental.

Comité EXTRAORDINARIO Institucional de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, del día lunes 18 de diciembre de 2018, temas tratados: presentación del plan de acción 2019, del procedimiento baja de bienes, estado archivo y gestión documental, propuesta libro SEC, presentación plan de comunicaciones 2019.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, del día 31 de enero de 2019, presentación y aprobación de: Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Estratégico de tecnologías de la información, plan Institucional de Archivo PINAR 2019, Política de gestión Documental, Plan Operativo Anual POA 2019, Política integrada SIG (Riesgos, SST, Seguridad Informática, Calidad, Ambiental, gestión Documental), nuevo mapa de procesos JBB, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019, presentación de la revisión por la dirección corte al 31/12/18, así como temas del comité de bajas y solicitud y traslado de bienes.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, del día 26 de febrero de 2019, temas tratados: Aprobación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión MIPG, aprobación manuscritos (Colciencias y nodos de biodiversidad), presentación estado actual de ejecución del Plan de Publicaciones 2018, presentación propuesta de política editorial, temas comité PIGA, presentación y aprobación proyecto Nodo de Biodiversidad

Así mismo, se llevó a cabo Reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) el día 28/01/19, en la cual se precisó sobre el estado plan auditoria 2018, presentación y aprobación Plan de Auditoria 2019, seguimiento a metas Plan de Desarrollo 2018, entre otros temas.

INTEGRIDAD

El JBB adopto el Código de Integridad mediante la resolución 173 del 21 de mayo de 2018, dando un paso importante hacia el fortalecimiento de la integridad en la institución, la cual se materializó con la inclusión de actividades asociadas a la apropiación y socialización de este Código, es así que, en el mes de noviembre se presenta la estrategia de socialización para desarrollar actividades y evaluarlas en el año 2019, la cual se encuentra en el siguiente

enlace: http://www.jbb.gov.co/documentos/secretaria_general/2019/informe-gestion-resultados-plan-gestion-integridad.pdf



En el mes de noviembre de 2018 se aplicó herramienta de percepción para analizar la apropiación de integridad en los servidores públicos y contratistas de la Entidad, la cual fue remitida a través de correo electrónico a todos los colaboradores el día 30 de noviembre de 2018. Producto de la socialización se obtuvo respuestas, cuya percepción en general es positiva en relación con la apropiación de integridad, lo cual permite fortalecer en los colaboradores de la Entidad su vocación al servicio, su responsabilidad frente a la ciudadanía y su compromiso con el cumplimiento de los fines del Estado, la transparencia y la integridad, los resultados pueden ser consultados en el siguiente enlace http://www.jbb.gov.co/documentos/secretaria_general/2019/informe-aplicacion-encuestas-percepcion.pdf

Estrategia de socialización: Las piezas divulgativas remitidas a través de los salvapantallas en todos los equipos de la entidad permitieron dar un primer acercamiento de los valores consagrados en el Código de Integridad. Igualmente, se llevó a cabo la semana de la integridad en el mes de diciembre de 2018 permitiendo de manera lúdica, fortalecer la definición de cada valor, el cual fue reforzada a través de tarjetas entregadas a cada colaborador de la Entidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

¡Llega la liga de la integridad, prepárate desde ya y gana premios!



FUENTE: Oficina de Comunicaciones

Las actividades realizadas en la semana institucional de la integridad motivaron la participación de los colaboradores de la entidad y permitieron difundir los valores generando reflexión sobre la importancia de practicarlos de manera constante. Así mismo se brindó información en relación con normatividad y el Código de Integridad adoptado en la Entidad, con el fin de motivar la consulta del mismo.

TALENTO HUMANO

En el componente Desarrollo del Talento Humano, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Plan de Bienestar Social

El Jardín Botánico de Bogotá, en cumplimiento de la legislación colombiana y con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de sus Servidores en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, desarrolló para el periodo, el Sistema de Estímulos, expresado a través del Programa de Bienestar Social aportando significativamente a la gestión institucional y los procesos de administración del talento humano llevando a cabo las siguientes actividades:



Programa / Actividad	Descripción
Actividad para los prepensionados en el Multiparque	El DASCD realizó la actividad para los prepensionados que les falta 6 años o menos para acceder a su pensión
Salidad reconocimiento de Incentivos	Se realizó el 16 de noviembre de 2018 y se llevó a cabo en Lagosol
Bono de integración familiar	Se entregaron los bonos a todos los servidores públicos el 19/11/2018
Bono cultural recreación y deporte	Se entregaron los bonos a todos los servidores públicos el 19/11/2019
Parques de diversión para los niños de los servidores públicos	Se entregaron los bonos a los servidores públicos que tienen hijos de 2 a 12 años, el 19/11/2018
Carrera 5 K	El DASCD realizó la carrera en la cual participaron los servidores públicos, el 1/12/2018
Cierre de año	Se realizó el cierre de año el 7 de diciembre de 2018 al cual participaron todos los trabajadores del Jardín.
Diagnostico de necesidades	Se aplico encuesta a los servidores públicos para determinar diagnostico de necesidades para formalizar plan de bienestar 2019
Plan de bienestar social e incentivos	En el mes de enero se formalizó los planes estrategicos de talento humano a traves de la Resolución No.016 del 31-01-2019

FUENTE: Oficina de Talento Humano

Plan de Incentivos

En cumplimiento de la Resolución No 396 del 23 de octubre de 2018 2Por la cual se adopta en plan de incentivos para servidores públicos del JBB”, se llevó a cabo:

Programa / Actividad	Descripción
En el mes de noviembre de 2018, se llevo acabo el reconocimiento de los mejores servdiores publicos de la entidad. El plan de incentivos quedo adoptado a traves de la Resolución No. 396 del 23-10-2018. Mediante Resolucion No. 422 del 14-11-2018 se realizó el reconocimiento al mejor servidor público de la Entidad y al mejor servidor público por cada uno de los niveles jerárquicos.	En el mes de enero se formalizó los planes estrategicos de talento humano a traves de la Resolución No.016 del 31-01-2019, dentro del cual se encuentra este plan

FUENTE: Oficina de Talento Humano

Clima organizacional

De acuerdo con la información suministrada por la oficina de Talento Humano, conforme a lo establecido en la Resolución No.083 del 30-03-2016, se culminaron las capacitaciones que se tenían previstas al 31-12-2018, para fortalecer el clima organizacional. Para la vigencia 2019, se implementará el

instrumento de medición del clima organizacional a nivel distrital a través del DASCOD, el cual se tiene previsto aplicar en el mes de abril de 2019 en el JBB.

Rutas de creación de Valor

Igualmente, el JBB, viene implementando las Rutas de creación de Valor, lo que ha permitido impactar en aspectos puntuales y producir resultados eficaces, tal es así, que dentro de la Ruta de la Felicidad se viene dando cumplimiento a la Resolución No. 155 del 16 de junio de 2017 “Por medio de la cual se promueve la Felicidad como parte del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" en el marco del Plan de Bienestar del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis”.

Plan institucional de capacitación

De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Talento Humano, durante los meses noviembre 2018 a febrero de 2019, se adelantaron las siguientes actividades:

Programa / Actividad	Descripción
Reinducción	Realizado el 26 de febrero de 2019
Gestión documental	Realizado el 15 de febrero de 2019
Curso virtual de ingreso al servicio público	Realizado el 22 de febrero de 2019
Tablas de Retención Documental	Capacitación realizada el 20 de noviembre por el Archivo Distrital
Transferencias documentales	Capacitación realizada el 20 de noviembre por el Archivo Distrital
Diagnostico de necesidades	Se aplico encuesta a los servidores públicos para determinar diagnostico de necesidades para formalizar PIC 2019
PIC	En el mes de enero se formalizó los planes estrategicos de talento humano a traves de la Resolución No.016 del 31-01-2019

FUENTE: Oficina de Talento Humano

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
<p>En el mes de noviembre, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Capacitación Preventivas en seguro comportamental en campo *Taller matriz de peligros y riesgos en los puestos de trabajo *Seguimiento reporte actos y condiciones inseguras *Taller diligenciamiento de formatos de permisos de trabajo, documentos y formatos del SG-SST *Taller de acceso por cuerdas para las actividades de alturas 	<p>las actividades desarrolladas se efectuaron con base en el plan de trabajo y de capacitación de seguridad y salud en el trabajo,</p>
<p>En el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Diseño y formulación plan de trabajo 2019 *Inspecciones de seguridad (uso de elementos de protección personal, extintores) *Acompañamiento reuniones del Copasst *Capacitación en planeación de Auditoria *Rendición de cuentas en Seguridad y Salud en el trabajo *Ajuste programa seguro comportamental 	<p>las actividades desarrolladas se efectuaron con base en el plan de trabajo y de capacitación de seguridad y salud en el trabajo,</p>
<p>Plan de seguridad y salud en el trabajo</p>	<p>En el mes de enero se formalizó los planes estratégicos de talento humano a través de la Resolución No.016 del 31-01-2019.</p>

FUENTE: Oficina de Talento Humano

Evaluación del Desempeño

Se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Descripción	Observaciones
<p>La Secretaria General y de Control Disciplinario solicito a los diferentes Jefes de área, a través de memorando interno, la evaluación de desempeño de los funcionarios a su cargo por el lapso comprendido entre el 01-08-2018 al 31-01-2019, así como la calificación final del periodo 01-02-2018 al 31-01-2019.</p>	<p>El procedimiento a aplicar para llevar a cabo la evaluación y calificación final se hace con base al Acuerdo 565 de 2016, expedido por la CNSC.</p>
<p>El Jardín a través de la Resolución No.017 del 31-01-2019, adoptó el sistema tipo de evaluación de desempeño expedido por la CNSC.</p>	<p>A partir del 01-02-2019 entró en vigencia el Acuerdo 617 de 2018 expedido por la CNSC.</p>
<p>Los jefes de área concertaron compromisos con los funcionarios a su cargo, para el periodo 01-02-2019 al 31-01-2020, en los plazos establecidos (21-02-2019)</p>	<p>Todo el proceso de evaluación ya no se realiza en los formatos de excel establecidos con el acuerdo anterior; Ahora se realiza a través de la WEB de la CNSC</p>

FUENTE: Oficina de Talento Humano



II. EVALUACIÓN DEL RIESGO

En cumplimiento de la Política de Gestión del Riesgo de la entidad, la cual se firmó y aprobó en acta del 30 de abril de 2018 por el Comité Directivo del JBB, y que tiene como objetivo: “Establecer los criterios institucionales que orienten a la Entidad en la administración del riesgo, permitiendo identificar, analizar, evaluar y controlar los efectos adversos de los riesgos a los que está expuesta, con el propósito de evitarlos, reducirlos o transferirlos”. Se verificó que el Sistema de Control Interno se mantiene para este componente siendo lo más relevante:

Mapa de Riesgos por Proceso

La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión de los riesgos asociados a los Procesos, quedando publicado en la herramienta SIG, a continuación se describen los riesgos identificados para los procesos de la entidad; es de precisar que cada proceso, verifica los controles establecidos.

PROCESO	CANT 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	4
Total general	38

FUENTE: Mapa Riesgos de Gestión_ OAP

Una vez realizado el análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos con corte al 31 de diciembre de 2018, se elaboró el mapa de riesgo residual (después de los controles), en el cual se identifica que hay 2 en zona de riesgo extremo, los cuales corresponden al proceso de PM.03 Apropiación del Conocimiento que son: a) Incremento desmedido de las solicitudes ciudadanas para participar en procesos de educación y cultura, y b) Atención a población diferencial sin emplear metodologías de educación incluyentes



PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 	Casi Seguro				1	1		
	Probable			1			EXTREMO	
	Posible	1		1	1		ALTO	
	Improbable			4	1		MODERADO	
	Rara Vez	2	20	2	3		BAJO	
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
		IMPACTO 						

FUENTE: Mapa Riesgos de Gestión_ OAP

Por lo anterior, es necesario verificar los controles implementados, con el propósito de evitar la materialización de los mismos, adoptando medidas para reducir la probabilidad o impacto de que ocurra, en beneficio de la gestión e imagen de la entidad.

De otra parte, se insta a la Asesora de Planeación junto con los líderes de procesos para que se realicen mesas de trabajo, en las cuales se logre visualizar y encontrar correctamente la relación directa- riesgo- control- acciones el riesgo residual y plan de contingencia estipulados, toda vez que se observan imprecisiones en la cadena que define la ruta de la gestión efectiva de riesgos y controles para el monitoreo que adelanto la OCI con corte a 31 de diciembre de 2018 y publicada en la unidad USIG de la entidad.

Mapa de Riesgos de Corrupción

Se realizó en el mes de enero el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, con corte al 31 de diciembre de 2018, documento publicado en la página web del JBB en el vínculo http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/enero/seguimiento-matriz-de-riesgos-corrupcion-CORTE-31%20DICIEMBRE-2018.xls

La identificación, evaluación y gestión de los riesgos institucionales es un proceso efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, lo que permite permanentemente, identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, situaciones que pueden afectar el logro de los objetivos del JBB.

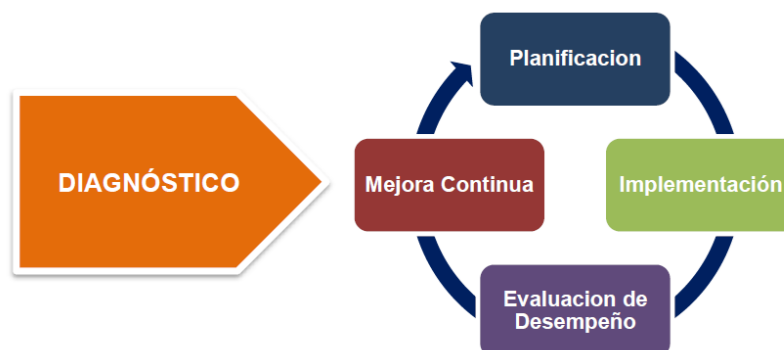
Seguridad de la Información

La entidad tiene establecido el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC), para la vigencia 2017 al 2020, este plan se ha constituido como una guía de acción clara y precisa para la administración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones del JBB, mediante la formulación de estrategias y proyectos que han garantizado el apoyo al cumplimiento de sus objetivos y funciones, y que puede ser consultado en http://www.jbb.gov.co/documentos/sistemas/2019/PETIC_2019_2020.pdf

Así mismo, el JBB viene implementando el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual conduce a la preservación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información, permitiendo garantizar la privacidad de los datos mediante la aplicación de un proceso de gestión del riesgo, brindando confianza a las partes interesadas acerca de la adecuada gestión de riesgo.

De igual manera, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del MSPI se fortalecen los aspectos relacionados con la Seguridad de la Información del Jardín Botánico José Celestino Mutis con el fin de garantizar la adecuada preservación de los datos de los ciudadanos y funcionarios de la entidad acorde con lo expresado en la legislación Colombiana.

Mediante la implementación de este modelo, se han desarrollado procesos y definido tiempos de respuesta ante cualquier falseo o interrupción extendida de las operaciones normales y servicios de la institución. En el siguiente esquema se visualiza el ciclo de operación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en el Jardín Botánico de Bogotá.



FUENTE Unidad SIG-JBB

III. ACTIVIDADES DE CONTROL

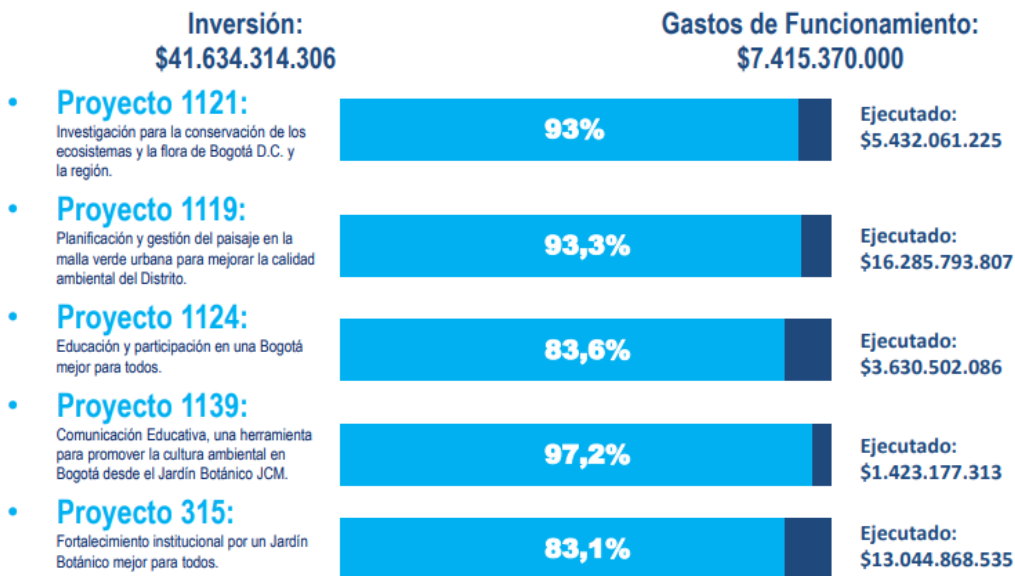
“Es el conjunto de integrado de estructuras, políticas, procedimientos, procesos y recursos, usados por la organización para lograr sus objetivos y metas, mediante el conocimiento y gestión de los riesgos a los que está expuesta”. La Oficina de Control Interno verificó que este componente se mantiene en la Entidad, destacando:

Durante el periodo de análisis se realizaron las siguientes actividades:

Planes, Programas y Proyectos

De acuerdo con los soportes y la consolidación realizada por la Oficina Asesora de Planeación el cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual para la vigencia de 2018 fue:

Proyectos de Inversión y Presupuesto



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

La Oficina de Control Interno efectuó seguimiento al Plan de Acción, ofició a los líderes de meta y los exhorto a fortalecer las acciones tendientes a efectuar control y seguimiento permanente, con el fin de fomentar las políticas de Autoevaluación y tomar decisiones frente a las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora a implementar.

Políticas, lineamientos y manuales

La Entidad ha establecido diferentes instrumentos, con el fin de orientar su quehacer institucional y garantizar la operación de los procesos en forma eficiente y coordinada para responder a las necesidades de los ciudadanos. Los cuales están a disposición en el siguiente enlace de la página web del JBB: <http://www.jbb.gov.co/index.php/planeacion-y-decisiones-politicas/politicas-y-lineamientos-sectoriales-e-institucionales>

Siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”, se publicó en la página web el informe de seguimiento con corte a diciembre de 2018 y el respectivo formato diligenciado, <http://www.jbb.gov.co/documentos/planeacion/2019/enero/INFORME-MONITOREO-POA-DIC-2018.pdf>.

Se realizó la construcción del formato Plan Operativo Anual- POA para la vigencia 2019, el cual fue aprobado en quinto comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 31 de Enero de 2019 y se encuentra publicado en página web <http://www.jbb.gov.co/documentos/planeacion/2019/enero/POA-2019.xlsx>.

Actualización de procedimientos

Dando cumplimiento a la divulgación documental determinada en el procedimiento PA.07.02.01 "Control de documentos del Sistema Integrado de Gestión", se relacionan las actas de aprobación y adopción de los documentos solicitados por los procesos, para su respectiva implementación y divulgación, los cuales se encuentran disponibles en la unidad SIG en cada uno de sus procesos correspondientes.

En acta No 8 del 1 de noviembre de 2018 el Grupo del Sistema Integrado de Gestión del JBB, adoptó los siguientes documentos:

Código	Nombre del Documento	Versión a Adoptar
F.01-PA.01.01.05	Informe de Gestión, Entrega y recibo de cargos	2
F.26-PA.04.01.14	Acta de Inicio	3
F.06-PM.02.01.02	programación semanal de actividades de mantenimiento de las colecciones vivas e Infraestructura que las soporta	3
PA.01.02.01	Planeación de la capacitación institucional	13
F.02-PA.01.02.01	Evaluación de la capacitación	9



Código	Nombre del Documento	Versión a Adoptar
F.03-PA.01.02.01	Efectividad de la Capacitación	10
F.04-PA.01.02.01	Fecha de formulación del proyecto de aprendizaje en equipo.	2
F.05-PA.01.03.01	Reporte de condiciones y comportamientos inseguros	2
PA.03.03.01	Construcción o adecuación de Infraestructura Física	9
INS.01-PA.03.03.01	Lineamientos para el análisis económico, precios del mercado e ítems no previstos y cambios de vigencia	1
PE.02.04.01	Atención a Requerimientos	17
F.01- PE.02.04.01	Recepción de requerimientos	10
F.04-PE.02.04.01	Encuesta de satisfacción Atención al Ciudadano	5
PR.01-PM.02.03.05	protocolo de implementación de tratamientos de sanidad vegetal en el arbolado urbano	1
INS.01-PM.02.03.05	Instructivo manejo fitosanitario del complejo Hemíptera en caucho sabanero	1
INS.02-PM.02.03.05	Instructivo de manejo fitosanitario de muerte descendente en ficus por Verticillium	1
F.02-PM.02.03.05	Manejo Integrado de plagas y enfermedades	11
PA.03.03.02	Mantenimiento de infraestructura Física	9
F.01-PA.03.03.02	Plan Anual de mantenimiento	1
PM.02.03.05	Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades	10
PE.01.02.05	Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales	3
F.01-PE.01.02.05	Informe ejecutivo	1
F.02-PE.01.02.05	Informe de seguimiento al desempeño ambiental del Jardín botánico	1
PA.01.01.04	Liquidación de nómina	10
F.10-PM.02.02.01	Siembra de Semillas y Estacas	2
F.13-PM.02.02.01	Monitoreo de crecimiento - Propagación	2
F.15-PM.02.02.01	Cronograma de salidas a campo	1
F.16-PM.02.02.01	Registro fotográfico comentado	1
F.17-PM.02.04.01	Cronograma de actividades semanal	1
F.14-PM.02.01.03	Registro de consumo para el aprovechamiento de residuos orgánicos y energías renovables	2
F.16-PM.02.01.03	Solicitud de abono orgánico y/o astillado	2
F.17-PM.02.02.01	Cronograma de actividades Operativas	1
PA.02.02.03	Recaudo y Control de efectivo y equivalentes al efectivo	9
PA.02.02.06	Realización arqueo de caja	7
PA.02.02.01	Apertura, traslado y cierre de Cuentas en instituciones Financieras	10
PA.05.03.02	Administración y Control de la Seguridad de la información Institucional	8
PA.01.03.05	Trabajo en Alturas	1
INS.01-PA.01.03.05	Instructivo para el trabajo en alturas en el manejo silvicultural y fitosanitario del arbolado.	1

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación



En acta No 9 del 6 de diciembre de 2018 el Grupo del Sistema Integrado de Gestión del JBB, adopto los siguientes documentos

Código	Nombre del Documento	Versión a Adoptar
PA.01.03.04	Elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	3
F.02-PA.01.03.04	Exámenes a realizar	2
PR.02-PA.01.03.04	Directrices del Sistema de gestión en seguridad y Salud en el trabajo	1
F.09-PA.04.01.14	Evaluación y Certificación de Experiencia e Idoneidad	6
F.08-PA.04.01.14	Lista de Chequeo documentos carpeta contractual	14
F.02-PA.02.01.06	Movimiento presupuestales entre conceptos de gastos en proyectos de inversión	1
PA.02.01.06	Modificación Presupuestal entre rubros y proyectos de Inversión	8
PM.02.03.12	Plantación y Seguimiento de árboles en espacios privados e instituciones	2
F.01-PM.02.03.12	Lista de chequeo para proyectos de arborización en espacios privados e institucionales	1
PM.02.04.01	Asistencia Técnica en Agricultura urbana	13
PE.01.02.06	Elaboración, implementación, seguimiento y reporte del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	3
F.01-PE.01.02.06	Ficha de formulación del programas del PIGA	1
F.02-PE.01.02.06	Plan institucional de gestión Ambiental	1
F.03-PE.01.02.06	Línea base de Consumo de Agua	1
F.04-PE.01.02.06	Control y Análisis del consumo de Agua	1
F.05-PE.01.02.06	Registro para la línea base de energía	1
F.06-PE.01.02.06	Control y Análisis de consumo de energía	1
F.07-PE.01.02.06	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1
F.08-PE.01.02.06	Bitácora	1
F.09-PE.01.02.06	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del transportador de RESPEL	1
F.10-PE.01.02.06	Contratos con Clausulas Ambientales	1
F.11-PE.01.02.06	Plan de Capacitaciones	1
INS.01-PE.01.02.06	Implementación del programa ahorro y uso eficiente del agua	1
INS.02-PE.01.02.06	Implementación del programa ahorro y uso eficiente de energía	1
INS.03-PE.01.02.06	Gestión Integral de residuos Sólidos	1
INS.04-PE.01.02.06	Implementación del programa de consumo sostenible	1
INS.05-PE.01.02.06	Implementación del programa de hábitos sostenibles	1
PM.02.03.13	Asesorías Técnicas en Diseño Paisajístico	1
F.01-PM.02.03.13	Registro de atención semanal a mesas de trabajo para la revisión y aprobación de diseños paisajísticos, acuerdo 435 y resolución 6563	1
F.02-PM.02.03.13	Acta de visita para la recepción de arbolado y jardinería	1
PM.01.03	Investigación Aplicada para la conservación de la Flora y los Ecosistemas	1



F.01-PM.01.03	Anteproyecto de Investigación	1
F.02-PM.01.03	Evaluación Anteproyecto de investigación	1
F.03-PM.01.03	Estructura para la presentación de documentos de investigación	1
F.04-PM.01.03	Aprobación Informe final de Investigación	1
PM.01.02.08	Estímulos para la Investigación	3
PM.01.01.04	Investigación en procesos de restauración en Ecosistemas Altoandinos	7
F.08-PM.01.01.04	Evaluación y seguimiento restauración ecológica, especies vegetales plantadas	1
F.01-PM.01.02.08	Formalización de requisitos estímulos tvdh jardín botánico de Bogotá José celestino mutis (jcm) - perfil.	2
F.03-PM.01.02.08	Propuesta de investigación	2
F.04-PM.01.02.08	Coordenadas geográficas	2
F.05-PM.01.02.08	Términos de referencia	2
F.06-PM.01.02.08	Lista de chequeo verificación de requisitos y presentación de documentos postulación a estímulos tvdh	2
F.07-PM.01.02.08	Evaluación y valoración de las propuestas de Tesis postuladas a Estímulos a la investigación "Thomas Van der Hammen" JBBJCM	2
F.08-PM.01.02.08	Carta de Asignación de estímulos	2
F.09-PM.01.02.08	Acuerdo de compromiso	2
F.12-PM.01.02.08	Plantilla poster tipo A	2
F.13-PM.01.02.08	Plantilla poster tipo B	2
F.14-PM.01.02.08	Guion de video	2
F.15-PM.01.02.08	Presentación de tertulias	2
F.16-PM.01.02.08	Resumen de ponencia	2
F.17-PM.01.02.08	Informe de investigación.	2
INS.01-PM.01.02.08	Diligenciamiento de los formatos y documentos.	2
F.18-PM.01.02.08	Encuesta de satisfacción a postulados	1
F.19-PM.01.02.08	Formato de entrevista	1
G.01-PM.01.02.08	Definición área geográfica de interés estímulos a la investigación tvdh	1
INS.01-PM.01.02.10	Instructivo banco de Semillas	1
INS.02-PM.01.02.10	Propagación Vegetal	1
INS.03-PM.01.02.10	Determinación del uso potencial de las especies vegetales altoandinas de D.C (Bioprospección)	1
INS.04-PM.01.02.10	Sanidad vegetal	1
PM.01.02.10	Investigación para la conservación ex situ de especies vegetales de Bogotá D.C y la región	1
PA.03.01.08	Trámite por perdida o faltante de bienes	4
PE.01.02.03	Elaboración, seguimiento y reporte del plan de acción cuatrienal Ambiental y reporte para el informe del estado de los recursos naturales y de Ambiente de Bogotá	3
F.01-PE.01.01.04	Hoja de Vida de Indicador	12

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación



En acta No 10 del 10 de enero de 2019 el Grupo del Sistema Integrado de Gestión del JBB, adopto los siguientes documentos:

Código	Nombre del Documento	Versión a Adoptar
PA.04.02.07	Trámite para liquidación de contratos	1
PA.04.01.15	Modelo para contratar bajo selección de Mínima cuantía.	7
PA.04.02.05	Trámite para la expedición de certificaciones de contratos suscritos con el Jardín Botánico José Celestino mutis	9
PA.04.01.16	Cesión de Contratos	4
PA.04.02.04	Trámite para la declaratoria de incumplimiento e imposición de multas	10
PA.04.01.14	Modalidad de contratación directa para la prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión, profesionales y profesionales con actividades de supervisión	13
PA.06.02.01	Elaboración y revisión legalidad de actos administrativos	8
PA.06.01.04	Trámite para dar respuesta a derechos de petición y solicitudes de información	8
PA.04.01.10	Licitación Pública o selección abreviada	11
PA.04.01.11	Modalidad para contratar por concursos de méritos	7
PA.04.01.13	Celebración de convenios	8
PA.03.01.04	Salida definitiva por baja	10
PA.02.02.02	Trámites de pagos	13
PA.02.02.07	Devolución de saldos a favor de terceros	7
PA.03.01.06	mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos	9
F.01-PA.03.01.06	Caracterización General de maquinaria o equipo	2
F.02-PA.03.01.06	Seguimiento operación de maquinaria y equipo y/o vehículos	2
F.04-PA.03.01.06	Diagnostico periódico	2
F.06-PA.03.01.06	Concepto técnico de maquinaria, equipo o vehículo	2
F.07-PA.03.01.06	Reporte verificación mantenimiento	2
PM.02.03.09	Mantenimiento de Arbolado joven con intervención social	4
F.01-PM.02.03.09	Seguimiento Físico y sanitario	2
PR.01-PA.03.04.05	Descarte de material vegetal en propagación y producción masiva Vivero la florida	2
PA.03.04.05	Descarte y baja de material vegetal	9
F.01-PM.02.03.11	Cartera de Georreferenciación de plantaciones	2
INS.02-PM02.03.11	Búsqueda del área geográfica en SIGAU	1
INS.03-PM.02.03.11	Creación de usuarios en SIGAU	1
INS.04-PM.02.03.11	Instalación y configuración de aplicación sobre dispositivo móvil	1
INS.05-PM.02.03.11	Preparación de áreas geográficas sobre la base de datos	1
INS.06-PM.02.03.11	Ejecución del proceso de importación y exportación sobre el servidor	1
INS.07-PM.02.03.11	Proceso de consolidación de información sobre la pág. Web del SIGAU	1



INS.08-PM.02.03.11	Solicitud de áreas geográficas y sincronización sobre dispositivo móvil	1
INS.09-PM.02.03.11	Registro de actividades sobre dispositivo móvil	1
F.06-PM.02.03.11	Registro de solicitud de áreas geográficas	1
F.07-PM.02.03.11	Descarga y registro de actividades - SIGAU	1
PM.02.03.11	Actualización y captura de datos SIGAU, verificación y análisis de información	2
F.01-PE.01.02.01	Mapa de Riesgos	9
PE.01.02.07	Gestión del cambio	1
F.01-PE.01.02.07	Ficha de gestión del cambio	1
F.02-PE.01.02.07	Experiencia de aprendizaje y cambio	1
F.03-PE.01.02.07	Registro único de casos de Cambio	1
F.04-PE.01.02.07	Banco de experiencias de cambio y buenas prácticas de gestión	1
F.05-PE.01.02.07	Plantilla de presentación alternativa de solución	1
PA.02.03.08	Identificar, clasificar y reconocer los hechos económicos de la entidad para la revelación y presentación de la información contable	3
F.02-PA.02.03.08	Conciliación bancaria	3
F.04-PA.02.03.08	Conciliación de elementos de consumo	3
PA.03.01.07	Administración de combustibles para maquinaria, equipos y vehículos del jardín botánico	8
F.01-PA.03.01.07	Plantilla de consumos de combustible	7
F.02-PA.03.01.07	Plantilla de consumos de lubricantes	1
F.03-PA.03.01.07	Plantilla de distribución de combustible para maquinas	1
F.26-PA.04.01.14	Acta de inicio	4
F.02-PA.01.03.04	Exámenes a realizar	3
PR.02-PA.01.03.04	Directrices del Sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo SG-SST	2

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

En acta No 11 del 8 de febrero de 2019 el Grupo del Sistema Integrado de Gestión del JBB, adopto los siguientes documentos:

Código	Nombre del Documento	Versión a Adoptar
PR.01-PM.01.01.07	Inventarios florístico de la Flora de Bogotá	1
PR.02-PM.01.01.07	Investigación sobre Flora no nativa de Bogotá	1
PR.03-PM.01.01.07	Enriquecimiento plataforma de nombres comunes plantas de Bogotá	1
PR.04-PM.01.01.07	Recolección y procedimiento de material vegetal para el enriquecimiento de la colección general del herbario JBB	1
PR.05-PM.01.01.07	Manejo y enriquecimiento de las colecciones anexas al herbario JBB	1
PR.06-PM.01.01.07	Sistematización de ejemplares botánicos del herbario del jardín Botánico de Bogotá	1
F.01-PM.01.01.07	Registro de Especies no nativas	1
F.02-PM.01.01.07	Reporte de invasión	1
F.03-PM.01.01.07	Registros Nombres comunes plantas de Bogotá	1



F.04-PM.01.01.07	Registros de Interacciones	1
F.05-PM.01.01.07	Ingreso y procesamiento de Material Vegetal	1
F.06-PM.01.01.07	Ingreso y procesamiento de Material Vegetal	1
F.07-PM.01.01.07	Constancia de Deposito	1
F.08-PM.01.01.07	Material recibido para Montaje	1
F.09-PM.01.01.07	Seguimiento de material en aislamiento térmico	1
F.10-PM.01.01.07	Aviso de Remesa	1
F.11-PM.01.01.07	Desinfección de áreas de trabajo del herbario JBB	1
INS.01-PM.01.01.07	Registro reportes de invasión Flora de Bogotá	1
INS.02-PM.01.01.07	Edición de material multimedia para la plataforma de nombres comunes de las plantas de Bogotá	1
INS.03-PM.01.01.07	Registro de interacciones entre plantas y otros organismos	1
INS.04-PM.01.01.07	Elaboración de etiquetad de ejemplares de herbario JBB	1
INS.05-PM.01.01.07	Manejo de Colecciones de briófitos y líquenes	1
INS.06-PM.01.01.07	Aislamiento térmico de material del herbario JBB	1
INS.07-PM.01.01.07	Curaduría y determinaciones de material de herbario	1
INS.08-PM.01.01.07	Manejo de horno y área de procesamiento de material Herbario JBB	1
INS.09-PM.01.01.07	Desinfección de las áreas de trabajo del herbario JBB	1
INS.10-PM.01.01.07	Manejo de la colección entomológica temporal	1
INS.11-PM.01.01.07	Sellado y codificación de ejemplares botánicos de herbario JBB	1
INS.12-PM.01.01.07	Captura y edición de imágenes digitales de ejemplares de herbario	1
INS.13-PM.01.01.07	Edición y recorte de imágenes para web	1
INS.14-PM.01.01.07	Sistematización de ejemplares botánicos a través de fotografía	1
INS.15-PM.01.01.07	Control de Calidad para ejemplares sistematizados	1
INS.16-PM.01.01.07	Manejo de laboratorio de biología molecular y protocolos de extracción y amplificación ADN	1
F.04-PA.03.01.07	Solicitud de Combustibles y Lubricantes	1
F.02-PA.03.01.02	Traslado de bienes por cambio de responsabilidad	9
PA.03.01.07	Administración de combustibles para maquinaria, equipos y vehículos del Jardín Botánico	8
F.02-PA.04.01.11	Proyecto de pliegos de condiciones	2
PE.01.02.06	Formulación, seguimiento y reporte del plan institucional de Gestión Ambiental – PIGA	4
F.12-PA.01.02.06	Registros para el control de consumo de Agua	1
PM.01.02.06	Manejo y uso de laboratorios, equipos, elementos e insumos	3
F.01-PA.02.02.02	Planilla para radicar informes de pago	9
PA.02.02.02	Trámites de Pagos	12
PA.02.02.07	Devolución de Saldos a favor de terceros	7
PM.01.01.07	Desarrollo de las investigaciones asociadas a la flora de Bogotá	1

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación



En acta No 12 del 22 de febrero de 2019 el Grupo del Sistema Integrado de Gestión del JBB, adopto los siguientes documentos:

Código	Nombre del Documento	Versión a Adoptar
PA.02.02.04	Manejo de Caja Menor	11
F.07- PA.02.02.04	Arqueo de Caja Menor	1
PM.02.03.13	Asesorías Técnicas del Diseño Paisajístico	2
F.01-PM.02.03.	Registro de atención semanal a mesas de trabajo para revisión y aprobación de diseños paisajísticos acuerdo 435 de 2010 y resolución 6563 de 2011	2

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

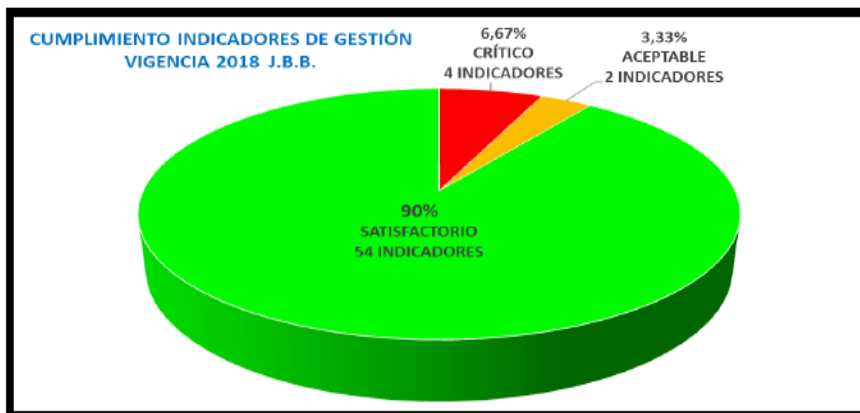
Indicadores de Gestión

Para medir la gestión de los procesos, el Jardín Botánico definió sesenta (60) indicadores de los cuales cincuenta y cuatro (54) indicadores con reporte mensual, un (1) indicador con reporte bimestral, cuatro (4) indicadores con reporte trimestral, y finalmente un (1) indicador con reporte anual, y que componen el tablero general de control, la evaluación de la gestión por procesos, para los 60 indicadores formulados y medidos durante toda la vigencia 2018, determinando su cumplimiento de acuerdo a los rangos establecidos para cada indicador fue:

Proceso	Total	Nivel Crítico	Nivel Aceptable	Nivel Satisfactorio
PE.01 Direccionamiento y Planeación	1			1
PE.02 Comunicaciones	7			7
PM.01 Generación del Conocimiento	13			13
PM.02 Aplicación del Conocimiento	16	1	1	13
PM.03 Apropiación del Conocimiento	6			6
PA.01 Gestión del Talento Humano	8	2	1	6
PA.02 Gestión de Recursos Financieros	1			1
PA.03 Gestión de Recursos Físicos	3	1		2
PA.04 Gestión Contractual	1			1
PA.05 Gestión de la Tecnología	3			3
PA.07 Gestión Documental	2			2
PV.01 Evaluación, Control y Mejora	1			1
TOTAL GENERAL	60	4	2	54

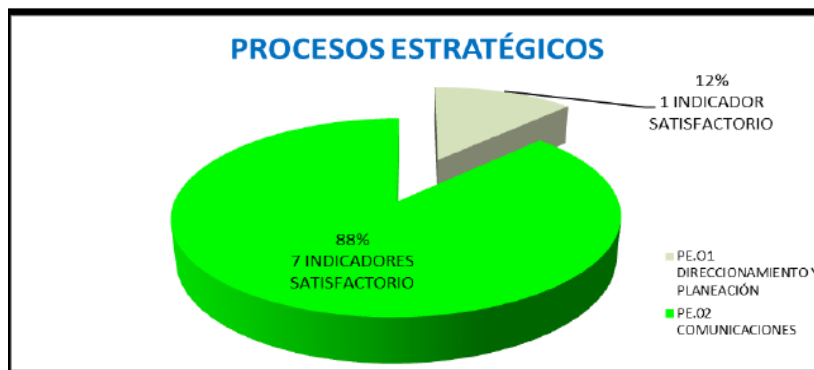
FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

Cumplimiento General Indicadores VIGENCIA 2018

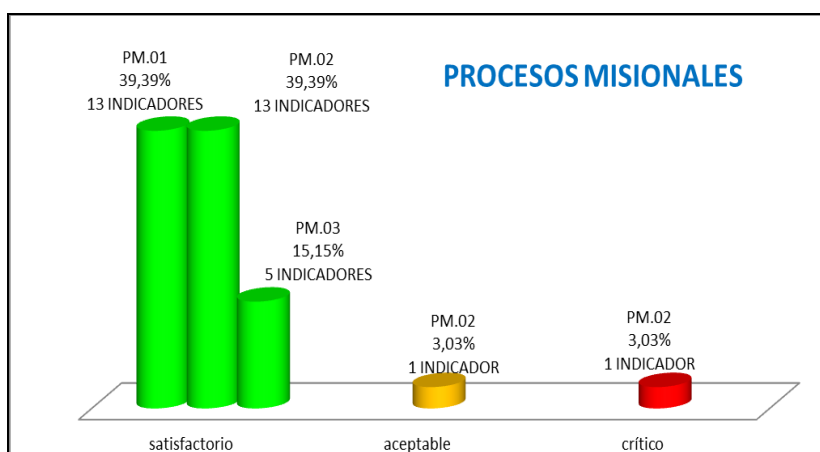


FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

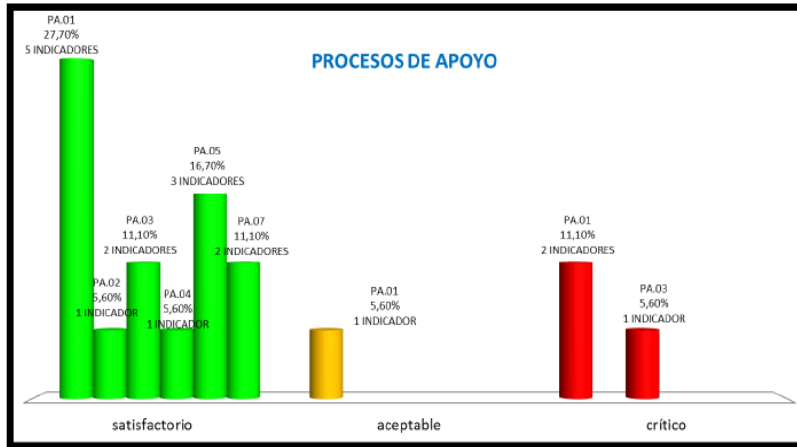
Descripción del cumplimiento de indicadores por cada uno de los procesos de la entidad.



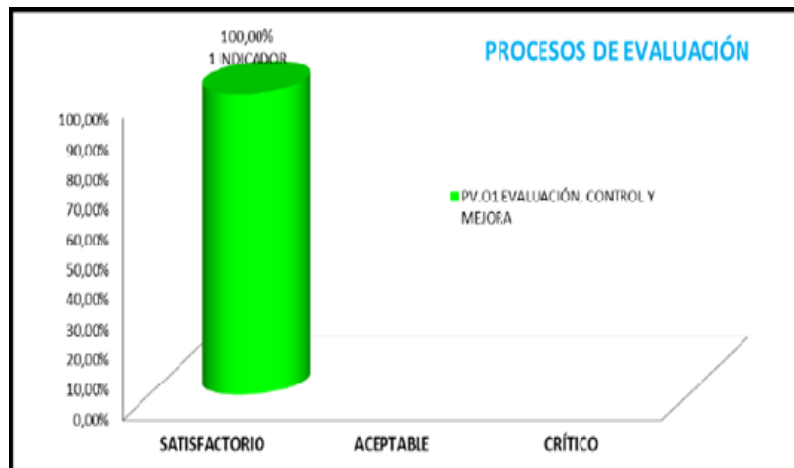
FUENTE: Oficina Asesora de Planeación



FUENTE: Oficina Asesora de Planeación



FUENTE: Oficina Asesora de Planeación



FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

Conclusiones y recomendaciones

Documentar e implementar acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora para aquellos indicadores cuyos resultados se encuentran en rango CRÍTICO.

Ejercer una adecuada planeación de actividades versus disposición de recursos priorizando la consecución del personal competente y suficiente para desarrollar la gestión del proceso (proceso PM.02 Aplicación del Conocimiento)

Continuar realizando sensibilizaciones a los trabajadores frente a los peligros y riesgos identificados en el trabajo de acuerdo al profesiograma de la entidad y la verificación del uso de elementos de protección personal antes de iniciar las labores rutinarias (proceso PA.01 Gestión del Talento Humano)



Ajustar los periodos de medición del indicador teniendo en cuenta que la fuente de las variables es externa y que su dependencia y tiempos no se ajustan a los tiempos de medición del indicador para consumo de agua y poder tomar las acciones pertinentes que busquen la eficiencia de la gestión frente al objetivo del indicador y del proceso. (proceso PA.03 Gestión de Recursos Físicos)

La matriz de indicadores correspondiente al 2do Semestre de 2018, se encuentra dispuesta en el servidor oficial de la entidad unidad SIG en el siguiente link: [\\192.168.0.63\usig\indicadores\2018\Matriz de Indicadores](http://192.168.0.63/usig/indicadores/2018/Matriz%20de%20Indicadores)

Ejecución Presupuestal

En el siguiente enlace se encuentra el presupuesto aprobado, de rentas e ingresos y de gastos e inversiones del Jardín Botánico de Bogotá - José Celestino Mutis; para la vigencia 2018 http://www.jbb.gov.co/documentos/secretaria_general/2018/Decreto-816-de-2017-2018.pdf

Ejecución histórica de ingresos y gastos mensual y estado de resultados del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, los cuales se puede consultar en: http://www.jbb.gov.co/documentos/secretaria_general/2018/epnoviembre-2018.pdf
http://www.jbb.gov.co/documentos/secretaria_general/2018/diciembre-2018.pdf
http://www.jbb.gov.co/documentos/secretaria_general/2019/ESTADO-RESULTADOS-NOV.pdf
http://www.jbb.gov.co/documentos/secretaria_general/2019/CBN-DIC-ESTADO-RESULTADOS.pdf

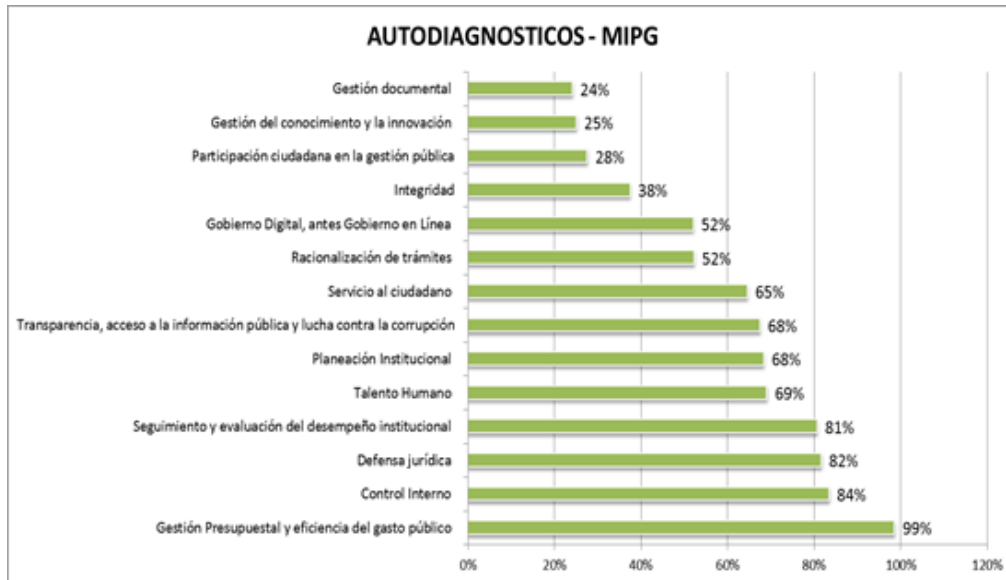
Avances en la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG

Se aplicaron los Autodiagnósticos de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG en las diferentes dependencias con los líderes de políticas en el Jardín, usando la herramienta dispuesta para este fin y la cual es suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, estos autodiagnósticos se realizar con fecha de corte noviembre de 2018, y se encuentran en la plataforma USIG en el ítem de autodiagnóstico ([\\192.168.0.63\usig\MIPG\Autodiagnosticos](http://192.168.0.63/usig/MIPG/Autodiagnosticos)), como resultado de la aplicación del instrumento, las políticas MIPG obtuvieron las siguiente puntuaciones:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis



FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

En el JBB se han venido llevando a cabo actividades de socialización del modelo, en las que se ha contado con el apoyo del equipo de comunicaciones; entra las actividades se destacan la realización de un concurso de conocimiento del modelo así como elaboración de los boletines MIPG, estos boletines se han enviado también a través de los correo electrónico a los servidores públicos y contratistas; se han publicado en la herramienta USIG ([\\192.168.0.63\usig\MIPG\Socializaciones SIG](mailto:192.168.0.63\usig\MIPG\Socializaciones SIG)).

incluyen actividades para lograr la adecuación de MIPG, mediante las mesas de trabajo se determinó así el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el cual se aprobó y publicó el 28 de Febrero de 2019, y puede ser consultado en: <http://www.jbb.gov.co/documentos/planeacion/2019/febrero/plan-adequacion-sostenibilidad-MIPG-2019.xlsx>

IV. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

En este componente tiene como propósito identificar, recopilar y comunicar información estructurada y oportuna que muestra los resultados de la gestión de la Entidad para el cumplimiento de sus objetivos. Para lo cual el JBB estableció:

Se verificó aspectos relacionados con el manejo de la información interna y externa, lo relacionado con gestión documental, los lineamientos de política de transparencia y rendición de cuentas, identificación de usuarios (internos y externos), fuentes de información, sistemas de información e información contable.

Se verificó que el JBB se mantiene para este componente:

Atención al Ciudadano

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano corte a 31 de diciembre de 2018, información que reposa en la página web de la entidad en el vínculo: http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/enero/seg-PAAC-CORTE-31-DICIEMBRE-2018.xlsx.



FUENTE: Oficina de Comunicaciones

Informe Ley 1474 artículo 76– PQRS, relacionado con la atención al ciudadano a través de la Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos, los canales de atención e interacción con el ciudadano, las respuestas a sus solicitudes entre otros, con la finalidad de asegurar la prestación de los servicios en condiciones de equidad, transparencia y respeto, así como la racionalización de los trámites y la efectividad de los mismos. Información que reposa en la página web de la



entidad en el vínculo
http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/enero/INFORME-PQRS- semestre-2018.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, para lo cual se puede consultar el siguiente link:
<http://www.jbb.gov.co/documentos/juridica/2018/procesos-judiciales.pdf>

PROCESO JUDICIAL	ACTIVO
ACCION CONTRACTUAL	5
ACCION EJECUTIVA	1
ACCIÓN POPULAR	5
NULIDAD SIMPLE	1
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	5
ORDINARIO LABORAL	7
PRELIMINAR	15
REPARACION DIRECTA	11
SANCIONATORIO	2
Total general	52

FUENTE: Subdirección Jurídica

Informe de gestión Comité de Conciliación y defensa Judicial segundo semestre vigencia fiscal 2018, los procesos judiciales activos en los que el JBB es sujeto procesal, Información que reposa en la página web de la entidad en el vínculo:
<http://www.jbb.gov.co/documentos/planeacion/2019/enero/INFORME-GESTION-2018-JBB.pdf>

Información y Comunicación.

La Oficina de Comunicaciones diseña el plan de comunicaciones con vigencia anual que contiene la política, objetivos, estrategias, canales, frecuencia de la información y comunicación tanto en los canales internos y externos de la entidad respondiendo a las necesidades de socialización, divulgación y muestra de resultados enfocados al cumplimiento de los objetivos del JBB para el ciudadano y para los servidores de la entidad, es así que, se realizaron entre otras las siguientes publicaciones:

Rendición de Cuentas

Dando cumplimiento a la Ley de transparencia en la página web del JBB Informes, preguntas y respuestas de rendición de cuentas a los ciudadanos, el informe de gestión con corte a diciembre 2018 se publicó en el link:

<http://www.jbb.gov.co/documentos/planeacion/2019/febrero/Informe-gestion-rendicion-cuentas-31-diciembre-2018.pdf>, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Jardín Botánico José Celestino Mutis, llevada a cabo el 27 de febrero de 2019, en la que se presentó información de la gestión en la vigencia 2018, para conocimiento de los grupos de interés y de la ciudadanía en general.

En redes sociales:



Se generaron 77.909 interacciones en facebook, twitter, instagram.

Comunicados, se generaron los siguientes:

Fecha de solicitud	Nombre / Descripción
16/11/2018	Comunicado participación de empresas MegaPlantatón
17/11/2018	Comunicado post evento MegaPlantatón
27/11/2018	Comunicado sobre intervención en el Parque El Nogal
28/11/2018	En noviembre, disfruta de un viernes cultural con Jardín de Noche
5/12/2018	La Navidad se toma el Jardín Botánico de Bogotá
11/01/2019	Llega al Jardín el Festival de Observación y Actividades Astronómicas
22/01/2019	Comunicado sobre gestión del arbolado en Bogotá
25/01/2016	Comunicado sobre manejo silvicultural destacado por el director del Jardín Botánico de Kew
26/02/2019	Comunicado sobre apertura de licitación para la construcción de la fase final del Tropicario
28/02/2019	Comunicado sobre la plantación de jardinería en homenaje al Día de la Mujer

FUENTE: Oficina de Comunicaciones

Campañas

Noviembre

- Se elaboraron propuesta de socialización de integridad, planteando una intervención con el equipo escénico del Jardín en todas las oficinas creando un concepto creativo que muestra los valores del código de integridad.
- Se realizó el plan de señalética de oficinas de la entidad
- Socialización de resoluciones y circulares de interés interno por parte de la dirección y la secretaría general.
- Elaboración de contenidos de rendición de cuentas para público infantil, cumpliendo con el índice de transparencia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

- Piezas día de la movilidad sostenible y actividades de la administración

30 VIERNES
NOVIEMBRE
AUDITORIO / 09:00 A.M. A 12:00 M.
JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ

- Tesis sobre la Política Pública
- Distrital de Servicio al Ciudadano
- Proposición de Atención al Ciudadano
- Trámites y Servicio
- Medios de interacción ciudadana
- Terminos para resolver las distintas modalidades de petición
- 10 Puntos para comunicarse con Language Class

SENSIBILIZACIÓN
SERVICIO AL CIUDADANO

CIRCULAR 035
Secretaría General
Jardín Botánico de Bogotá

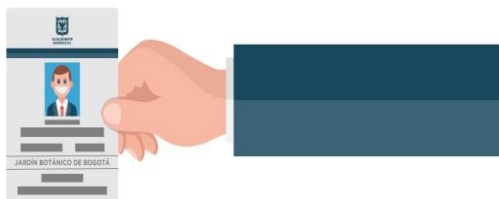
Subdirectores técnicos,
jefes de oficina, asesora planeación
servidores públicos y contratistas:

Lineamientos para
la **ejecución y cierre**
de la vigencia fiscal 2018

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

USO DEL CARNÉ INSTITUCIONAL E INGRESO AL JARDÍN

Circular **038 - 2018**
Secretaría y control disciplinario



En caso de **no portar su carné** el contratista
debe tener **copia de su contrato** para el ingreso al Jardín



ENCUESTA
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Para conocer la percepción sobre la entidad
del distrito en la que prestan sus servicios.

El código a diligenciar en la última
casilla de la encuesta es: **JBB2K180000**

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FUENTE: Oficina de Comunicaciones

Diciembre

- Campaña de la liga de la integridad para socializar los valores los valores del código de integridad: Intervenciones del equipo escénico, material pedagógico, mailing y salvapantallas.
- Diseño de Boletín MIPG #11. y #12. para que el público interno conozca el modelo integrado de planeación y gestión
- Socialización de circular de secretaría general 039-2018 para optimizar procesos de almacén.
- Día de la movilidad sostenible diciembre.
- Evaluación de propuestas para realización de señalización interna del Jardín
- Organización de taller de coaching de trabajo en equipo para público interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

SOY DE PRIMERA

Sé el primero en probar el nuevo portal de la ciudad y danos tu opinión para construir el mejor portal web Bogotá.

BOGOTÁ ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

beta.bogota.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Jueves 6 de diciembre

Día de la movilidad sostenible

Al momento, muestra a todos los usuarios y privilegio especialmente a niños, niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas en silla de ruedas.
¿Cómo la bici cambia y mejora el transporte público?

Para saber más sobre el día de la movilidad sostenible, visita:

Ciclo paseo
Rueda por el Territorio

Recorre la estructura ecológica de la ciudad y participa: Picnic literario y siembra simbólica

Este año vamos a rodar en contra de la Violencia de género

SABADO 01 DICIEMBRE

Salida: Alcaldía Local de Tunjuelito, finalización: Parque Laguneta

10:00 a.m.

Para más información: cuentatunjeito@jbb.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS



Estimados Funcionarios y Contratistas.
Reciban un especial saludo.

Con el fin de hacer un reconocimiento por el trabajo realizado en la presente vigencia y en aras de fortalecer los lazos de unión y fraternidad de todos; cordialmente, me permito hacer extensiva la invitación a nuestra actividad de cierre de gestión que se llevará a cabo el día **viernes 14 de diciembre**, a las 10 am, en el Lago Principal del Jardín Botánico.

Laura Mantilla Villa
Directora



HEROES EN BICI

Gracias
El Jardín Botánico es una de las 4 entidades públicas que más se movilizó en la Semana de la bicicleta 2018

¡Seguiremos pedaleando!

¡POR UNA MOVILIDAD MEJOR PARA TODOS!

FUENTE: Oficina de Comunicaciones

Que el regalo más esperado,
sea un abrazo con los que
más quieres

Felices fiestas

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Enero

- Pieza para detectar riesgos laborales dentro de los servidores públicos.
- Socialización Plan anticorrupción del Jardín 2019.
- Cierre taller de trabajo en equipo coaching contigo somos equipo.
- Socialización de actualización para formatos de procesos de selección.



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

- Pieza para promocionar el día sin carro y sin moto 7 febrero.
- Boletín MIPG anunciando cambios para Unidad SIG.
- Socialización de plan de transito para cierre de vías cercanas al Jardín Botánico.
- Diseño de política integrad de sistema de gestión.



FUENTE: Oficina de Comunicaciones

Febrero

- Dentro del mes de febrero se manejó la campaña de movilidad sostenible (día sin carro) Campaña alcaldía para servidores públicos, “gracias a ti” Señal Lavado tus manos para todos los baños de la entidad solicitada por área de Seguridad y salud en el trabajo
- Divulgación de charla motivacional para servidores públicos gestionada por Talento humano
- Pieza convocatoria audiencia pública rendición de cuentas
- Campaña de autocontrol de Control Interno para servidores públicos
- Pieza explicativa para explicar la importancia del control interno en la entidad
- Diseño de meme para informes de pago, público interno





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis



FUENTE: Oficina de Comunicaciones

Avances Plan de Comunicación

Canal	Estrategia	Estado	Implementación
Redes Sociales	Visitantes interactivos	Ejecutado	Quincenal
	El Jardín te escucha	Ejecutado	Semanal
	Un Jardín para cada ocasión	Ejecutado	Mensual
Portales Web de Turismo Redes sociales, página web	Somos tendencia - Influenciadores	En ejecución	Mensual
	Garden for the world	Ejecutado	Semestral
BTL / Comunicación directa	Green experiencia	Ejecutado	Mensual
	La naturaleza renace	En ejecución	Cuando se requiera
	Naturaleza urbana	Ejecutado	Cuando se requiera
	Ambulancia ambiental	Ejecutado	Cuando se requiera
	Exprésate Ambientalmente	En ejecución	Cuando se requiera
Medios de comunicación	Primera convección Botánica	Por ejecutar	Cuando se requiera
	El Jardín se acerca a los medios	Ejecutado	Mensual
	El Jardín en los medios	Ejecutado	Mensual
	En primicia	Ejecutado	Mensual
	Embajadores del Jardín	Ejecutado	Anual
Incentivos	Directorio de voceros	En ejecución	Cuando se requiera
	Tu Trabajo es noticia	En ejecución	Mensual
	Especiales Multimedia	Ejecutado	Anual
Sitio Web	Herrambiente	En ejecución	Cuando se requiera
	Tu Portal	Ejecutado	Semestral
	El Jardín es Noticia	Ejecutado	Quincenal
	Aprendizaje online	En ejecución	Anual
	Aquí entre nos	Ejecutado	Anual
	Navegando en el Jardín	Ejecutado	Anual
Correo electrónico	El Jardín al derecho	Ejecutado	Anual
	Jardín Siembra Cultura	Ejecutado	Mensual
	Jardín de conocimiento	Ejecutado	Mensual
	Entérate	Ejecutado	Cuando se requiera

FUENTE: Oficina de Comunicaciones



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

Publicaciones en medios de JBB



Pulzo

Diciembre 2018

Conciertos y más actividades en 11 centros comerciales de Bogotá en noche de velitas



Bogotá

Diciembre 2018

Comenzaron las "vacaciones científicas" del Jardín Botánico ¡No se las pierdan!



La FM

Noviembre 2018

La nueva forma de producir Orquídeas en el país



RCN Radio

Noviembre 2018

El 17 de noviembre se llevará a cabo una jornada de plantación masiva y en simultánea en todo Bogotá.



La FM

Diciembre 2018

El Jardín Botánico de Bogotá se une a la Ruta de la Navidad



Conexión Capital

Diciembre 2018

Vacaciones científicas en el Jardín Botánico de Bogotá



El Espectador

Noviembre 2018

Mañana vuelve noche cultural en el Jardín Botánico de Bogotá



Radio Santa Fe

Noviembre 2018

¿Quiere plantar un árbol? Únase a la 'Megaplantatón' de este 17 de noviembre



Conexión capital

Diciembre 2018

Visite los Mercados Campesinos durante el mes de diciembre



El Tiempo

Diciembre 2018

Agéndese para celebrar la Navidad a 2.600 metros



Bogotá

Noviembre 2018

'Megaplantatón' se tomó las 20 localidades de Bogotá, encabezada por el alcalde Peñalosa



La FM

Noviembre 2018

Se acerca una nueva jornada de siembra de árboles en Bogotá



Radio Santa Fe

Diciembre 2018

La Navidad se alarga en el Jardín Botánico de Bogotá



El Espectador

Diciembre 2018

La Navidad nocturna del Jardín Botánico continuará hasta el próximo viernes



El tiempo

Noviembre 2018

Así fue la jornada que le dejó 13.000 árboles nuevos a la ciudad



W Radio

Noviembre 2018

Denuncian falsas de talas de árboles en Bogotá



Fuente: Pagina Web-JBB

Balance Información de Interés Publicada en Medios: 78 impactos de información de interés que se publicó de Noviembre de 2018 a Febrero de 2019, así:

30 publicaciones. ¿Quiere plantar un árbol? Únase a la 'Megaplantatón' de este 17 de noviembre

6 publicaciones. En noviembre, disfruta de un viernes cultural con Jardín de Noche

21 publicaciones. La Navidad se toma el Jardín Botánico de Bogotá

3 publicaciones. ¡Cuidado! No se deje engañar con falsa publicidad de talas de árboles en Bogotá









14 publicaciones. 'Madame Chicalá' se toma las calles de Bogotá leyendo el tarot de la Megaplantatón

4 publicaciones. Llega al Jardín el Festival de Observación y actividades Astronómicas

Igualmente, en la página web del JBB se encuentra:



Publicaciones

 <p>Las orquídeas del Jardín Botánico José Celestino Mutis - Orchids at the Jardín Botánico José Celestino Mutis (año 2016) \$100.000</p> <p>Las orquídeas del Jardín</p>	 <p>Maticas de mi región (año 2012) \$23.000</p> <p>Maticas de mi región</p>	 <p>Colombia compleja (año 2014) \$76.000</p> <p>Colombia Compleja</p>	 <p>Paramos circundantes de la sabana de Bogotá (año 2015) \$26.500</p> <p>Los páramos circundantes</p>
 <p>Retratos agroecológicos de huertas y jardines de la microcuenca del río Curubital (año 2015) \$29.000</p> <p>Retratos agroecológicos de huertas</p>	 <p>Orquídeas de Cundinamarca: Conservación y aprovechamiento sostenible - Descargue aquí la publicación</p> <p>Orquídeas de Cundinamarca</p>	 <p>Guía para la identificación y el cultivo de algunas especies de orquídeas nativas de Cundinamarca - Descargue aquí la publicación</p> <p>Guía para la identificación y el cultivo</p>	 <p>Revista Flora Capital, en su edición N°14</p> <p>Revista Flora Capital, en su edición N°14</p>

FUENTE: Pagina web JBB

Noticias 2018

Participa con nosotros en la 'Megaplantatón' de Bogotá

Administración Peñalosa invita a los bogotanos a participar en 'Megaplantatón' de árboles en la ciudad. Luego del anuncio que hizo la Administración Distrital sobre la realización de la jornada de plantación de árboles, en el espacio público, más grande que se haya adelantado en Bogotá: la 'Megaplantatón', hoy extendemos la invitación a la ciudadanía a que sumen esfuerzos y aumentemos las 410 zonas postuladas por la comunidad.

Aclaremos falsas talas de árboles en Bogotá

No se deje engañar: personas inescrupulosas denuncian falsas talas de árboles en Bogotá. A través de redes sociales han circulado diferentes denuncias relacionadas con supuestas talas de árboles realizadas por el Jardín Botánico en zonas como la carrera novena. Tras verificaciones en campo, el Jardín se permite aclarar que dichas denuncias son falsas pues corresponden a árboles que por su deterioro y las condiciones climáticas

Putimos de verde a Bogotá con la Megaplantatón

Bogotá se reverdece con 13.000 nuevos árboles plantados por la comunidad. En las 20 localidades, cerca de 1.600 ciudadanos se comprometieron con pala en mano a adoptar estos nuevos arbolitos, que hacen parte de la campaña PlantT, la cual busca incrementar y ampliar la cobertura vegetal de la ciudad de manera planificada, velando por que los bogotanos podamos disfrutar de las especies de arbolado adecuadas para el ambiente de la capital. El

Disfruta de un viernes cultural con Jardín de Noche

En noviembre, disfruta de un viernes cultural con Jardín de Noche. El próximo viernes 30 de noviembre, el Jardín Botánico de Bogotá abrirá sus puertas a partir de las 5:30 p.m., retomando la habitual agenda académica y cultural de Jardín de Noche, que esta vez iniciará con la bienvenida en la maloca indígena, donde los visitantes podrán presenciar el toque manguaré: unos sonidos amazónicos que evocan mensajes ancestrales. En el

Vivió para contarlo: así fue la transformación del barrio

Vivió para contarlo: así fue la transformación del Barrio Santander. "Uno de los barrios más antiguos de Bogotá que ha sido transformado y convertido en un lugar agradable, bonito y renovado; lastimosamente, esto se debe a la transformación del barrio". Estas fueron las palabras de Rosaura Herrera, una vecina del Barrio Santander que, en medio de nostalgia, recordó aquel deseo que alguna vez tuvieron sus padres y que

FUENTE: Pagina web JBB

Entrega completada: 100 nuevos árboles para Bogotá

Entrega completada: 100 nuevos árboles para Bogotá de la mano de 472. Como nuevos hijos, amigos y compañeros fueron adoptados los cerca de 100 árboles que acogieron los funcionarios de Servicios Postales Nacionales 472, en busca de embellecer y proteger las áreas comunes de su empresa. La primera jornada de plantación se dio en el marco de la conmemoración del día mundial del correo, que rememora la creación de la Unión

La Navidad se toma el Jardín Botánico de Bogotá

La Navidad se toma el Jardín Botánico de Bogotá. Del 7 al 21 de diciembre, el Jardín Botánico de Bogotá se une a la Ruta de la Navidad de la Administración Distrital con una serie de actividades que inician a las 5:30 p.m. y finalizan a las 8:00 p.m.; será un espacio para dejarse llevar por la magia de la iluminación decembrina. En esos días habrá recorridos guiados nocturnos, donde los visitantes podrán conocer de la mano de expertos

Las 20 especies de árboles para plantar en el espacio público

Las 20 especies de árboles aptas para plantar en el espacio público de Bogotá. Lo dicen los expertos: no hay especie mala, sino especies plantadas en el lugar inadecuado. La selección de los árboles que se plantan en Bogotá parte de un análisis específico de los espacios, como por ejemplo las condiciones de humedad de cada zona de la ciudad, el tipo de suelo, la precipitación, tipo de copa y permanencia del follaje, la acumulación

Comunidad invita a renovar el Parque El Nogal

Ante petición de la comunidad, Jardín Botánico de Bogotá interviene árboles en el Parque El Nogal. Tras una solicitud realizada por los vecinos del sector del parque El Nogal, la Secretaría Distrital de Ambiente logró determinar que varios árboles presentan afectaciones como inclinación, pudrición, marchitamiento, daños mecánicos, altura excesiva, susceptibilidad al volcamiento y bifurcación. La solicitud ciudadana, fechada

Se termina el 2018, el Jardín nos da su última cosecha

Se termina el 2018, el Jardín nos da su última cosecha. El brillo y la intensidad del sol atraen una variedad de frescos y nuevos olores que aparecen en la huerta del Jardín Botánico de Bogotá. Aunque a simple vista hay colores por doquier, definitivamente el verde es el completo protagonista. Una por una, se acomodan una serie de cestas con productos como lechuga verde, lechuga morada, acelga, perejil, brócoli, hoja de ajo y muchos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

Noticias 2019

2019



Llega al Jardín el Festival Astronómico

Llega al Jardín el Festival de Observación y Actividades Astronómicas. Este sábado 12 de enero, a partir de las 10:30 a.m., el Jardín Botánico de Bogotá abre sus puertas para quienes deseen disfrutar de los fenómenos celestes gracias a la llegada del Festival de Observación y Actividades Astronómicas. Bogotá, todos bajo un cielo. Será una jornada donde aficionados y especialistas podrán entrar en el mágico mundo del cielo.



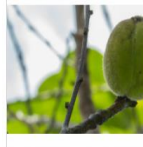
¿A quién acudir cuando un árbol se cae?

¿A quién acudir cuando un árbol se cae? Que el árbol se cayó y no lo han recogido, que un individuo está a punto de caer y no sabe qué hacer, o que podaron los árboles y no se llevaron los residuos, entre otros, son algunas de las inquietudes diarias de los ciudadanos que, preocupados por el óptimo desarrollo del arbolado, llaman al Jardín Botánico en busca de una ayuda. De acuerdo con el Decreto 531 de 2010, son varias las situaciones.



Así producimos cerca de 150 toneladas de abono anuales

¡Sombreros! Así producimos cerca de 150 toneladas de abono anuales. Los compostos provenientes de la poda y mantenimiento de las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá (como pasto, ramas y hojas), mezclados con estiércol, melaza, cal y microorganismos eficientes que ayudan a acelerar la descomposición de la madera, semanalmente producimos cerca de 4 toneladas de abono para alimentar nuestras plantas y hacer que crezcan felices.



Estos son los frutos comestibles del arbolado de la capital

No se quede con el antojo: estos son los frutos comestibles del arbolado de la capital. Crupus, bayas, vainas y semillas, entre otros, son algunas de las clases de frutos que se pueden obtener del arbolado urbano de la ciudad. Algunos dulces, otros ácidos, amargos y semidulces, pero todos con un sinnúmero de beneficios, no sólo para los aves e insectos, sino también para el ser humano. Además de poderse consumir el fruto directamente (después).



Director del Jardín Botánico de Kew destacó labores del arbolado

Director del Jardín Botánico de Kew reconoció el manejo silvicultural realizado por el Jardín Botánico de Bogotá. "Si hay árboles que se talan, deben ser reemplazados". Con esta afirmación, Richard Deverell, director del Jardín Botánico Real de Londres destacó las labores de manejo silvicultural realizadas por el Jardín Botánico de Bogotá en el arbolado de la capital. "Mi punto de vista es que los árboles talados



El Jardín Botánico busca expertos en museografía y paisajismo

El Jardín Botánico de Bogotá busca expertos en museografía y paisajismo. La Administración Distrital extiende la invitación a todos los interesados en participar en la convocatoria para la construcción de la fase final y puesta en marcha del Tropicario, una imponente obra ambiental que busca resaltar y conservar los principales ecosistemas de Colombia, en condiciones de riesgo. Senderos peatonales, sistemas de riego, obras exteriores y

FUENTE: Pagina web JBB

V. ACTIVIDADES DE MONITOREO

Este componente tiene como objetivo asegurar que el control interno funciona adecuadamente, se verificó las actividades de evaluación y seguimiento implementados por la Entidad, incluyendo los seguimientos realizados por los líderes de los procesos, la evaluación realizada por parte de la Oficina de Control Interno y las revisiones efectuadas por organismos de control.

La Oficina de Control Interno verificó que este componente se desarrolla en la Agencia, destacándose:

Informe Final auditoria al Proceso Gestión Documental
http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2018/noviembre/INF-FINAL-AUD-GESTION-2018.pdf

Informe final de Auditoria Interna al proceso Generación del Conocimiento JBB
http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2018/diciembre/INFORME-FINAL-AUDITORIA-PM-01.pdf

Planes de Mejoramiento Seguimiento al plan de mejoramiento de la Veeduría Distrital corte 31 de enero 2019
http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/marzo/plan-mejoramiento-veeduria-31_01_2019.pdf



En cumplimiento a los deberes legales contenidos en la Sentencia C-103 de 2015, la cual dispone que el deber de control Fiscal Interno recae sobre las Oficinas de Control Interno, se llevó a cabo el seguimiento a los Controles de Advertencia vigencia 2018, el cual puede ser consultado en http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/febrero/informe-control-advertencia.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/2018/noviembre/INFORME-DIRECTIVA-003-NOVIEMBRE-DE-2018.pdf

Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2018
http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/enero/informe-austeridad-gasto-4-trimestre-2018.pdf

Informe de Seguimiento a la Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2018
http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/febrero/seguimiento-NMNC-dic-31-2018.pdf

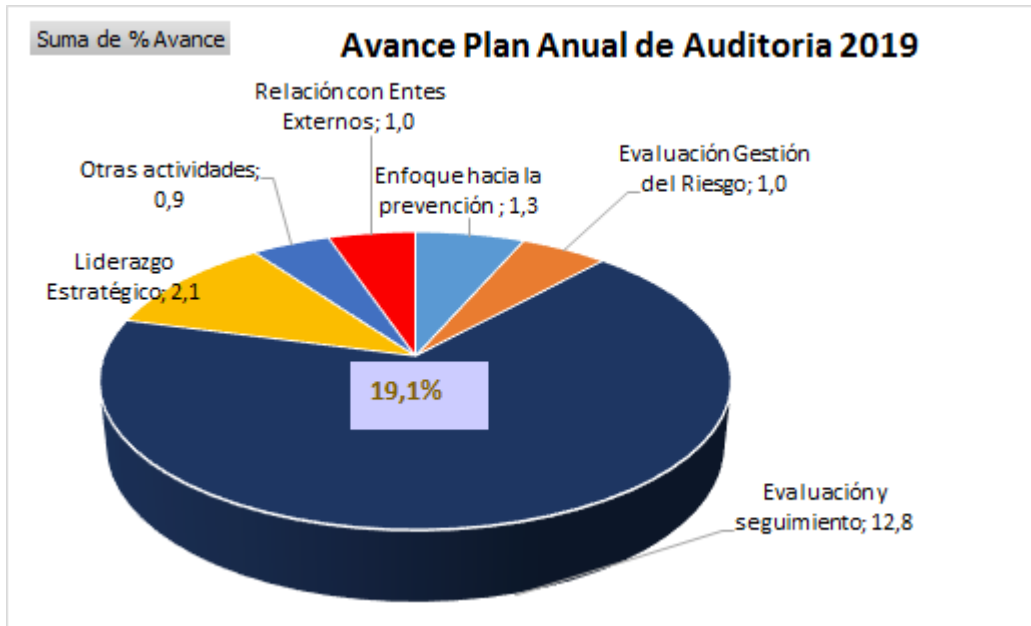
Seguimiento a Informes de auditorías Contraloría de Bogotá
http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/marzo/SEGUIMIENTO-A-DICIEMBRE-2018.xlsx

Informe de rendición de la cuenta fiscal - Certificaciones de cuenta SIVICOF
(Informe de Rendición de la cuenta fiscal)
http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/enero/certificacion-dic-2018.pdf
http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2018/diciembre/cert-SIVICOF-noviembre.pdf

Plan Anual de Auditoria

La Oficina de Control Interno, en desarrollo de sus roles y competencias funcionales, con corte a diciembre 31 cumplió el 99.38% de la ejecución del plan anual de auditorías internas de la vigencia 2018, el cual se publica en: http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/enero/PLAN-ANUAL-AUDITORIAS-JBB-2018-V3.xlsx

La Oficina de Control Interno presente un avance de cumplimiento del 19, 1%, con respecto a lo programado en el Plan Anual de Auditoria vigencia 2019 así:



FUENTE: Oficina de Control Interno

Durante el periodo evaluado se adelantó la auditoria de desempeño por parte de la Contraloría de Bogotá D.C de la "Evaluación de la Contratación suscrita, ejecutada y terminada de las obras del tropicario y herbario" Cód 63, cuyo informe final se puede consultar en: http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2018/INF-FINALCOD-63.pdf.

Igualmente, la la Contraloría de Bogota llevo a cabo Visita Fiscal Jardín Botánico. Cód 522, el informe se puede verificar en: http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2018/final-visita-fiscal-522.pdf

Planes de Mejoramiento

En la vigencia evaluada se realizaron seguimientos a:

Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, realizado por la OCI con corte al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con los soportes entregados por cada una de las áreas responsables de ejecutar actividades tendientes a asegurar la eliminación de las causas reales o potenciales, y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión del JBB.



DEPENDENCIA	ABIERTAS	CERRADAS
CIENTIFICA	1	6
CIENTIFICA(PLANEACION-CIENTIFICA-TECNICA)	1	
EDUCATIVA		4
JURIDICA	9	21
OCI		2
PLANEACIÓN	20	22
PLANEACIÓN(CIENTIFICA-TECNICA - PLANEACION)		1
SEC. GENERAL	1	10
SEC. GENERAL (TECNICA)		1
SUB. TECNICA	5	16
SUB. TECNICA JURIDICA	2	
TECNICA (PLANEACION-CIENTIFICA-TECNICA)		2
Total general	39	85

Fuente Matriz de seguimiento al 31/12/2018 PMC- OCI

Así las cosas, actualmente el PMC se tiene abiertas 39 actividades de responsabilidad de Subdirección Científica, Técnica, Jurídica, Oficina Asesora de Planeación y Secretaria General, de las cuales 2 actividades no se han cumplido dentro de los tiempos propuestos, el cual puede ser consultado en http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/marzo/SEGUIMIENTO-A-DICIEMBRE-2018.xlsx

Igualmente, se llevó cabo seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2018, a los Planes de Mejoramiento por Procesos que se encuentran vigentes, y cuyo estado actual es:

PROCESO	CERRADAS	ABIERTAS	SIN INICIAR
APLICACION DEL CONOCIMIENTO	10	8	
APROPIACION DEL CONOCIMIENTO	10		8
COMUNICACIONES	5		5
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION	3	2	
GENERACION DE CONOCIMIENTO	6		
GESTION CONTRACTUAL	9	13	
GESTION DE LA TECNOLOGIA	7	1	
GESTION DE RECURSOS FISICOS	11	1	
GESTION DEL TALENTO HUMANO	22	3	
GESTION DOCUMENTAL	2	1	
GESTION FINANCIERA	8		
GESTION JURIDICA	1		
Total general	94	29	13

Fuente Matriz de seguimiento al 31/12/2018 PMP- OCI

A la fecha se encuentran 29 actividades abiertas, de las cuales 8 no se han ejecutado a pesar de que la fecha de terminación fue el 31/12/18 y que están a



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

cargo de: Direccionamiento y Planeación, Aplicación del Conocimiento, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Físicos, Gestión Contractual, Gestión de la Tecnología y Gestión Documental. Matriz que puede ser consultada en el link http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2018/octubre/PMP-PROCESOS-con-acciones-nuevas-2018.xls

Seguimiento Metas Plan de Desarrollo

La Oficina de Control Interno — OCI, en marco de los compromisos del CICCI 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, remito a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI para su conocimiento el Informe de seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" 2016-2020, con corte al 31 de diciembre de 2018, el cual se envió a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En el cual se efectuó un análisis del Plan de Adquisiciones, presupuesto anual de la vigencia y el Plan Anual de Caja — Mensualizado de cada proyecto de inversión.

RECOMENDACIONES

- 1) Dar lineamientos desde la alta dirección para reforzar las acciones que se ejecutan en la primera y segunda línea de defensa, con miras a asegurar un ambiente de control que le permita a la entidad disponer de las condiciones adecuadas para optimizar el ejercicio del control interno.
- 2) Se observaron debilidades con respecto al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia), toda vez que se evidencio en la carpeta de *presupuesto* las subcarpetas: *ejecución presupuestal histórica anual*, falta la publicación correspondiente a los meses de enero y febrero 2019 <http://www.jbb.gov.co/index.php/informacion-presupuestal/ejecucion-presupuestal-historica-anual>.

Igualmente, la subcarpeta de Estados Financieros, falta publicar lo correspondiente a los meses de enero y febrero 2019 <http://www.jbb.gov.co/index.php/informacion-presupuestal/estados-financieros>, lo que conlleva a que los usuarios de la página web no cuentan con información oportuna, así como, con la última versión de los documentos emitidos.

- 3) Es relevante tener en cuenta la “*Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas*”, versión 4 de fecha 4 de octubre de 2018 de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del DAFP, con el propósito de fortalecer la formulación de riesgos de



Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, con los cuales se buscan fortalecer el funcionamiento de la entidad y confianza de la ciudadanía

- 4) Actualizar la política de administración de riesgos desde el Comité de Coordinación de Control Interno – CICCI, con el propósito de establecer lineamientos referidos desde cada línea de defensa para el manejo efectivo de los riesgos de fraude y seguridad digital, con el fin de seguir implementar las estrategias referidas por el DAFP. Así las cosas, se requiere identificar, incluir y valorar en el Mapa de Riesgos por Procesos los riesgos de Seguridad Digital y Fraude.
- 5) Mejorar la oportunidad y calidad de la información publicada en la página web del JBB (actualización de la información existente y la que se genere en adelante), así como impartir lineamientos sobre las características de los documentos para publicación de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la Oficina de Comunicaciones en concordancia con la Ley de Transparencia.
- 6) Se insta a la Asesora de Planeación junto con los líderes de procesos para que se realicen mesas de trabajo, en las cuales se logre visualizar y encontrar correctamente la relación directa; riesgo- control- acciones de manejo, riesgo residual y plan de contingencia estipulado para cada procesos, toda vez que se observan imprecisiones en la cadena que define la ruta de la gestión efectiva de riesgos y controles para el monitoreo que adelantó la OCI con corte a 31 de diciembre de 2018.

De igual forma, se considera necesario reevaluar la presencia de indicadores de gestión para el proceso de Gestión Jurídica, toda vez que con corte al 31-12-2018 no se encuentran establecidos, por lo que no se evidencia la correcta realización y seguimiento al ciclo: Planear-Hacer-Verificar- Actuar, al interior del proceso.

Cordial saludo:

ORIGINAL FIRMADO

OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ SERRANO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Nombre: Guillermo Delgadillo Molano- Profesional de Apoyo OCI