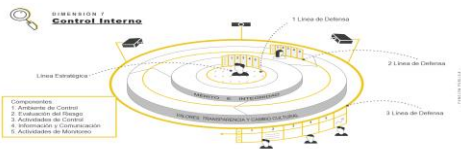


Nombre de la Entidad:	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis
Período Evaluado:	Evaluación primer semestre 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del Jardín Botánico garantiza de manera razonable el cumplimiento de los objetivos de la entidad, por lo que verificar la existencia de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno, se puede evidenciar que la entidad opera de manera articulada con los mismos, los cuales han permitido garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y convertirse en una entidad que genera valor agregado en temas de biodiversidad y conservación ambiental entre otros, a sus grupos de interés y a la ciudad en general.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se evidencian procesos de fortalecimiento y mejoramiento continuo de su Sistema de Control Interno - SCI , alternado con oportunidades de mejora específicas presentadas en el presente informe respecto de cada uno de los lineamientos presentes, los cuales permiten en la gran mayoría de veces observar procesos de mantenimiento de controles y en algunos casos evaluar la necesidad cambios en el diseño por actualización de los mismos. Lo anterior, evidenciado en los niveles de cumplimiento de sus metas y proyectos y en el mejoramiento de su imagen institucional frente a la ciudadanía y grupos de interés.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad tiene definidas sus líneas de defensa para el procesamiento de actividades tales como la administración de riesgos y los procesos de evaluación y monitoreo tales como indicadores y planes de mejoramiento entre otros. Sin embargo, requiere profundizar en su documentación e interiorización al interior de los procesos y dependencias; de tal forma que se incremente la articulación de las mismas y de esta forma se generen más procesos de mejora de sus políticas de gestión y desempeño junto con la estructuración del control de cada una de ellas.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	81%	El Jardín Botánico de Bogotá tiene como propósito asegurar un ambiente de control que le permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. El mismo cuenta con el compromiso, el liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y otras instancias de deliberación y toma de decisiones. Sin embargo, es necesario mejorar la efectividad de los controles a través de herramientas de seguimiento a temas de gestión del Talento Humano y su transversalidad con los componentes del Plan y mapa de corrupción. Adicionalmente es necesario fortalecer y ampliar la documentación de los procesos de identificación y articulación del trabajo de las líneas de defensa (1 y 2).	0%	Sin evaluación anterior	81%
Evaluación de riesgos	Si	76%	El Jardín Botánico tiene como propósito identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Sin embargo, es necesario fortalecer el proceso de interiorización, el proceso documental y de control, toda vez que aunque se hacen seguimientos y evaluaciones, en algunos casos no se percibe una cultura organizacional enfocada a la correcta y completa identificación de los riesgos presentes y sus métodos de priorización.	0%	Sin evaluación anterior	76%
Actividades de control	Si	83%	En el Jardín Botánico se tiene el propósito de permitir el control de los riesgos identificados como mecanismo para apalancar el logro de los objetivos. Es importante resaltar que la entidad se destaca en actividades de control y monitoreo, sin embargo es necesario profundizar en la consensuación y asimilación de la estrategia de administración de los mismos, de tal forma que se asegure que son parte integral de los procesos.	0%	Sin evaluación anterior	83%
Información y comunicación	Si	82%	En la entidad se tiene como prioridad utilizar la información de manera adecuada y comunicarla por los medios y en los tiempos oportunos. Para esta labor se cuentan con políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, de tal forma que permitan realizar la divulgación la gestión de la entidad mediante los diversos medios y canales de comunicación disponibles. Sin embargo, es necesario establecer de manera adecuada el plan de Comunicaciones que permita afinar los procedimientos de control respecto de las comunicaciones que se emiten y las responsabilidades de actualización de la información que se genera y se pretende divulgar los grupos de interés.	0%	Sin evaluación anterior	82%
Monitoreo	Si	86%	El Jardín Botánico de Bogotá desarrolla actividades de supervisión continua con controles permanentes en el día a día, así como evaluaciones periódicas (autoevaluaciones y auditorías internas y externas) que han permitido valorar: la efectividad del control interno de la entidad y la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, incluyendo los niveles de ejecución de los planes, programas y proyectos y los resultados de la gestión, lo que le ha permitido detectar desviaciones y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento y cumplimiento de la misión institucional. Sin embargo, es importante desarrollar procesos de mejora en algunos de sus puntos de control, para que los mismos, permitan con oportunidad suficiente ser considerados establecidos y efectivos. En tal sentido, se requiere urgentemente una interfase entre el Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias y el aplicativo interno de correspondencia, actualizar e impulsar las líneas de reporte interno de debilidades del sistema de control interno desde la primera y segunda línea de defensa, fortalecer los procesos sensibilización y gestión de riesgos de los servicios teorizados y disponer de herramientas tecnológicas que garanticen un adecuado y confiable proceso de autoevaluación y seguimiento de su gestión.	0%	Sin evaluación anterior	86%