



JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS

PLAN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA 2021 PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

OBJETIVO	Evaluar y acompañar la gestión de la entidad en el marco del sistema de control interno, la efectividad de los controles y la administración de riesgos, promoviendo la eficacia y eficiencia en su operación, generando valor para la toma de decisiones que conlleven al cumplimiento de los objetivos y lineamientos establecidos por la alta dirección y la normatividad vigente.
ALCANCE	Inicia con la evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la evaluación de gestión y resultados, la identificación de riesgos, la asesoría y acompañamiento a las actividades de fortalecimiento institucional y rendición de informes, continua con el seguimiento y verificación de las recomendaciones de mejora continua y finaliza con la evaluación del cierre efectivo de las acciones que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad.
CRITERIOS	Requisitos normativos aplicable a las funciones del Jardín Botánico José Celestino Mutis, así como: los requisitos de las normas del Sistema Integrado de Gestión, los elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, procedimientos implementados según corresponda al proceso auditado o evaluado.
RECURSOS NECESARIOS	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno (Profesionales). Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

Elaborado por:	Grupo Oficina de Control Interno	Aprobado por:	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI
Fecha:	12/01/2021	Fecha:	27/01/2021
Versión	Versión 01		

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA JBB-JCM 2021

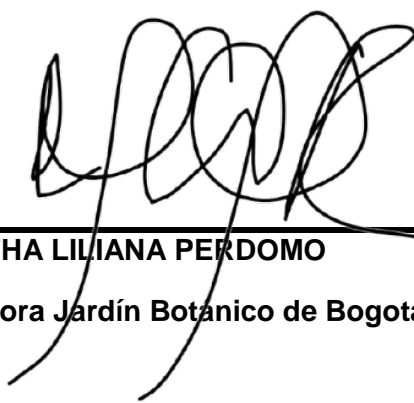
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		TIPO DE PROCESO				Unidad de medida	Responsable	PUBLICACION		Informes de ley	PROGRAMACIÓN												EJECUCIÓN												% Avance											
Ítem	Actividades	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Unidad MIPG	Página Web		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre	Total									
ROL	<i>Evaluación y seguimiento</i>																																													
	<i>Auditorias basadas en riesgos</i>																																													
1	APR Apropiación del Conocimiento (Auditoria a la gestión de los servicios de la Biblioteca)					Memorando con Informe Publicación en página web	Por definir		X				1																											1	0	0%				
2	Auditoría interna Gestión Contractual (incluye cumplimiento al Decreto 371 de 2010 Art: 2)			X		Memorando con Informe Publicación en página web	Por definir Abogado (a)		X	X						1																									1	0	0%			
3	Auditoria al proceso JUR jurídico			X		Memorando con Informe Publicación en página web	Por definir Abogado (a)					1																													1	0	0%			
4	Auditoria al proceso FCR Gestión de Recursos Financieros			X		Memorando con Informe Publicación en página web	Por definir						1																												1	0	0%			
5	Auditoria al proceso CDI Control Disciplinario Interno					Memorando con Informe Publicación en página web	Por definir											1																							1	0	0%			
6	GTH Gestión de la Tecnología					Memorando con Informe Publicación en página web	Por definir								1																										1	0	0%			
7	DOC Gestión Documental					Memorando con Informe Publicación en página web	Por definir						1																												1	0	0%			
8	Auditoria al proceso DYP Direccinamiento y Planeacion					Memorando con Informe Publicación en página web	Por definir		X							1																									1	0	0%			
9	Auditoria al proceso FIS Gestión de Recursos Físicos					Memorando con Informe Publicación en página web	Por definir		X				1																												1	0	0%			
	<i>Informes de Ley</i>																																													
10	Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	X	X	X	X	Memorando con informe y publicación en página web	Andrea Alejo Sandra Martinez Angie Patarroyo (Nuevo profesional)		X	X	1			1																													2	0	0%	
11	Informe de Austeridad en el Gasto	X	X	X	X	Memorando con informe y publicación en página web	Angie Patarroyo		X	X	1		1		1			1																										4	0	0%
12	Evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable			X		Memorando con informe Publicación en página web Publicación CHIP	Angie Patarroyo		X	X	1																																	1	0	0%
13	Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría de Bogotá (publicados en SIVICOF).	X	X	X	X	Certificado	Janeth Ardila		X	X	1																																1	0	0%	
14	Informe de Seguimiento al Sistema de Información de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB			X		Memorando con informe Publicación en página web	Abogado (a)		X	X							1																										1	0	0%	
15	Informe de evaluación Institucional por dependencias				X	Memorando con informe	Jefe OCI		X	1																																	1	0	0%	
16	Informe Derechos de Autor - Software	X	X	X	X	Memorando con informe	Abogado (a) (por definir)		X		1																																1	0	0%	

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA JBB-JCM 2021

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		TIPO DE PROCESO				Unidad de medida	Responsable	PUBLICACION		Informes de ley	PROGRAMACIÓN												Ejecución												% Avance	
Ítem	Actividades	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Unidad MIPG	Página Web		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre
78	Auditoria al Plan de Trabajo y disposiciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	X	X	X	X	Informe final	Secretaria General y segunda línea de defensa		X							1					1														0	0%
<i>Relación con entes externos de control</i>																																				
79	Atender oportuna y permanente la auditoria regular y especial de los organismos de control, así como las solicitudes de las entidades de control y vigilancia.				X	Oficios proyectados o contestados	Jefe OCI Janeth Ardila			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12														0	0%
<i>Otras Actividades</i>																																				
80	Realizar Transferencias Documentales de la OCI en las fechas que indique el proceso de Gestión Documental				X	Memorando con transferencia documental	Janeth Ardila														1													0	0%	
81	Consolidar las evidencias del avance o cumplimiento de las actividades formuladas en el Programa Anual de Auditoria.				X	Correo electrónico / Actas de comité	Angie Patarroyo		X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12														0	0%
82	Organizar el archivo que se encuentre en la Oficina de Control Interno en el respectivo mes.				X	Carpetas documentales	Janeth Ardila			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12														0	0%
83	Apoyar las actividades contractuales propias del Plan Anual de Adquisiciones de la OCI - Prestación de Servicios.				X	Documentos proyectados	Jefe OCI Abogado			1	1	1									4													0	0%	
84	Validar en el aplicativo CORDIS la correspondencia externa e interna recibida durante el periodo enero a diciembre de 2020 Escanear y cargar en el aplicativo CORDIS la correspondencia interna enviada por parte de la Oficina de Control Interno				X	Aplicativo SICAPITAL	Janeth Ardila			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12														0	0%



PABLO SALGUERO LIZARAZO
Jefe Oficina de Control Interno (E)



MARTHA LILIANA PERDOMO
Directora Jardín Botánico de Bogotá

Programación														Ejecución																								
33	24	27	26	32	22	32	29	28	25	26	27	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
														Cumplimiento																								
														Mensual			0%			0%			0%			0%												
														Trimestral			0%			0%			0%															
														Semestral						0%																		
														Anual												0%												
33	57	84	110	142	164	196	225	253	278	304	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0%																								