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

Año: 2024	Versión aprobada: 1		
CODIGO	**VERSIÓN**	**FECHA**	**PAGINA**
ECM.PR.06.F.04	2	17/07/2023	**1 de 1**

BOGOTÁ JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ

Actividad	Planeación													Ejecución												Ejecutado	Cumplimiento	Control de aprobación JCI del Informe preliminar y/o final			Trazabilidad Cordis OCI	Observaciones
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Nº CORDIS o Correo electrónico	Fecha Generación CORDIS (DD/MM/AAAA)	Fecha Radicado (DD/MM/AAAA) o del envió del correo electrónico	Otros Cordis generados durante a actividad (Plan, Solicitudes, Respuestas, etc.)	
ROL OCI DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																																
Auditorias basadas en Riesgos																																
Direccionamiento y Planeación -DYP													0,0													0,0	Rev.					
Gestión de las Comunicaciones -GCO													0,0													0,0	Rev.					
Gestión Documental -DOC													0,0													0,0	Rev.					
Jurídica -JUR													0,0													0,0	Rev.					
Gestión Contractual -GCT													0,0													0,0	Rev.					
Control Disciplinario Interno -CDI													0,0													0,0	Rev.					
Auditorias Especiales o Eventuales	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	0,0													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)			1										1,0													0,0	Rev.					
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	Rev.					
Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componentes, plataformas o herramientas, estrategias, Cód. Integridad) cumplimiento Ley 2195 de 2022 Art 9 (verificación del cumplimiento y eficacia de los programas de transparencia y ética empresarial	1				1				1				3,0													0,0	Rev.					
Evaluar la eficacia de las estrategias para la promoción del Código de Integridad y los principios institucionales													0,0													0,0	Rev.					
Seguimiento estrategia de racionalización de tramites, Plataforma SUIT													0,0													0,0	Rev.					
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	1						1						2,0													0,0	Rev.					
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	Rev.					
Evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable		1											1,0													0,0	Rev.					
Seguimiento a las políticas contables JBB										1			1,0													0,0	Rev.					
Informe Controles de Advertencia													0,0													0,0	Rev.					
Informe Derechos de Autor - Software			1										1,0													0,0	Rev.					
Seguimiento gestión contractual (Decreto 371-Art. 2)													0,0													0,0	Rev.					
Seguimiento y evaluación a mecanismos de participación ciudadana. (Decreto 371 art 3-4)													0,0													0,0	Rev.					
Informe de cumplimiento Directiva 008 de 2021		1											1,0													0,0	Rev.					
Seguimiento Declaración de Bienes y Rentas, Conflicto de Interés e impuestos sobre la renta y Complementarios (Ley 2013 de 2019)												1	1,0													0,0	0%					
Informe de Seguimiento al Sistema de Información de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB													0,0													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.					
Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 - Resolución 1519 de 2020.													0,0													0,0	Rev.					
Cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de 2015. (Decreto 648 ARTÍCULO 2.2.21.4.9 Informes Ley)													0,0													0,0	Rev.					
Seguimiento a la Directiva 025 de 2021 Aprobación de Garantías y Publicidad de la actividad Contractual en el SECOP													0,0													0,0	Rev.					
Informe de seguimiento a la Directiva 015 de 2022 de Procuraduría General de la Nación Fortalecimiento de la meritocracia del empleo y de la Función Publica en el Estado Colombiano													0,0													0,0	Rev.					
Alertamiento - Verificación avances SARLAFT CONPES 3793 de 2013													0,0													0,0	Rev.					
Seguimiento a la Circular 0010-2020 Colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa													0,0													0,0	Rev.					
Seguimiento instrumentos Técnicos y Administrativos que hacen parte de Control Interno (Decreto 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 4) que contenga información acerca del cumplimiento de los roles de las oficinas de control interno. (CICCI)													0,0													0,0	Rev.					

Seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP													0,0													0,0	Rev.					
Informe sobre posibles actos de corrupción Ley 1474 de 2011 art. 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 del Decreto 19 de 2012 y por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156)	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	0,0													0,0	Rev.					
Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) de la Contraloría General de la República	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	Si se presenta	0,0													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													0,0													0,0	Rev.					
Informe de Seguimiento a Indicadores de Gestión.													0,0													0,0	Rev.					
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	0%					
Seguimiento a la estrategia de rendición de Cuentas													0,0													0,0	Rev.					
Evaluar la Estrategia de Participación Ciudadana													0,0													0,0	Rev.					
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones -PAA													0,0													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	0%					
Informe de medición de efectividad Plan de Mejoramiento Procesos								1					1,0													0,0	0%					
Informe de seguimiento Comité de Sostenibilidad Contable									1				1,0													0,0	0%					
Informe de seguimiento a la actualización de registros en el sistema de correspondencia del JBB-JCM													0,0													0,0	Rev.					
Seguimiento especial a cajas mejores					1						1		2,0													0,0	0%					
Arqueo de taquillas			1			1			1			1	4,0													0,0	0%					
Informe de seguimiento a la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad													0,0													0,0	Rev.					
Seguimiento al Programa de Seguridad vial (vehículos) JBB Circular 047 de 2017 y Directiva 011 de 2013													0,0													0,0	Rev.					
Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA													0,0													0,0	Rev.					
Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Política de Prevención de Daño Antijurídico													0,0													0,0	Rev.					
Informe de seguimiento a la Protección de datos personales													0,0													0,0	Rev.					
Informe de Seguimiento a los canales de Interacción de la Entidad													0,0													0,0	Rev.					
ROL OCI DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS																																
Acompañamiento en la Formulación y /o actualización de mapas de riesgos													0,0													0,0	Rev.					
Matriz de Seguimiento a Mapas de Riesgos de Gestión JBB-JCM													0,0													0,0	Rev.					
Matriz de Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción JBB-JCM													0,0													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.													0,0													0,0	Rev.					
Mensajes de Autocontrol													0,0													0,0	Rev.					
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	0%					
Acompañamiento - Mesas de Trabajo MIPG	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	0,0													0,0	Rev.					
Capacitación a profesionales OCI													0,0													0,0	Rev.					
Capacitación a enlaces OCI													0,0													0,0	Rev.					
ROL OCI DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO																																
Asistencia a comités convocados. Con voz, sin voto.																																
Secretaría Técnica - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	0,0													0,0	Rev.					
Acompañamiento Comité Directivo	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	0,0													0,0	Rev.					
Acompañamiento Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	0,0													0,0	Rev.					
Acompañamiento Comités de Conciliación	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	0,0													0,0	Rev.					
Acompañamiento al Comité de Sostenibilidad Contable	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	0,0													0,0	Rev.					
Acompañamiento al Comité de Contratación	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	0,0													0,0	Rev.					
Acompañamiento a procesos contractuales	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	0,0													0,0	Rev.					
Comité Distrital de Auditoria (Jefes OCI)	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	0,0													0,0	Rev.					
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.													0,0													0,0	Rev.					
Reporte Plan de Acción Institucional OCI	1			1			1			1			4,0													0,0	0%					
Reporte a Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano													0,0													0,0	Rev.					
Atender oportunamente las PQRS asignadas a la dependencia.	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	0,0													0,0	Rev.					
Apoyar las actividades contractuales propias del Plan Anual de Adquisiciones de la OCI - Prestación de Servicios.	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	A Demanda	0,0													0,0	Rev.					
Revisión y actualización (cuando aplique) del Normograma OCI													0,0													0,0	Rev.					
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	0%					
Organizar archivo de gestión de la OCI y contar con FUID actualizado a noviembre de 2024.													0,0													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													0,0												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 2024													0,0												0,0	Rev.				
Revisión Actualización del Estatuto y Código de Ética (cuando aplique)													0,0												0,0	Rev.				
Revisión y actualización (cuando aplique) de procedimientos y formatos de la OCI													0,0												0,0	Rev.				
Reportar resultados de aplicación de controles de riesgos de gestión del proceso ECM													0,0												0,0	Rev.				
Reportar ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción													0,0												0,0	Rev.				
Reporte de Indicadores del proceso ECM	1						1						2,0												0,0	0%				
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.													0,0												0,0	Rev.				
Acompañamiento en la formulación y transmisión del plan de mejoramiento a través de SIVICOF con base en los Informes de Auditoria de Contraloría de Bogotá													0,0												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.													0,0												0,0	Rev.				
Consolidación y transmisión a la Contraloría de Bogotá de los informes que conforman las cuentas mensuales de diciembre de 2023 (enviada en enero 2024) y de enero a noviembre de 2024 a través de SIVICOF.													0,0												0,0	Rev.				
AUDITORIA DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA																														
Preauditoria de un ente certificador para el proceso de certificación del Sistema Integrado de gestión (SIG) ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 Jardín Botánico José Celestino Mutis (auditoria Externa)		1											1,0												0,0	0%				
Auditoria de un ente certificador para el proceso de certificación del Sistema Integrado de gestión SIG (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001)				1									1,0												0,0	0%				
	12	10	8	8	7	6	10	6	8	8	6	7																		

Seguimiento verificado por:

Aprobado por:

original firmado Oscar Martha

														Ejecución																
	12	10	8	8	7	6	10	6	8	8	6	7	96	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%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
													Trimestral	0%				0%				0%				0%					
													Semestral	0%								0%									
													Anual	0%																	
	12	22	30.0	38.0	45.0	51.0	61.0	67.0	75.0	83.0	89.0	**96**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**					
														0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					