ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
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

BOGOTÁ JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ

Vigencia: 2023			Versión aprobada: 2	
CODIGO	VERSION	FECHA	PAGINA	
ECM.PR.06.F.04	2	17/07/2023	1 de 1	

Actividad	Planeación												Programado	Ejecución											Ejecutado	Cumplimiento	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			N° CORDIS o Correo electrónico	Fecha Generación CORDIS (DD/MM/AAAA)	Fecha Radicado (DD/MM/AAAA) o del envió del correo electrónico	Profesional de Apoyo o Funcionario Responsable	Otros Cordis generados durante a actividad (Plan, Solicitudes, Respuestas, etc.)
ROL OCI DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																															
Auditorias basadas en Riesgos																															
FCR - Auditoria de Gestión de Recursos Financieros						0,20	0,25	0,25	0,25	0,05			1,0													0,00	Rev.					
GEN - Generación del Conocimiento (Plan de Investigaciones de la Subdirección Científica)			0,5	0,5									1,0													0,0	0%					
APR- Apropiación del Conocimiento						0,5	0,5						1,0													0,0	Rev.					
APL- Aplicación del Conocimiento (Vivero la Florida)										0,5	0,5		1,0													0,0	0%					
GTH- Gestión de Talento Humano									0,5	0,5			1,0													0,0	Rev.					
SAC- Servicio de Atención al Ciudadano			0,5	0,5									1,0													0,0	Rev.					
Informes de Ley																															
Informe de evaluación Institucional por dependencias	1												1,0													0,0	Rev.					
CBN 1038 Informe de la Oficina de Control Interno		1											1,0													0,0	Rev.					
Medición del Desempeño Institucional (FURAG)						0,5	0,5						1,0													0,0	0%					
Informe de Seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá	1			1			1			1			4,0													0,0	Rev.					
Informe de Austeridad en el Gasto (Enfoque al Decreto 492 de 2019)	1			1			1			1			4,0													0,0	Rev.					
Informe de Seguimiento a metas Plan de Desarrollo		1			1			1			1		4,0													0,0	0%					
Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componentes, plataformas o herramientas, estrategias, Cód. Integridad)	1				1				1				3,0													0,0	0%					
Evaluar la eficacia de las estrategias para la promoción del Código de Integridad y los principios institucionales											1		1,0													0,0	0%					
Seguimiento estrategia de racionalización de tramites, Plataforma SUIT												1	1,0													0,0	0%					
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	1						1						2,0													0,0	0%					
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%					
Evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable		1										1	2,0													0,0	Rev.					
Seguimiento a las políticas contables JBB			1										1,0													0,0	Rev.					
Informe Controles de Advertencia		1							1				2,0													0,0	Rev.					
Informe Derechos de Autor - Software			1										1,0													0,0	Rev.					
Seguimiento gestión contractual (Decreto 371-Art. 2)							1						1,0													0,0	Rev.					
Seguimiento y evaluación a mecanismos de participación ciudadana. (Decreto 371 art 3-4)											1		1,0													0,0	100%					
Informe de cumplimiento ley 2195 de 2022 Art 9 (verificación del cumplimiento y eficacia de los programas de transparencia y ética empresarial					1								1,0													0,0	Rev.					
Informe de cumplimiento Directiva 008 de 2021		1											1,0													0,0	Rev.					
Informe seguimiento Circular 017 de 2019 Procuraduría General de la Nación, Ley 2013 de 2019												1	1,0													0,0	0%					
Informe de Seguimiento al Sistema de Información de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB												1	1,0													0,0	Rev.					
Informe de seguimiento cumplimiento al lineamiento Nº 1 directiva 008 de 2021 "Cumplimiento del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales" del Jardín Botánico de Bogotá.				1									1,0													0,0	Rev.					
Seguimientos y Evaluaciones																															
Seguimiento y evaluación de cumplimiento al Plan de Acción Institucional - PAI	1							1					2,0													0,0	0%					
Informe de seguimiento a la ejecución, terminación o liquidación de expedientes contractuales		1	2	3	2	2	2		0,33	0,33	0,33		13,0													0,0	Rev.					
Informe de Seguimiento a Indicadores de Gestión.		1			1		1			1			4,0													0,0	0%					
Informe de Seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento por procesos			1			1			1			1	4,0													0	0%					

Consolidación del Plan de Mejoramiento por Procesos			1			1			1			1	4,0												0,0	Rev.					
Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 - Resolución 1519 de 2020. (página web, contenidos, datos abiertos, etc.).						0,5		0,5					1,0												0,0	0%					
Seguimiento a la estrategia de rendición de Cuentas				1							1		2,0												0,0	Rev.					
Evaluar la Estrategia de Participación Ciudadana											1		1,0												0,0	Rev.					
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones -PAA					1				1				2,0												0,0	Rev.					
Seguimiento ejecución presupuestal, seguimiento Reservas presupuestales, cuentas por pagar, pasivos exigibles, PAC (Funcionamiento e Inversión).		1			1			1			1		4,0												0,0	Rev.					
Informe de medición de efectividad Plan de Mejoramiento Procesos								1					1,0												0,0	0%					
Informe de seguimiento Comité de Sostenibilidad Contable					1							1	2,0												0,0	Rev.					
Informe de seguimiento a la actualización de registros en el sistema de correspondencia del JBB-JCM										1			1,0												0,0	Rev.					
Seguimiento especial a cajas mejores						1						1	2,0												0,0	Rev.					
Arqueo de taquillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,0												0,0	Rev.					
Informe de seguimiento a la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad										1			1,0												0,0	Rev.					
Seguimiento al Programa de Seguridad vial (vehículos) JBB Circular 047 de 2017 y Directiva 011 de 2013						0,5	0,5						1,0												0,0	Rev.					
Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA												1	1,0												0,0	Rev.					
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Política de Prevención de Daño Antijurídico												1	1,0												0,0	Rev.					
Informe de seguimiento a la Protección de datos personales												1	1,0												0,0	Rev.					
Informe de Seguimiento a los canales de Interacción de la Entidad										1			1,0												0,0	Rev.					
ROL OCI DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS																															
Acompañamiento en la Formulación y /o actualización de mapas de riesgos		1											1,0												0,0	Rev.					
Matriz de Seguimiento a Mapas de Riesgos de Gestión JBB-JCM		1				1				1			3,0												0,0	Rev.					
Matriz de Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción JBB-JCM	1				1				1				3,0												0,0	Rev.					
ROL OCI DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																															
Acompañamiento en la Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.												1	1,0												0,0	Rev.					
Mensajes de Autocontrol				1			1			1			3,0												0,0	0%					
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	12,0												0,0	0%					
Encuesta de satisfacción de la Oficina de Control Interno							1					1	2,0												0,0	Rev.					
Acompañamiento - Mesas de Trabajo MIPG	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	A demanda	6,0												0,0	0%					
Capacitación a profesionales OCI												1	1,0												0,0	Rev.					
Capacitación a enlaces OCI												1	1,0												0,0	0%					
ROL OCI DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO																															
Asistencia a comités convocados. Con voz, sin voto.																															
Secretaría Técnica - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	A Demanda	4,0												0,0	0%					
Acompañamiento Comité Directivo	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	A Demanda	46,0												0,0	0%					
Acompañamiento Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	A Demanda	8,0												0,0	0%					
Acompañamiento Comités de Conciliación	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	A Demanda	10,0												0,0	0%					
Acompañamiento al Comité de Sostenibilidad Contable	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	A Demanda	1,0												0,0	0%					
Acompañamiento al Comité de Contratación	1	3	2	2	0	1	0	1	2	0	0	A Demanda	12,0												0,0	0%					
Acompañamiento a procesos contractuales	0	1	1	2	2	3	1	1	0	1	1	A Demanda	13,0												0,0	0%					
Comité Distrital de Auditoria (Jefes OCI)	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	A Demanda	4,0												0,0	0%					
Actividades de Gestión de la OCI																															
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	12,0												0,0	0%					
Seguimiento al Plan de Sostenibilidad SIG-MIPG - Meta 1.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,0												0,0	Rev.					
Reporte Plan de Acción Institucional OCI				1			1			1			3,0												0,0	Rev.					
Reporte a Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	8,0												0,0	Rev.					
Atender oportunamente las PQRS asignadas a la dependencia.	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3,0												0,0	0%					

Apoyar las actividades contractuales propias del Plan Anual de Adquisiciones de la OCI - Prestación de Servicios.	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	7,0												0,0	Rev.					
Revisión y actualización (cuando aplique) del Normograma OCI		1		1		1		1		1		1	6,0												0,0	0%					
Consolidar las evidencias del avance o cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anual de Auditoria.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,0												0,0	Rev.					
Organizar archivo de gestión de la OCI y contar con FUID actualizado a noviembre de 2023.		1	1	1	1	1		1			1		7,0												0,0	Rev.					
Aplicar los procesos archivísticos a los expedientes de la OCI a transferir acorde a la TRD y lineamientos de Gestión Documental y realizar transferencia acorde al cronograma o programación del proceso Gestión Documental.				1	1				1		1	1	5,0												0,0	Rev.					
Realizar los registros y cargue de información relacionada con la OCI que se requiera en el aplicativo de correspondencia externa e interna acorde a los lineamientos que se reciban para 2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,0												0,0	Rev.					
Revisión Actualización del Estatuto y Código de Ética (cuando aplique)												1	1,0												0,0	Rev.					
Revisión y actualización (cuando aplique) de procedimientos y formatos de la OCI	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4,0												0,0	0%					
Reportar resultados de aplicación de controles de riesgos de gestión del proceso ECM	1				1				1				3,0												0,0	Rev.					
Reportar ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción	1				1				1				3,0												0,0	Rev.					
Reporte de Indicadores del proceso ECM	1						1						2,0												0,0	Rev.					
ROL OCI DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL																															
Atender oportuna y permanente la auditoria 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	0	0	1	1	0	0	A Demanda	7,0												0,0	Rev.					
Acompañamiento en la formulación y transmisión del plan de mejoramiento a través de SIVICOF con base en los Informes de Auditoría de Contraloría de Bogotá	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	A Demanda	4,0												0,0	Rev.					
Consolidación y transmisión a la Contraloría de Bogotá de los informes que conforman la cuenta anual vigencia 2022 a través de SIVICOF.		1											1,0												0,0	Rev.					
Consolidación y transmisión a la Contraloría de Bogotá de los informes que conforman las cuentas mensuales de diciembre de 2022 (enviada en enero 2023) y de enero a noviembre de 2023 a través de SIVICOF.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,0												0,0	Rev.					

INDICADOR

Programación													Ejecución											
27	36	26,0	32,0	35,0	31,2	31,8	26	30,1	29,4	28	27	**359**	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	**0**
													Cumplimiento										
												Mensual	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
												Trimestral	0%			0%			0%			0%		
												Semestral	0%						0%					
												Anual	0%											
5	12	38,0	42,5	46,5	51,5	60	65,5	71	76	81	108		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
													0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Seguimiento verificado por: Profesionales - Oficina de Control Interno

Aprobado por: Óscar Javier Hernández Serrano

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno