

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mula	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS												BOGOTÁ JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ
	ECM – EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA												
	Formato: Plan Anual de Auditoría Interna Basado en Riesgos												
	Vigencia: 2021						Versión aprobada: 4						
CODIGO			VERSION				FECHA			PAGINA		Observaciones	
ECM.F.01			1				08/10/2021			1 de 1			
Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ROL OCI DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO													
Auditorías basadas en Riesgos													
1	Auditoría al proceso JUR Jurídico				1								
2	APR Apropiación del Conocimiento (Auditoría a la gestión de los servicios de la Biblioteca)					1							
3	Auditoría al proceso FIS Gestión de Recursos Físicos						1						Cronograma actualizado en la versión 2 del PAAL.
4	Auditoría al proceso FCR Gestión de Recursos Financieros (aspectos a verificar, procedimiento para el cumplimiento de las obligaciones tributarias)							1					Cronograma actualizado en la versión 2 del PAAL.
5	Auditoría al proceso DOC Gestión Documental							1					Cronograma actualizado en la versión 2 del PAAL.
6	Auditoría interna Gestión Contractual (incluye cumplimiento al Decreto 371 de 2010 Art: 2)								1				
7	Auditoría al proceso DYP Direccionamiento y Planeación								1				
8	Auditoría al proceso CDI Control Disciplinario Interno									1			
9	Supervisión del trabajo de los auditores en las etapas de cada auditoría y seguimiento realizado en cumplimiento del PAAL.						1	1	1	1	1	1	Actividad incluida en la versión 2 del PAAL.
Informes de Ley													
10	Informe de evaluación Institucional por dependencias	1											
11	Informe de Seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la Republica	1											
12	Informe de Seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá	1		1			1			1			Corresponde al mismo seguimiento.
	Consolidación del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá	1		1									
13	Informe de Austeridad en el Gasto (Enfoque al Decreto 492 de 2019)	1		1				1			1		
14	Informe de Seguimiento a metas Plan de Desarrollo	1		1			1			1			
15	Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componentes, plataformas o herramientas, estrategias, Cód. Integridad)	1			1				1				Unificado dentro de la actividad de seguimiento al PAAC: Reporte SUIT (Dic).
16	Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	1					1						
17	Informe sobre Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) Ley 1474 de 2011 y lineamientos para la protección de datos de denunciantes por presuntos actos de Corrupción.	1						1					
18	Evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable		1						1			1	
19	Informe Controles de Advertencia		1						1				
20	Informe Derechos de Autor - Software			1									
21	Seguimiento y evaluación a mecanismos de participación ciudadana. (Decreto 371 art 3-4 y 5* se entrega en agosto) reunion presencial con jefe (e)			1									
22	Informe de cumplimiento Directiva 003 de 2013				1						1		
23	Informe de Seguimiento al Sistema de Información de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB										1		

Seguimientos y Evaluaciones														
24	Seguimiento y evaluación de cumplimiento al Plan Operativo Anual - POA	1								1				
25	Informe de seguimiento a la ejecución, terminación o liquidación de expedientes contractuales		1	1	2	1								
26	Informe de Seguimiento a Indicadores de Gestión.		1										1	
27	Seguimiento a los derechos de petición y comunicaciones del JBB priorizados por el jefe de control interno			1		1								
28	Informe de Seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento por procesos			1		1				1			1	Corresponde al mismo seguimiento.
	Consolidación del Plan de Mejoramiento por Procesos			1		1								
29	Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 (página web, contenidos, datos abiertos, etc.).					1								
30	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones -PAA					1				1				
31	Seguimiento ejecución presupuestal, seguimiento Reservas presupuestales, cuentas por pagar, pasivos exigibles, PAC (Funcionamiento e Inversión).					1				1			1	
32	Informe de medición de efectividad Plan de Mejoramiento Procesos					1								
33	Informe de seguimiento Comité de Sostenibilidad Contable					1							1	
34	Informe de seguimiento al sistema de correspondencia del JBB-JCM					1								1
35	Seguimiento especial a cajas mejores					1				Sor	Sor	Sor	Sor	Sor
36	Informe de seguimiento a la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad									1				
37	Seguimiento al Plan de Investigaciones de la Subdirección Científica									1				
38	Seguimiento al Programa de Seguridad vial (vehículos) JBB Circular 047 de 2017 y Directiva 011 de 2013									1				
39	Seguimiento General a la Gestión - Sede Vivero La Florida												1	Actividad incluida en la versión 2 del PAAI.
40	Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA												1	
41	Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Política de Prevención de Daño Antijurídico													1
ROL OCI DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS														
42	Matriz de Seguimiento a Mapas de Riesgos de Gestión JBB-JCM		1										1	
43	Matriz de Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción JBB-JCM	1				1							1	
ROL OCI DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN														
44	Acompañamiento en la Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	1												1
45	Mensajes de Autocontrol			1						Ev	Ev	Ev	Ev	Ev
46	Realizar Reuniones de autoevaluación del proceso ECM (Evaluación Control y Mejora de la OCI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Encuesta de satisfacción de la Oficina de Control Interno	1								1				Corte a último día del semestre.
48	Acompañamiento - Mesas de Trabajo MIPG									Ev	Ev	Ev	Ev	Ev
49	Capacitación a profesionales OCI									Ev	Ev	Ev	Ev	Ev
50	Revisión del procedimiento ECM.PR.07 "Formulación y seguimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con organismos de control"									1				Actividad incluida en la versión 2 del PAAI.
51	Capacitación a enlaces OCI										Ev	Ev	Ev	Ev

ROL OCI DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO														
Asistencia a comités convocados. Con voz, sin voto.														
52	Secretaría Técnica - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI	1			1			1					1	
53	Acompañamiento Comité Directivo	1	1	1	1	1	1	1	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev
54	Acompañamiento Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	1	1	1	1	1	1	1	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev
55	Acompañamiento Comités de Conciliación	1	1	1	1	1	1	1	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev
56	Acompañamiento Comité Directivo de obras	1	1	1	1	1	1	1	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev
57	Acompañamiento al Comité de Sostenibilidad Contable							1	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev
58	Acompañamiento al Comité de Contratación	1	1	1	1	1	1	1	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev
59	Acompañamiento a procesos contractuales	1	1	1	1	1	1	1	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev
60	Comité Distrital de Auditoría Externa (Jefes OCI)													1
Actividades de Gestión de la OCI														
61	Mantener actualizada la información generada por la OCI en la página web JBB en cumplimiento de las normas e Índice de Información Clasificada y Reservada.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62	Seguimiento al Plan de Sostenibilidad SIG-MIPG - Meta 1.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63	Atender oportunamente las PQRS asignadas a la dependencia.	1	1	1	1	1	1	1	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev
64	Apoyar las actividades contractuales propias del Plan Anual de Adquisiciones de la OCI - Prestación de Servicios.	1	1	1					Ev	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev
65	Revisión y actualización (cuando aplique) del Normograma OCI		1		1			1	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev	Ev
66	Consolidar las evidencias del avance o cumplimiento de las actividades formuladas en el Programa Anual de Auditoría.	1	1	1	1	1	1							
67	Organizar el archivo que se encuentre en la Oficina de Control Interno en el respectivo mes.	1	1	1	1	1	1							
68	Control del archivo de gestión de la OCI, con las respectivas Transferencias Documentales según TRD.								1	1	1	1	1	1
69	Control de correspondencia externa e interna de la OCI (Aplicativo CORDIS).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
70	Revisión Actualización del Estatuto y Código de Ética (cuando aplique)			1										
71	Revisión y actualización (cuando aplique) de procedimientos y formatos de la OCI			1	1									
72	Reportar resultados de aplicación de controles de riesgos del proceso ECM	1				1					1			
73	Reportar ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción	1		1		1		1		1		1		
74	Reporte de Indicadores del proceso ECM				1			1			1			
75	Informe de entrega de cargo - 15/06/2021 al 31/12/2021													1
Actividad incluida en la versión 2 del PAAL.														
ROL OCI DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL														
76	Atender oportuna y permanente la auditoría regular, especial y de desempeño de los organismos de control, así como las solicitudes de las entidades de control y vigilancia.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
77	Acompañamiento en la formulación del plan de mejoramiento con base en el Informe de Auditoría de Contraloría										1	1		
Actividad incluida en la versión 2 del PAAL.														
AUDITORIAS DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA														
78	Auditoría de Calidad al proceso de Generación del Conocimiento												X	Actividad a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.
79	Auditoría al Plan de Trabajo y disposiciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo												X	Actividad a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.
Extractado del acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Sesión N° 09 del día 19 de Noviembre de 2021.														
Jefe de la Oficina de Control Interno (OCI): Mary Luz Muñoz Durán														