

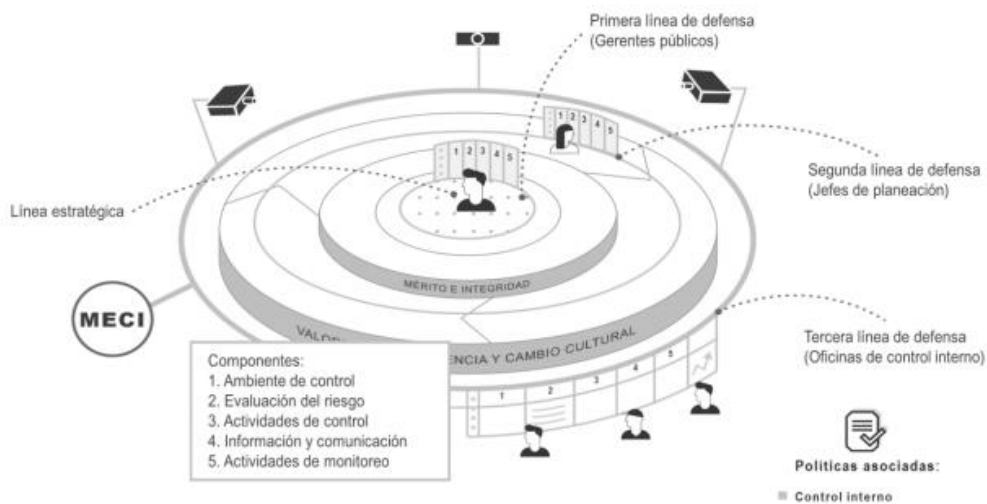
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
Jefe de Control Interno:	OSCAR JAVIER HERNANDEZ SERRANO	Período evaluado: Julio - Octubre 2019
		Fecha de elaboración: Noviembre 2019

Justificación y alcance del informe

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del *Sistema de Control Interno en el Jardín Botánico de Bogotá – José Celestino Mutis*, correspondiente al período comprendido entre los meses de julio a octubre de 2019.

Este informe está enmarcado en la séptima dimensión, Política de Control Interno establecida y actualizada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en un esquema de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo, desarrollado con más detalle en el Manual Operativo MIPG v2, en agosto de 2018, emitido por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional.

Es importante anotar que, las primeras seis dimensiones MIPG permiten a la entidad contar con *una estructura para la gestión y adecuada operación, dentro de la cual se encuentran inmersos los controles* y a través de los cinco componentes del MECI (7ª dimensión MIPG- Política de Control Interno) facilita a la entidad establecer la *efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las dimensiones MIPG*; contando para ello, con un *eje articulador a través del “Esquema de las Líneas de Defensa”*, así:



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

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 648 y 1499 de 2017, el Jardín Botánico de Bogotá – José Celestino Mutis (JBB-JCM), mediante la Resolución No 411 de 2018, conformó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el objetivo de asegurar que la entidad cuente con una estructura de control de la gestión que fortalezcan el ejercicio de una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno.

A continuación, se presenta el avance del periodo julio a octubre 2019 en cada uno de los componentes del MECI, para evidenciar la efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las Dimensiones de MIPG:

I. AMBIENTE DE CONTROL

INTEGRIDAD

Un elemento fundamental para asegurar el “*Ambiente de Control*” es el fomento del *Código de Integridad* (Resolución 173 del 21 de mayo de 2018), para lo cual la Oficina de Talento Humano continúa adelantando acciones relacionadas con el fomento y apropiación de los valores del servicio público, llevando a cabo la ejecución de las siguientes acciones:

Descripción	Observaciones	fecha
Reunión con los Gestores de Integridad	Se realizó autoevaluación de la actividad realizada en la semana del 28 de Junio.	9 de julio de 2019
Reunión con los Gestores de Integridad	Con el fin de buscar la mejor estrategia de aplicación de la herramienta.	9 de octubre de 2019
Actividad con los Heroes de integridad para recordar el Código de Integridad	Desplazamiento a todas las dependencias con los personajes de la Liga de la Integridad, para verificar la apropiación de los valores del servidor público y como se aplica en las actividades diarias.	13 al 20 de octubre 2019
Aplicación del formato de evaluación de la percepción y apropiación de los valores de Integridad	Con la participación de 50 servidores públicos del JBB-JCM.	17 de Octubre de 2019

FUENTE: Oficina de Talento Humano



FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Vuelve la Liga de la integridad
Prepárate para recibir en tu oficina a nuestros héroes representantes de los valores del código de integridad. Conoce cada uno de los valores y aplícalos en tu trabajo

MECANISMOS DE SUPERVISION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Este componente focaliza primordialmente el compromiso, liderazgo y lineamientos de la *Alta Dirección del Jardín Botánico – José Celestino Mutis* y del *Comité Institucional de Coordinación de Control Interno*, así como del *Comité Institucional de Gestión y*

Desempeño para disponer de las condiciones en el ejercicio del control interno, y de establecer los lineamientos para fortalecer el Sistema de Control Interno en la entidad.

En el “*Esquema de Líneas de Defensa*”, la Dirección del JBB-JCM es la “*Línea Estratégica*” y le corresponde evaluar los controles desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en cumplimiento de la Resolución No 095 de 28 de febrero de 2018, “*Por la cual se conforma el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del JBB JCM*”, y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, creado mediante 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*”.

En concordancia con los lineamientos establecidos en MIPG donde se indica que el JBB-JCM debe asegurar un ambiente de control control y asegurar la gestión del riesgo en la entidad, que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del Control Interno, la entidad desarrollo los siguientes comités

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Comité del 02 de octubre de 2019, acta 002 2019, en el cual se trataron los siguientes:

- Funciones Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del JBB JCM-Decreto 648 de 2017
- Estado de cumplimiento Metas Plan de Desarrollo a 30 junio y 30 septiembre de 2019
- Actualización Código de Ética del auditor y estatuto de auditoría JBB
- Seguimiento a Planes de mejoramiento Contraloría-Veeduría-por procesos.
- Seguimiento mapa de riesgos
- Estado controles de advertencias
- Estado de cumplimiento Plan Anual de Auditoría 2019

Dentro de los compromisos establecidos, se requirió a los subdirectores y jefes de oficina el análisis de las acciones del Plan de mejoramiento que se encuentran próximas a vencer, con el propósito de evaluar la necesidad de modificar fecha de terminación, acción, indicador o meta y hacer requerimiento oficial para poderlo tramitar ante la Contraloría de Bogotá en los tiempos estipulados en la Resolución 036 de 2019.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Acta No 12 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, llevado a cabo el día 31 de julio de 2019, en el cual se trataron los siguientes temas: Presentación de Informe de PQRS correspondiente al II trimestre 2019, presentación del contexto de la gestión ambiental de la entidad PIGA, presentación de estrategias de gestión ambiental 2019-PIG y aprobación del Plan de trabajo Sistema de Gestión Ambiental para alinear MIPG-PIGA-ISO 14001, presentación de avances y logros PIGA, presentación de retos y

propuestas de mejoramiento PIGA, bienes inservibles recibidos en almacén para autorización de baja y destinación final, propuesta de actividades preliminares requeridas para gestionar inventario físico de bienes año 2019.

Acta No 13 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, llevado a cabo el día 23 agosto de 2019, en el cual se seleccionó por votación al representante por la entidad para participar en la “IV Gala de reconocimiento que Ama a Bogotá, y participar en la Quinta categoría: Reconocimiento al Alto Compromiso Institucional fue la profesional Diana Fuentes, de la Subdirección Científica.

Acta No 14 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, llevado a cabo el día 3 septiembre de 2019, en el cual se trataron los siguientes temas: socialización de resultados del Plan Institucional de Movilidad Sostenible, elementos para dar de baja, presentación versión 2 del manual de administración comunicaciones oficiales de JBB-JCM, presentación de revisión por la dirección con corte al mes de junio 2019.

Acta No 15 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, llevado a cabo el día 3 septiembre de 2019. en el cual se trataron los siguientes temas: socialización del resultado etapa i de auditoria HSEQ realizada en el mes de septiembre al JBB-JCM, destinación final de elementos, micro bus de placa OIL310, entrega de reconocimiento de alto compromiso institucional a profesional Diana Fuentes, de la Subdirección Científica, enlace SIG, diseños aprobados por la directora de la entidad en reunión con la oficina de comunicaciones en comité editorial, balance actual del plan de publicaciones de la entidad, actualización del esquema de publicación de la entidad, presentación de seguimiento del plan de acción PIGA y cumplimiento legal ambiental, en el marco del tercer comité de gestión ambiental de 2019, presentación de PIMS de la entidad movilidad sostenible, carta de compromiso de compras verdes conforme al acuerdo 540 de 2013, presentación y avance del plan de adquisiciones de PIGA, solicitud de traslado del procedimiento de aprovechamiento de espacios el cual hace parte del proceso de gestión de recursos físicos, a proceso de apropiación de conocimiento.

FORTALEZA: Conforme lo anterior es posible identificar en la entidad las instancias deliberatorias en los temas relacionados tanto para el Sistema de Control Interno como el de Sistema de Gestión, donde se evidencia su constante actualización, trabajo y los resultados de la gestión.

TALENTO HUMANO

El proceso de “Gestión del Talento Humano” en el JBB-JCM encargado de gestionar y administrar el talento humano competente y capacitado en la entidad, continúa ejecutando estrategias enfocadas al cumplimiento del Plan Estratégico de Recursos Humanos, desarrolló las siguientes acciones:

Rutas de creación de Valor

El JBB a través de la Talento Humano ha fortalecido las “Rutas de Creación de Valor”, a través del fortalecimiento del talento humano con el propósito de producir resultados eficaces dentro los funcionarios y colaboradores.

Es de resaltar que mediante la Resolución No 293 del 5 de julio de 2019, se designa a los integrantes de la Comisión de Personal, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia laboral del Jardín Botánico de Bogotá -José Celestino Mutis para el periodo 2019-2021.

Plan de Bienestar Social

En lo corrido de año 2019, el Plan de Bienestar se ha ejecutado conforme a lo planeado para la vigencia, dando cumplimiento a la normatividad vigente, el cual tiene como propósito fomentar una cultura de trabajo que respeta de manera integral los derechos de los servidores públicos con condiciones que mejoren su calidad de vida y su desempeño laboral, con apertura de espacios para el esparcimiento e integración familiar, desarrollando las siguientes actividades:

Actividad	Descripción	fecha
DÍA DEL CONDUCTOR	Homenaje a los conductores en su día	4/07/2019
JUEGOS DEPORTIVOS DISTRITALES	Actividad realizada por el DASCD para todo el Distrito	SEPTIEMBRE-OCTUBRE
SALIDA ECOLÓGICA -RECREO DEPORTIVA	Salida recreo deportiva al Paraiso Terrenal en La Mesa-Cundinamarca	27/09/2019
DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	Reconocimiento a los servidores públicos del distrito, realizado por el DASCD	1/10/2019
SALIDA PRE-PENSIONADOS	Salida a los termales de Santa Mónica - taller forjando Redes de Apoyo	18/10/2019
DÍA DE LOS NIÑOS - HALLOWEEN	Actividad realizada por las áreas del JBB para los hijos de todos los servidores públicos	31/10/2019

FUENTE: Oficina de Talento Humano -2019



Tenemos una de las mejores servidoras del Distrito
Diana Milena Fuentes de la Subdirección Científica ha dejado huella, en la IV Gala de Reconocimiento “Talento que Ama Bogotá”, al recibir el premio como la mejor servidora del Distrito



HALLOWEEN EN EL JARDÍN

Ingreso para niños únicamente
REGISTRADOS PREVIAMENTE
por el parqueadero

Este jueves a las 2:00 p.m. recorre el Jardín y pide dulces con tu hijo:
1. Secretaría General 2. Planeación 3. Educativa / Jurídica 4. Técnica Operativa 5. Científica y 6. Maloca: Función de teatro.

Para la actividad los niños deben ir con su padre o madre (Un acudiente).

Prepárate para la lluvia, porta el carnet institucional y vigila a tu hijo en el recorrido.

Alcaldía de Bogotá

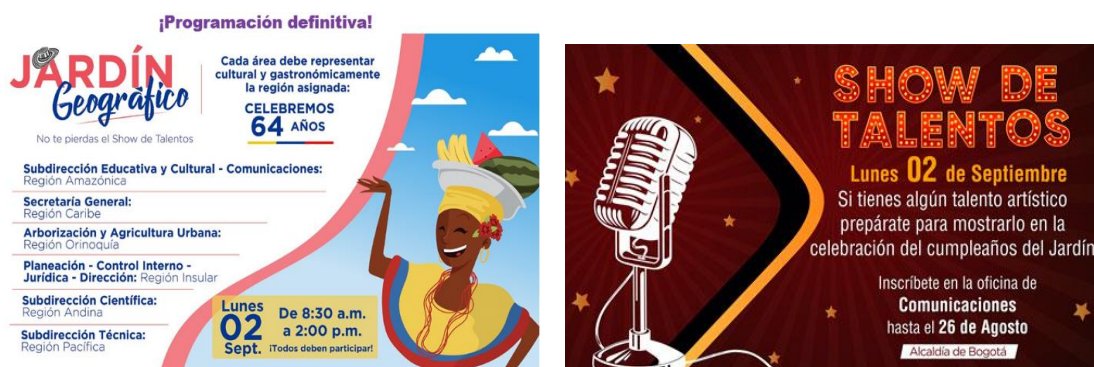
FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Clima organizacional

La entidad de conformidad con el plan de bienestar, dentro del componente de calidad de vida laboral, brindo a los servidores públicos del JBB-JCM las siguientes actividades:

Descripción	Observaciones	fecha
TALLER - CLIMA ORGANIZACIONAL CALIDAD DE VIDA	Taller realizado para fortalecer y mejorar actitudes y comportamientos en los servidores públicos.	19/07/2019
CUMPLEAÑOS JARDÍN	Actividad realizada por todas las áreas del Jardín Botánico como conmemoración de los 64 años de la entidad.	2/09/2019

FUENTE: Oficina de Talento Humano



FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Plan de Incentivos

En cumplimiento de la Resolución No 396 del 23 de octubre de 2018 “-”, el cual está orientado a propiciar el buen desempeño y la satisfacción de todos los servidores públicos, así como, mejorar la calidad de la vida laboral premiando a los servidores cuyo desempeño fue sobresaliente, para lo cual se expidieron los siguientes actos administrativos:

Programa / Actividad	Descripción	fecha
Resolución 475 del 25 de octubre de 2019	Mediante la cual se reconocieron a los mejores empleados de la entidad que ocuparon niveles de excelencia y no ocuparon el primer puesto en cada uno de sus niveles.	25/10/2019
Resolución 476 del 25 de octubre de 2019	Por la cual se reconoce al mejor servidor de la entidad y al mejor servidor público por cada uno de los niveles jerárquicos.	25/10/2019
Resolución 487 del 31 de octubre de 2019	Por medio de la cual se ordenó el pago de incentivos a servidores de la entidad	31/10/2019

FUENTE: Oficina de Talento Humano

Plan institucional de capacitación

Con el propósito de mejorar los procesos institucionales, y fortalecer el conocimiento de los servidores que permitan conseguir los resultados y metas institucionales

establecidas en el JBB-JCM, la Oficina de Talento Humano, durante los meses julio a octubre de 2019, llevo a cabo las siguientes actividades:

Programa / Actividad	Descripción	fecha
CAPACITACION JURIDICA-ESTUDIOS DE MERCADO	Capacitación por parte de la Oficina Asesora Jurídica sobre estudios de mercado	4 DE JULIO
CAPACITACIÓN EN SISTEMAS CORREO OUTLOOK	Capacitación realizada por los ingenieros de sistemas por el cambio de aplicativo.	12 DE JULIO
CAPACITACIÓN EN SISTEMAS NUEVAS PLATAFORMAS DE CORREO	Capacitación a todo el personal por cambio de la plataforma.	19 DE JULIO
CAPACITACIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL CALIDAD DE VIDA	Capacitación dirigida a todos los colaboradores tendiente a mejorar el clima organizacional.	19 DE JULIO
DECLARACIÓN DE RENTA III	Capacitación realizada para que los servidores públicos conozcan el aplicativo de la DIAN.	19 DE JULIO
INDUCCIÓN	Capacitación a los nuevos servidores públicos.	25 DE JULIO
CAPACITACIÓN REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN - TRD	Capacitación realizada por los líderes de Gestión Documental.	29 DE JULIO
CHARLA SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS MOVILES	Charla liderada por la Oficina de Sistemas, relacionada con seguridad en dispositivos móviles	2 DE AGOSTO
CAPACITACIÓN PARA TELETRABAJADORES EN SISTEMA 365 Y CORREO	Capacitación realizada por sistemas a los teletrabajadores.	8 DE AGOSTO
CAPACITACIÓN EN RIESGOS PROFESIONALES A TELETRABAJADORES	Capacitación realizada por los profesionales de salud ocupacional a los teletrabajadores.	8 DE AGOSTO
CAPACITACION MANUAL DE CONTRATACION	Capacitación por parte de la Oficina Asesora Jurídica sobre manual de contratación	12 DE AGOSTO
CAPACITACIÓN EN SISTEMAS PARA TELETRABAJADORES SISTEMAS 365 Y CORREO	Capacitación realizada por sistemas a los teletrabajadores en la nueva aplicación. Se hicieron dos	16 DE AGOSTO
CAPACITACIÓN PARA LA REVISIÓN DE INVENTARIOS DOCUMENTALES ENTREGADOS POR	Capacitación realizada por la líder del proceso de Gestión documental.	28 DE AGOSTO
CAPACITACION MANEJO HERRAMIENTA MIPG	Capacitación realizada por la líder del proceso de Direccionamiento y Planeación	15 DE AGOSTO A 2 DE SEPTIEMBRE
CAPACITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN GRUPOS DE MEJORAMIENTO: PLANES DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A RIESGOS	Capacitación realizada por Control Interno a los líderes de procesos.	19 DE SEPTIEMBRE
COMPONENTE AMBIENTAL DEL POT PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL JARDÍN	Capacitación realizada por un profesional de Planeación Distrital.	20 DE SEPTIEMBRE Y 4 DE OCTUBRE
CAPACITACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA	Capacitación realizada por la oficina Jurídica de la Entidad.	17 -24 DE OCTUBRE
CAPACITACIÓN SERVICIO AL CIUDADANO - TALLER DE LENGUAJE CLARO	Capacitación realizada por la Veeduría Distrital.	25 DE OCTUBRE

FUENTE: Oficina de Talento Humano





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

**CAPACITACIÓN
MANUAL DE
CONTRATACIÓN**

LUNES 12 DE AGOSTO
CENTRO DE EVENTOS
SALA 3-4 / 8:00 A.M.

Alcaldía de Bogotá

Obligatoria para apoyos administrativos y jurídicos de toda la entidad
Conoce los documentos en SECOP y 54 formatos para optimizar el Proceso Gestión Contractual

**CHARLA
SEGURIDAD EN
DISPOSITIVOS
MÓVILES**

VIERNES
2 de Agosto
Centro de eventos
Sala 1. 10 a.m. a 12 m.

¿Me pueden suplantar?
¿Cómo poner contraseñas?
¿A dónde va la info?
¿Cómo restacar información?

**CAPACITACIÓN
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS -
INVENTARIO DOCUMENTAL Y
COMO EVALUAR SU CONTENIDO**

Invita: Oficina de Gestión Documental

Miércoles
28 agosto
10 a.m. a 12 m.
Centro de eventos

Alcaldía de Bogotá

GESTIÓN ELECTRÓNICA DE ARCHIVO

**MANEJA LA NUEVA
HERRAMIENTA**

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

Direccionamiento y Planeación
15 de Agosto - 9:00 a.m.
Secretaría General
16 de Agosto - 9:00 a.m.
Subdirección Científica
21 de Agosto - 9:00 a.m.
Subdirección Educativa y Cultural
26 de Agosto - 9:00 p.m.
Comunicaciones
28 de Agosto - 9:00 a.m.
Evaluación, Control y Mejora
29 de Agosto - 10:30 a.m.
Gestión Contractual
30 de Agosto - 9:00 a.m.
Subdirección Técnica Operativa
02 de Septiembre - 9:00 a.m.

Aprende a utilizar de forma eficiente la nueva herramienta MIPG en las capacitaciones que se realizarán durante el mes de Agosto y Septiembre, revisa el horario asignado de tu área.

**CAPACITACIÓN
COMPONENTE
AMBIENTAL
DEL POT**

PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL JARDÍN BOTÁNICO
ESPERAMOS A INGENIEROS, ARQUITECTOS, BIÓLOGOS Y ECOLOGOS DEL JARDÍN

SEPT. 20 OCT. 4
VIERNES VIERNES
CENTRO DE EVENTOS
SALA 1
8:00 A.M. A 12 M.

Inscríbete al correo:
nmejia@jbb.gov.co
¡CUPOS LIMITADOS!
Alcaldía de Bogotá

**CAPACITACIÓN DE
SERVICIO AL CIUDADANO**

Interpretes ambientales - Correspondencia - Servicio al ciudadano - Taquilleros - Secretarías - Auxiliares administrativos - Personal de apoyo - Operarios de campo

VIERNES 25 OCTUBRE 9:00 A 11:00 A.M.
Plaza de Artesanos - Salón Wayuu
Cra. 80 # 63A -52

*El jefe de cada área debe enviar el listado de las personas que asistirán a la capacitación, incluyendo nombre y número de cédula de ciudadanía al correo: nmejia@jbb.gov.co

Alcaldía de Bogotá

**DE LA MANO CON LA
CONTRATACIÓN**

CAPACITACIÓN PARA ABOGADOS DE LA OAJ Y COLABORADORES PARTICIPANTES EN PROCESOS CONTRACTUALES

JUEVES 24 OCTUBRE 8:00 A.M.
1. Clausulas Excepcionales
2. Equilibrio Económico del contrato
3. Régimen Sancionatorio

LUGAR: AUDITORIO DE LA CONTRALORÍA Tv. 17 #45D-41

AGRADECEMOS ESTRICTA PUNTUALIDAD

Alcaldía de Bogotá

Para inscribirte envía un correo a: nmejia@jbb.gov.co

**CAPACITACIÓN
REGISTRO Y CONTROL
DE DOCUMENTOS
DE UN EXPEDIENTE**

PARA RESPONSABLES DE ARCHIVO EN CADA OFICINA

LUNES 30 SEPTIEMBRE 2:00 P.M. CENTRO DE EVENTOS SALAS 3 Y 4

FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

El JBB-JCM, a través de la Oficina de Talento Humano, continúa adelantando capacitaciones y promoviendo hábitos seguros y saludables en el desarrollo del



trabajo de todos los servidores, las cuales permiten prevenir la ocurrencia de incidentes y enfermedades laborales y mejorar las condiciones de salud y bienestar de los colaboradores, para lo cual se adelantaron las siguientes actividades:

Programa / Actividad	Descripción	fecha
Riesgo Mecánico	Capacitación de control de riesgo (mecánico, físico, locativo)	11/07/2019
Elementos de protección personal	Verificación uso adecuado de elementos de protección personal	16/07/2019
Seguridad y Salud en el Trabajo	Charla de seguridad y verificación de EPP	17/07/2019 30/07/2019 05/09/2019 22/10/2019 23/10/2019
Riesgo Mecánico	Capacitación de control de riesgos, maquinas equipos y herramientas, taller de riesgos	17/07/2019 30/07/2019 05/09/2019 22/10/2019 23/10/2019
Emergencias	Como actuar en caso de una emergencia	19/07/2019
Riesgo Mecánico	Taller de cuidado de manos	18/07/2019
Programa riesgo biomecánico	Capacitación higiene postural y manejo de cargas	22/07/2019 15/10/2019
Programa riesgo biomecánico	Charla higiene postura, manejo de cargas , autocuidado y pausas activas	22/07/2019 24/10/2019
Brigadas de emergencias	Capacitación Brigadas de emergencias Uso del desfibrilador externo automático Manejo de incendios y uso de gabinetes	23/07/2019 27/08/2019 22/09/2019 27/09/2019 22/10/2019
Riesgo Público	Capacitación prevención riesgo público	24/07/2019
Riesgo Biológico	Capacitación riesgo biológico e inducción de SST	25/07/2019
Hábitos saludables	Capacitación hábitos saludables, tabaquismos y alcohol	25/07/2019 12/09/2019
Trabajo seguro en alturas	Taller de rescate en alturas	29/07/2019 30/07/2019 31/07/2019 14/08/2019
Inducción de seguridad y salud en el trabajo	Inducción de seguridad y salud en el trabajo	29/07/2019 12/08/2019 24/09/2019 09/10/2019 16/10/2019 17/10/2019 22/10/2019



Programa / Actividad	Descripción	fecha
Seguridad Vial	Capacitación seguridad vial(señales de tránsito, normas) y cómo actuar en caso de un accidente de tránsito	01/08/2019
Programa riesgo psicosocial	Sensibilización y aplicación de la batería de riesgo psicosocial y estrés.	09/08/2019 10/09/2019 16/09/2019 17/09/2019 19/09/2019 20/09/2019 23/09/2019 24/09/2019 08/10/2019 09/10/2019 10/10/2019 15/10/2019
Seguro Comportamental	Percepción del riesgo y autocuidado	12/08/2019
COPASST	Capacitación responsabilidades y funciones del COPASST	13/08/2019
Riesgo Público	Capacitación de riesgo público, riesgos y peligros, importancia de los EPP, reporte de actos y condiciones	14/08/2019
Programa riesgo psicosocial	Taller conocimiento personal	29/08/2019
Seguro Comportamental	Capacitación de autocuidado y cuidado de manos	09/09/2019
Riesgo psicosocial y responsabilidades del SG-SST	Riesgo psicosocial y responsabilidades del SG-SST	09/09/2019
Programa riesgo biomecánico	Capacitación prácticas de seguridad, autocuidado para transitar en exteriores irregulares, ejercicios de calentamiento	10/09/2019
Prevención de accidentes de trabajo	Capacitación Prevención de accidentes de trabajo	11/09/2019
Riesgo Mecánico	Capacitación manejo de herramientas	12/09/2019
Eléctrico	Capacitación tormentas eléctricas	12/09/2019
Emergencias	Capacitación primeros auxilios en campo	12/09/2019
Riesgo psicosocial	Capacitación manejo del estrés, trabajo en equipo y comunicación asertiva	12/09/2019
Riesgo Biológico	Capacitación riesgo biológico	12/09/2019
Conservación de la voz	Conservación de la voz	16/09/2019
Conservación auditiva	Conservación auditiva	17/09/2019
Seguridad y Salud en el Trabajo	Capacitación de identificación de peligros y riesgos, importancia en el uso de los EPP, autoreporte de seguridad y condiciones de seguridad	10/09/2019

Programa / Actividad	Descripción	fecha
Riesgo psicosocial	Capacitación Manejo de relaciones interpersonales y trabajo en equipo	16/09/2019 17/09/2019 18/09/2019
Comité de convivencia	Capacitación funciones y responsabilidades Comité de Convivencia	18/09/2019
Brigadas de emergencias	Entrenamiento de Brigadas de Emergencias	20/09/2019
Riesgo Público	Capacitación impacto psicológico de riesgo público	23/09/2019
Seguridad y Salud en el Trabajo	Capacitación seguridad y salud en el trabajo	23/09/2019
Riesgo Químico	Capacitación de aspectos de seguridad para la manipulación de agroquímicos y control de riesgos en el uso de plaguicidas	26/09/2019
Brigadas de emergencias	Sensibilización simulacro de evacuación	30/09/2019 01/10/2019
Seguridad vial	Curso manejo defensivo	03/10/2019
Jornada de capacitación de SG-SST	Inducción de seguridad y salud en el trabajo, capacitación prevención riesgo mecánico, locativo	15/10/2019
Riesgo Biomecánico	Capacitación higiene postural Pausas Activas	15/10/2019 18/10/2019 19/10/2019
Seguridad y Salud en el Trabajo	Capacitación de responsabilidades y obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	16/10/2019
Riesgo Mecánico	Recomendaciones uso de pulidora eléctrica	18/10/2019
Riesgo eléctrico	Capacitación prevención riesgo eléctrico en TSA	28/10/2019

FUENTE: Oficina de Talento Humano



FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Igualmente, mediante la Resolución 465 del 21 de octubre de 2019 el Jardín Botánico de Bogotá adoptó el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, en el que se definen los estándares mínimos del SST, para todos los funcionarios y colaboradores de la entidad.

Estructura Organizacional

Para el periodo julio a octubre de 2019, se gestionó con el Departamento Administrativo del Servicio Civil, la creación del cargo que se describe a continuación:

Descripción	Observaciones	fecha
El Departamento Administrativo del Servicio Civil dio concepto favorable para la creación del Cargo de Jefe de Oficina código 006 grado 05, Control Interno Disciplinario	Queda pendiente la solicitud de viabilidad presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital.	2019JBB20000000651 2019-10-30

FUENTE: Oficina de Talento Humano

Dificultades: La entidad a la fecha no cuenta con un Estatuto de Personal actualizado que refleje las condiciones de la planta actual del Jardín Botánico José Celestino Mutis” teniendo en cuenta que su última versión reglamentada es el Acuerdo No 003 del 29 de abril de 2004.

Salario Emocional

A partir del mes de 20 agosto de 2019, se implementó de manera formal el TELETRABAJO en el Jardín Botánico de Bogotá JBB, para optimizar recursos, tiempo y procesos, en el cual un grupo de ocho (8) profesionales de la entidad da inicio a una nueva era de productividad.



FUENTE: Oficina de Talento Humano

Dificultades - Observaciones

En el mes de octubre la Oficina de Control Interno realizó la Auditoria al Proceso de Gestión de Talento Humano, producto de esta auditoria se observaron diferentes situaciones, entre los cuales se evidenció:

- No se cumple debidamente con el procedimiento GTH.PR. 03 situaciones Administrativas, ya que el formato de permisos de personal no ha sido actualizado de acuerdo con lo observado en las hojas de vida de los funcionarios, así como tampoco se cumple con los tiempos de solicitud para permisos de personal de conformidad con el procedimiento, el cual se debe pasar con 5 días de anticipación, situación que no se cumple.

- Se evidencian debilidades en el aplicativo VISOR, por cuanto no permite obtener información real sobre los ausentismos presentados en las diferentes áreas y en determinados periodos, así como tampoco se evidencia una cartilla o instructivo para manejar dicha herramienta. Lo anterior, obstaculiza el seguimiento y control que se puede llevar desde la Oficina de Talento Humano y repercute en la toma de decisiones en materia de gestión humana.
- Hay inobservancia en el procedimiento GTH.PR. 04 “Liquidación de Beneficios a los empleados”, toda vez que lo señalado en la política de operación N°10, la cual establece que los servidores públicos al cierre del mes de diciembre deberán informar al proceso de talento humano la programación de vacaciones de la vigencia siguiente con el fin de realizar la programación anual de caja (PAC). Esta situación, repercute en la ejecución de los recursos presupuestales, destinados para tal fin toda vez que no cuentan con una planeación y/o programación de las vacaciones afectando la ejecución del PAC de la entidad en los rubros de funcionamiento.
- La Directiva presidencial N° 09 de 2018, establece que *“Dentro de una política pública de austeridad, eficiencia, economía y efectividad que debe prevalecer en la rama ejecutiva del orden nacional, y con el fin de obrar de manera responsable y hacer prevalecer el principio de economía, en el marco de las normas sobre austeridad del gasto público...”*, en este contexto, la entidad no está dando cumplimiento, toda vez que se están acumulando las vacaciones de los servidores, lo cual contraviene con lo señalado en el inciso 1.7 literal a) de la citada directiva, que establece *“Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas...”* Es de precisar que esta situación repercute en el incremento presupuestal de este rubro, por cuanto, estas serán liquidadas con el salario que el funcionario devengue en el momento del disfrute y demás factores de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Decreto ley 1045 de 1978.
- No hay evidencias de las actuaciones que se han adelantado en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable a la fecha, frente a las diferencias presentadas en la liquidación de las incapacidades que vienen de vigencias anteriores. Toda vez que, no se han definido el tratamiento contable para las incapacidades por cobrar o pagar de vigencias anteriores y dado que este hallazgo ha sido reiterativo por la Contraloría, se recomienda llevar nuevamente el caso al Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable del JBB-JCM creado mediante resolución 204 de 2017, con el fin de establecer y depurar dichos valores en caso de ser posible.
- Revisado el Plan de Bienestar e Incentivos – 2019, se evidencio que este documento en el ítem 6.2.1 Plan de incentivos, no tiene contemplado el reconocimiento de incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo, incumplimiento lo establecido en el Artículo 2.2.10.13 “Plan de Incentivos para los equipos de trabajo”, del Decreto 1083 de 2015. Así mismo, no se tiene considerado en el procedimiento Plan de Estímulos e Incentivos Código GTH.PR.08.

- Se evidencia incumplimiento frente a la entrega oportuna de dotación señalada en el artículo 232 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 8° de la Ley 11 de 1984, toda vez que la primer entrega inicio a partir del 29 de julio y la segunda entrega a partir del 19 de septiembre de 2019, el cual indica que *“los empleadores obligados a suministrar permanente calzado y vestido de labor a sus trabajadores harán entrega de dichos elementos en las siguientes fechas del calendario: 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre”*.
- La OCI reitera la necesidad de actualizar el Estatuto de Personal para el Jardín Botánico José Celestino Mutis” teniendo en cuenta que el Acuerdo No 003 del 29 de abril de 2004, se encuentra desactualizado toda vez que los porcentajes fijados para gastos de representación, entre otros porcentajes de liquidación, no son los mismos que se manejan en la actualidad por parte del proceso Talento Humano.

Opciones de mejora - Recomendaciones

- Actualizar, adoptar, divulgar y sensibilizar el procedimiento de “Situaciones Administrativas” y el formato de “Permisos de Personal”, de manera que los tiempos establecidos en los documentos guarden coherencia, toda vez que, son utilizados frecuentemente por los funcionarios que intervienen en el proceso.
- Establecer controles de ausentismo para los servidores públicos del JBB-JCM, con la finalidad de identificar los riesgos a que se expone la entidad, así mismo contra la integridad de los funcionarios, por la posible afectación de la prestación del servicio y el bienestar del personal, con el propósito de tomar decisiones frente a situaciones que se presenten.
- Establecer mecanismos de control para evitar la acumulación de vacaciones, mediante memorandos o correos internos a cada jefe de área, con el fin de reportar los periodos pendientes por disfrutar e indicando la necesidad de planificar el descanso anual al que tienen derecho los funcionarios para procurar que las vacaciones acumuladas se presenten solo en los casos debidamente justificados como lo establece la norma.
- Teniendo en cuenta que en la auditoria de regularidad realizada por la Contraloría de Bogotá y una vez revisado el informe final de auditoria Vigencia 2018 código N° 21, se observó que el hallazgo 3.3.1.9.2 que indica *“Hallazgo administrativo, por ineffectividad en la Acción propuesta en el Plan de Mejoramiento, sobre el cobro inoportuno de incapacidades, del hallazgo 3.3.5.2. Actividad 1, de la Auditoría de Regularidad, código 51, vigencia 2017, que fue objeto del Plan de Mejoramiento y tenía vencimiento de la acción para el 30 de diciembre de 2018”*, es necesario que las áreas responsables den cumplimiento a lo establecido en el Plan de Mejoramiento para la vigencia 2019, teniendo en cuenta que esta fue calificada como ineffectiva y genera riesgo de sanción a la entidad en caso de reincidencia según la resolución orgánica 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá.
- Teniendo en cuenta que el Plan de Capacitación se basa en el diagnóstico de necesidades de cada uno de los funcionarios con el fin de afianzar los

conocimientos de los servidores públicos, se sugiere analizar y/o ajustar la formulación del indicador que mida la aplicabilidad y transferencia del conocimiento adquirido en el programa de Capacitación Institucional al trabajo y el impacto de lo aprendido en el lugar de trabajo.

- Es necesario que se establezca en los procedimientos GTH.PR.06. Planificación de la capacitación y evaluación de la eficacia y GTH.PR.07. Planificación del Bienestar Social, políticas de operación en las cuales se determine la actualización de los cronogramas o plan de actividades a desarrollar durante la vigencia, de los planes de capacitación y bienestar respectivamente, de acuerdo con la dinámica, oferta y disponibilidad de recursos para la ejecución de estos en pro de cumplir con los objetivos planteados en estos dos instrumentos.
- Teniendo en cuenta que el Acuerdo 617 de 2018 *“Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba”* de la Comisión Nacional del Servicio Civil, estableció entre otros aspectos que para realizar la Evaluación del Desempeño Laboral (EDL), los servidores públicos de carrera o en período de prueba la efectuaran mediante la herramienta tecnológica (SEDEL), y teniendo en cuenta que el referido aplicativo no establece parámetros de seguimiento y monitoreo por parte del Jefe de la de Unidad de Personal o quien haga sus veces, para verificar el correcto y oportuno diligenciamiento de los formatos virtuales por parte de los servidores públicos y sus evaluadores, es necesario que por trazabilidad de la información y transparencia de la medición, se cuente con una copia de la evaluación realizada a los servidores públicos de carrera o en período de prueba, en la serie documental 2000 - 27 Historias laborales, mientras que el instrumento genera las opciones requeridas para su seguimiento.
- Verificar el Mapa de Riesgos código DYP.PR.07. F01, en el cual el proceso de Gestión de Talento Humano identificó el riesgo: *Evaluación deficiente para la validación de la competencia del personal que trabaja en el JBB, control de Capacitaciones y Conocimiento, del SGSST*. Lo anterior con el propósito de acoger lo establecido en Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para que los controles formulados evidencien la disminución de probabilidad del riesgo, y que estén direccionados a la eliminación de la causa que los origina.
- Revisar, actualizar y publicar en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la entidad, el normograma con todas las actualizaciones en materia reglamentaria de manera que permita a la entidad delimitar las normas que regulan las actuaciones del proceso de Gestión de Talento Humano y establecer un punto de control efectivo que permita una actualización permanente de los soportes normativos.
- Es importante seguir promoviendo acciones por parte de la Oficina de Talento Humano, para incentivar la participación de un mayor número de servidores públicos y contratistas en las actividades de capacitaciones y de seguridad y salud en el trabajo.



II. GESTIÓN DEL RIESGO

Se observa el grado de compromiso de la entidad respecto del fortalecimiento de la cultura de gestión de riesgos, notando que estos se administran, así mismo; se valoran las amenazas externas o debilidades internas, para lo cual en JBB-JCM ha enfocado sus esfuerzos institucionales en evitarlos, reducirlos, compartirlos o aceptarlos como última opción. De igual manera, la institución está comprometida en gestionar integralmente los riesgos de gestión, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad digital, además de luchar contra los riesgos de fraude y corrupción.

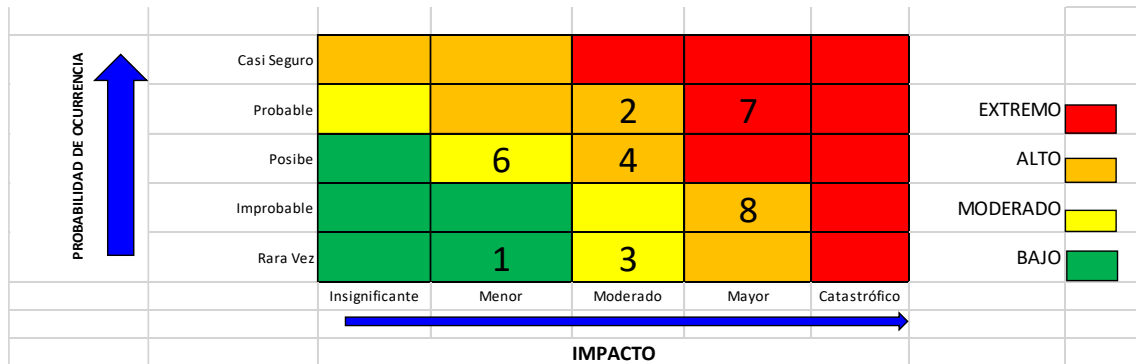
Mapa de Riesgos por Proceso

La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión de los 31 riesgos asociados a los trece (13) procesos definidos por la entidad, seguimiento se encuentra publicado en la unidad SIG-riesgos-procesos discriminados así:

Proceso	Total riesgos
GTH Gestión del talento humano	1
FCR Gestión de recursos financieros	4
FIS Gestión de recursos físicos	1
GCT Gestión contractual	2
TEC Gestión de la tecnología	4
JUR Jurídico	1
DOC Gestión documental	1
DYP Direccionamiento y Planeación	5
GCO Comunicaciones	2
GEN Generación del conocimiento	2
APL Aplicación del conocimiento	3
APR Apropiación del conocimiento	2
ECM Evaluación, control y mejora	2
CDI Control disciplinario interno	1
Total general	31

FUENTE: Mapa Riesgos de Gestión_ OAP

a Oficina de Control Interno (OCI), llevo a cabo seguimiento al mapa de riesgos por procesos después de los controles con corte al 30 de agosto de 2019, evidenciando lo siguiente, y cuyo seguimiento se encuentra en http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/septiembre/seguimiento-matriz-riesgos-gestion-corte31agosto.xlsx



FUENTE: Mapa Riesgos de Gestión_ OAP

Mapa de Riesgos de Corrupción

Igualmente, el seguimiento a los riesgos de corrupción, se efectuó con corte al 30 de agosto de 2019, llevado a cabo en el mes de septiembre, y cuya matriz que se encuentra publicada en el vínculo:

http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/septiembre/riesgos-corrupcion-corte-31agost2019-OCI.xlsx

Para lo cual la oficina de Control Interno, destaca la siguiente situación al 31 de agosto de 2019, con relación a la evaluación del mapa de riesgos de corrupción, la cual cuenta con 34 controles preventivos, observando:

Zona de Riesgo Inherente	Cantidad	%
Extrema	1	5%
Alto	4	18%
Moderado	16	73%
Bajo	1	5%
TOTAL	22	100%



Zona de Riesgo Residual	Cantidad	%
Alto	1	5%
Moderado	20	91%
Bajo	1	5%
TOTAL	22	100%

Adicionalmente, la OCI llama la atención sobre la calidad y efectividad de los controles establecidos toda vez que, al revisar el estado de los controles asociados a este instrumento de riesgos, para lo cual recordó que para su formulación y seguimiento efectivo se debe considerar:



PASO 1	Debe tener definido el responsable de llevar a cabo la actividad de control.
PASO 2	Debe tener una periodicidad definida para su ejecución.
PASO 3	Debe indicar cuál es el propósito del control.
PASO 4	Debe establecer el cómo se realiza la actividad de control.
PASO 5	Debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control.
PASO 6	Debe dejar evidencia de la ejecución del control.

DIFICULTAD: Por lo anterior, se debe revisar la coherencia en los controles asociados al mapa de riesgos de corrupción, ya que no todos los controles poseen la suficiente coherencia y precisión establecida para el diseño efectivo de controles de conformidad con la Guía DAFP revisada en el pasado Comité de Coordinación de Control Interno.

Seguridad de la Información

La entidad a través de la Oficina de Sistemas ejecuta el “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información- PETI 2019-2020”, para lo cual durante el periodo julio a octubre de 2019 se gestionaron las siguientes actividades:

Actividad	Descripción	fecha
Actualización del Formato de PETIC	El MINTIC en Junio de 2019 publicó una guía para la construcción de PETI en las entidades Oficiales como parte de las herramientas del Marco de Referencia de Arquitectura empresarial para las TIC. Basandose en esta nueva guía la Oficina de Sistemas ha actualizado el PETI para se presentado en el proximo comite MIPG para su aprobación.	Octubre de 2019

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

Igualmente, con el propósito de dar cumplimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, se adelantó:

Actividad	Descripción	Fecha
Resolución 413 de 2019	Por medio de la cual se adopta la política general y las políticas específicas de seguridad y privacidad de la información del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	12 de septiembre de 2019
Resolución 412 de 2019	Por medio de la cual se adopta la Política de Tratamiento de datos personales del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	12 de septiembre de 2019
Actualización del Indicador	Se actualiza indicador ante personal MIPG para su aprobación con el fin de medir la madures del modelo	oct-08



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

Redacción de caracterización de proceso de Seguridad de la Información	de	Para independizar los procedimientos que hacen parte del MSPI del proceso de Gestión Tecnológica, se ha presentado una caracterización del Proceso de Seguridad de la información ante Planeación para Oficializar el proceso	oct-04
Pruebas de Vulnerabilidad	de	Se realizaron pruebas de vulnerabilidad sobre los puertos de acceso a los sistemas de información de SICAPITAL y portales WEB.	Oct 8 al 11
Actualización de Inventario de Activos de Información	de	Se están realizando entrevistas directamente con los coordinadores de área para actualizar el inventario de activos de información de cada subdirección y realizar su respectiva clasificación. En octubre se finalizó el inventario de subdirección científica y se inició el de Subdirección educativa.	Primera y Ultima semana de Octubre
Capacitación en Control parental		Capacitación incluida dentro del programa de capacitaciones de recursos humanos.	oct-03
Implementación controles antispam y antimalware en Office365		Teniendo en cuenta el plan de tratamiento de riesgos, se activan los controles disponibles en la consola de administración de Office365.	Oct 20 al 22

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

Dificultades - Observaciones

- La OCI identifico que el control establecido para algunos riesgos es susceptible de mejora, teniendo en cuenta que no se establece claramente si las observaciones que se reportan están asociadas a la verificación del cumplimiento de los resultados del indicador o de la metodología en el diligenciamiento de las Hojas de Vida de los indicadores. La clasificación del control también debe ser reconsiderada.

Opciones de mejora - Recomendaciones

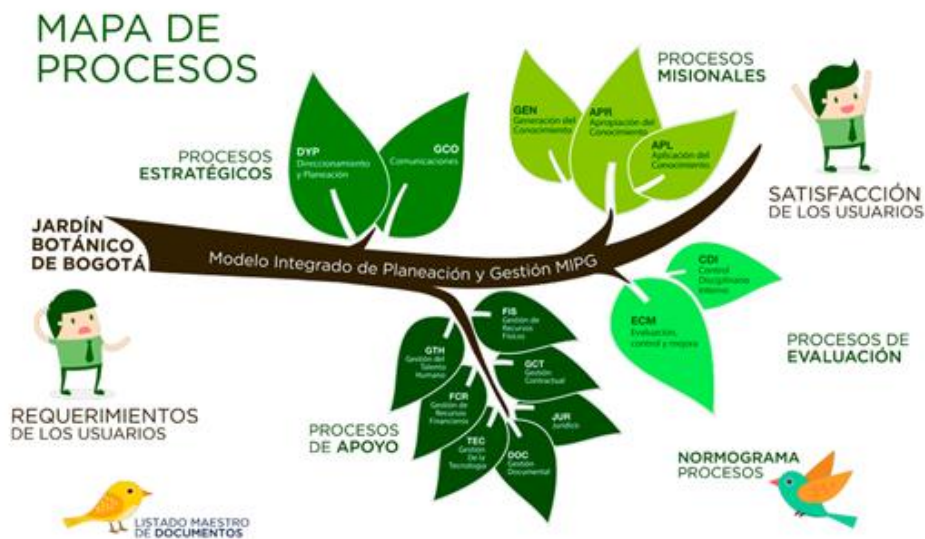
- Todos los procesos y dependencias de la entidad deben identificar, valorar, evaluar y controlar los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales y de los procesos, con el fin de minimizar eventos que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, la operación de los procesos y la prestación de los servicios, garantizando el uso eficiente de los recursos públicos.
- Continuar implementando la política de administración de riesgos establecida en el procedimiento interno DYP.PR.07 para la formulación, actualización y seguimiento del mapa de riesgos por proceso de gestión y corrupción, documento que definen los lineamientos, actividades y responsables para la administración de riesgos.

- La OCI, invitó a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC, a evaluar la pertinencia y coherencia de los distintos controles establecidos para los mapas de riesgos de corrupción y gestión, así como los puntos de control de procedimientos operativos de sus procesos/dependencias, con el fin de garantizar la efectividad de estos y evitar entonces una posible materialización de riesgos y reprocesos conforme las observaciones presentadas en el pasado CICC del mes de octubre de 2019.

III. ACTIVIDADES DE CONTROL

El Jardín Botánico de Bogotá JBB, ha definido y desarrollado actividades de control que han contribuido a la mitigación de los riesgos, con el propósito de cumplir con los objetivos estratégicos de la entidad. Igualmente, se ha encargado de implementar políticas de operación mediante la elaboración, modificación o eliminación todos los documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, por lo que la Oficina de Control Interno verificó que este componente se mantiene en la entidad, destacando:

Mediante la Resolución 401 de 2019, “Por la cual se establece el proceso Control Disciplinario Interno, y se dictan otras disposiciones”, proceso que hará parte de los procesos de Evaluación Control y Mejora



FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

Políticas de operación y procedimientos

La Entidad tiene establecido diferentes instrumentos, con el fin de orientar su quehacer institucional, garantizando la operación de los procesos en forma eficiente y coordinada, con el fin de responder a las necesidades de los ciudadanos. Entre las que se encuentran:

Políticas sectoriales e institucionales

Política para gestionar conflictos de intereses
 Política Gestión Documental
 Política Distrital de Educación Ambiental
 Política de Administración del Riesgo
 Política del SIG
 Política de seguridad vial
 Política de prevención: alcohol, tabaquismo y sustancias psico-activas
 Política de Seguridad y Privacidad de la Información
 Política de tratamiento de datos personales
 Políticas contables
 Política de Comunicaciones

Actualización de procedimientos

Dando cumplimiento a la divulgación documental determinada por el Sistema Integrado de Gestión de la entidad, el Grupo del Sistema Integrado de Gestión del JBB mediante Acta No 20 del 04 julio 2019, Acta No 21 del 12 julio 2019, Acta No 22 del 02 agosto 2019, Acta No 23 del 20 agosto 2019, Acta No 24 del 03 septiembre 2019, Acta No 26 del 11 octubre 2019, Acta No 25 del 17 septiembre de 2019, adopto los siguientes documentos, lo cuales se encuentran disponibles en la intranet link MIPG:

Código	Nombre del Documento	Versión a Adoptar	Fecha
F.04-PA.01.04	Encuestas De Satisfacción Atención a la ciudadanía	5	04-jul-19
F.30-PA.04.01.14	Minuta prestación de servicios de apoyo a la gestión	2	04-jul-19
F.31-PA.04.01.14	Minuta prestación de servicios profesionales	2	04-jul-19
F.26-PA.04.01.14	Acta de inicio	5	04-jul-19
FIS.PR.10	Construcción o adecuación de infraestructura Física	10	04-jul-19
PA.07.02.05	Organización y conservación de archivos	14	12-jul-19
PA.07.02.06	Transferencias documentales	11	12-jul-19
PA.07.02.07	Consulta de documentos	11	12-jul-19
PA.07.02.08	Disposición final documentos	8	12-jul-19
GEN.PR.09. F.01	Evaluación de eventos académicos para autorizar apoyos económicos	1	12-jul-19
GEN.PR.09	Solicitud de Apoyo Económico para participar en eventos académicos	1	12-jul-19
PM.03.08.04 (APR.PR.06)	Información ciudadana de intervenciones en el arbolado urbano ubicado en espacio publico	2	12-jul-19
APR.PR.06.I.01	Información a la ciudadanía de proyectos de plantación en arbolado y jardinería	1	12-jul-19
APR.PR.06.I.02	Información a la ciudadanía del manejo de arbolado Antiguo	1	12-jul-19
APR.PR.06.I.03	Información a la ciudadanía del mantenimiento al arbolado joven, a la jardinería y MIPE	1	12-jul-19
APR.PR.06.F.01	Programación de proyectos de plantación	1	12-jul-19
GCT.F.01	Acta del Comité de Contratación	1	02-ago-19
GCT.F.02	Constancia de cierre de expediente contractual	1	02-ago-19
GCT.F.03	Acta de Finalización y Cierre Financiero	1	02-ago-19
GCT.F.04	Análisis del Sector	1	02-ago-19
GCT.F.05	Formato de cotización para Estudio de Mercado	1	02-ago-19
GCT.F.06	Estudio de mercado o Análisis de Costos	1	02-ago-19
GCT.F.07	Análisis de Riesgos Previsibles para Contratación	1	02-ago-19



Código	Nombre del Documento	Versión a Adoptar	Fecha
GCT.F.08	Certificado de Inexistencia de Personal en Planta	1	02-ago-19
GCT.F.09	Verificación de Idoneidad y Experiencia	1	02-ago-19
GCT.F.10	Estudios Previos para Licitación Pública	1	02-ago-19
GCT.F.11	Estudios Previos para Selección Abreviada por Subasta Inversa	1	02-ago-19
GCT.F.12	Estudios Previos para Selección Abreviada de Menor Cuantía	1	02-ago-19
GCT.F.13	Estudios Previos para Concurso de Méritos Abierto	1	02-ago-19
GCT.F.14	Estudios Previos para Mínima Cuantía	1	02-ago-19
GCT.F.15	Estudios Previos para Adquisiciones por Tienda Virtual del Estado Colombiano	1	02-ago-19
GCT.F.16	Estudios Previos Directa diferente a Servicios Personales	1	02-ago-19
GCT.F.17	Estudios Previos Contratación Directa Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	1	02-ago-19
GCT.F.18	Estudios Previos Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales o Artísticos	1	02-ago-19
GCT.F.19	Estudios Previos Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales Actividades de Apoyo a la Supervisión	1	02-ago-19
GCT.F.20	Estudios Previos para Convenios	1	02-ago-19
GCT.F.21	Listado de Verificación Documental para Licitación Pública	1	02-ago-19
GCT.F.22	Listado Verificación Documental Selección Abreviada Subasta	1	02-ago-19
GCT.F.23	Listado de Verificación Documental Selección Abreviada Menor Cuantía	1	02-ago-19
GCT.F.24	Listado de Verificación Documental - Concurso de Méritos Abierto	1	02-ago-19
GCT.F.25	Listado de Verificación Documental para Adquisiciones por Tienda Virtual	1	02-ago-19
GCT.F.26	Listado de verificación documental contratación directa - Persona Natural	1	02-ago-19
GCT.F.27	Listado de verificación documental contratación directa - Persona Jurídica	1	02-ago-19
GCT.F.28	Listado de verificación documental para Convenios o Contratos Interadministrativos	1	02-ago-19
GCT.F.29	Listado de Verificación Documental Mínima Cuantía	1	02-ago-19
GCT.F.30	Solicitud de Contratación	1	02-ago-19
GCT.F.31	Aviso de Convocatoria Pública en procesos de selección	1	02-ago-19
GCT.F.32	Registro de Asistencia Audiencias y Diligencias Precontractuales	1	02-ago-19
GCT.F.33	Acta de Diligencia de Sorteo Manifestaciones de Interés	1	02-ago-19
GCT.F.34	Acta de Audiencia Asignación Riesgos	1	02-ago-19
GCT.F.35	Acta de Adjudicación Licitación Pública	1	02-ago-19
GCT.F.36	Acta de Subasta Inversa Presencial	1	02-ago-19
GCT.F.37	Acta Diligencia Apertura Sobre Económico 1 Elegible	1	02-ago-19
GCT.F.38	Informe de verificación de requisitos habilitantes jurídicos	1	02-ago-19
GCT.F.39	Modelo Resolución Designación Comité Evaluador	1	02-ago-19
GCT.F.40	Minuta prestación de servicios de apoyo a la gestión	1	02-ago-19
GCT.F.41	Minuta prestación de servicios prof o artísticos	1	02-ago-19
GCT.F.42	Minuta servicios profesionales actividades de	1	02-ago-19



Código	Nombre del Documento	Versión a Adoptar	Fecha
	supervisión		
GCT.F.43	Pacto de Integridad	1	02-ago-19
GCT.F.44	Acta de Inicio	1	02-ago-19
GCT.F.45	Aprobación de Garantías	1	02-ago-19
GCT.F.46	Justificación de modificación de contrato – convenio	1	02-ago-19
GCT.F.47	Informe final de supervisión o interventoría de contrato	1	02-ago-19
GCT.F.48	Paz y Salvo Contratistas	1	02-ago-19
GCT.F.49	Acta de Terminación Anticipada Mutuo Acuerdo	1	02-ago-19
GCT.F.50	Acta Liquidación bilateral	1	02-ago-19
GCT.F.51	Liquidación Unilateral del Contrato	1	02-ago-19
GCT.F.52	Solicitud de certificación de contrato	1	02-ago-19
GCT.F.53	Modelo de certificación de contrato	1	02-ago-19
GCT.F.54	Informe de supervisión proceso administrativo sancionatorio contractual	1	02-ago-19
GCT.M-01	Manual de Contratación	6	02-ago-19
GCT.INS-01	Instructivo publicación documentos en SECOP	1	02-ago-19
APL.PR.14.P.01	Criterios para la realización de asistencias técnicas en Agricultura Urbana y Periurbana	4	02-ago-19
APL.PR.14.F.01	Registro de Asistencia Técnica	12	02-ago-19
APL.PR.14.F.02	Control de Entregas de insumos	4	02-ago-19
APL.PR.14	Asistencia técnica en agricultura urbana y periurbana	16	02-ago-19
APL.PR.05.P.02	Protocolo de verificación de Nidos	2	02-ago-19
APL.PR.05.F.12	Registro e identificación de Nidos	1	02-ago-19
FCR.PR.03.F.01	Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	12	20-ago-19
GCT.C	Caracterización Proceso de Gestión Contractual	11	20-ago-19
GTH.PR.15.F.02	Encuesta de percepción y satisfacción atención al ciudadano	6	20-ago-19
DYP.PR.13	Control Información documentada MIPG-SIG	15	20-ago-19
DYP.PR.13.I.01	Elaboración de procedimientos, instructivos, formatos y diagrama de flujos.	10	20-ago-19
DYP.PR.13.D	Diagrama de flujo del procedimiento	8	20-ago-19
GCO.C	Caracterización Proceso de comunicaciones	12	03-sep-19
GCO.PR.07	Administración de Pag Web y multimedia	3	03-sep-19
GTH.PR.16	Identificación de Elementos de protección persona	1	03-sep-19
GTH.PR.16.F.01	Matriz EPP	1	03-sep-19
GTH.PR.16.F.02	Matriz de equipo seguro en alturas	1	03-sep-19
GTH.PR.16.F.03	Ficha Técnica de EPP	1	03-sep-19
APL.PR.07.F.09	Concepto de Viabilidad Técnica y Social para nuevos proyectos	8	17-sep-19
APL.PR.07.F.07	Lista de chequeos Nuevos proyectos	3	17-sep-19
CDI.PR.01.F.01	Auto General	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.02	Comunicación Decisión Inhibitoria	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.03	Comunicación General	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.04	Comunicación Auto Apertura de I.D o I.P	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.05	Notificación Personal	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.06	Notificación por Edicto	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.07	Comunicación Archivo Investigado	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.08	Comunicación Quejoso Archivo	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.09	Acta Visita Administrativa	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.10	Notificación por Estado	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.11	Investigación Disciplinaria Personería – Procuraduría	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.12	Acta de posesión de defensor de oficio	1	17-sep-19



Código	Nombre del Documento	Versión a Adoptar	Fecha
CDI.PR.01.F.13	Comunicación Terminación o Archivo de procedimiento Personería – Procuraduría	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.14	Citación Notificación Pliego de Cargos	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.15	Ejecutoria	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.16	Declaración Ampliación y Ratificación Queja	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.17	Declaración Juramentada	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.18	Versión Libre y Espontánea	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.19	Visita Expediente	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.20	Fallo	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.21	Audiencia Pública Proceso Verbal (CITACIÓN LECTURA DE FALLO).	1	17-sep-19
CDI.PR.01.F.22	Base de datos expedientes Disciplinarios	1	17-sep-19
CDI.PR.01.D	Diagrama de flujo	1	17-sep-19
CDI.C	Control Disciplinario Interno	1	17-sep-19
APR.C	Caracterización Apropiación del conocimiento	11	17-sep-19
APL.C	Caracterización Aplicación del Conocimiento	3	11-oct-19
DYP.PR.03	Formulación, publicación, actualización y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones	17	11-oct-19
DYP.PR.04	Formulación, actualización, seguimiento y reporte de indicadores	14	11-oct-19
DYP.PR.14	Participación Ciudadana	4	11-oct-19
DOC.M.02	Manual de Administración de comunicaciones oficiales	2	11-oct-19

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación

Planes, Programas y Proyectos

La Entidad tiene establecido diferentes instrumentos, con el fin de orientar su quehacer institucional, garantizando la operación de los procesos en forma eficiente y coordinada, con el fin de responder a las necesidades de los ciudadanos. Entre las que se encuentran:

Planes estratégicos, sectoriales e institucionales

- Plan de Transferencias Documentales Primarias – 2019
- Plan de Adecuación y Sostenibilidad-MIPG
- Plan de Adecuación y Sostenibilidad-MIPG versión 2-2019
- Plan Estratégico de Recursos Humanos
- Plan Anual de Vacantes y de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Bienestar en Incentivos Institucionales
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo
- Revisión por la Dirección 2018 - DOFA 2019
- Plan de Acción de Proyectos de Inversión
- Plan Estratégico Institucional Gestión 2016-2020
- Plan Operativo Anual 2019
- Reporte POA I Semestre de 2019
- Plan del sector ambiente 2016-2020
- Plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2016-2020
- Plan de Comunicaciones 2017-2020
- Plan de comunicaciones 2016
- Plan anual de adquisiciones

PETIC 2019-2020

Así mismo, en desarrollo de la ejecución del Plan Operativo Anual para la vigencia de 2019, con corte al 31 de octubre de 2019, se ha ejecutado el presupuesto por cada uno de los proyectos que lo componen así:

Proyecto	Apropiacion	Ejecucion	% Ejecucion
Proyecto 1121	\$ 7.677.796.000	\$ 6.836.056.575	89,04%
Proyecto 1119	\$ 23.212.167.000	\$ 21.187.403.315	91,28%
Proyecto 1124	\$ 5.556.114.710	\$ 4.405.701.332	79,29%
Proyecto 1139	\$ 2.032.206.000	\$ 1.962.135.428	96,55%
Proyecto 315	\$ 19.069.845.000	\$ 14.953.904.711	78,42%
Total presupuesto inversion	\$ 57.548.128.710	\$ 49.345.201.361	85,75%
Total presupuesto gastos funcionamiento	\$ 7.693.269.000		

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Al 31 octubre de 2019, se ha comprometido el presupuesto en un 85,75%% reflejando una buena ejecución del presupuesto. No obstante, la Oficina de Control Interno durante los seguimientos realizados en la vigencia, ha emitido observaciones y recomendaciones respecto de la ejecución del Plan Anual de Caja – Mensualizado dónde si bien es cierto, se han emitido cambios respecto de su evaluación y seguimiento, la entidad cuenta con un nivel bajo de ejecución en giros, representados en una ejecución del 48.2%, lo cual genera riesgos de incumplimientos de metas Plan de Desarrollo y a su vez, eleva la probabilidad de incurrir nuevamente en la necesidad constituir reservas presupuestales que superen los topes establecidos por la normatividad Distrital en más del 20% del presupuesto, por lo anterior, es necesario que los Subdirectores y Jefes de Oficina de la entidad, acaten los lineamientos para la ejecución y cierre de la vigencia fiscal 2019, emitida por la SGEN mediante la circular No 021 de 2019.

Contratación

La Oficina Asesora Jurídica, encargada entre otras responsabilidades de velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos de contratación en todas sus modalidades, durante el periodo evaluado gestionó 185 procesos contractuales. En el siguiente cuadro se muestra por modalidad y tipo de contrato:

Proceso_contratación	COMPRAVENTA	CONSULTORÍA-INTERVENTORIA	CONTRATO ATÍPICO	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CONTRATO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN	CONTRATO DE TRANSPORTE	CONTRATO INNOMINADO	OBRA	SEGUROS	SUMINISTRO	Total General
1. Licitación pública			1										1
2. Selección Abreviada Menor Cuantía						1				1	1	1	4
3. Selección Abreviada Subasta Inversa								2				8	10
4. Concurso de Meritos		2											2
5. Mínima Cuantía	5	3				8				1		1	18
6. Contratación Directa				1	1	6	125		1			1	135
9. Selección Abreviada acuerdo marco de precios	13											2	15
Total General	18	5	1	1	1	15	125	2	1	1	2	13	185

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Procesos Disciplinarios

En lo pertinente al control permanente de la información de los Procesos Disciplinarios, de acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Control Interno Disciplinario, se observó el siguiente estado de los expedientes a 31 de octubre, de los cuales 111 se encuentran abiertos, así

ESTADO DEL EXPEDIENTE	ARCHIVO	EVALUACION DE QUEJA	INDAGACION PRELIMINAR	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	REMITIDO	Total general
ARCHIVO DEFINITIVO	15					15
DESGLOSE		12				12
EVALUACION DE QUEJA		1				1
INCORPORACION				1		1
INDAGACION PRELIMINAR		3	37			40
INVESTIGACION DISCIPLINARIA				25		25
PRUEBAS				3		3
REMISORIO			1			1
REMISORIO - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION					1	1
REMISORIO A LA PERSONERIA DE BOGOTÁ					1	1
TERMINACION PROCEDIMIENTO	5					5
UNIFICACION					1	1
VERSION LIBRE				1		1
(en blanco)		4				4
Total general	20	20	38	30	3	111

Fuente: Secretaria General y Control Disciplinario

Indicadores de Gestión

El Jardín Botánico de Bogotá JCM, para medir la gestión de los 13 procesos, tiene establecido ochenta y nueve (89) indicadores, que componen el tablero general de control, es por esto que, de acuerdo con el seguimiento efectuado con corte a septiembre de 2019, se determinó su cumplimiento de acuerdo a los rangos establecidos y que para cada indicador fue:

Proceso	Aceptable	Crítico	Satisfactorio	Total general
GTH Gestión del talento humano			8	12
FCR Gestión de recursos financieros			1	1
FIS Gestión de recursos físicos			2	2
GCT Gestión contractual	1			1
TEC Gestión de la tecnología	1		2	3
JUR Jurídico			3	3
DOC Gestión documental	1	2	1	4
DYP Direccionamiento y Planeación	4		6	10
GCO Comunicaciones		2	9	11
GEN Generación del conocimiento			17	17
APL Aplicación del conocimiento		1	18	19
APR Apropiación del conocimiento	1	1	6	8
ECM Evaluación, control y mejora	1		1	2
Total general	9	6	74	89

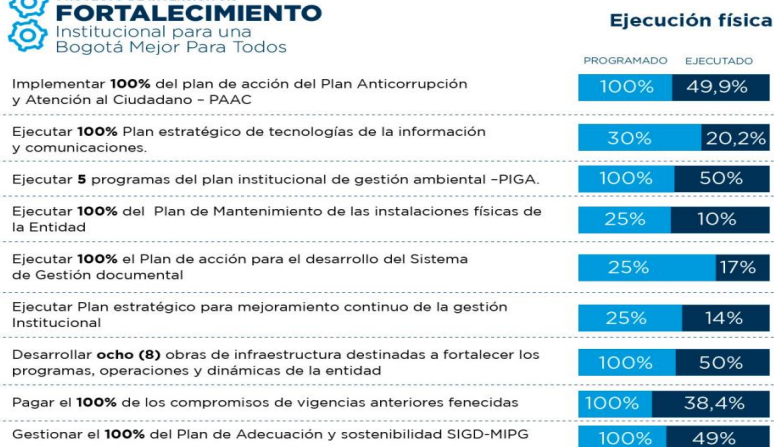
Fuente: Oficina Asesora de Planeación

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

A través del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad-MIPG”-Versión 2, la Oficina Asesora de Planeación, adelanta el seguimiento y monitoreo de las actividades y subactividades que componen este Plan, el cual tiene un avance de cumplimiento a 30 de septiembre del 81%.

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

FUENTE: Oficina Asesora de Planeación



Igualmente, la Oficina Asesora de Planeación, mediante un tercero, lideró y realizó acompañamiento de diagnóstico del estado del Sistema Integrado de Gestión de la entidad, durante los días 23, 24 y 25 de septiembre Etapa I, Etapa II 1 y 2 de octubre.

Así mismo, mediante sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño #15, se realizó socialización de resultados de Etapa I de dicho diagnóstico.



INTRANET JBB

El Mapa de Procesos que se encuentra en la Unidad SIG estará vigente hasta el 06 Septiembre, a partir del 07 Septiembre este se encontrará en la nueva Herramienta Intranet: <http://192.168.0.179/intranet/SIG/>

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Si existen dudas acerca de la nueva codificación, el Listado Maestro de Documentos es la Solución

Tipo de Documento	Documento Relacionado
GEN . PR . 02 . I . 01	
Código asignado al Proceso	Número Consecutivo
	Número Consecutivo



MUTIS TALKS TALLER DE INNOVACIÓN

DATOS APLICADOS A RESOLVER RETOS AMBIENTALES
INNOVANDO A PARTIR DEL CONOCIMIENTO

Internet de las cosas: Estrategias que mejoran la conectividad en todo momento, Motos Bionix - Cervecería y acceso a Internet de las Cosas

Ciencia de datos: Mejoramiento de datos a partir de modelos estadísticos y de datos del Jardín Botánico (la ciencia alimentada de la ABO)

Tan fácil como jugar: Visualización de datos sobre arbolado urbano, Laboratorio Centro de Jardín Botánico de Bogotá

JUEVES 25 DE JULIO

10:00 am - 12:00 pm

Centro de eventos del Jardín Botánico

80 CUPOS DISPONIBLES

RESERVA TU CUPO <http://bit.ly/mutistalks>



Revisa la resolución 222-2019

Se determina la estructura y niveles de responsabilidad del MIPG para todas las áreas del Jardín

MIPG
Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Alcaldía de Bogotá



Responsabilidad con MIPG

Te invitamos a que conozcas los lineamientos y responsabilidades de cada área en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Revisa la resolución adjunta 222-2019. ¡El nuevo MIPG es responsabilidad de todos!

FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Reconocimiento a la mejor práctica ambiental

Gracias al manejo del área de aprovechamiento, el Jardín Botánico fue el ganador a la mejor práctica ambiental en uso eficiente de la energía en el concurso de buenas prácticas ambientales del PIGA a nivel distrital.

Dificultades - Observaciones

- Teniendo en cuenta la revisión y análisis de estos indicadores, se puede concluir que los mismos, son coherentes con el objetivo del proceso, no obstante, sería pertinente formular indicadores que permitan medir el avance de instrumentos archivísticos que requiere la entidad con urgencia.
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Distrital N° 215 de 2017, la Oficina de Control Interno, presentó informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, en el cual se adelantó el seguimiento a las metas priorizadas de competencia de la entidad con corte al 30 de septiembre de 2019, evidenciando.



- La meta del proyecto 1119 relacionada con “*Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%*”, presenta Alerta de incumplimiento de la meta producto, teniendo en cuenta que el JBB-JCM radicó a la Secretaría Distrital de Ambiente la última versión del Plan Distrital de Silvicultura durante la vigencia 2014 con radicado 2014EE1994 del 10/07/2014, sin que a la fecha se hallan realizado, sin que hasta la fecha la SDA se haya pronunciado al respecto, esta situación ha impedido avanzar en la implementación del documento "Plan Distrital de Silvicultura".
- Se observó que la meta 17 asociada al proyecto de inversión 1119 se encuentra en el 62%- situación por la cual se reitera que debe ser priorizada por la Subdirección Técnica Operativa, teniendo en cuenta la escala de valoración de ""alerta"", toda vez que sólo faltan tres meses para cumplir con la ejecución de estas en su totalidad.
- Verificar que las magnitudes identificadas en las metas de la matriz interna de seguimiento al proyecto 1119 y las magnitudes relacionadas en las metas establecidas en el SEGPLAN guarden similitud en estos instrumentos de planeación y seguimiento en específico para las metas 1, 4 y 18. "
- La meta “*2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad*” se encuentra en estado crítico, por lo que es preciso establecer que la misma fue priorizada por cuanto su avance a 30 de septiembre registra un valor de 62,55% respecto de la vigencia 2019, la cual se encuentra alcanzada por un total de: 321,934 personas
- Evaluar el tipo de indicador del proceso de Gestión de recursos Físicos, y las variables, toda vez que, los indicadores de eficacia miden el cumplimiento de los planes y/o actividades **programadas** en el área por un tiempo determinado; sin embargo, en la hoja de vida del indicador no se evidencia una programación contra la cual realizar el cálculo de eficacia, de modo que exprese el logro de los objetivos propuestos; sin embargo, si tiene como calcular la eficiencia que se tuvo en la utilización del recurso.
- Se evidencio incumplimiento del indicador de Talento Humano, relacionado con las reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, de conformidad con el artículo séptimo de la Resolución 2013 de 1986, que establece: “*El comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial se reunirá por lo menos una vez al mes en local de la empresa y durante el horario de trabajo.*” Lo anterior, teniendo en cuenta que en los meses de febrero y abril no se evidenciaron actas de reunión, lo que conllevaría a posibles procesos disciplinarios por desobediencia de la norma.

Opciones de mejora – Recomendaciones

- Con relación al incumplimiento de las metas producto 1119-455 del Plan de Desarrollo Distrital, se requiere realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento de la meta producto, y tomar las medidas efectivas que mejoren los resultados.



- En la formulación de los planes de acción para los indicadores ubicados en un nivel crítico, es importante enfocarlos a la eliminación de la causa del incumplimiento, adicional el periodo de aplicación se debe definir implementarlo antes del siguiente periodo de reporte para que se pueda ver la efectividad de este.
- En los indicadores que presentan incumplimiento durante varios periodos seguidos, no es efectivo formular el mismo plan de acción, porque se evidencia la infectividad de este, por lo tanto, se recomienda formularlo de manera oportuna y eficaz.
- En el análisis de los indicadores se está registrando las actividades de cumplimiento, sin embargo, en los indicadores que se ubican a nivel crítico y aceptable no se evidencian las causas del incumplimiento, lo que no permite una trazabilidad de las causas del porcentaje presentado.
- Para la formulación de nuevos indicadores o reformulación es importante acudir al apoyo y asesoría de la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de cumplir con los requisitos y lineamientos necesarios de una hoja de vida de indicadores y optimizar el proceso de adopción de estos.
- Para el proceso de Gestión Documental, se recomienda tomar como referente consultas que se realicen ante el Archivo Distrital sobre los indicadores que se deberían formular y que generen resultados para la toma de decisiones.
- Conforme al Programa de Gestión Documental y teniendo como base que éste constituye la base de definición en el corto, mediano y largo plazo de la priorización de los temas críticos que se deben abordar, la implementación de las acciones para solventar su problemática y el plan de mejora archivístico que llevará a potencializar y optimizar los procesos de Gestión Documental en general, es necesario establecer un indicador de gestión relativo a la eficacia de su cumplimiento y porque no, un indicador que pueda llegar a identificar el impacto y los resultados de su implementación.
- La contratación realizada en el periodo evaluado fue celebrada bajo la normatividad vigente y aplicable en la ley 1474 de 2011 y la ley 80 y su artículo 24 del principio de transparencia, decreto 1082 de 2015, de manera que la entidad ha sido transparente y austera con los recursos públicos.

IV. INFORMACION Y COMUNICACIÓN L

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.

Es por esto que, para el periodo julio a octubre de 2019, se verificaron aspectos relacionados con el manejo de la información interna y externa, gestión documental, lineamientos de política de transparencia y rendición de cuentas, identificación de usuarios (internos y externos), fuentes de información.

Se verificó que el Sistema de Control Interno mantiene para este componente lo siguiente:

Atención al Ciudadano

El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano corte a 31 de agosto (último seguimiento realizado) de 2019, el cual se encuentra en la página web de la entidad en el vínculo: http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/septiembre/monitoreo-PACC-2019-V4-Agosto.xlsx

Información y Comunicación.

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

Redes sociales:

La entidad durante los meses de julio a octubre ha realizado las siguientes interacciones con público en general:

Red	total interacciones
facebook,	45.628
twitter,	53.612
instagram	39.985

FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Comunicados de prensa, se generaron a través de la Oficina de Comunicaciones los siguientes:

Mes	Descripción	fecha
julio	Comunicado árboles vandalizados por anillamiento en el Centro	09/07/2019
	Comunicado de prensa Alcaldía y candidatas a Miss Mundo plantarán en la Avenida El Dorado	11/07/2019
	Comunicado de prensa sobre Jardín de Noche	23/07/2019
	Comunicado de prensa sobre Picnic Literario	26/07/2019
agosto	Comunicado sobre el Guayacán de Manizales	05/08/2019
	Comunicado de prensa sobre arboricidio en Chapinero	15/08/2019
	Comunicado de prensa sobre exposición de Hugo Zapata en el Jardín Botánico	20/08/2019
	Comunicado de prensa sobre Jardín de Noche agosto de 2019	27/08/2019



septiembre	Comunicado Alcaldía y candidatas a Miss Mundo plantarán en la Avenida El Dorado	11/09/2019
	Comunicado de prensa sobre la exposición de orquídeas de 2019	11/09/2019
	Comunicado sobre acreditación a categoría A por parte de Colciencias	03/09/2019
	Comunicado de prensa sobre el encuentro internacional de paisajismo	25/09/2019
	Comunicado de prensa sobre el Jardín de Noche de septiembre de 2019	25/09/2019
octubre	Comunicado Chocolate de la Ciencia	03/10/2019
	Comunicado Congreso de Etnobiología	03/10/2019
	Comunicado de Jardín de Noche	09/10/2019
	Comunicado de prensa sobre simposio de enseñanza Botánica	10/10/2019
	Comunicado Agenda Actividades Octubre	16/10/2019
	Comunicado Festival del Buen Vivir	02/10/2019
	Comunicado sobre Expo de Hongos	16/10/2019

FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Campañas

Mes	Descripción	fecha
Marzo	Evento experiencias MIPG Mutis talks.	26-mar
	Campaña para promocionar recorrido guiados en el Jardín con temáticas de arborización.	15-mar
	Seminario-profesionales-en-derecho.	26-mar
	Expectativa día de la felicidad	26-mar
	Aplicación encuesta clima organizacional para generar diagnóstico	27-mar
Abril	Capacitaciones: Manejos de las tics	25-abr
	Juegos deportivos para funcionarios del distrito	22-abr
	Encuesta ambiente inclusivo en el Jardín botánico	22-abr
	Día de la movilidad sostenible	3-abr
	Diseño de cronograma de fechas relevantes de informes de planeación	1-abr
	Día Nacional de las víctimas del conflicto	9-abr
	Capacitaciones: Taller de storytelling	7-abr
Mayo	Planes de mejoramiento, calendario control interno	20-may
	Capacitación gestión documental	23-may
	Información de procesos jurídicos asignados	21-may
	Experiencia MIPG realidad aumentada	13-jun
	Seguridad de la información	24-may
	Comunicación de whatsapp como nuevo canal de distribución	24-may
	Capacitación declaración de renta	27-may



Junio	Semana de la integridad	25-jun
	Semana ambiental y de la salud	5-jun
	Amo lo que hago por el ambiente	7-jun
	Jardinoticias / 1 boletín	15-may
	Diligentes del Jardín / 2 videos	15-may
	Rediseño intranet	15-may
	Servicio al ciudadano	4-may
	Movilidad sostenible	4-may
	Boletín MIPG	28-jun

MES	DESCRIPCIÓN	FECHA
JULIO	Jardinoticias semanal	2/07/2019
	Jardinoticias semanal 2	2/07/2019
	Diseño de mapa de centros temporales de acopio campaña Green Hunter.	11/07/2019
	Intervención teatral lanzamiento MIPG hombres de negro	17/07/2019
	Jardinoticias semanal 3	2/07/2019
	Pieza día de movilidad sostenible para WhatsApp y pantallas.	22/07/2019
	Pieza de socialización de carta de trato digno al ciudadano para pantallas.	22/07/2019
	Intervención campaña NO se puede en los distintos comités distintas dependencias	23/07/2019
	Diseño de piezas para WhatsApp Green hunter.	26/07/2019
	Jardinoticias semanal 3	2/07/2019
AGOSTO	Intervención teatral Green Hunter en casa vieja con operarios.	2/08/2019
	Pieza capacitaciones nueva herramienta MIPG.	5/08/2019
	Socialización política ambiental de la entidad.	13/08/2019
	Encuesta espacio biodiversario para nuevo tropicario.	14/08/2019
	Diseño e impresión de stickers campaña Sí se pudo.	15/08/2019
	Diseño de pieza para restricción de uso de bicicletas al interior del Jardín	22/08/2019
	Diseño de plantilla para poster congreso de Botánica.	26/08/2019
	Diseño de infografías para rendición de cuentas, cumpleaños de Jardín	28/08/2019
SEPTIEMBRE	Reglas y dinámica de campaña "Sí se pudo"	3/09/2019
	Slides para Green Hunter manejo residuos sólidos	5/09/2019
	Slides para Green Hunter manejo residuos material reciclable	5/09/2019
	Slides para Green Hunter manejo residuos pilas	5/09/2019
	Slides para Green Hunter manejo residuos elementos grandes de oficina	5/09/2019
	Slides para Green Hunter manejo residuos en casa vieja	5/09/2019
	Slides para Green Hunter manejo residuos colecciones vegetales	5/09/2019

MES	DESCRIPCIÓN	FECHA
	pieza para reto en bici the challenge	13/09/2019
	Política de Gestión Documental	13/09/2019
	CAMPAÑA LAVATÓN DE MANOS	23/09/2019
	CAMPAÑA MENOS PAPEL	25/09/2019
	CAMPAÑA AMO LO QUE HAGO POR EL JARDÍN Conteo regresivo cumplimiento de metas	25/09/2019
	Boletín MIPG – INTRANET	25/09/2019
OCTUBRE	Certificados Curso de agroecología urbana	1/10/2019
	Jardinoticias 14	2/10/2019
	No se puede: cierre de campaña con video de ganador	octubre
	Diseño de 6 boletines Jardinoticias con noticias semanales del Jardín	octubre
	Apoyo a MIPG: encuentro de PIGAS, movilidad sostenible, procedimientos MIPG	octubre
	Amo lo que hago: videos internos de la gestión de las distintas áreas del Jardín	octubre
	Green Hunter para recolección de residuos en las colecciones del Jardín.	octubre

FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural



**Jardinoticias
ÚLTIMA
HORA**

TU INFORMACIÓN ES SAGRADA

Si aún tienes información en Google Drive y no ha sido migrada a OneDrive, repórtanos:

1. VÍA CORREO ELECTRÓNICO
2. MESA DE AYUDA.
3. DIRÍGETE A LA OFICINA DE SISTEMAS.
4. LLAMA A LA EXT. 1006.

NO OLVIDES LA CAPACITACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE CORREO VIERNES 12 DE JULIO / 10 A.M

CIRCULAR 011 | **Autorización
USO DE BICICLETA Y TRICICLO
DENTRO DEL JARDÍN**
*PARA ALGUNAS ÁREAS



— Revisa la circular para conocer toda la información —



NO USES MÓVILES O CELULARES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO



SOLICITA UNA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA A LA CUAL PERTENEZCAS EN LA SECRETARÍA GENERAL



CUIDA A LOS PEATONES Y LAS INSTALACIONES

Alcaldía de Bogotá

Jardín de Noche

@JBotanicoBogota
#JardinBotanicoDeBogota
Jardín Botánico de Bogotá
Jardín Botánico de Bogotá

**Viernes
30 de
agosto**

BIENVENIDA EN LA MALLOCA MONIFUE URIK
Círculo de la palabra, toques de Marunguá.
Hora: 6:00 p.m.
Música indígena

RECITAL DE POESÍA
Disfruta de una jornada donde la palabra tiene la fuerza de crear.
Hora: 6:00 p.m.
Domo Herbar

PLANETARIO DISTRITAL
Disfruta de una visita sin igual observando las estrellas.
Hora: 6:00 p.m.
Cerca al lago

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA
Ubicidades, del maestro Hugo Zapata.
Jardín de estilizas

MÚSICA AL JARDÍN
Agrupación: Multicolor.
Hora: 6:00 p.m.
Al aire libre

MÚSICA AL JARDÍN
Concierto taller de retazos.
Hora: 6:30 p.m.
Centro de eventos

RECORRIDOS GUARDADOS
"60 años conteniendo un sueño"
Cada media hora desde las 6:00 p.m.
Hora: 6:00 p.m.
Punto de encuentro: El diamante

ZONA DE COMIDA
De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Pérgola

ACTIVIDAD LÓGICA
"The Mail como parece"
¿Cómo seleccionar el árbol adecuado para plantar en Bogotá?
Hora: Exposición continua
Monjesterro

PLANETARIO DISTRITAL
Diseña tu propio sistema solar.
Hora: 6:00 p.m.
Aula ambiental

Entrada desde las 5:30 p.m.
Cupo limitado
Reserva gratis. No lleva sus mascotas

WWW.JBB.GOV.CO

Alcaldía de Bogotá



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



ORQUÍDEAS
Historias que renacen

Programación septiembre
#OrquideasEnElJardin

- **CONOCE LA MALOCA INDIGENA MONIFUE URUK**
Sáb 18, 19, 20 de septiembre
Hora: De 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- **CÍRCULO DE LA PALABRA EN LA MALOCA INDIGENA MONIFUE URUK**
La palabra tiene poder
7 de septiembre
Hora: De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
- **MERCADO CAMPESINO**
domingo 8 de septiembre
Frutas, verduras, lácteos y mucho más.
- **RECORRIDOS GUIADOS SEMANA DEL ARTE EN BOGOTÁ**
Exposición de escultura Hugo Zapata por el curador Juan Pineda
Jueves 10 a sábado 21 de septiembre
Hora: 2:00 p.m.
- **MALOCA INDIGENA MONIFUE URUK**
7 de septiembre
Exposición de identificación de semillas y material vegetal de Agricultores Unidos
Hora: 2:00 p.m. a 4:30 p.m.
- **LECTURAS EN EL JARDÍN:**
21, 22, 24 & 29 de septiembre
Hora: De 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
Pasaporte para libros
- **RECORRIDO TEMÁTICO EL SUELO UN MUNDO BAJO TUS PIES**
domingo 12 de septiembre
Hora: De 2:00 p.m.
- **CONCIERTO POR LOS DERECHOS HUMANOS**
domingo 17 de septiembre
Grupo Sonido System
Hora: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar principal
- **JARDÍN DE NOCHE**
Sábados 14 y 21 de septiembre
Hora: 5:00 p.m.
- **EXPOSICIÓN ORQUÍDEAS DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE**
Edificio: Niños de 13 años: \$12.400
De 4 a 12 años: 5.200

TODOS LOS DÍAS

- **EXPOSICIÓN ARTÍSTICA HOMENAJE A HUGO ZAPATA - ESCULTURA**
Hora: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
- **EXPOSICIÓN ARTÍSTICA ORQUÍDEAS EN 2014**
Hora: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

COSTO ENTRADA AL JARDÍN:
MAYORES DE 12 AÑOS: \$3.500
DE 4 A 12 AÑOS: 500

WWW.JBB.GOV.CO

Alcaldía de Bogotá

GÁNATE UN VIAJE AL AMAZONAS ELIMINANDO LAS EXCUSAS

Funcionarios y contratistas pueden participar.

Entre el lunes 2 de septiembre y viernes 6 recibirás tu kit de stickers para premiar la eficiencia de tus compañeros.

*Consulta reglas del concurso a continuación

Si se pudo

FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

¿Y TÚ, TIENES CARNÉ?

Si representas al Jardín ante la ciudadanía, identificate como colaborador del distrito.

Dirígete a Secretaría General con tu No. de contrato para tramitar tu documento.

Alcaldía de Bogotá

ESTAMOS EN MODO AUDITORIA

RESOLUCIÓN 374 DE 2019

TODOS LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA ENTIDAD, SERÁN DEPOSITADOS OBLIGATORIAMENTE EN LOS LUGARES Y RECIPIENTES DETERMINADOS, DE ACUERDO A SU CLASIFICACIÓN:

- NO PELIGROSO
- PELIGROSO
- ESPECIAL

LO QUE HAGO por el ambiente

Alcaldía de Bogotá

FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Avances Plan de Comunicación

Canal	Estrategia	Estado	Implementación
Redes sociales	Visitantes interactivos	Ejecutado	Frente a esta estrategia, durante esta administración se motivó a los visitantes a que se registraran en la página de Facebook/Instagram del Jardín y subieran una foto a la red social. Durante el desarrollo de exposiciones, como carnívoras, helechos u orquídeas, se han hecho cursos que han incentivado la participación en las redes sociales de los visitantes.



Canal	Estrategia	Estado	Implementación
	El Jardín te escucha	Ejecutado	Se les ha contestado a la mayoría de usuarios cuando las respuestas corresponden al Jardín. Ejemplo de esto es cuando la comunidad pregunta por asistencia técnica en agricultura urbana, cuando la gente quiere conocer sobre próximas plantaciones o eventos estratégicos como exposiciones o Jardín de Noche. Otro ejemplo es cuando los ciudadanos reportan árboles en mal estado. En seguida se contactó al coordinador de arbolado y se le hizo mantenimiento. Esto también ha sucedido en casos de crisis de talas, como el de El Virrey, donde se respondió oportuna y adecuadamente pese a ser un tema que le corresponde a la Secretaría de Ambiente.
	Un Jardín para cada ocasión	Ejecutado	Según la época del año, o de acuerdo con la temática propuesta para las actividades impulsadas desde el Jardín, se ha diseñado campañas que buscan generar contenidos e identidad visual sobre los quehaceres del Jardín.
	Somos tendencia - Influenciadores	En ejecución	En las diferentes exposiciones culturales que se han adelantado durante esta administración, se ha tenido contacto con diferentes influenciadores digitales como en la exposición de orquídeas 2017-2018-2019, espacios donde han invitado a la ciudadanía a participar del evento a través de sus redes sociales. La idea es vincular a personas que tienen una gran cantidad de seguidores a que se unan al JBB y masificar el evento en redes o plataformas digitales.
Portales de Turismo	Garden for the world	Ejecutado	Se reclamó el derecho a administrar la información en tripadvisor, se han puesto textos y fotografías y se han contestado las diferentes inquietudes. Eso mismo se ha hecho con Google. Estamos trabajando para poder alcanzar otras plataformas como Marca País Colombia.
Redes sociales, página web	Green experience	Ejecutado	Habitantes de Francia, Alemania, Londres y Estados Unidos han dejado sus mensajes invitando a la comunidad a visitar el Jardín Botánico de Bogotá. Estos mensajes están en el canal de Youtube de la entidad y se han replicado en las redes sociales.
BTL / Comunicación Directa	La naturaleza renace	Ejecutado	A través del equipo teatral y el equipo creativo se han puesto en marcha escenas donde se hablan sobre el cuidado del arbolado urbano y la prevención del riesgo para educar a la ciudadanía sobre la gestión del JBB en relación a la malla verde urbana. Estos espacios han sido en la feria del libro, trabajos con cuencas o recorridos de buganvillas.
	Naturaleza urbana	Ejecutado	Mediante actividades con el equipo creativo, se están implementando metodologías que buscan vincular a la ciudadanía al cuidado del arbolado urbano. Esto se ha hecho en plantaciones en espacio privado como la que se adelantó el pasado 15 de junio con Cemex.
	Ambulancia ambiental	Ejecutado	Con apoyo el equipo del laboratorio creativo, se han puesto en marcha activaciones teatrales que han buscado bajar a la ciudadanía cómo mejorar el cuidado y el mantenimiento del arbolado urbano.



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



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

FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Publicaciones en medios de JBB

Los periodistas del Jardín Botánico de Bogotá han elaborado insumos periodísticos que han sido tomados por diferentes medios de comunicación para realizar publicaciones, para el periodo solicitado a continuación se enumeran los insumos elaborados y en negrilla los insumos publicados:

JULIO:

Los árboles de nuestra independencia, por la Revista Semana <https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/cuales-fueron-los-arboles-de-la-independencia/45077>

A qué huelen los árboles de Bogotá, publicado por la emisora UniMinuto <https://www.uniminutoradio.com.co/a-que-huelen-los-arboles-de-bogota/>

Administración Peñalosa bate récord en la atención de árboles enfermos en Bogotá <https://www.kienyke.com/regiones/administracion-penalosa-bate-record-atencion-arboles-enfermos-bogota> - <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/ambiente/arboles-enfermos> - <http://subaalternativa.com/record-atencion-arboles-enfermos/111-4/>.

AGOSTO:



Guayacán de Manizales, uno de los más resistentes a la contaminación

A qué huelen los árboles de Bogotá, por CityTv

Nuestra parcera, la palma de cera, por Señal Colombia

<https://www.senalcolombia.tv/cultura/palma-cera-bicentenario>

Recuperar el Amazonas puede tardar hasta 500 años, por agencia EFE

<https://www.laprensa.hn/mundo/1313666-410/incendio-amazonas-brasil-bolsonaro-fuego-amazonia>

Asciende a 1.022 el número de árboles caídos en Bogotá

<https://conexioncapital.co/arboles-han-caido-por-lluvias-bogota/>

<https://www.rcnradio.com/bogota/mas-de-mil-arboles-han-caido-este-ano-en-bogota-por-las-lluvias>

- 72.085 árboles enfermos han sido tratados en esta administración

<https://www.alertabogota.com/noticias/local/distrito-aseguro-que-hay-mas-de-72000-arboles-enfermos-en-la-ciudad>

<https://conexioncapital.co/cerca-de-72-000-arboles-enfermos-han-sido-atendidos-en-bogota/>.

SEPTIEMBRE:

Insumo sobre los cuidados de una orquídea en Casa <https://conexioncapital.co/como-cuidar-una-orquidea-en-casa/>

<https://conexioncapital.co/como-cuidar-una-orquidea-en-casa/>

Administración Distrital se une a la situación del el Amazonas con la plantación de árboles en la capital

Plantación día internacional de la paz <https://conexioncapital.co/100-arboles-fueron-plantados-en-bogota-por-victima-de-la-violencia/>

Alertan por posible caída de arboles en temporada de lluvias

<http://observatorio.dadep.gov.co/?q=noticias/alertan-por-posible-caida-de-arboles-en-temporada-de-lluvias>

OCTUBRE:

Lanzamiento de plataforma de interacciones <http://www.jbb.gov.co/index.php/noticias-del-jardin/item/410-lanzan-primera-plataforma-que-registra-interacciones>

<http://www.jbb.gov.co/index.php/noticias-del-jardin/item/410-lanzan-primera-plataforma-que-registra-interacciones>

investigación de los microorganismos asociados a los frailejones

<http://www.jbb.gov.co/index.php/noticias-del-jardin/item/408-interesante-hallazgo-es-revelado-por-investigacion-en-frailejones>

Rendición de Cuentas:

La Audiencia Pública del 30 de agosto de 2019, como evento principal de Rendición de Cuentas del Jardín Botánico José Celestino Mutis, fue desarrollada bajo una estrategia metodológica que contempló la información clara, completa y oportuna a la ciudadanía sobre la gestión desarrollada durante el primer semestre del año 2019, el diálogo ciudadano, y la responsabilidad, otorgando incentivos simbólicos a la participación y asumiendo mecanismos de corrección o mejora en los planes institucionales y atendiendo a los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo, cuto informe se encuentra en: http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/agosto/informe-rdc-l- semestre-2019-planeacion-8.pdf

Igualmente, por parte del equipo de Rendición de Cuentas se propuso reconocer a los diferentes actores que se destacan en el trabajo ambiental por Bogotá a través de la participación y/o vinculación en los distintos proyectos del Jardín Botánico José

Celestino Mutis en el marco de la Rendición de Cuentas del primer semestre de 2019, propuesta que fue aprobada por el Comité Directivo mediante Acta N°94 del 26 de junio de 2019. Mediante Resolución 386 de 2019 de la entidad crea el reconocimiento MUTIS Gestión Ambiental por Bogotá en esta resolución se establecen los criterios a tener en cuenta para otorgar el reconocimiento por cada una de las áreas misionales.



FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

En desarrollo de lo anterior, la Oficina de Control Interno en cumplimiento de su función de evaluación y seguimiento consagradas en la Ley 87 de 1993, el Decreto 648 de 2017 presento a la ciudadanía en general y partes interesadas el seguimiento y la evaluación del proceso y desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Jardín Botánico José Celestino Mutis, en la cual se presentó información del primer semestre 2019, la cual se llevó a cabo el 30 de agosto de 2019 en el Salón de eventos, Jardín Botánico José Celestino Mutis a partir de las 2:00 a 5:00 pm., informe que se encuentra en el vínculo: http://www.jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/septiembre/Informe-rdc-lsemestre-2019-CI.pdf

Dificultades - Observaciones

- El informe de rendición de cuentas publicado en el link: http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/agosto/informe-rdc-l-semestre2019-planeacion-8.pdf, no cuenta con la totalidad de los temas (en forma previa) que se indican como obligatorios en el documento proceso de rendición de cuentas de la administración distrital y local de la Veeduría distrital, esto teniendo en cuenta que no se evidencia en el documento los estados financieros de las últimas dos vigencias, no se evidenció la gestión Contractual, número y valor de los contratos terminados y en ejecución, información actualizada de los contratos en términos de objeto, monto y estado. Aunque se presentaron en la audiencia no fueron publicados en forma previa para conocimiento de la ciudadanía o partes interesadas.

Opciones de mejora – Recomendaciones

- Continuar cumpliendo con lo estipulado en el Acuerdo 380 de 2009 artículo 2, teniendo en cuenta que durante el periodo de la convocatoria e invitación a la ciudadanía la entidad publicó el informe de gestión con corte a 31 de junio 2019, así mismo, Seguir implementando los mecanismos de convocatoria que de

acuerdo con la experiencia, han sido efectivos los cuales permiten la asistencia masiva de ciudadanos

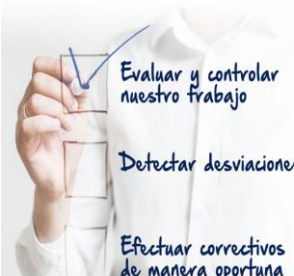
- Divulgar las buenas prácticas que generen resultados oportunos y de calidad en la gestión de las PQRS para que se puedan tomar de referencia por las dependencias para aumentar el nivel de cumplimiento en la gestión de PQRS –
- Dar cumplimiento a los tiempos de respuesta establecidos por la normatividad vigente para evitar vencimiento de términos e incurrir en faltas disciplinarias y/o sanciones legales.
- Se recomienda a la Oficina de Comunicaciones continuar con las campañas asertivas y de sensibilización realizadas en los salvapantallas y medios masivos, con el fin de incrementar el ahorro de recursos en la entidad.

V. ACTIVIDADES DE MONITOREO

Para este componente, la Oficina de Control Interno (OCI)OCI, permanentemente realiza acciones de monitoreo y supervisión, que permiten valorar la efectividad del Control Interno en el Jardín Botánico de Bogotá-JCM; la eficiencia, la eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; y finalmente los resultados de la gestión. Lo anterior, con el fin de detectar las desviaciones frente a las metas planificadas y generar de manera oportuna las recomendaciones que permitan encaminar acciones que contribuyan al mejoramiento continuo en la entidad así:

Es así que, durante el periodo evaluado se desarrollaron campañas de AUTOCONTROL, las cuales se han divulgado internamente a través de salvapantallas y televisores ubicados estratégicamente en las instalaciones del JBB-JCM, con las cuales pretende sensibilizar a los servidores de la entidad en el quehacer diario para desarrollar sus actividades.

TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL JARDÍN DEBEMOS...



- Evaluar y controlar nuestro trabajo
- Detectar desviaciones
- Efectuar correctivos de manera oportuna

...de esta forma el AUTOCONTROL contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

Oficina de Control Interno JBB
Alcaldía de Bogotá

MITOS SOBRE CONTROL INTERNO

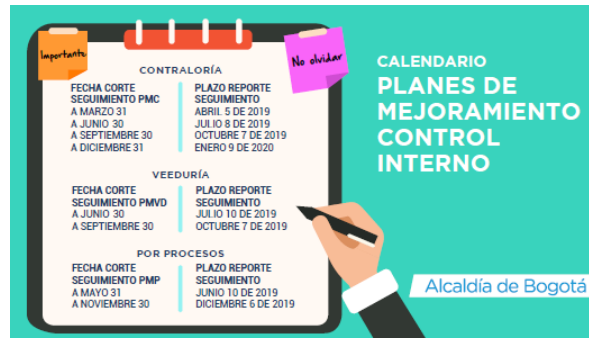
Debido a que existen muchos malos entendidos, compartir el conocimiento es vital para mantener un sistema efectivo

CARRETA	REALIDAD
Comienza con un buen juego de políticas y procedimientos.	El control interno comienza con un fuerte ambiente de control.
Es un asunto de finanzas y auditoría. Nosotros hacemos lo que la Directora dice.	La Dirección es la responsable del control interno. Todos debemos contribuir a su mejoramiento.
Los controles internos son esencialmente negativos, son como una lista de "cosas que no debemos hacer."	El control interno hace que las cosas correctas sucedan y se repitan.
Si el control interno es muy efectivo, podemos asegurar que no habrá fraudes.	El control interno provee seguridad razonable, no absoluta.

Alcaldía de Bogotá

FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Así mismo, recordatorio con fechas para la entrega oportuna de los diferentes planes de mejoramiento que tiene establecidos la entidad.



FUENTE: Subdirección Educativa y Cultural

Informe final de auditoría interna al proceso de gestión de la Tecnología:
http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/octubre/informe-final-auditoria-gestion-tecnologia.pdf

Informe final de auditoría interna al proceso de gestión de Talento Humano
http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/octubre/informe-final-auditoriaGTH.pdf

Informes Austeridad del Gasto
http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/agosto/austeridad-trimestre-2019-vs-2018.pdf
http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/octubre/informe-austeridad-gasto-3trim.pdf

Informe de Seguimiento a la Implementación del Marco Normativo Contable:
http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/agosto/informe-segto-NMNC2019.pdf

Informe de Seguimiento Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2019:
http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/noviembre/seguimiento-NMNC-3TRIM2019.pdf

La OCI llevo a cabo el Informe Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias I Semestre 2019, en cumplimiento al Artículo 76 de la Ley 1474, que interpone la ciudadanía y demás partes interesadas a la entidad correspondientes al periodo comprendido entre 01 de enero al 30 junio de 2019, el cual se encuentra en el siguiente enlace:
http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/agosto/informe-PQRS-I-Semestre-2019.pdf

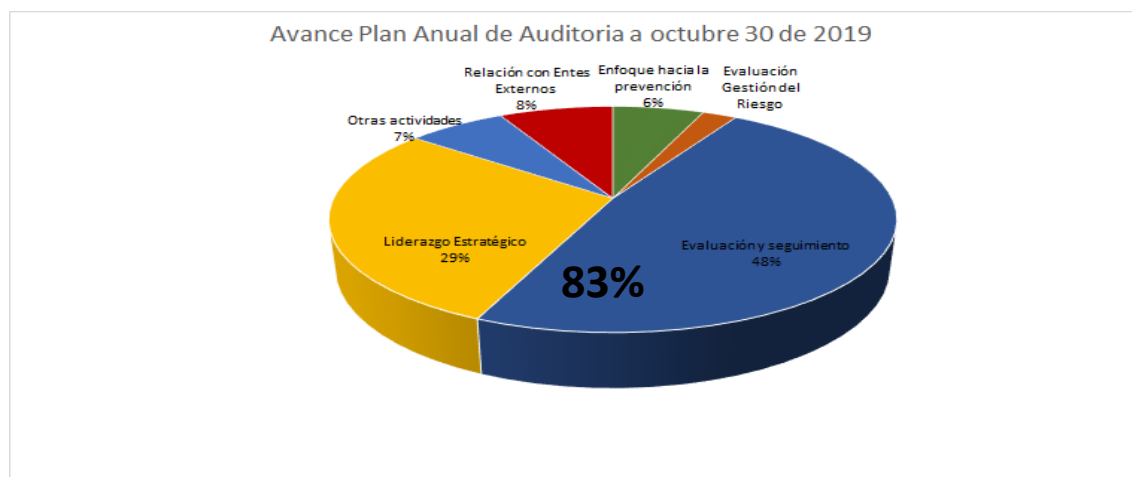
Seguimiento al Plan de Adquisición con corte al 31 de agosto, radicado mediante CORDIS 2019IE6071, se remitió a todas las áreas de la entidad.

Seguimiento Metas Plan de Desarrollo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Distrital N° 215 de 2017 la Oficina de Control Interno – OCI reportó a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, a través de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, el informe de seguimiento con corte al 31 de octubre de 2019, en el cual se realizaron las observaciones pertinentes de su cumplimiento.

Plan Anual de Auditoria

La oficina de Control Interno, a través del Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2019, ha ejecutado el 83% de las actividades programadas, en cumplimiento de los roles y competencias funcionales, así:



FUENTE: Oficina de Control Interno

El Plan Anual de Auditoria, se encuentra publicado en el siguiente enlace:
http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/octubre/plan-anual-auditorias-JBB-2019.xlsx

Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá

El seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, con corte al 30 de septiembre se encuentra así:



DEPENDENCIA	TOTAL ACCIONES A SEPT 2019	CON EJEC 100% SEGUIMIENTO A 30 SEPT	A SEPT PEND X TERMINAR EN 100%	PEND X TERMINAR A NOV	PEND X TERMINAR A DIC	PEND X TERMINAR A FEB DE 2020	TOTAL ABIERTAS
SUBDIRECCION CIENTIFICA	3	0			3		3
SUBDIRECCION EDUCATIVA Y CULTURAL	4	1		1	2		3
OFICINA ASESORA JURIDICA	11	9			2		2
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	27	18			8	1	9
SECRETARIA GENERAL	17	13		3	1		4
SUBDIRECCION TECNICA	11	5	2		4		6
TECNICA Y SEC. GENERAL	1	0			1		1
TECNICA Y JURIDICA	2	2			0		0
PLANEACION-TECNICA-CIENTIFICA	3	3			0		0
TECNICA Y EDUCATIVA	1	0			1		1
SEC. GENERAL Y PLANEACION	7	6			1		1
SEC. GENERAL Y JURIDICA	1	1					0
TECNICA - COMITÉ DE PROPAGACIÓN (VIVERO)	1	1					0
TOTAL	89	59	2	4	23	1	30

Fuente Matriz de seguimiento al 30/09/2019 PMC- OCI

Plan de Mejoramiento Controlaría de Bogotá, se encuentra en el siguiente enlace:
http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/noviembre/SEGUIMIENTO-SEPT-2019.xlsx

Plan de Mejoramiento Veeduría Distrital

En atención al ejercicio de las funciones de control preventivo, prevista en el estatuto Orgánico de Bogotá y en el artículo 15 del Acuerdo 24 de 1993, la Veeduría Distrital adelantó las siguientes investigaciones:

- Auto de cierre de investigación sumaria expediente 201850033309900014E.
- Auto de cierre Informe de Investigación 201850033309900026E.
- Alerta preventiva relacionada con el mantenimiento integral del arbolado en la ciudad de Bogotá.
- Auto de cierre contentivo de conclusiones y recomendaciones de investigación por tala de árboles 201850033309900030E.
- Auto de cierre de investigación sumaria por posibles irregularidades en la construcción del nuevo tropicario 201850033309900016E.

Por lo anterior, informamos que el Jardín Botánico de Bogotá continúa ejecutando el Plan de Mejoramiento producto de las recomendaciones efectuadas en las investigaciones referidas, las cuales se describen en el archivo adjunto, y sus soportes en disco compacto con corte a 30 de septiembre de 2019.



DEPENDENCIA	Total Acciones objeto de seguimiento	Estado después del seguimiento			
		Cumplidas y Cerradas	Abiertas		
			Con plazo de terminación al 30/10/19	Con plazo de terminación al 30/12/19	Incumplidas al 30/09/19
Oficina Asesora Jurídica	17	11	6		
Secretaría General	3	3			
Subdirección Educativa y Cultural	5	4			1
Subdirección Técnica Operativa	5	3		1	1
Subdirector Educativo y Cultural Subdirector Técnico Operativo	3	3			
Total General	33	24	6	1	2

Fuente Matriz de seguimiento al 30/09/2019 PMVD- OCI

El Plan de Mejoramiento Veeduría Distrital, se encuentra publicado en:
http://jbb.gov.co/documentos/control_interno/2019/octubre/seguimiento-pmvd-corte-30-sept-2019.xlsx

Dificultades – Observaciones

- El análisis de los componentes de la Política de Gobierno Digital del PETI 2019-2020 del JBB, no corresponden a los establecidos actualmente en el Decreto 1008 de 2018, lo que puede ocasionar que los esfuerzos (físicos, económicos, intelectuales y de tiempo) que la entidad planea llevar a cabo para continuar con la implementación de los mismos, no sean oportunos, teniendo en cuenta que las directrices normativas han cambiado, o bien, se estén desconociendo objetivos a los que la entidad debe apuntar para el cumplimiento de los establecido por la ley.
- El seguimiento a la ejecución de los Planes y Políticas establecidas por la entidad permite tener un control de la eficacia en la gestión realizada e identificar debilidades en la ejecución planificada. No realizar informes de gestión para ser presentados y evaluados por el Comité de Gestión y Desempeño, limita el control que el responsable de la implementación de la política pueda ejercer, de igual manera restringe el conocimiento de los encargados de la toma de decisiones para orientar de forma eficiente la implementación de la política.
- No se han publicado como lo exige el Decreto 612 de 2018, “2.2.22.3.14 Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción” situación que genera un incumplimiento normativo y a su vez debilidades en la gestión que realiza la entidad en la implementación de la Política de Gobierno Digital, ya que no se desarrollan oportuna y completamente los habilitadores trasversales de la misma.
- La entidad no tiene un plan de integración al Portal Único del Estado Colombiano, incumpliendo lo establecido en la Directiva Presidencial N° 2 de abril 2019, según la cual el plazo para enviar este documento al Ministerio de las TIC’s se venció en

junio de 2019. Por otro lado, sin un plan establecido, se genera una debilidad en el alcance del objetivo planteado por el estado colombiano y se dificulta el seguimiento a la correcta integración de los trámites, servicios, información pública, ejercicios participación, colaboración y control social, entre otros, que brinda la entidad a la ciudadanía.

- Existen debilidades en el desarrollo de los lineamientos establecidos en el Manual de Gobierno Digital, es importante establecer una metodología para la Gestión de Proyectos, que cubra los lineamientos señalados y permita estandarizar las acciones, los registros y un criterio único para realizar la planificación, diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los proyectos, minimizando la probabilidad de imprevistos que aumenten los costos y la probabilidad del no cumplimiento de los objetivos propuestos
- Los procedimientos de la entidad deben estar actualizados teniendo en cuenta los cambios normativos que se generan durante las vigencias y los lineamientos de Gobierno Digital expedidos a la fecha. El no tener contemplado estos cambios dentro del procedimiento aumenta el riesgo de incumplimientos normativos, lo que puede generar multas, retrasos en las implementaciones a los planes gubernamentales y desalineación institucional entre los objetivos estratégicos y lo establecido por los procesos.
- La ausencia de señalética para las zonas de acceso público a internet inalámbrico dentro de la entidad es un incumplimiento normativo del Artículo 2.2.9.2.5. del Decreto 728 de 2017, situación que puede llegar a ser causal de multas y/o sanciones para la entidad.

Opciones de mejora – Recomendaciones

- La entidad solo ha establecido riesgos asociados a los procesos institucionales; sin embargo, el alcance definido en la Política de Operación para la Administración del Riesgo de la Función Pública contempla riesgos asociados a los objetivos estratégicos, por lo cual se recomienda identificar e incorporar dichos riesgos en la herramienta para el monitoreo de la gestión.
- Es necesario evaluar las habilidades y conocimientos de los Servidores Públicos, responsables de la ejecución de los controles establecidos en los riesgos de gestión, y de corrupción; con el fin de fortalecer las acciones de capacitación en este tema.
- Continuar promoviendo los diferentes canales virtuales como son página web, redes sociales, correo electrónico, página web, con el fin de contribuir a la política de cero papel.
- Actualizar oportunamente el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, con el objetivo revisar constantemente los cambios normativos y del entorno en el que desarrolla las funciones el JBB. Así mismo, determinar la pertinencia de los proyectos y actividades contemplados en el Plan o la necesidad de realizar

ajustes que permitan soportar de una manera más eficiente la consecución de los objetivos estratégicos de la entidad.

- Teniendo en cuenta que el MINTIC realizó en junio de 2019 una actualización a la G.ES.06-Guía para la Construcción del PETI – Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital, se deben tener en cuenta los nuevos lineamientos y metodologías recomendados para la actualización del PETI de la entidad y de esta forma garantizar que todos los aspectos establecidos se contemplen y se documenten de manera oportuna y eficiente.
- Establecer indicadores para el seguimiento y evaluación de la gestión de los proyectos del portafolio de TI, permitirá llevar un control sistemático y periódico para identificar posibles situaciones de incumplimiento y tomar las medidas necesarias para corregir las desviaciones
- Realizar los reportes oportunamente y garantizar que los documentos soportes de la ejecución cumplan con el principio de transparencia, garantizando que la información reportada sea verídica y coherente. De igual manera, coordinar las actividades que el proceso realiza y que dan cumplimiento a diferentes actividades de los planes establecidos en la entidad (actividad 1.1 vs actividades PETI 2019-2020) permitirá ser más eficientes y tener una sola fuente de información para reportar avances y cumplimientos.
- Continuar con los reportes oportunos de la Planes de mejoramiento suscritos con los entes de control, de manera que las acciones implementadas sean efectivas permitiendo eliminar la causa raíz de los hallazgos formulados
- Se reitera la necesidad de continuar con la implementación de MIPG, con el liderazgo de la Primera Línea de Defensa, y del seguimiento a su oportuna implementación de MIPG la cual está en cabeza de la Segunda Línea de Defensa.

Es el informe,

ORIGINAL FIRMADO

OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ SERRANO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Guillermo Delgadillo Molano- Profesional de Apoyo OCI