



# **INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL –POA II SEMESTRE 2022**

**JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Febrero de 2023**



**JARDÍN BOTÁNICO  
DE BOGOTÁ**



## **INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL – POA II SEMESTRE 2022**

### **1. OBJETIVO**

Evaluar el cumplimiento de las actividades programas por la Entidad en el Plan Operativo Anual - POA - para el segundo semestre de 2022, así como los registros de evidencias y análisis realizado por la primera línea de defensa y el monitoreo ejecutado por la segunda línea de defensa.

### **2. ALCANCE**

El presente seguimiento y evaluación se efectuó para el período comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2022 sobre las actividades establecidas en el Plan Operativo Anual- POA 2022 del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

### **3. METODOLOGIA**

Durante el desarrollo del ejercicio de evaluación, se aplicarán las técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas como revisión documental en medio digital, a través de muestras selectivas o aleatorias.

La información evaluada fue remitida por la Oficina Asesora de Planeación – OAP de la siguiente manera:

Correo electrónico del 20 de enero de 2023 en el cual se informó que la publicación de la Matriz del Plan Operativo Anual se encontraba en la Página WEB del JBB.

Enlace de evidencias:

<https://jbbgovco.sharepoint.com/sites/MIPGJBB2021/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A70748d59571f44dc875e468d8f5d6df1&at=9&CT=1675368290661&OR=OWA%2DNT&CID=ea7cd15f%2D638c%2Dee49%2D4110%2D29abe17b5398&RootFolder=%2Fsites%2FMIPGJBB2021%2FDocumentos%20compartidos%2F2022%2FPOA%202022&FolderCTID=0x012000AE4C22B4EE38CC4EA836A7336033F0BD>

Enlace para ingreso al Cuadro de Mando:

<https://jbb.gov.co/app/cdm/login>

La tercera línea de defensa descargó de la página web enlace “*Transparencia y Acceso a la Información Pública – Planeación- Plan de Acción – Planes Institucionales*” los seguimientos practicados por la segunda línea de defensa para el tercer y cuarto trimestre.

#### 4. MARCO NORMATIVO

- Decreto Nacional 612 de 2018 “*Por el cual se fijan directrices para la Integración de los planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado*”.
- Resolución Interna N°304 del 2020 “*Por la cual se modifica la resolución número 097 de 2018 “Por la cual se Adopta el Formato para la formulación del Plan Operativo Anual — POA como herramienta de Planeación a corto Plazo para la entidad y se establece su seguimiento”.*
- Resolución Interna N°097 del 2018 “*Por la cual se Adopta el Formato para la formulación del Plan Operativo Anual — POA como herramienta de Planeación a corto Plazo para la entidad y se establece su seguimiento*”.
- Procedimiento DYP.PR.17 Formulación, Reporte, Seguimiento, Evaluación y Publicación del Plan Operativo Anual.

#### 5. RESUMEN DE ACTIVIDADES

No	ACTIVIDAD REALIZADA	SITUACIÓN PRESENTADA
5.1	Revisión Generalidades Plan Operativo Anual	Observación 1 Recomendación 1
5.2	Evaluación al cumplimiento actividades programadas por Dependencias y al monitoreo realizado por la segunda línea de defensa.	Oportunidad de mejora 1 Oportunidad de mejora 2 Oportunidad de mejora 3 Oportunidad de mejora 4 Oportunidad de mejora 5
5.3	Cuadro de mando integrado	Ninguna

Tabla N° 1. Resumen de actividades. Fuente elaboración propia

##### 5.1. Revisión Generalidades Plan Operativo Anual

Luego del ejercicio de evaluación practicado por la tercera línea de defensa, se realizó verificación del archivo publicado en página web [“Seguimiento Plan Operativo Anual 4to Trimestre 2022 – Publicado 20/01/2023”](#) en el cual se pudo evidenciar que:

5.1.1. Total de actividades POA

DEPENDENCIA	TOTAL ACTIVIDADES		
	TOTAL ACTIVIDADES	SEMESTRE I	SEMESTRE II
SECRETARIA GENERAL	93	86	93
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA	29	29	29
SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA	18	18	18
SUBDIRECCIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL	16	23	16
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	19	19	19
OFICINA JURÍDICA	7	7	7
<b>TOTAL</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>182</b>

Tabla N° 2. *Elaboración Propia. Fuente: Seguimiento POA III y IV Trimestre Consolidado vigencia 2022*

5.1.2. Estrategias Institucionales

Estrategia	No. Actividades
FORTALECIMIENTO	85
MEJORAMIENTO	19
MODERNIZACIÓN	25
POSICIONAMIENTO	2
POSICIONAMIENTO COMO ENTE CONSULTOR	10
PROMOCION	26
RECONOCIMIENTO	15
<b>TOTAL</b>	<b>182</b>

Tabla N° 3. *Elaboración Propia. Fuente: Seguimiento POA II Semestre vigencia 2022*

5.1.3. Objetivos estratégicos

Las actividades propuestas, fueron planteadas en marco de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “*Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI*”, como se puede observar a continuación:

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>No. Actividades</b>
1.1 Acreditar al JBB - JCM como centro de investigación para la conservación de la flora.	5
1.2 Enriquecer las colecciones vivas y de referencia del JBB - JCM como estrategia primaria de conservación, investigación, educación ambiental y uso sostenible de la flora en los diferentes proyectos desarrollados en la ciudad región.	10
2.1 Fortalecer el proceso de gestión del conocimiento sobre coberturas vegetales para la mitigación y adaptación al cambio climático.	2
2.2 Certificar al JBB - JCM en carbono neutro como compromiso frente a la mitigación y adaptación al cambio climático.	1
2.3 Impulsar alianzas estratégicas para articular actividades y proyectos colaborativos de ciudad en torno a la generación, aplicación y apropiación del conocimiento para la conservación de las coberturas vegetales del Distrito Capital.	7
3.1 Fortalecer e innovar procesos pedagógicos con enfoque poblacional en diferentes escenarios de la ciudad región.	14
3.2 Involucrar a los diferentes actores que intervienen en los entornos ambientales en la toma de decisiones para la conservación de la naturaleza.	3
3.3 Divulgar contenidos científicos, técnicos y educativos que promuevan una ciudadanía ambiental comprometida e informada.	8
3.4 Diseñar e implementar el plan de mercadeo y marketing del JBB - JCM.	1
4.1 Certificar al JBB - JCM como área turística sostenible.	1
4.2 Fortalecer los atributos diferenciadores para la atracción de visitantes y turistas.	1
5.1 Planificar la gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital en articulación con la región.	2
5.2 Fortalecer el proceso de gestión del conocimiento sobre coberturas vegetales para la mitigación y adaptación al cambio climático.	2
5.3 Aumentar los procesos de investigación, innovación y transferencia tecnológica para la gestión de las coberturas vegetales de la ciudad región.	4
5.4 Gestionar integralmente el riesgo asociado a las coberturas vegetales urbanas que sean de competencia del Jardín Botánico José Celestino Mutis.	1
5.5 Incrementar las coberturas vegetales para aumentar la biodiversidad, mejorar la conectividad y la prestación de los servicios ecosistémicos en la ciudad región.	5
5.6 Mantener y mejorar la calidad de las coberturas vegetales competencia del JBB - JCM en la ciudad región.	5
6.1 Certificar al jardín Botánico José celestino Mutis en normas técnicas aplicables.	20
6.2 Definir una política integral de sostenibilidad para el JBB.	19
6.3 Alinear el personal, los procesos y la cultura organizacional para fortalecer la productividad laboral y el desarrollo humano.	46
7.1 Fortalecer la infraestructura física acorde a requerimientos estructurales y de funcionamiento.	18
7.2 Optimizar la cobertura, conectividad e interoperabilidad de las TIC.	7
<b>TOTAL</b>	<b>182</b>

Tabla N° 4. *Elaboración Propia. Fuente: Seguimiento POA II semestre vigencia 2022*

#### **5.1.4. Planes Institucionales y estratégicos**

El Decreto Nacional 612 de 2018 “*Por el cual se fijan directrices para la Integración de los planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado*”, señala en su Artículo 1 que las Entidades del Estado deberán integrar los doce (12) planes institucionales

y estratégicos y publicarlos, en su respectiva página web, además estos planes se tuvieron en cuenta para la clasificación de algunas de las actividades establecidas en el POA 2022.

A continuación, se relaciona el número de actividades correspondientes a los planes institucionales planteadas a través del POA; es de precisar que una misma actividad puede contribuir a diferentes planes estratégicos, por lo tanto, la sumatoria es superior al número total de actividades:

Plan Institucional de Archivos de la Entidad	No. Actividades
Plan Institucional de Archivos de la Entidad	14
Plan Anual de Adquisiciones	176
Plan Anual de Vacantes	16
Plan de Previsión de Recursos Humanos	17
Plan Estratégico de Talento Humano	18
Plan Institucional de Capacitación	6
Plan de Incentivos Institucionales	7
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	17
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	13
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	10
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	3
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	5

Tabla N° 5. *Elaboración Propia. Fuente: Seguimiento POA II semestre vigencia 2022*

#### **5.1.5. Procedimiento *DYP.PR.17 Formulación, Reporte, Seguimiento, Evaluación y Publicación del Plan Operativo Anual.***

Desde la OCI, se procedió a revisar el Procedimiento *DYP.PR.17 Formulación, Reporte, Seguimiento, Evaluación y Publicación del Plan Operativo Anual* -versión 1 del 27/05/2022 publicado en la Intranet del JBB y las evidencias allegadas por la OAP, se observó que en la versión 1 del procedimiento *DYP.PR.17* se relaciona la matriz *DYP.PR.17.F.01 Matriz POA*, al verificar su implementación y publicación se evidenció:

- Dicha matriz (*DYP.PR.17.F.01 Matriz POA*) versión 2 del 30/11/2022, se encontró publicada en la intranet de la entidad y relacionada en el Listado Maestro de Documentos.
- El formato *DYP.PR.17.F.01 Matriz POA* es utilizado en la entidad para la realización de las actividades establecidas en el Procedimiento *DYP.PR.17 Formulación, Reporte, Seguimiento, Evaluación y Publicación del Plan Operativo Anual.*

- Al revisar el formato *DYP.PR.17.F.01 Matriz POA- seguimiento IV trimestre* publicada en la página web por la OAP, se evidenció que en la columna CB- *observaciones de la evaluación* se registraron seguimientos de la OCI en las actividades de la Subdirección Técnica Operativa que no corresponden a los realizados con corte a 30 de junio de 2022 (ejemplo actividades 27 y 40).

De otra parte, se revisó el procedimiento *DYP.PR.17 Formulación, Reporte, Seguimiento, evaluación y Publicación del Plan Operativo Anual* en el cual se evidenció:

- La actividad N° 19 *“Elaborar informe de seguimiento OAP” Formulación, Reporte, Seguimiento, Evaluación y Publicación del Plan Operativo Anual*, establece que:

*“La Oficina Asesora de Planeación realiza trimestralmente un Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual, el cual debe ser publicado en la página web de la entidad en el enlace de transparencia máximo 5 días hábiles después de la publicación de la Matriz POA”.*

- La actividad 20 Publicar el Informe POA: *“La Oficina Asesora de Planeación remite el Informe de POA al área de Comunicaciones para que se realice la publicación en la página web. El área comunicaciones realiza la publicación en la página web en el link de transparencia”.*

Una vez consultada la página web, se evidenció la publicación extemporánea del informe POA para el tercer trimestre 2022 (publicado el 22 de diciembre de 2022) y no se observa la publicación del informe correspondiente al cuarto trimestre, toda vez que este informe debió publicarse máximo el 27 de enero de 2023.



Imagen 1. Captura de pantalla consulta Web JBB (02-02-2023 2022)

[https://ibb.gov.co/documentos/planeacion/2022/agosto/Seguimiento\\_Plan\\_Operativo\\_Anual\\_III\\_y\\_IVTrimestre\\_2022.xlsx](https://ibb.gov.co/documentos/planeacion/2022/agosto/Seguimiento_Plan_Operativo_Anual_III_y_IVTrimestre_2022.xlsx)

**OBSERVACIÓN N° 1:**

Se evidencia incumplimiento reiterado en la ejecución de las actividades N°19 y 20 del procedimiento *DYP.PR.17* versión 1 que establecen: 19. “*La Oficina Asesora de Planeación realiza trimestralmente un Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual, el cual debe ser publicado en la página web de la entidad en el enlace de transparencia máximo 5 días hábiles después de la publicación de la Matriz POA.*” y 20. “*La Oficina Asesora de Planeación remite el Informe de POA al área de Comunicaciones para que se realice la publicación en la página web. El área comunicaciones realiza la publicación en la página web en el link de transparencia*”, lo anterior, teniendo en cuenta que una vez verificada la página web de la entidad (02 de febrero de 2023) el informe de la OAP no ha sido publicado, aun cuando la matriz POA se publicó el 20 de enero de 2023 y por lo tanto la fecha máxima para la publicación del informe era 27 de enero de 2023.

**RECOMENDACIÓN N° 1:**

Establecer un punto de control que permita garantizar que la información que debe ser publicada en la página web, se cargue dentro de los términos establecidos en los procedimientos internos de la Entidad.

**5.2. Evaluación al cumplimiento actividades programadas por Dependencias y al monitoreo realizado por la segunda línea de defensa.**

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Interna 097 de 2018, (modificada por la Resolución Interna N° 304 de 2020) la Tercera línea de defensa realizó evaluación al cumplimiento de las actividades formuladas por las áreas de: Subdirección Científica, Subdirección Educativa y Cultural, Técnica Operativa, Secretaria General y la Oficina Asesora de Planeación en el Plan Operativo Anual de la siguiente manera:

- Se realizó cálculo de la muestra aplicando el “*Anexo 7. Aplicativo Muestreo*” de la caja de Herramientas de la “*Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas Versión 4*”

PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	175
Error Muestral (E)	4%
Proporción de Éxito (P)	10%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,645
Muestra Óptima	81

Tabla 6. Tamaño de la Muestra Fuente: *Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas Versión 4 – Caja de*



- Es importante señalar, que en la medida que la Oficina Jurídica solo registra siete (7) actividades en el POA y que de estas solo 6 tienen fecha programada de ejecución para el segundo semestre de 2022, no se incluyeron en el muestreo para determinar que actividades serían objeto de seguimiento y evaluación, así las cosas, desde la OCI se evaluó la gestión de las 6 actividades de la Oficina Jurídica.

La tercera línea de defensa señala que el resultado del presente ejercicio se soporta en la evaluación de las evidencias allegadas como soporte de ejecución por parte de la segunda línea de defensa, para el segundo Semestre de la vigencia 2022 obteniendo los siguientes resultados:

### 5.2.1. Subdirección Científica

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO II SEMESTRE	TOTAL PROGRAMADO II SEMESTRE	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI II SEMESTRE
53	Ejecutar las fases de proyectos de investigación sobre el potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono.	8	3,8	3,8	100%	<p>Teniendo en cuenta que la actividad no se había evaluado en el primer semestre, se procede a verificar los soportes correspondientes para toda la vigencia, se evidencia la ejecución de la Fase I Planificación lineamientos generales de formulación y priorización temática, Fase II Formulación y aprobación de los anteproyectos, Fase III Formulación y ejecución del proyecto de Investigación y Fase cuatro Entrega de documento final y aprobación del informe de evaluación para las ocho (8) investigación de la línea de Investigación Biodiversidad y Servicios ecosistémicos – Componente sobre el potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono programadas para la vigencia 2022.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para la vigencia.</p>
56	Ejecutar las fases de proyectos de investigación en el marco del enriquecimiento, mantenimiento y evaluación de las Colecciones de Referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	5	2,285	2,285	100%	<p>Teniendo en cuenta que la actividad no se había evaluado en el primer semestre, se procede a verificar los soportes correspondientes para toda la vigencia, se evidencia la ejecución de la Fase I Planificación lineamientos generales de formulación y priorización temática, Fase II Formulación y aprobación de los anteproyectos, Fase III Formulación y ejecución del proyecto de Investigación y Fase cuatro Entrega de documento final y aprobación del informe de evaluación para las cinco (5) investigación de la línea de Investigación Conservación y enriquecimiento de los recursos fitogenéticos – Componente enriquecimiento, mantenimiento y evaluación de las Colecciones de Referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C. programadas para la vigencia 2022.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para la vigencia.</p>

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO II SEMESTRE	TOTAL PROGRAMADO II SEMESTRE	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI II SEMESTRE
58	Ejecutar las fases de proyectos de investigación para analizar Fenómenos de Disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras.	3	1,2	1,2	100%	<p>Se evidencia la ejecución de la Fase I Planificación lineamientos generales de formulación y priorización temática, Fase II Formulación y aprobación de los anteproyectos, Fase III Formulación y ejecución del proyecto de Investigación y Fase cuatro Entrega de documento final y aprobación del informe de evaluación para las tres (3) investigación de la línea de Investigación Restauración Ecológica – Componente fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras programadas para la vigencia 2022.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para la vigencia.</p>
59	Ejecutar las fases de proyectos de investigación para analizar Dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	3	1,17	1,17	100%	<p>Teniendo en cuenta que la actividad no se había evaluado en el primer semestre, se procede a verificar los soportes correspondientes para toda la vigencia, se evidencia la ejecución de la Fase I Planificación lineamientos generales de formulación y priorización temática, Fase II Formulación y aprobación de los anteproyectos, Fase III Formulación y ejecución del proyecto de Investigación y Fase cuatro Entrega de documento final y aprobación del informe de evaluación para las tres (3) investigación de la línea de Investigación Restauración Ecológica – Componente Dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje programadas para la vigencia 2022.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para la vigencia.</p>
61	Ejecutar las fases del proyecto de investigación en Sanidad Vegetal.	3	1,8	1,8	100%	<p>Se evidencia la ejecución de la Fase I Planificación, Fase II Formulación Anteproyecto y avances en la Fase III Formulación y ejecución del proyecto de Investigación para las tres (3) investigación de la línea de Investigación en Uso Sostenible – Componente de Propagación Tradicional e In vitro programadas para la vigencia 2022.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el primer semestre y un avance del 60% de lo aprobado para la vigencia.</p>
63	Ejecutar las fases en el marco de la elaboración del informe de análisis sobre el avance de la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	1	0,484	0,484	100%	<p>Teniendo en cuenta que la actividad no se había evaluado en el primer semestre, se procede a verificar los soportes correspondientes para toda la vigencia, se evidencian los siguientes documentos como soporte de los avances mensuales para la elaboración del informe de análisis sobre el avance de la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C.: Etapa de planificación: el plan de trabajo de la Estrategia Institucional a realizar durante la vigencia, Dimensión de Estrategia: Política de Gestión del Conocimiento implementación del Cuadro de Mando Institucional, Dimensión de Recursos Instructivo CvLAC, 2. Estancia Posdoctoral y 3. Diagnóstico Inventario, Dimensión de Resultados: Publicación de 2 obras, 2 Tertulias de la Conservación de manera presencial y virtual. Se evidencia la elaboración del tercer informe de avance sobre la estrategia en mención.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo</p>

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL EJECUTADO II SEMESTRE	TOTAL PROGRAMADO II SEMESTRE	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI II SEMESTRE
						programado para la vigencia.
64	Ejecutar las fases del informe del análisis sobre el avance del Sistema de Información y Datos Científicos - SIDIC del Jardín Botánico de Bogotá.	1	0,442	0,442	100%	Teniendo en cuenta que la actividad no se había evaluado en el primer semestre, se procede a verificar los soportes correspondientes para toda la vigencia, se aporta documentos de planificación en el cual se puede evidenciar el proceso del SIDIC el cual se implementará en cuatro fases planificación ejecución, seguimiento y consolidación de avances para la vigencia 2022, así mismo, se evidencia informe de la fase de ejecución y seguimiento con avances mensuales. Para el mes de diciembre se evidencia Informe de Avance SIDIC 2022.  Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para la vigencia.
65	Realizar el enriquecimiento de las Colecciones de Referencia con 4.000 accesiones durante la vigencia.	4.000	1.800	1.800	100%	Se evidencia base de Ingreso de las accesiones en Specify en la cual se registra un total de 1800 ejemplares ingresados a las colecciones de referencia.  Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y una ejecución total en la vigencia del 100%
66	Realizar el enriquecimiento de las Colecciones Vivas del Tropicario con 145 especies accesadas durante la vigencia.	145	65	65	100%	Se evidencia base de datos en la cual se registra un total de 65 especies accesadas al Tropicario.  Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y una ejecución total en la vigencia del 100%
69	Desarrollar el 25% de la Estrategia de Mercadeo que permita posicionar al Tropicario como Nodo de Biodiversidad.	0,25	13	13	100%	Teniendo en cuenta que la actividad no se había evaluado en el primer semestre, se procede a verificar los soportes correspondientes para toda la vigencia, se evidencian Plan estratégico de Posicionamiento para el Jardín Botánico de Bogotá como icono turístico de la ciudad, Entrevistas a visitantes para definir el perfil de estos, documento mercadeo planteamiento estratégico, traducción de contenidos del Tropicario en página web, Promoción del Tropicario, entre otros, los soportes son presentados de manera mensual.

Tabla 7. Elaboración Propia OCI Fuente "[Seguimiento Plan Operativo Anual 4To Trimestre 2022](https://jbb.gov.co/transparencia/planeacion/plan-de-gasto-publico/) – Publicado 20/01/2023" - <https://jbb.gov.co/transparencia/planeacion/plan-de-gasto-publico/>

### 5.2.2. Subdirección Educativa y Cultural

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL PROGRAMADO II SEMESTRE	TOTAL EJECUTADO II SEMESTRE	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI II SEMESTRE
2	Realizar actividades académicas y culturales tanto presenciales como virtuales, en la Agenda del Jardín Botánico de Bogotá	220	120	128	100,83%	<p>Teniendo en cuenta que la actividad no se había evaluado en el primer semestre, se procede a verificar los soportes correspondientes para toda la vigencia, en lo referente a actividades académicas y culturales tanto presenciales como virtuales, en la Agenda del Jardín Botánico de Bogotá se pudo evidenciar el siguiente número de actividades por mes soportada por listas de asistencias y/o formato APR.PR.01.F10: Enero 5, Febrero 11, Marzo 8 (Dato que difiere de lo registrado por el área en la ejecución 24), Abril 26, Mayo 17, Junio 20, Julio 19 (Dato que difiere de lo registrado por el área en la ejecución 21), Agosto 17 (Dato que difiere de lo registrado por el área en la ejecución 18), Septiembre 12 (Dato que difiere de lo registrado por el área en la ejecución 16) , Octubre 21, Noviembre 22 y Diciembre 30.</p> <p>Así las cosas, la OCI evidencia de acuerdo a los soportes remitidos por la OAP ejecución del 87% de lo programado para el Primer semestre, 100,83% para el segundo semestre y una ejecución anual del 94,55%.</p>
3	Vincular personas a las actividades académicas y culturales tanto presenciales como virtuales, en la Agenda del Jardín Botánico de Bogotá	126.019	76.151	106.646	140,05%	<p>Se evidencia formato APR.PR.01.F.10 Reporte de actividades virtuales, listas de asistencia de las diferentes actividades académicas y culturales presenciales y formato APR.PR.14.F04 reporte meta de agenda cultural y académica los cuales soportan el número de participantes reportado para la actividad.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la participación de 106.646 personas, se evidencian diferencias en los resultados registrados en la matriz vs los soportes cargados para los meses Julio se evidencio 6.930 reportado 6949, Agosto se evidencio 7.061 reportado 7.069 y septiembre se evidencio 28.256 reportado 23.748, es decir, en la matriz de seguimiento POA realizado por la 2LD se registra un total ejecutado de 102.165 contra lo evidenciado por la OCI de 106.646.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda cargar como soporte de la actividad para el total de los meses el formato APR.PR.14. F04 en el cual se puede evidenciar el cálculo realizado para el reporte de los participantes de cada actividad.</p> <p>La OCI evidencia de acuerdo con los soportes remitidos por la OAP ejecución del 140,05% para el segundo semestre y una ejecución anual del 106,56%</p>

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL PROGRAMADO II SEMESTRE	TOTAL EJECUTADO II SEMESTRE	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI II SEMESTRE
5	Vincular personas a procesos de formación y participación en territorio, comunicación social del riesgo, replantando confianza, redes de cuidadores y cuidadoras, recorridos, plantaciones PROCEDAS, Redes de agricultores urbanos y espacios de diálogo	143.000	82.725	92.008	111,22%	<p>Para el Segundo semestre se soportó la ejecución de las actividades mediante el formato APR.PR.05.F.03 Reporte a Metas Programa de Participación de manera mensual, en este se registra un total de 92.008 participantes en las actividades de procesos de formación y participación en territorio, comunicación social del riesgo, replantando confianza, redes de cuidadores y cuidadoras, recorridos, plantaciones, PROCEDAS, Redes de agricultores urbanos y espacios de diálogo.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 111,22% de lo programado para el segundo semestre y una ejecución de 104,96% de lo programado para la vigencia.</p>
6	Vincular personas a la estrategia de educación ambiental a través de experiencias ambientales, practicas verdes y tejiendo la palabra, de manera presencial y/o virtual	411.533	169.383	207.238	122,35%	<p>Como soporte de ejecución de la actividad se observó archivo listado de actividades programadas, Practicas verdes, tejiendo palabras, interpretación, experiencias ambientales, actividades virtuales y actividades no programadas con sus respectivas listas de asistencia cuando aplica, así mismo, se evidencia formato "APR.PR.01. F.11 Reporte a metas programa de educación ambiental.</p> <p>Así las cosas, se registra una vinculación de 207.238 personas a la estrategia de educación ambiental a través de experiencias ambientales, practicas verdes y tejiendo la palabra, de manera presencial y/o virtual.</p> <p>Por lo tanto, se evidencia la ejecución del 122,35% de lo programado para el segundo semestre y una ejecución del 108,94% de lo programado para la vigencia.</p>
7	Vincular personas a la estrategia de educación ambiental a través de cursos cortos, especializados y escuelas de formación	3.491	2.010	2100	104, 48%	<p>Teniendo en cuenta que la actividad no se había evaluado en el primer semestre, se procede a verificar los soportes correspondientes para toda la vigencia, se observó actas y listados de asistencias para cursos cortos de educación ambiental para el periodo enero a mayo, a partir del mes de junio hasta diciembre, la ejecución de la actividad se soportó mediante el formato APR.PR.01.08 Registro de acciones de educación ambiental presenciales.</p> <p>Así las cosas, se registra una vinculación de 3.491 personas a la estrategia de educación ambiental a través de cursos cortos, especializados y escuelas de formación.</p> <p>Por lo tanto, se evidencia la ejecución del 94% de lo programado para el primer semestre, 104,48% para el segundo semestre y una ejecución del 100% de lo programado para la vigencia.</p>

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL PROGRAMADO II SEMESTRE	TOTAL EJECUTADO II SEMESTRE	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI II SEMESTRE
8	Vincular personas a la estrategia de e-learning, modalidad pedagógica en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra apoyado en el uso de las tecnologías de información y comunicación .	537	339	403	118,88%	<p>como soporte de ejecución de la actividad se aporta formato APR.PR.01.F11 Reporte a metas programada de educación ambiental para los meses septiembre, noviembre y diciembre en la cual se registra un total de 403 personas vinculadas a la estrategia de e-learning, modalidad pedagógica en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 118,88% de lo programado para el segundo semestre y una ejecución anual del 100% de lo programado para la vigencia.</p>
9	Vincular personas a las actividades de formación ambiental en los cerros orientales, como uno de los elementos de mayor importancia para la Estructura Ecológica Principal de Bogotá	3.855	2.154	2257	104, 78%	<p>Teniendo en cuenta que la actividad no se había evaluado en el primer semestre, se procede a verificar los soportes correspondientes para toda la vigencia, se aporta formato APR.PR.01. F11 Reporte a metas programada de educación ambiental p en la cual se registra un total de 3958 personas vinculadas a las actividades de formación ambiental en los cerros orientales.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 104,78% de lo programado para el segundo semestre y una ejecución anual del 102,67% de lo programado para la vigencia.</p>
12	Vincular a los estudiantes a los procesos de servicio social ambiental, practicas universitarias, fortalecimiento de los PRAES y PRAUS y el voluntariado en el JBB	4989	2130	2130	100%	<p>Teniendo en cuenta que la actividad no se había evaluado en el primer semestre, se procede a verificar los soportes correspondientes para toda la vigencia, se aporta formato APR.PR.01.F10 Reporte de actividades virtuales, actas de reunión externa, Formato APR.PR.01.F11 Reporte a metas programa de educación ambiental, listados de asistencia en los cuales se registra un total de 4.989 estudiantes vinculadas a los procesos de servicio social ambiental, practicas universitarias, fortalecimiento de los PRAES y PRAUS y el voluntariado en el JBB.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el primero y segundo semestre.</p>
14	Realizar jornadas de Replantando confianza	15	6	8	133,33%	<p>Se evidencian actas de jornadas de Replantando Confianza Parque Brasil, Parque del triunfo Teusaquillo, Parque Villas de Aranjuez, la sirena colina localidad de suba, Parque barrio el redil localidad Usaquén, Barrio Bosque Izquierdo localidad santa fe, La nogal localidad de chapinero, Ciudadela Colsubsidio. Para el IV trimestre, no se adjuntan soportes, teniendo en cuenta que la meta fue cumplida en el mes de septiembre.</p> <p>Así las cosas, se evidencia ejecución del 133,33% para el segundo semestre y ejecución del 100% para la vigencia.</p>
15	Construir y dar sostenibilidad a las redes de	22	10	11	110%	<p>Se evidencia como soporte de la actividad 11 actas de conformación de redes cuidadoras Parque Villas de Aranjuez, ministerio de energía, ruta agroecológica centro sur parque entrenubes, a sirena colina localidad de suba, vichada San</p>

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL PROGRAMADO II SEMESTRE	TOTAL EJECUTADO II SEMESTRE	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI II SEMESTRE
	cuidadoras y cuidadores del entorno ambiental					francisco, Parque bosques de mariana, Centro amar chapinero, Colegio la merced localidad de santa fe, Colegio integrado Candelaria, Villa de Aranjuez, Barrio Belén.  Así las cosas, se evidencia la ejecución del 110 % de lo programado para el segundo semestre y un avance del 100% de lo programado para la vigencia.

Tabla 8. Elaboración Propia OCI Fuente “[Seguimiento Plan Operativo Anual 4to Trimestre 2022](https://jbb.gov.co/transparencia/planeacion/plan-de-gasto-publico/) – Publicado 20/01/2023” - <https://jbb.gov.co/transparencia/planeacion/plan-de-gasto-publico/>

## OPORTUNIDAD DE MEJORA N°1- SUBDIRECCIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL

Actividad N° 3. se recomienda cargar como soporte de la actividad para el total de los meses en el formato APR.PR.14. F04 en el cual se puede evidenciar el cálculo realizado para el reporte de los participantes de cada actividad. Ver punto 5.2.2- actividad 3.

### 5.2.3. Subdirección Técnica Operativa

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL PROGRAMADO II SEMESTRE	TOTAL EJECUTADO II SEMESTRE	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI II SEMESTRE
24	Actualizar y optimizar 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano SIGAU de las actividades a cargo del Jardín Botánico de Bogotá.	1	0,50002	0,50002	100%	Teniendo en cuenta que la actividad no fue objeto de evaluación para el primer semestre, se realiza seguimiento de los soportes para el total de la vigencia, así las cosas, se evidencia archivo Excel para de los meses Enero a Diciembre en el cual se registran las actividades cargadas a SIGAU de manera mensual, en estas se puede evidenciar Manejo Silvicultural, Plantación, Replantes, Mantenimiento, y MIPE.  Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia ejecución del 100% de la actividad para el primer y segundo semestre, así como para el total de la vigencia.
27	Vincular a personas en los procesos de participación incidente en la gestión de las coberturas vegetales e infraestructura verde de la ciudad capital	7095	4356	4217	96, 81%	Teniendo en cuenta que la actividad no fue objeto de evaluación para el primer semestre, se realiza seguimiento de los soportes para el total de la vigencia, así las cosas, se evidencia archivo Excel “reporte avance meta social personas vinculadas a los procesos de STO” para los meses Enero a Diciembre en el cual se registran 7.095 personas vinculadas en los procesos de participación incidente en la gestión de las coberturas vegetales e infraestructura verde de la ciudad capital.  Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia ejecución del 105,07% de la actividad para el primer semestre, del 96,81% para el segundo semestre y del 100% para la vigencia.

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL PROGRAMADO II SEMESTRE	TOTAL EJECUTADO II SEMESTRE	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI II SEMESTRE
29	Mantener arboles jóvenes en espacio público	318.453	56.361	264.33	46,90%	<p>Teniendo en cuenta que la actividad no fue objeto de evaluación para el primer semestre, se realiza seguimiento de los soportes para el total de la vigencia, así las cosas, se evidencia archivo Excel "Mantenimiento SIGAU" (reporte descargado SIGAU) para los meses Enero a Septiembre en el cual se registran un total de 318.453 Mantenimientos a arboles jóvenes en espacio público.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia ejecución del 111,42% de la actividad para el primer semestre, del 46,90% para el segundo semestre y del 100% para la vigencia.</p>
30	Realizar el manejo fitosanitario al arbolado adulto	163.488	83.488	153.587	183,96%	<p>Teniendo en cuenta que la actividad no fue objeto de evaluación para el primer semestre, se realiza seguimiento de los soportes para el total de la vigencia, así las cosas, se evidencia archivo Excel "MIPE" (reporte descargado SIGAU) para los meses Enero a Diciembre en el cual se registran un total de 163.488 actividades de manejo integrado de plagas y enfermedades a arboles adultos.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia ejecución del 12,38% de la actividad para el primer semestre, del 183,96% para el segundo semestre y del 100% para la vigencia.</p>
34	Plantar individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	99.000	38.697	35.902	92,78%	<p>Una vez verificada la fuente de información, se evidencia registro de 35.902 árboles plantados con criterio de recuperación ecológica.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 92,78% de lo programado para el segundo semestre y una ejecución anual del 100% de lo programado para la vigencia.</p>
38	Producir individuos vegetales para atender la demanda de los procesos de mejoramiento de las coberturas vegetales del Distrito adelantados por el Jardín Botánico de Bogotá.	120.047	98.237	60.772	61,86%	<p>Se evidencia como programación la producción de 120.000 individuos vegetales para la vigencia 2022, y la ejecución de un total de 60.772 para el segundo semestre de individuos lo cual fue verificado de acuerdo con los soportes allegados por la Subdirección.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 61,86% de lo programado para el segundo semestre y una ejecución anual del 100% de lo programado para la vigencia.</p>
39	Mantener 100% de las colecciones vivas del Jardín Botánico José Celestino Mutis mediante 12 ciclos de mantenimiento	12	6	6	100%	<p>Se evidencia como soporte de ejecución de la actividad informes mensuales de mantenimiento de las colecciones vivas de los meses julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y una ejecución del 100% de lo programado para la vigencia.</p>



N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL PROGRAMADO II SEMESTRE	TOTAL EJECUTADO II SEMESTRE	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI II SEMESTRE
40	Registrar los reportes a plan de acción, planes de mejoramiento, hojas de vida de indicadores y seguimientos instituciones que den a lugar	12	6	6	100%	<p>Se allegan evidencias de reporte de indicadores, plan de mejoramiento y plan de acción, por lo tanto, se da cumplimiento a la acción.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y ejecución del 100% de la vigencia.</p>
41	Fortalecer huertas urbanas y periurbanas con el suministro de semillas, insumos y/o herramientas básicas, incluyendo la creación de bancos comunitarios de semillas para el mejoramiento productivo	7237	3880	5343	137, 71%	<p>Seguimiento OCI corte 31 de diciembre de 2022: Teniendo en cuenta que la actividad no fue objeto de evaluación para el primer semestre, se realiza seguimiento de los soportes para el total de la vigencia, así las cosas, se evidencia formato APL.PR.14.F03 Consolidados de Fortalecimiento para los meses Enero a Diciembre en el cual se registran un total de 7237 huertas fortalecidas.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia ejecución del 56,42% de la actividad para el primer semestre, del 137,71% para el segundo semestre y del 100% para la vigencia.</p>
42	Asistir personas técnicamente y/o con transferencia tecnológica para la producción en huertas urbanas y periurbanas	12930	7156	7121	99,51%	<p>Se evidencia como soporte de ejecución de la actividad Formato APL.PR.14. F03 Consolidado de Asistencia Técnica Agricultura Urbana y Periurbana, con un registro total de 7121 personas asistidas con corte a junio de 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia ejecución del 99,51% de la actividad para el segundo semestre y 100% para el total de la vigencia</p>
43	Capacitar personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas y promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos	8283	4767	4624	97%	<p>Se evidencia como soporte de ejecución de la actividad Formato APL.PR.14. F03 Consolidado de Capacitación para los meses Enero a Diciembre, en este se registra un total 8283 personas capacitadas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas y promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia ejecución del 97% de la actividad para el segundo semestre y 100% para el total de la vigencia</p>
48	Desarrollar paquetes tecnológicos para el manejo y aprovechamiento o innovador y sustentable de especies alimenticias aptas para la producción en agricultura urbana y	6	6	6	100%	<p>teniendo en cuenta que la OCI realizo alertamiento en el mes de julio en el cual se indicó que la meta establecida en el POA corresponde a 6 paquetes tecnológicos y que esto presentaba diferencias con lo registrado en SEGPLAN Meta 14 Proyecto de Inversión 7681 cuya programación son 14 paquetes no se observa ajuste de la misma, por lo que se evidencia debilidades tanto en la primera como segunda línea.</p> <p>Así las cosas, se evidenció en los soportes revisados 14 paquetes tecnológicos en los que se encuentran las siguientes especies alimenticias acelga, amaranto, calabacín Canelón, Guaca, Haba, Limonaria, Lupino,</p>

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL PROGRAMADO II SEMESTRE	TOTAL EJECUTADO II SEMESTRE	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI II SEMESTRE
	periurbana.					maíz, Matricaria, Milenrama, Papa, Tomate, Yacón. Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y de lo programado para la vigencia.
50	Realizar Informes de Seguimiento, Evaluación y Control a la Formulación e Implementación del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana	1	1	1	100%	Se evidencia como soporte de ejecución de la actividad informe de seguimiento que detalla las actividades realizadas en el año 2022 de las 12 metas del proyecto de inversión de agricultura urbana.  Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y lo programado para la vigencia.

Tabla N° 9 Elaboración Propia OCI Fuente Elaboración Propia OCI Fuente "Seguimiento Plan Operativo Anual 4to Trimestre 2022 – Publicado 20/01/2023" - <https://ibb.gov.co/transparencia/planeacion/plan-de-gasto-publico/>

#### 5.2.4. Oficina Asesora de Planeación

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	OBSERVACIÓN OCI II SEMESTRE
71	Cumplir el 100% del plan de trabajo para el proceso de certificación del Jardín Botánico JCM en turismo sostenible	100	77,27%	Se evidenció para el II semestre 2022 el archivo "HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO OAP 2022..." en el que mes a mes se registró el avance de las actividades gestionadas asociadas al "Turismo sostenible", en este archivo se plantea un total de 8 actividades (una de ellas para ser realizada en el 2023), sin embargo, para el periodo de seguimiento se había planificado la ejecución de 5 de ellas con un frecuencia total de 13 y aunque las 5 actividades se realizaron, no se dio cumplimiento a la frecuencia, toda vez que solo se registra y evidencia la ejecución de 10 de las 13 frecuencias planificadas.  Las actividades que presentaron el rezago en la ejecución del II semestre 2022 son "Implementación como destino turístico sostenible" y "Elaboración y corrección de documentación según requisitos NTS-TS 001".  Teniendo en cuenta lo anterior, se registra un cumplimiento anual de la actividad de 77,27%.  No se evidenció la reclasificación del tipo de indicador, toda vez que según la fórmula es de eficacia, pero en esta matriz se clasifica como eficiencia.
72	Cumplir 100% del plan de acción de PIGA	12	99%	Teniendo en cuenta el archivo "Plan de acción 2022 PIGA" en el que se registra el avance y seguimiento mensual de cada una de las actividades, la OCI observó un cumplimiento para el 2 semestre del 100%. Por lo tanto, un cumplimiento anual de 99%, toda vez que no se evidenció una sobre ejecución por la ejecución del rezago que se presentó en el 1 semestre 2022.  Se recomienda revisar la meta del POA y la unidad de medida establecida para la actividad, teniendo en cuenta que actualmente no guardan coherencia, toda vez que la actividad es cumplir el 100% del plan, la meta es 12 y la unidad es porcentual.  Adicionalmente se recomienda revisar la tipificación del indicador asociado a la actividad, así como la fórmula diseñada para su cálculo.
75	Cumplir el 100% del plan de trabajo para la implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento	11	76%	Se allega el archivo "Plan de trabajo política gestión del conocimiento" en el que se registran 25 actividades a desarrollar durante el 2022. En el mencionado archivo se observan debilidades en el diligenciamiento (1 actividad sin programación en el año, 2 actividades con evidencias, pero sin registro de cumplimiento).  La OCI realizó la revisión de las actividades registradas observando que, de las 25 programaciones, 3 con las novedades mencionadas anteriormente, 3 con la observación "Actividad a desarrollar por el equipo de Innovación", sin registro ni otro

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	OBSERVACIÓN OCI II SEMESTRE
	y la Innovación			<p>seguimiento que indique su cumplimiento y finalmente 19 actividades con un cumplimiento de 100%.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, el cumplimiento anual de esta meta es de 76%</p> <p>Se recomienda revisar la meta del POA y la unidad de medida establecida para la actividad, teniendo en cuenta que actualmente no guardan coherencia, toda vez que la actividad es cumplir el 100% del plan, la meta es 11 y la unidad es porcentual.</p> <p>Adicionalmente se recomienda revisar la tipificación del indicador asociado a la actividad, así como la formula diseñada para su cálculo.</p>
76	Realizar monitoreo y seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	2	100%	<p>La OCI evidenció la documentación soporte de los monitoreo y seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) del 2022</p> <p>* Memorando del 6 de mayo CORDIS IE1561 "Reporte Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción I cuatrimestre 2022"</p> <p>* Memorando del 8 de septiembre CORDIS IE3188 "Reporte Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción II cuatrimestre 2022"</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad se cumplió al 100% para el 2022.</p>
78	Cumplir el 100% de las actividades de la Planeación Estratégica competencia de la Oficina Asesora de Planeación	11	100%	<p>En el seguimiento realizado por el proceso responsable se evidencia el enlace en el que reposan las evidencias del cumplimiento de la actividad <a href="https://jbbgovco-my.sharepoint.com/personal/jdherandez_jbb_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjdherandez%5Fjbb%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMeta%202%20Proyecto%207683%202022&amp;ga=1">https://jbbgovco-my.sharepoint.com/personal/jdherandez_jbb_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjdherandez%5Fjbb%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMeta%202%20Proyecto%207683%202022&amp;ga=1</a></p> <p>Se observa la planificación para el 2022 de 15 actividades las cuales se cumplieron al 100% y cuentan con sus evidencias.</p> <p>Se recomienda revisar la meta del POA y la unidad de medida establecida para la actividad, teniendo en cuenta que actualmente no guardan coherencia, toda vez que la actividad es cumplir el 100% del plan, la meta es 11 y la unidad es porcentual.</p> <p>Adicionalmente se recomienda revisar la tipificación del indicador asociado a la actividad, así como la formula diseñada para su cálculo.</p>
81	Adquirir Canales de Transmisión de Datos (Interconexión Sede Principal – Sede Alterna)	4	100%	<p>Se evidencia la Orden de Compra 79789 cuyo objeto es 8471-6-7683-ADQUIRIR CANALES DE TRANSMISIÓN DE DATOS BAJO EL ESQUEMA DE ARRENDAMIENTO PARA INTERCONECTAR A LA SEDE PRINCIPAL Y LA SEDE ALTERNA, UBICADA EN EL PARQUE LA FLORIDA, DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, CONEL CENTRO DE DATOS CONTRATADO PARA SOPORTAR LA INFRAESTRUCTURA VIRTUALIZADA DE SERVIDORES Y PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS</p> <p>Teniendo en cuenta que las evidencias allegadas no son suficientes para evaluar el cumplimiento de la actividad, se realizó el 30 de enero 2023 (vía TEAMS) reunión con la 1 y 2 línea de defensa. Si bien se concluye de la mesa de trabajo que la actividad se cumplió al 100% con la disponibilidad de los 4 canales de transmisión (Biblioteca, Vivero, Tropicario y Sede Principal), se evidenciaron fallas en la formulación de la actividad en el POA y el proceso de reporte y monitoreo del POA, toda vez que no se realizó de manera completa y clara el seguimiento respectivo.</p>
83	Atender el 100% de solicitudes de soporte, mantenimiento y actualización del aplicativo Factory	11	100%	<p>Se allegaron para el 3 y 4 trimestre 2022 reportes del proveedor del sistema FACTORY (archivos en PDF) en el que se registran observaciones respecto de la utilización del sistema en el JBB, así mismo, se evidencia lista de capacitación relacionada con el sistema FACTORY.</p> <p>Teniendo en cuenta las evidencias allegadas y la formula del indicador establecido para esta actividad "Número de actividades de soporte y/o mantenimiento realizadas/ Total requerimientos de soporte y/o mantenimiento recibidos" no es posible para la OCI determinar el avance de cumplimiento, se realizó el 30 de enero 2023 (vía TEAMS) reunión con la 1 y 2 línea de defensa. Si bien se concluye de la mesa de trabajo que la actividad se cumplió al 100% debido a que en el marco del contrato suscrito con el proveedor se cubre el mantenimiento de FACTORY, se evidenciaron fallas en la formulación de la actividad en el POA y el proceso de reporte y monitoreo del POA, toda</p>

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	OBSERVACIÓN OCI II SEMESTRE
				vez que no se realizó de manera completa y clara el seguimiento respectivo.
85	Gestionar la renovación del Pool de Dirección de Protocolo IPV6	1	100%	<p>Se observó una "Oferta de Servicios de Conectividad y Renovación Pool IPV6/48" y el formato en Word de "Justificación de Modificación de Contrato o Convenio o Carta de aceptación" para la orden de compra que se reporta como soporte del cumplimiento de actividad 81.</p> <p>Teniendo en cuenta las evidencias allegadas y la formula del indicador establecido para esta actividad "Protocolo IPV6 renovado / Total protocolos IPV6 actuales" no es posible para la OCI determinar el avance de cumplimiento, se realizó el 30 de enero 2023 (vía TEAMS) reunión con la 1 y 2 línea de defensa. Si bien se concluye de la mesa de trabajo que la actividad se cumplió al 100%, se evidenciaron fallas en la formulación de la actividad en el POA y el proceso de reporte y monitoreo del POA, toda vez que no se realizó de manera completa y clara el seguimiento respectivo.</p>
87	Realizar el 100% de las actividades programadas para la Gestión de Tecnología de la Información	11	98%	<p>Como evidencia se allegaron los planes de trabajo mensuales de los contratistas de la Oficina de Sistemas, sin embargo, no en todos los planes se evidencia descripción de su cumplimiento ni referencia del repositorio donde se salvaguarden los soportes documentales de las ejecuciones. Teniendo en cuenta esa información, la OCI no pudo calcular el avance de ejecución de esta actividad, por lo que se realizó el 30 de enero 2023 (vía TEAMS) reunión con la 1 y 2 línea de defensa, en la que el proceso indica que las evidencias de ejecución son otras y realizará el cambio de la información correspondiente.</p> <p>Como resultado de la reunión, el proceso allegó el archivo "Plan de Acción Meta 6 2022 Diciembre 2022" y las evidencias de la realización de las actividades allí establecidas. Al verificar el registro del cumplimiento de la Meta 6, se observa un cumplimiento para el 2022 del 98%, lo anterior teniendo en cuenta que dos ejecuciones (julio y agosto) de la actividad "Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información" no se realizaron en el mes programado ni en los meses posteriores.</p> <p>Adicionalmente, como resultado de la mesa de trabajo se concluye que existen fallas en la formulación de la actividad en el POA y el proceso de reporte y monitoreo del POA, toda vez que no se realizó de manera completa y clara el seguimiento respectivo.</p>
88	Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	11	98%	<p>Teniendo en cuenta el "Plan de seguridad y privacidad de la información JBB 2022" publicado en la web de la entidad <a href="https://jbb.gov.co/documentos/planeacion/2022/enero/Plan_de_seguridad_y_privacida_d_de_la_informaci%C3%B3n_JBB_2022%20.pdf">https://jbb.gov.co/documentos/planeacion/2022/enero/Plan_de_seguridad_y_privacida_d_de_la_informaci%C3%B3n_JBB_2022%20.pdf</a> versus las evidencias allegadas, no es posible relacionar la documentación con la ejecución de cada una de las actividades contempladas en el plan objeto de revisión, por lo tanto la OCI no pudo calcular el avance de ejecución de esta actividad y se realizó el 30 de enero 2023 (vía TEAMS) reunión con la 1 y 2 línea de defensa, en la cual se concluye que existen fallas en la formulación de la actividad en el POA y el proceso de reporte y monitoreo del POA, toda vez que no se realizó de manera completa y clara el seguimiento respectivo.</p> <p>Ahora bien, teniendo en cuenta las evidencias allegadas para la actividad 87 y al verificar el registro del cumplimiento de la actividad "Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información" registrado en el "Plan de Acción Meta 6 2022 Diciembre 2022" se observó un cumplimiento anual del 98% lo anterior teniendo en cuenta que dos ejecuciones (julio y agosto) de la actividad no se realizaron en el mes programado ni en los meses posteriores.</p>
89	Mantener actualizados el 100% de procesos, procedimientos, instrumentos, protocolos, instructivos, manuales y otros productos que se requieran desde	1	100%	<p>Se evidencian las actas de adopción (acta N° 31 sin la completitud de las firmas) de los cambios en la información documentada de la entidad, con lo que se observó que durante el 2022 los procesos realizaron actualizaciones y las mismas fueron atendidas por la OAP.</p>

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	OBSERVACIÓN OCI II SEMESTRE
	sistemas en alineación con el Plan de Sostenibilidad de MIPG.			

Tabla 10. Elaboración Propia OCI Fuente Elaboración Propia OCI Fuente “[Seguimiento Plan Operativo Anual 4to Trimestre 2022 – Publicado 20/01/2023](#)” - <https://jbb.gov.co/transparencia/planeacion/plan-de-gasto-publico/>

### 5.2.5. Oficina Jurídica

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL II SEMESTRE PROGRAMADO	TOTAL II SEMESTRE EJECUTADO	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI II SEMESTRE
90	Medición de la gestión contractual	20	15	15	100%	<p>Se evidenció que desde la Oficina Jurídica para el período julio-diciembre de 2022 se suscribieron 378 contratos incluidos aquellos contratos suscritos por las diferentes modalidades de selección. Lo anterior, fue objeto de verificación en la base de datos dispuesta por la Oficina Jurídica en la Unidad R y en la página web de la Entidad, y de las evidencias dispuestas por la primera línea de defensa, esto la hoja de vida del indicador de gestión contractual y la de índice de devoluciones.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y un cumplimiento del 100% de lo aprobado para la vigencia 2022.</p>
92	Reportar los actos administrativos revisados desde la OAJ en el periodo.	12	9	9	100%	<p>Se evidenció de acuerdo con los soportes revisados que desde de la Oficina Jurídica para el período comprendido entre julio-diciembre de 2022-segundo semestre de 2022 adelantó la revisión y trámite de 25 actos administrativos recibidos en este periodo.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y un cumplimiento del 100% de lo aprobado para la vigencia 2022.</p>
93	Actualización de los Manuales de Interventoría y Supervisión y Contratación	12	12	12	100%	<p>Se evidenció que desde la Oficina Jurídica se adelantó el proceso de revisión y actualización de los manuales de contratación (GCT.M.01 -VERSIÓN 10) y de interventoría y supervisión (GCT.M.02 -VERSIÓN 7). Las nuevas versiones de estos manuales fueron adoptadas el día 13 de diciembre de 2022 y se encuentran publicadas en la Intranet de la Entidad y se encuentran registradas en el listado maestro de documentos. Se recomienda dar cumplimiento a la fecha de ejecución establecidas para las actividades en la medida que esta se encontraba programada para el mes de noviembre de 2022 y se ejecutó hasta el mes de diciembre de 2022.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y un cumplimiento del 100% de lo aprobado para la vigencia 2022.</p>

94	Reportar trimestralmente el informe SIPROJ de los procesos	20	15	15	100%	<p>Se evidenció que desde la Oficina Jurídica para el período julio-diciembre de 2022, se realizaron 3 reportes de procesos judiciales activos de la Entidad, estos reportes se realizaron con corte julio, octubre y diciembre de 2022. Se reitera revisar la matriz de seguimiento Plan Operativo Anual-POA - Formato DYP.PR.17.F.01, en la medida que se deben ajustar las casillas correspondientes a la Unidad de medida y nombre del indicador toda vez que no guardan relación con el nombre de la actividad evaluada.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y un cumplimiento del 100% de lo aprobado para la vigencia 2022.</p>
95	Revisión y actualización de Política de prevención del daño antijurídico	12	12	12	100%	<p>Se evidenció que desde la Oficina Jurídica se adelantó el proceso de revisión y actualización de la política de prevención del daño antijurídico, actualización que se vio reflejada con la expedición de la resolución 410 del 24 de noviembre de 2022.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y un cumplimiento del 100% de lo aprobado para la vigencia 2022.</p>
96	Realizar la actualización del Normograma de acuerdo con el procedimiento	12	9	9	100%	<p>Se evidenció que desde la Oficina Jurídica se remitió memorando de fecha 25 de agosto de 2022 a todas las dependencias, mediante el cual se solicitó la actualización del normograma, lo anterior, en cumplimiento a lo señalado dentro del procedimiento GCT.PR.05 " Identificación, actualización, aplicación y evaluación de requisitos legales" que establece que la actualización del normograma debe realizarse bimestralmente. Para el mes de octubre de 2022, se realizó proceso de actualización del formato JUR.PR.05.F.01, se realizó proceso de socialización del nuevo modelo de normograma en la cual se otorgaron plazos para la actualización de este en cada una de las dependencias y para el mes de diciembre de 2022, se remitió el memorando 2022IE4854 del 29 de diciembre de 2022, en el cual se solicita a cada una de las áreas la actualización del normograma.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y un cumplimiento del 100% de lo aprobado para la vigencia 2022.</p>

Tabla 116. Elaboración Propia OCI Fuente Elaboración Propia OCI Fuente "Seguimiento Plan Operativo Anual 4to Trimestre 2022 – Publicado 20/01/2023" - <https://jbb.gov.co/transparencia/planeacion/plan-de-gasto-publico/>

## OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 2- OFICINA JURÍDICA

**Actividad 94-** Se reitera revisar la matriz de seguimiento Plan Operativo Anual-POA - Formato DYP.PR.17.F.01, en la medida que se deben ajustar las casillas correspondientes a la Unidad de medida y nombre del indicador toda vez que no guardan relación con el nombre de la actividad

evaluada. Ver punto 5.2.5-actividad 94.

### 5.2.6. Secretaria General

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL I SEMESTRE PROGRAMADO	TOTAL II SEMESTRE EJECUTADO	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI
17	Elaborar y divulgar el boletín interno REVERDECIENDO con información de interés para los colaboradores del JBB	24	12	12	100%	<p>Seguimiento OCI II Semestre: Se evidenció que desde el área de comunicaciones se expidieron los boletines informativos 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 y 44 durante el período comprendido entre julio y diciembre de 2022, con lo anterior se da cumplimiento del 100% de lo programado por el área para el segundo semestre de 2022. De otro lado, la evidencia reportada por la primera línea de defensa es acorde con lo entregado por la segunda línea de defensa.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y un cumplimiento del 100% de lo aprobado para la vigencia 2022.</p>
18	Atender los requerimientos y necesidades comunicativas solicitadas por las dependencias del JBB para mantener los flujos de comunicación y actualizada la información interna.	12	600	600	100%	<p>Una vez revisada la planeación de la actividad, se evidenció de manera reiterativa que no existe coherencia entre la meta anual (12) y la programación mensual realizada (1200), si bien la unidad de medida es porcentaje, la sumatoria de la programación debe ser igual a la meta anual establecida, por lo tanto, es importante que se alineen los dos parámetros. Como soporte de ejecución de la actividad, se evidencian archivos Excel en donde se registran las necesidades comunicativas de los meses julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y un cumplimiento del 100% de lo aprobado para la vigencia 2022.</p>
19	Publicar contenidos relevantes, pertinentes y oportunos para las audiencias y grupos de interés externos, que visibilicen la gestión, competencias, avances y resultados de la entidad, a través de las redes sociales	12	600	600	100%	<p>Una vez revisada la planeación de la actividad, se evidenció que no existe coherencia entre la meta anual (12) y la programación mensual realizada (1200), si bien la unidad de medida es porcentaje, la sumatoria de la programación debe ser igual a la meta anual establecida, por lo tanto, es importante que se alineen los dos parámetros. Como soporte de ejecución de la actividad, se evidencian archivos Excel en donde se registran los contenidos externos digitales correspondiente a notas en redes sociales y a las piezas graficas elaboradas por comunicaciones de los meses julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, estos contenidos externos digitales equivalen a 2572.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y un cumplimiento del 100% de lo aprobado para la vigencia.</p>

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL I SEMESTRE PROGRAMADO	TOTAL II SEMESTRE EJECUTADO	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI
21	Realizar el monitoreo de medios sobre las noticias relevantes del sector ambiente y sobre la gestión del JBB	12	6	6	100%	<p>Se evidenció como soporte de Ejecución de esta actividad el formato GCO.PR.10.05 Monitoreo de Medios, y soporte del monitoreo de noticias para los meses de julio, agosto, septiembre octubre, noviembre y diciembre de 2022.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y un cumplimiento del 100% de lo aprobado para la vigencia 2022</p>
20	Publicar oportunamente la información de interés a los ciudadanos en la página web de la entidad, de acuerdo a las solicitudes de las dependencias	12	600	600	100%	<p>Una vez revisada la planeación de la actividad, se evidencia de manera reiterativa que existe coherencia entre la meta anual (12) y la programación mensual realizada (1200), si bien la unidad de medida es porcentaje, la sumatoria de la programación debe ser igual a la meta anual establecida, por lo tanto, es importante que se alineen los dos parámetros. Como soporte de ejecución de la actividad se aporta el formato GCO.PR.07.F.01 PARRILLA DE PUBLICACIONES MENSUAL EN PÁGINA WEB en el cual se registran las solicitudes de publicación en la página web de la entidad correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.</p> <p>La 3LD en su ejercicio de evaluación considera pertinente recomendar que actividad programada se contemple el seguimiento a la publicación de los criterios establecidos en la Resolución 1519 de 2019 y no solamente a las solicitudes realizadas por el área; lo anterior, con el propósito de mitigar el riesgo de incumplimiento normativo.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y un cumplimiento del 100% de lo aprobado para la vigencia 2022</p>
22	Definir y desarrollar la gestión editorial que responda a los lineamientos del Comité Editorial del Jardín Botánico de Bogotá	12	600	600	100%	<p>Una vez revisada la planeación de la actividad, no se evidencia coherencia entre la meta anual (12) y la programación mensual realizada (1200), si bien la unidad de medida es porcentaje, la sumatoria de la programación debe ser igual a la meta anual establecida, por lo tanto, es importante que se alineen los dos parámetros. Como soporte de ejecución de la actividad, se evidencia la gestión editorial conforme con los lineamientos del Comité Editorial de la Entidad durante el segundo semestre de 2022.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y un cumplimiento del 100% de lo aprobado para la vigencia 2022.</p>



N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL I SEMESTRE PROGRAMADO	TOTAL II SEMESTRE EJECUTADO	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI
23	Implementar estrategias de marketing del JBB para sus audiencias y grupos de interés	12	600	600	100%	<p>Una vez revisada la planeación de la actividad, no se evidencia coherencia entre la meta anual (12) y la programación mensual realizada (1200), si bien la unidad de medida es porcentaje, la sumatoria de la programación debe ser igual a la meta anual establecida, por lo tanto, es importante que se alineen los dos parámetros. Como soporte de ejecución de la actividad, se evidencian archivos Excel y presentación Power point de las estrategias de marketing del JBB para sus audiencias y grupos de interés de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.</p> <p>Así las cosas, se evidencia la ejecución del 100% de lo programado para el segundo semestre y un cumplimiento del 100% de lo aprobado para la vigencia 2022.</p>
97	Realizar el 90% de las actividades de mantenimiento y/o adecuaciones de recursos físicos requeridas por las áreas presentadas en mesa de ayuda por los usuarios de la planta física del Jardín Botánico	12	6	6	100%	<p>En el segundo semestre de la vigencia 2022, se cuenta con imágenes que dan cumplimiento y evidencian las actividades realizadas por el área, no obstante, para los meses de julio y septiembre no se cuenta con el soporte de mesa de ayuda, ya que para julio las incidencias llegaron por solicitudes administrativas y en septiembre la mesa de ayuda presentó errores por tanto las incidencias no pudieron ser cerradas desde el aplicativo.</p>
99	Realizar el conteo mensual de los elementos de consumo y devolutivos.	11	5	5	100%	<p>Se cuenta con evidencia de los cierres contables mensuales realizados para el semestre objeto de evaluación.</p>
100	Adelantar las bajas de bienes devolutivos y de control administrativo	1	1	1	100%	<p>Mediante acta No. 13 del 13 de octubre de 2022, el área de almacén presentó el listado de bienes inservibles para aprobación de baja, de igual forma mediante resolución interna No. 413 del 28 de noviembre de 2022 se autoriza la baja definitiva de 181 bienes a cargo del Almacén. Así mismo en Comprobante de Egreso de Elementos Devolutivos No. 413 del 28 de noviembre de 2022 se evidencia la salida definitiva de los activos.</p>
102	Supervisar la vigilancia, servicio de aseo, servicio de cafetería, correcto funcionamiento del parque automotor y verificar que se cumpla con el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	12	6	6	100%	<p>Para el segundo semestre se cuenta con las evidencias de informes de seguimiento para Aseo y Vigilancia de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre dando cumplimiento a la actividad planteada.</p> <p>No obstante, es importante señalar que el reporte de lo ejecutado para el segundo semestre de 2022 por parte de la 2LD es 3 y no de 6 como lo evidenció la OCI en su evaluación.</p>

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL I SEMESTRE PROGRAMADO	TOTAL II SEMESTRE EJECUTADO	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI
103	Presentar a la SDM el 100% del Inventario de Parque automotor por norma de manera semestral	2	1	1	100%	Mediante correo electrónico del 15 de septiembre de la vigencia 2022, la entidad envió relación del Inventario del Parque Automotor 2022 de la entidad a la Secretaría Distrital de Movilidad, dando cumplimiento así a la actividad planteada.
104	Adelantar el Informe de control y seguimiento del parque Automotor así como de los conductores de acuerdo a los lineamientos del Manual de Operatividad del parque automotor y del Plan Estratégico de Seguridad Vial.	12	6	0	0%	Para el segundo semestre de la vigencia 2022 se evidencia la gestión realizada por el área, no obstante, no se cuenta con evidencia del informe de control y seguimiento del parque Automotor para los meses de julio a diciembre (2022) por tal razón y con base en lo establecido en el indicador no se puede dar cumplimiento a la actividad
125	Atender solicitudes de apoyo tributario tanto en la formulación de estudios previos como en la ejecución de los contratos	12	6	6	100%	Si bien la actividad es a Demanda, y se tiene evidencia de la respuesta a los requerimientos que realizan al área, es importante aclarar que no se cuenta con un mecanismo en el cual se pueda obtener evidencia de los requerimientos recibidos, para así poder definir cuál es el % de cumplimiento del indicador, toda vez que se incluyen evidencias de las respuesta generadas, pero no de las recibidas.
128	Realizar los cierres contables, Elaborar y presentar la información financiera ante la Contaduría General de la Nación y la Secretaría Distrital de Hacienda	11	5	5	100%	Los cierres contables se realizan mes vencido, de tal forma al revisar las evidencias allegadas se observa que se dio cumplimiento a la actividad planteada, toda vez que se cuenta con los cierres contables para los meses de junio a octubre de la vigencia 2022.
135	Realizar el 100% del seguimiento y control permanente a la ejecución del presupuesto anualizado de caja (PAC).	12	6	6	100%	Se hace entrega del PAC para el segundo semestre de la vigencia 2022 en el cual se puede observar el seguimiento y los registros actualizados.
137	Recepción, seguimiento y análisis del 100% de los informes de pago	12	6	6	100%	Los pagos se realizan mes vencido, en evidencias compartidas se encuentra el listado de informes recibidos en el cual se indica el estado del respectivo pago.
138	Gestionar el giro del 100% de órdenes de pago	12	6	6	100%	Se evidencia el listado de órdenes de pago gestionados por el área de tesorería para el segundo semestre de la vigencia 2022, dando cumplimiento así a la presente actividad

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL I SEMESTRE PROGRAMADO	TOTAL II SEMESTRE EJECUTADO	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI
139	Elaborar y registrar Recibos de Caja, Actas de Legalización, Actas de Giro, Traslados de Fondos, Facturas de Venta electrónica (libros, alquiler espacios, etc.)	12	6	6	100%	Se adjunta listados de los documentos contables realizados para los meses de julio a diciembre de 2022, dando cumplimiento así a la actividad propuesta.
140	Pagar impuestos Nacionales, Distritales (Estampillas, Ica, Contribución Especial)	12	6	6	100%	Para el periodo objeto de evaluación se relaciona el pago de obligaciones tributarias nacionales, por medio de la cuenta de banco Davivienda - Julio: IVA, Rete Fuente, Rete IVA y Estampillas, no obstante, no se cuenta con el soporte de pago de los impuestos distritales. - Agosto: Rete Fuente, Rete IVA y Estampillas - Septiembre: IVA, Rete Fuente, Rete IVA, Rete ICA y Estampillas - Octubre: Rete Fuente, Rete IVA y Estampillas - Noviembre: Rete Fuente, Rete IVA e IVA - Diciembre: Rete Fuente y Rete IVA
143	Realizar el registro del 100% de Certificados de Registro Presupuestal	1,56	0,78	0,78	100%	En seguimiento realizado se evidencia la gestión de 2.283 RP para los meses de julio a diciembre, dando cumplimiento a la actividad planteada en el segundo semestre de la vigencia 2022
180	Realizar estudios y diseños técnicos (eléctricos, hidrosanitarios, etc.)	1,16	0,7728	0,7728	100%	Mediante memorando MM-REM-0447-2022 del 29 de diciembre la entidad Grupo M&M (JBB-CTO-1057-2020) hizo entrega de los planos firmados de Centro de Atención al Visitante, los Planos hidráulicos, eléctricos y Hvac y los Planos de las Edificaciones (01. Control interno, 02. Educativa, 03. Técnica, 04. Secretaria y 05. Científica)
182	Realizar procesos de selección de contratistas de obra	1,16	0,7728	0,7728	100%	Se encuentra evidencia de publicación en la página de SECOP para licitación de CONTRATOS PARA OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES., en el cual se evidencia un listado de 2 proveedores pendientes de aceptar la oferta.
106	Actualizar al 100% el Plan Institucional de Archivos PINAR en cuanto a los proyectos archivísticos y reportar el avance de cada proyecto según la planeación y la proyección establecida.	1	2	2	100%	Revisadas las evidencias reportadas por el proceso, se verifica el cumplimiento de la actividad de actualización del Plan Institucional de Archivos PINAR conforme lo programado para la vigencia 2022 con un cumplimiento de meta anual del 100%.

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL I SEMESTRE PROGRAMADO	TOTAL II SEMESTRE EJECUTADO	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI
111	Tramitar la adquisición de un depósito para la salvaguarda de los archivos de tal manera que se pueda centralizar todo el acervo documental de la entidad y a su vez aplicar las estrategias de Conservación Documental	9	6	6	100%	Revisadas las evidencias reportadas por el proceso, se verifica el cumplimiento de la actividad de realizar la actualización, aprobación y publicación de los instrumentos archivísticos conforme lo programado para la vigencia 2022 con un cumplimiento de meta anual del 100%.
113	Realizar la actualización, aprobación y publicación de los instrumentos archivísticos tales como: PINAR, PGD, TABLAS DE CONTROL DE ACCESO Y BANCO TERMINOLÓGICO.	10	6	6	100%	Revisadas las evidencias reportadas por el proceso, se verifica el cumplimiento de la actividad de realizar la actualización, aprobación y publicación de los instrumentos archivísticos conforme lo programado para la vigencia 2022 con un cumplimiento de meta anual del 100%.
116	Enviar semanalmente a las áreas de cada una de las dependencias un correo de alerta de las PQRS próximas a vencerse	11	5	5	100%	Revisadas las evidencias reportadas por el proceso, se verifica el cumplimiento de la actividad de Enviar semanalmente a las áreas de cada una de las dependencias un correo de alerta de las PQRS próximas a vencerse conforme lo programado para la vigencia 2022 con un cumplimiento de meta anual del 100%.
117	Elaborar y presentar el informe de seguimiento al cumplimiento de los criterios de claridad, calidez, coherencia y oportunidad	11	5	5	100%	Revisadas las evidencias reportadas por el proceso, se verifica el cumplimiento de la actividad de Elaborar y presentar el informe de seguimiento al cumplimiento de los criterios de claridad, calidez, coherencia y oportunidad conforme lo programado para la vigencia 2022 con un cumplimiento de meta anual del 100%.
145	Actualizar el Plan Estratégico de talento humano	1,56	1,56	1,56	100%	Revisadas las evidencias reportadas por el proceso, se verifica el cumplimiento de la actividad de actualización del Plan Estratégico de talento humano conforme lo programado para la vigencia 2022 con un cumplimiento de meta anual del 100%.
152	Formular el plan de acción de acuerdo con el diagnóstico de clima laboral	1,56	1,56	1,56	100%	Revisados los soportes cargados en las carpetas de evidencias, se valida el cumplimiento de la actividad propuesta para la vigencia 2022 con un cumplimiento de meta anual del 100%.

N°	ACTIVIDAD	META ANUAL PROGRAMADA	TOTAL I SEMESTRE PROGRAMADO	TOTAL II SEMESTRE EJECUTADO	CUMPLIMIENTO II SEMESTRE	EVALUACIÓN OCI
153	Implementar el plan de acción formulado de acuerdo con el diagnóstico de clima laboral	1,557	1,038	1,038	100%	Revisados los soportes cargados en las carpetas de evidencias, se valida el cumplimiento de la Implementación del plan de acción formulado de acuerdo con el diagnóstico de clima laboral con un cumplimiento de meta anual del 100%.
154	Desarrollar y realizar seguimiento al plan de bienestar e incentivos de la Entidad	1,56	0,78	0,78	100%	Frente a estas actividades y luego de revisar tanto la matriz POA como las evidencias reportadas, la OCI considera que se han adelantado las gestiones pertinentes para el cumplimiento de lo programado, con un avance de meta anual del 100%.
158	Implementar acciones articuladas con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para el desarrollo de un sistema de evaluación de desempeño propio en el Distrito	1,56	0,78	0,78	100%	Frente a estas actividades y luego de revisar tanto la matriz POA como las evidencias reportadas, la OCI considera que se han adelantado las gestiones pertinentes para el cumplimiento de lo programado, con un avance de meta anual del 100%.
160	Desarrollar e implementar las acciones del plan integral de retiro para enfrentar el cambio y la transferencia del Conocimiento	1,551	0,846	0,846	100%	Verificadas las evidencias reportadas, se observa efectivamente que se han desarrollado acciones dentro del plan integral de retiro, sin embargo, se recomienda que para la próxima vigencia se ejecute la totalidad de lo programado al interior del plan con un avance en la meta anual del 100%
163	Actualizar y divulgar la Política de Gestión Documental	9	6	6	100%	Revisadas las evidencias reportadas por el proceso, se verifica el cumplimiento de la actividad de la actualización y divulgación de la Política de Gestión Documental, conforme lo programado para la vigencia 2022 con un cumplimiento de meta anual del 100%.
164	Actualizar, publicar y socializar el Programa de Gestión Documental	9	6	6	100%	Revisadas las evidencias reportadas por el proceso, se verifica el cumplimiento de la actividad de la actualización y divulgación programa de Gestión Documental, conforme lo programado para la vigencia 2022 con un cumplimiento de meta anual del 100%.
167	Elaborar y/o actualizar los procedimientos de Gestión Documental de acuerdo con las necesidades del JBB.	9	6	6	100%	Revisadas las evidencias reportadas por el proceso, se verifica el cumplimiento de la actividad de elaborar y/o actualizar los procedimientos de Gestión Documental de acuerdo con las necesidades del JBB conforme lo programado para la vigencia 2022 con un cumplimiento de meta anual del 100%

Tabla 12. Elaboración Propia OCI Fuente “[Seguimiento Plan Operativo Anual 4To Trimestre 2022](https://jbb.gov.co/transparencia/planeacion/plan-de-gasto-publico/) – Publicado 20/01/2023” - <https://jbb.gov.co/transparencia/planeacion/plan-de-gasto-publico/>

### **OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 3 -SECRETARIA GENERAL Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

Es importante que la primera línea de defensa realice la revisión de las metas Plan Operativo Anual establecidas para las actividades 18, 19,20, 22, 23, 72, 75, 78,83, 87 y 88 vs la unidad de medida establecida para las actividades y la programación establecida, lo anterior, teniendo en cuenta que estas deben estar alineadas tanto en número como en unidad de medida. Ver puntos 5.2.4-actividades 72, 75, 78,83, 87 y 88 y punto 5.2.6-actividades 18, 19,20, 22 y 23.

### **OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 4-SECRETARIA GENERAL**

Actividad 106- Es pertinente que la primera línea de defensa realice la revisión de la duración de la ejecución de esta actividad, en la medida que el cumplimiento de la actividad quedó establecido para el mes de abril y se evidenció en el formato DYP.PR.17. F.01 programación y ejecución para los meses de abril, septiembre y diciembre de 2022.

### **OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 5-SECRETARIA GENERAL**

Actividad 160- Se recomienda revisar el indicador propuesto ya que sus variables no tienen relación directa con la actividad a ejecutar, se sugiere ajustar redacción de las variables del indicador. Ver punto 5.2.6-actividad 106.

### **5.3. Cuadro de mando integrado**

La primera y segunda línea realizaron el reporte y el monitoreo respectivamente del 3 y 4 trimestre 2022 y como resultado se observó lo siguiente:

<b>ESTADO</b>	<b>III TRIMESTRE</b>	<b>IV TRIMESTRE</b>
<b>No iniciadas</b>	23	20
<b>Cerradas</b>	0	1
<b>Aprobada por Planeación</b>	156	158
<b>Incumplidas</b>	3	3
<b>Total</b>	182	182

Las actividades incumplidas están cargo de Secretaria General y son las siguientes:

<b>Actividad</b>	<b>III Trimestre</b>	<b>IV Trimestre</b>	<b>Evaluación OCI</b>
104-Adelantar el Informe de control y seguimiento del parque Automotor, así como			Para el segundo semestre de la vigencia 2022 se evidencia la gestión realizada

de los conductores de acuerdo a los lineamientos del Manual de Operatividad del parque automotor y del Plan Estratégico de Seguridad Vial.	✓	✓	por el área, no obstante, no se cuenta con evidencia del informe de control y seguimiento del parque Automotor para los meses de julio a diciembre (2022) por tal razón y con base en lo establecido en el indicador no se puede dar cumplimiento a la actividad
<b>120</b> -Divulgar trimestralmente a los grupos de trabajo de la Secretaría General el instructivo actualizado para el manejo de las comunicaciones internas y externas y de las PQRS y SDQS.	N/A	✓	No fue objeto de evaluación por la OCI para el II Semestre.
<b>153</b> -Implementar el plan de acción formulado de acuerdo con el diagnóstico de clima laboral	✓	N/A	Revisados los soportes cargados en las carpetas de evidencias, se valida el cumplimiento de la implementación del plan de acción formulado de acuerdo con el diagnóstico de clima laboral con un cumplimiento de meta anual del 100%. "
<b>157</b> -Desarrollar y realizar el seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).	✓	✓	No fue objeto de evaluación por la OCI para el II Semestre.

Para el registro de la evaluación del segundo semestre por parte de la tercera línea se habilitó la opción para realizar la calificación y las observaciones correspondientes, en tal sentido la OCI realizó en el aplicativo cuadro de mando la evaluación de 87 actividades.

## 6. CONCLUSIONES

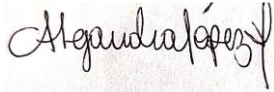
- Se presenta un cumplimiento anual de las actividades del POA por parte de las áreas entre el 100% y el 102%, con excepción de Secretaria General que presentó un cumplimiento del 95%.
- Se presentan debilidades susceptibles de mejora referente al cumplimiento del procedimiento DYP.PR.17 Versión 1 por parte de la segunda línea de defensa las cuales se encuentran descritas en el presente informe.
- Al verificar la coherencia en la formulación de los indicadores propuestos por el proceso DYP para medir el avance y cumplimiento de la actividades desarrolladas en el Plan Operativo Anual (POA) de este proceso, se evidencian debilidades en la tipificación, diseño y fórmula de cálculo para los mismos, situación que genera incertidumbre frente a la labor de la segunda línea, por cuanto son los líderes y asesores metodológicos para la construcción de los Planes Operativos Anuales de cada dependencia.
- Es de precisar que esta situación es preocupante en la medida que este tipo de observaciones dificultan la labor de seguimiento y evaluación objetiva que pueda desarrollar la Oficina de Control Interno, por cuanto al existir deficiencias en los procesos de acompañamiento y liderazgo que desarrolla la segunda línea, no se genera confiabilidad

para realizar aseguramiento y por ende desarrollar evaluaciones objetivas desde su competencia que aporten a la mejora y consolidación del Sistema de Gestión de la Entidad.

- La primera línea de defensa debe establecer controles a su gestión a fin de garantizar la entrega de evidencias que sean conducentes y efectivas para la labor que deben desempeñar la segunda y tercera línea de defensa frente al monitoreo y evaluación de las herramientas de planeación y seguimiento.
- Es necesario implementar estrategias que permitan que los profesionales responsables de alimentar instrumentos de medición comprendan la importancia que tiene la información que allí se reporta y el valor agregado que genera en la mejora continua de la gestión.

**ELABORADO Y VERIFICADO POR,**

**REVISADO Y APROBADO POR,**



---

**ALEJANDRA MARCELA LÓPEZ HERNÁNDEZ**  
Profesional de Apoyo OCI

---

**ÓSCAR JAVIER HERNÁNDEZ SERRANO**  
Jefe Oficina de Control Interno