



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

## MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

ECM – EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

Formato: Seguimiento al Plan Anual de Auditoría Interna Basado en Riesgos

Vigencia: 2021

Versión aprobada: 4



CODIGO  
ECM.F.02

VERSION  
1

FECHA  
8/10/2021

PAGINA  
1 de 1

Actividad	Planeación												Ejecución												Indicador			Control de aprobación JCI del Informe preliminar y/o final				Trazabilidad Cordis OCI	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Nº CORDIS o Correo electrónico	Fecha Generación CORDIS (DD/MM/AAAA)	Fecha Radicado (DD/MM/AAAA) o del envío del correo electrónico	Profesional de Apoyo o Funcionario Responsable	Otros Cordis generados durante a actividad (Plan, Solicitudes, Respuestas, etc.)	
<b>ROL OCI DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>																																	
<b>Auditorías basadas en Riesgos</b>																																	
1 Auditoría al proceso JUR - Defensa Judicial					0,5	0,5																				1,0	0,0	0%					
2 Auditoría al proceso de Aplicación del Conocimiento								0,5	0,5																	1,0	0,0	0%					
3 Auditoría al proceso FIS Gestión de Recursos Físicos - Infraestructura						1																				1,0	0,0	0%					
4 Auditoría al proceso FCR- Gestión de Recursos Financieros (Recursos propios, Pasivos y Reservas 2022).								1																		1,0	0,0	0%					
5 Auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPÍ y Gestión de las Tecnologías							0,5	0,5																		1,0	0,0	0%					
<b>Informes de Ley</b>																																	
9 Informe de evaluación Institucional por dependencias	1																									1,0	0,0	0%					
10 CBN 1038 Informe de la Oficina de Control Interno	1																																
11 Medición del Desempeño Institucional (FURAG)		1																								1,0	0,0	0%					
12 Informe de Seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá	1					1																				2,0	0,0	0%					
13 Informe de Seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá	1			1						1																4,0	0,0	0%					
14 Informe de Austeridad en el Gasto (Enfoque al Decreto 492 de 2019)	1			1		1				1																4,0	0,0	0%					
15 Informe de Seguimiento a metas Plan de Desarrollo		1			1			1			1															4,0	0,0	0%					
16 Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componentes, plataformas o herramientas, estrategias, Cód. Integridad)	1			1				1																		3,0	0,0	0%					
17 Seguimiento estrategia de racionalización de trámites, Plataforma SUIT											1															1,0	0,0	0%					
18 Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	1					1																				2,0	0,0	0%					
19 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																2,0	0,0	0%					
20 Evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable		1																								1,0	0,0	0%					
21 Informe Controles de Advertencia		1						1																		2,0	0,0	0%					
22 Informe Derechos de Autor - Software			1																							1,0	0,0	0%					
23 Seguimiento gestión contractual (Decreto 371-Art. 2)							1																										
24 Seguimiento y evaluación a mecanismos de participación ciudadana. (Decreto 371 art 3-4 )			1																							1,0	0,0	0%					
25 Informe de cumplimiento ley 2195 de 2022 Art 9 ( verificación del cumplimiento y eficacia de los programas de transparencia y ética empresarial)																																	
26 Informe de cumplimiento Directiva 008 de 2022		1																								1,0	0,0	0%					
27 Informe seguimiento Circular 017 de 2019 Procuraduría General de la Nación, Ley 2013 de 2019																							1			1,0	0,0	0%					
28 Informe de Seguimiento al Sistema de Información de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB						1																	1			2,0	0,0	0%					
<b>Seguimientos y Evaluaciones</b>																																	
29 Seguimiento y evaluación de cumplimiento al Plan Operativo Anual -	1						1																			2,0	0,0	0%					
30 Informe de seguimiento a la ejecución, terminación o liquidación de expedientes contractuales		2	2	2	2	2																				10,0	0,0	0%					
31 Informe de Seguimiento a Indicadores de Gestión.				1			1				1															3,0	0,0	0%					
32 Informe de Seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento por procesos			1			1				1													1			4,0	0,0	0%					
33 Consolidación del Plan de Mejoramiento por Procesos			1			1				1													1			4,0	0,0	0%					



