

Revisión por la dirección - 1er semestre de 2019



- 00** **Revisión de compromisos Revisión por la Dirección**
- 01** **Cambios en el contexto interno y externo de la organización.**
- 02** **Grado en el que se ha dado cumplimiento a los objetivos y políticas del sistema de gestión**
- 03** **Desempeño del Subsistema de Calidad**
- 04** **Desempeño del Subsistema Ambiental**
- 05** **Desempeño del Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo.**
- 06** **Desempeño del Subsistema de Seguridad de la Información.**
- 07** **No conformidades y estado de las acciones de mejora.**
- 08** **Resultados de la administración de riesgos y peligros de la entidad.**
- 09** **Adecuación de los recursos para los subsistemas de gestión.**
- 10** **Cambios sugeridos al sistema integrado de gestión.**



COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ANTERIOR.





00

COMPROMISOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ANTERIOR.

SIN
COMPROMISOS
PREVIOS



SIN
COMPROMISOS
PREVIOS



SIN
COMPROMISOS
PREVIOS



SIN
COMPROMISOS
PREVIOS



**La última revisión por la
dirección se presentó el 31 de
Enero de 2019**





01 CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN.





01

CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN.



CAMBIO PRINCIPAL

- 1** Adopción de MIPG de acuerdo a lineamientos de circulares 001 Y 002 DE 2019 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

EFECTOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

- A** Revisión de la información documentada de la entidad, desde las caracterizaciones de los procesos hasta los procedimientos. Simplificación de codificación y de estructura de documentos.
- B** Adopción de la política de riesgos y cambio en la metodología para la administración de los mismos. Los cambios fueron socializados con los áreas.
- C** Definición, socialización y puesta en marcha del modelo de gestión de conocimiento e innovación y lanzamiento de evento #Mutistalks - Taller Innovación como principal estrategia para generar la adopción del modelo en el Jardín.
- D** Creación de Meta 10 - Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG para el proyecto de Inversión 315.





01

CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN.

CAMBIO PRINCIPAL

2 Adopción e implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información

EFECTOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

- A** Cambios en el modelo de seguridad y privacidad de la información pasando de una infraestructura local a una infraestructura basada en la nube.
- B** Cambio en proveedores de servicios relacionados con la conectividad y velocidad de las mismas.
- C** Cambio de proveedor de plataforma de correo electrónico con el objetivo de disminuir costos de licenciamientos e incrementar herramientas de colaboración y almacenamiento.
- D** Implementación de nuevos controles preventivos alineados con las directrices establecidas por la norma y la legislación vigente.





01

CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN.

CAMBIO PRINCIPAL

3 Resolución 0312 del 2019 del ministerio del Trabajo

EFECTOS EN EL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A Cambios en la frecuencia de medición de tres indicadores del subsistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La frecuencia pasa de anual a mensual.





01

CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN.

CAMBIO PRINCIPAL

- 4** DECRETO 037 de 2019 por parte del Alcalde Mayor de Bogotá.
- 5** Lineamientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para alinear MIPG y PIGA.

EFECTOS EN EL SUBSISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL

- A** Cambios en el mobiliario de los puntos ecológicos del Jardín Botánico.
- B** Construcción de herramientas para monitorear y generar alertas respecto el consumo de agua y energía.
- C** Se inicia la adopción del plan de trabajo para alinear con los requisitos del MIPG, PIGA y la norma ISO 14001.





01

CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN.

RESUMEN DE CAMBIOS EN EL CONTEXTO

- 1** Adopción de MIPG de acuerdo a lineamientos de circulares 001 Y 002 DE 2019 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- 2** Adopción e implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
- 3** Resolución 0312 del 2019 del ministerio del Trabajo
- 4** DECRETO 037 de 2019 por parte del Alcalde Mayor de Bogotá.
- 5** Lineamientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para alinear MIPG y PIGA.





02 GRADO EN EL QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.





02 GRADO EN EL QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.



73 INDICADORES MIDEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROCESOS EN LA ENTIDAD

55 **03** **03** **05** **07**

MENSUAL BIMESTRAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

76%

INDICADORES CON RESULTADOS SATISFACTORIOS

12%

INDICADORES CON RESULTADOS ACEPTABLES

12%

INDICADORES CON RESULTADOS CRÍTICOS

DISCLAIMER: ESTA INFORMACIÓN ESTÁ A CORTE 30 DE JUNIO DE 2019, POR LO CUÁL SE HAN TOMADO ACCIONES PARA REVERTIR LOS RESULTADOS NO FAVORABLES.

APL 2 INDICADORES

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

NO. DE ÁRBOLES TALADOS QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO
NO. DE PLANTAS ARBUSTIVAS O ENREDADERAS SEMBRADAS

DYP 2 INDICADORES

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

CONSUMO DE ENERGÍA
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL

DOC 2 INDICADORES

GESTIÓN DOCUMENTAL

MEDIR EL PORCENTAJE DE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS ENTREGADAS Y GESTIONADAS EN CORDIS
VCOMUNICACIONES INTERNAS TRAMITADAS

GTH 1 INDICADOR

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR

APR 1 INDICADOR

APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO

NO. DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INTERÉS.





03 DESEMPEÑO SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD





03

DESEMPEÑO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

5 PERSONAS ENCUESTADAS

PROCESO DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS, A LA INVESTIGACIÓN (17)

SE PERCIBE ALTO VALOR EN EL PROGRAMA

85 PERSONAS ENCUESTADAS

PROCESO DE APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

ENCUESTAS REALIZADAS DURANTE EVENTOS DE SIEMBRA

SE PERCIBE UN IMPACTO POSITIVO EN LA COMUNIDAD

174 PERSONAS ENCUESTADAS

PROCESO APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO

89% DE LOS ENCUESTADOS SON ADULTOS > 20 AÑOS

4,5 PTO. PERCEPCIÓN SASTISFACCIÓN Y CALIDAD.

SE REQUIERE MEJORAR EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS

PUNTUALIDAD INICIO DE LA ACTIVIDAD
INFORMACIÓN SOBRE EL JARDÍN

INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDADES

TIPOS DE EVENTOS CON MAYOR INTERÉS

CONCIERTO **AGENDA CULTURAL**
EXPOSICIONES **AGENDA CULTURAL**

CURSOS **AGENDA ACADÉMICA**
MÚSICA **AGENDA CULTURAL**
TEATRO **AGENDA CULTURAL**

99% DE SATISFACCIÓN EN OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

40% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS NO RESPONDEN SI VEN MEJORAS EN EL JARDÍN

3.368 PQRS SE RECIBIERON DURANTE EL I SEMESTRE DE 2019





03

DESEMPEÑO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



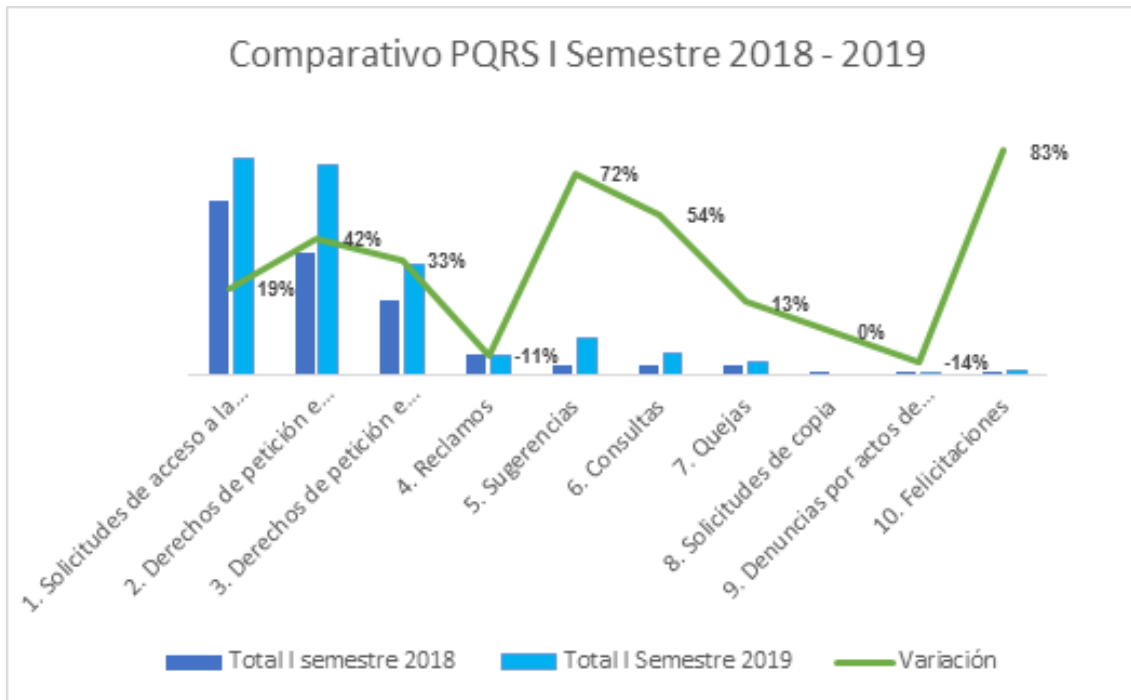
COMPARATIVO PQRS 2018 - 2019

SE DISMINUYÓ EN UN 11% EL NÚMERO DE RECLAMOS

SE DISMINUYÓ EN UN 14% LAS DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN

AUMENTÓ EL NÚMERO DE FELICITACIONES EN UN 83%

AUMENTARON LAS CONSULTAS EN UN 54%



SE REALIZÓ 1 RENDICIÓN DE CUENTAS SE FORMULARON 2 COMPROMISOS Y LOS MISMOS SE CUMPLIERON.





03

DESEMPEÑO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CORTE JUNIO DE 2019

Cod Proyecto Inversión – Nombre Proyecto de Inversión	Calificación Meta Proyecto Inversión (Corte Junio)
1121 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de Bogotá D. C. y la región.	46.03 %
1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana.	45.13 %
1124 - Educación y participación en una Bogotá para todos.	39.02 %
1139 - Comunicación educativa, una herramienta para promover la cultura ambiental en Bogotá desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis	56.69 %
315 - Fortalecimiento institucional por un Jardín Botánico mejor para todos	46.13 %





RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

**317 EQUIPOS
SUJETOS DE
REVISIÓN DE
CALIBRACIÓN**

**126 EQUIPOS
CUENTAN CON
CERTIFICADOS DE
CALIBRACIÓN NO
VENCIDOS (SST)**

**ES IMPORTANTE ANOTAR QUE MÁS DEL 50%
DE LOS EQUIPOS NO CUENTAN CON
SOPORTES DE CALIBRACIÓN RECIENTES QUE
DEMUESTREN QUE NO ESTÁN VENCIDOS.**

**190 EQUIPOS ESTÁN
ASIGNADOS A
SUBDIRECCIÓN
CIENTIFICA**

**126 EQUIPOS ESTÁN
ASIGNADOS AL
EQUIPO DE SST**

**1 EQUIPOS ESTÁN
ASIGNADOS AL
EQUIPO DE GESTIÓN
AMBIENTAL**





DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

DURANTE EL I SEMESTRE DE 2019 NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES CON LOS PROVEEDORES RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL JARDÍN BOTÁNICO.





04

DESEMPEÑO SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL



DESEMPEÑO PROGRAMAS GESTIÓN AMBIENTAL A JUNIO DE 2019



USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA.

MÁXIMO META: 95%

PER CAPITA MÁXIMO META: 25%

RESULTADO META: 135%

PER CAPITA RESULTADO: 13.7%

AVANCE ACTIVIDADES AL CORTE: 96%



USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA.

MÁXIMO META: 95%

PER CAPITA MÁXIMO META: 35%

RESULTADO META: 105.8%

PER CAPITA MÁXIMO META: 23.7%

AVANCE ACTIVIDADES AL CORTE: 97.2%



GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

MÍNIMO META: 70%

RESULTADO META: 81%

AVANCE ACTIVIDADES AL CORTE: 92.6%



CONSUMO SOSTENIBLE

MÍNIMO META: 20%

RESULTADO META: N.R.

AVANCE ACTIVIDADES AL CORTE: 100%



PRACTICAS SOSTENIBLES

META: 100%

RESULTADO META: N.R.

PLAN EN ELABORACIÓN





04 DESEMPEÑO SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL



FORMULAS MEDICIÓN INDICADORES AMBIENTALES.



USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA.

Consumo de agua bimestral / Número de personas (trabajadores y visitantes) * 100



USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA.

Consumo mensual de energía / Número de personas (trabajadores y visitantes) * 100



GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Cantidad de residuos gestionados / Cantidad de residuos generados * 100



CONSUMO SOSTENIBLE

Número de procesos de contratación que cuentan con criterios ambientales bajo la modalidad directa o mínima cuantía para la vigencia / Número de procesos de contratación bajo la modalidad directa o mínima cuantía.



PRACTICAS SOSTENIBLES

acciones formuladas / acciones implementadas * 100





ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

TOTAL ASPECTOS SIGNIFICATIVOS: 16

UN ASPECTO ES LA FORMA CÓMO EL JARDÍN BOTÁNICO A TRAVÉS DE SU ACTIVIDAD IMPACTA EL MEDIO AMBIENTE.

CONSUMO DE AGUA: 1

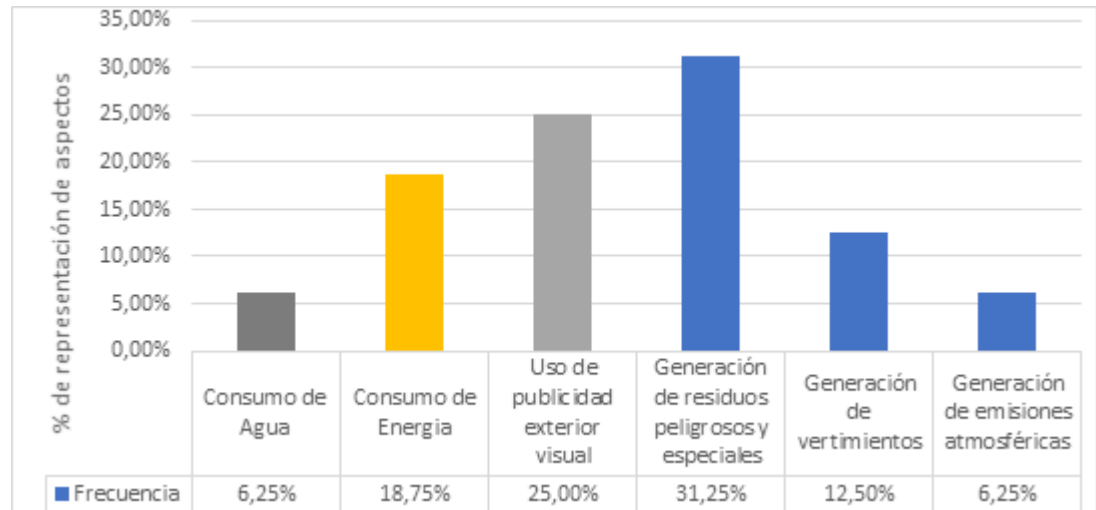
CONSUMO DE ENERGÍA: 3

USO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL: 4

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES: 5

GENERACIÓN DE VERTIMIENTOS: 2

GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS: 1





ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

TOTAL DE IMPACTOS NEGATIVOS:
9

UN ASPECTO ES LA FORMA CÓMO EL JARDÍN BOTÁNICO A TRAVÉS DE SU ACTIVIDAD IMPACTA EL MEDIO AMBIENTE.

Actividad asociada al aspecto	Aspecto Ambiental	Impacto ambiental
Cambio de llantas al parque automotor	Generación de residuos de manejo especial	Contaminación del recurso suelo
Cambio de llantas a la maquinaria de la entidad	Generación de residuos de manejo especial	Contaminación del recurso suelo
Almacenamiento de llantas usadas	Generación de residuos de manejo especial	Contaminación del recurso suelo
Incumplimiento normativo asociado con el almacenamiento de llantas	Generación de residuos de manejo especial	Contaminación del recurso suelo
Funcionamiento de plantas	Generación de emisiones atmosféricas por fuentes fijas	Contaminación del recurso aire
Avisos institucionales en las camionetas del JBB	Uso de publicidad exterior visual	Contaminación visual
Avisos institucionales en fachada	Uso de publicidad exterior visual	Contaminación visual
Incumplimiento de normatividad asociada con la publicidad exterior visual	Uso de publicidad exterior visual	Contaminación visual
Vertimientos de los laboratorios Subdirección Científica	Vertimientos no domésticos con descarga al alcantarillado	Contaminación del recurso agua
Incumplimiento de la normatividad asociada con el registro de vertimientos no domésticos	Vertimientos no domésticos con descarga al alcantarillado	Contaminación del recurso agua





CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES

**REQUISITOS
LEGALES NO
CUMPLIDOS:**

6



**CUENTAN CON
PLAN DE
MEJORAMIENTO
CONTROL
INTERNO**

**REQUISITOS
LEGALES
IDENTIFICADOS:**

86

**INDICE DE
CUMPLIMIENTO:**

93%



**MAYOR RETO:
ADECUAR
HERRAMIENTA DE
REQUISITOS LEGALES
PARA GARANTIZAR
TRAZABILIDAD Y
ARMONIZACION
CON TRABAJO
DIARIO**





05

DESEMPEÑO SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.





05

DESEMPEÑO SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.



DESEMPEÑO DEL PLAN DE GESTIÓN SST A JUNIO DE 2019

92.4%
CUMPLIMIENTO PLAN SST



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE PELIGROS

11
INDUCCIONES DE SST

253
COLABORADORES PARTICIPARON

1
PROTOCOLO DE DIRECTRICES DEL SG-SST PROTOCOLO GTH.PR.13.P.02 DIRECTRICES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)



PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO Y SOCIALIZACIÓN DE MATRIZ DE PELIGROS

43
CAPACITACIONES MATRIZ DE PELIGROS



PARTICIPACIÓN EN INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

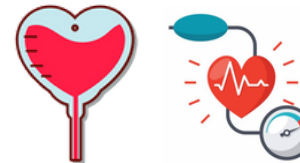
34
ACCIDENTES DE TRABAJO

1
INCIDENTE DE TRABAJO



JORNADAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

1
SEMANA DE SALUD Y BIENESTAR



PLAN DE EMERGENCIAS

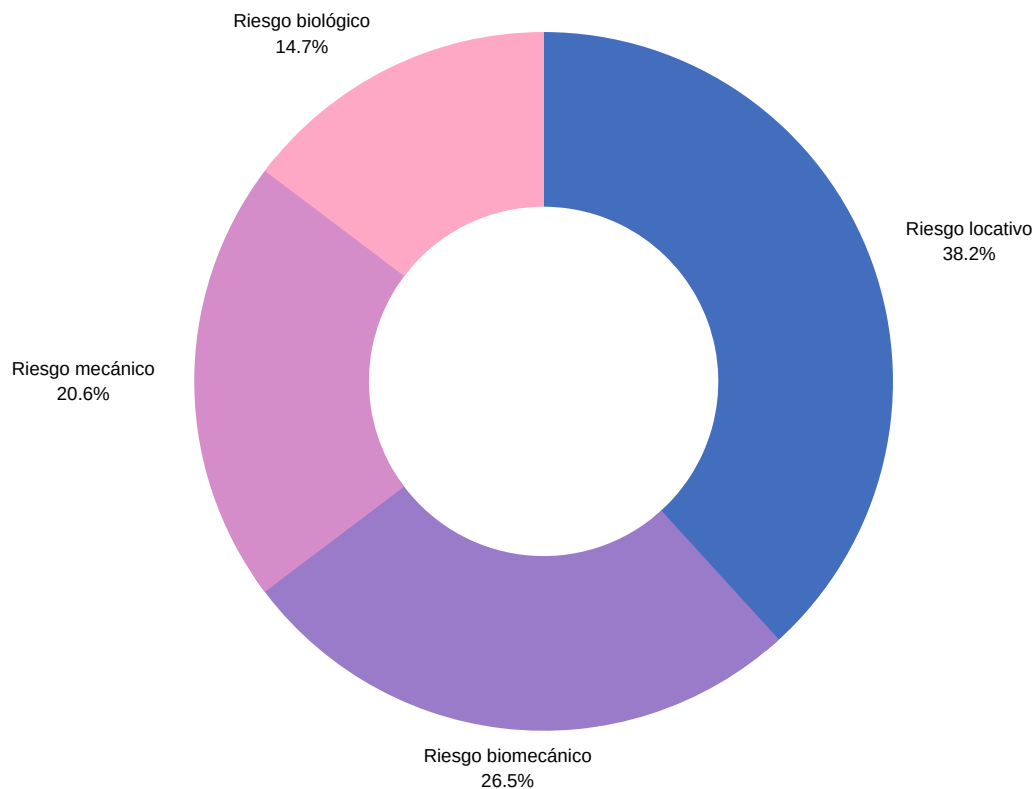
1
SE ADOPTA PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS EN LA SEDE PRINCIPAL Y VIVERO LA FLORIDA CONFORME A LINEAMIENTOS IDIGER.





RELACIÓN DE PELIGROS Y ACCIDENTALIDAD

34
ACCIDENTES DE TRABAJO SE MATERIALIZARON LOS RIESGOS EN LA SIGUIENTE PROPORCIÓN.





05

DESEMPEÑO SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.



REQUISITOS LEGALES NO CUMPLIDOS

**RESOLUCIÓN 1565 DEL 2014 Y
RESOLUCIÓN 1231 DE 2014**

ESTAS RESOLUCIONES ESTÁN
ASOCIADAS CON EL **PLAN ESTRATÉGICO
DE SEGURIDAD VIAL**

**DECRETO 1496 DEL 2018, ARTÍCULO 9,
10, 14 Y 17**

HOJAS DE SEGURIDAD SUMINISTRADAS
POR EL PROVEEDOR HAN SIDO
ENTREGADAS INCOMPLETAS.





06 DESEMPEÑO SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN





06

DESEMPEÑO SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



ESTE SUBSISTEMA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

No.	Evaluación de Efectividad de controles			
	DOMINIO	Calificación Actual	Calificación Objetivo	EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROL
A.5	POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	80	100	GESTIONADO
A.6	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	75	100	GESTIONADO
A.7	SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	62	100	GESTIONADO
A.8	GESTIÓN DE ACTIVOS	72	100	GESTIONADO
A.9	CONTROL DE ACCESO	78	100	GESTIONADO
A.10	CRIPTOGRAFÍA	60	100	EFFECTIVO
A.11	SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO	73	100	GESTIONADO
A.12	SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES	71	100	GESTIONADO
A.13	SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES	71	100	GESTIONADO
A.14	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	66	100	GESTIONADO
A.15	RELACIONES CON LOS PROVEEDORES	40	100	REPETIBLE
A.16	GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	57	100	EFFECTIVO
A.17	ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	50	100	EFFECTIVO
A.18	CUMPLIMIENTO	64	100	GESTIONADO
PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES		66	100	GESTIONADO

AVANCE PHVA		
COMPONENTE	% de Avance Actual Entidad	% Avance Esperado
Planificación	21%	40%
Implementación	15%	20%
Evaluación de desempeño	7%	20%
Mejora continua	0%	20%
TOTAL	43%	100%





07 NO CONFORMIDADES Y ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA

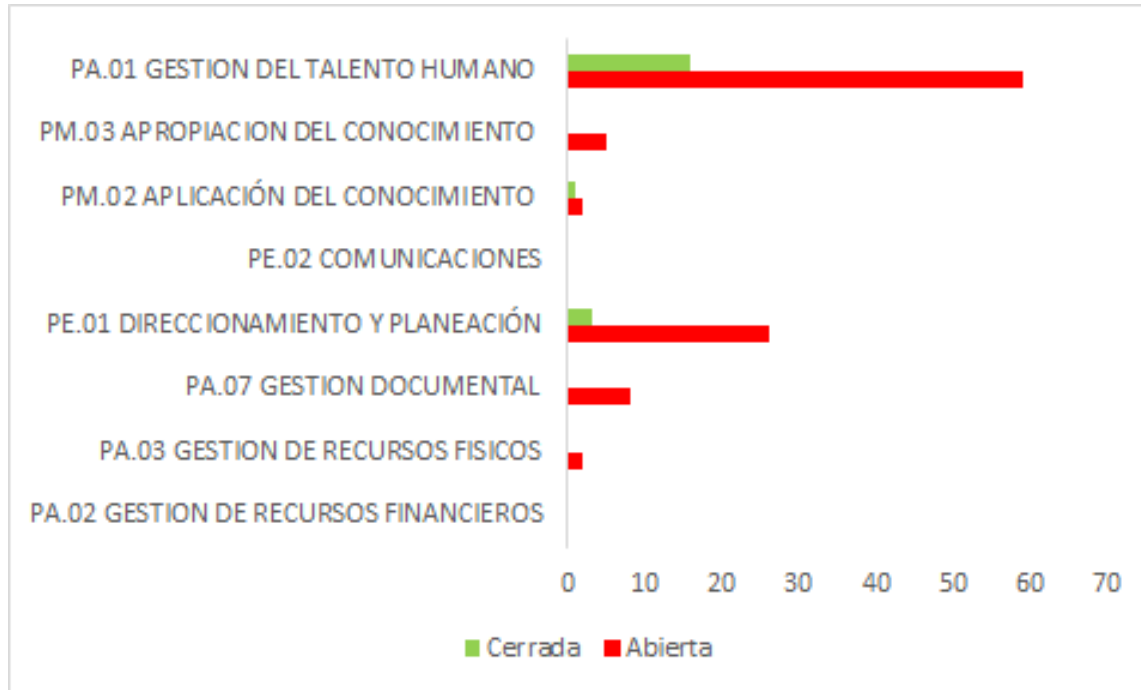




07

NO CONFORMIDADES Y ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA

ACCIONES CORRECTIVAS



**ACCIONES
CORRECTIVAS
VIGENTES:
102**

**ACCIONES
CORRECTIVAS
CERRADAS:
20**

TEMAS PRINCIPALES: AUDITORIA SDA, AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES GESTIÓN DOCUMENTAL, DEBILIDADES EN LA FORMULACION DE INDICADORES DE IMPACTO, Y FALTA DE APLICABILIDAD DE LINEAMIENTOS RESPECTO A LINEAMIENTOS DE GESTION DOCUMENTAL Y GESTION DE RIESGOS, FALTA DE ASISTENCIA A INDUCCIONES DE SST, INDICADORES NO REFORMULADOS DE SST.





07

NO CONFORMIDADES Y ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA

ACCIONES PREVENTIVAS



ACCIONES PREVENTIVAS VIGENTES:

5

ACCIONES PREVENTIVAS CERRADAS:

8

TEMAS PRINCIPALES: OMISIONES EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, OMISIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLES EN LOS PROCEDIMIENTOS, NECESIDAD DE CREAR PROCEDIMIENTOS. DESARROLLAR AUTOEVALUACIÓN SST SEGÚN RESOLUCIÓN 1111 DE 2017. DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE HERRAMIENTAS EN RECURSOS FISICOS.

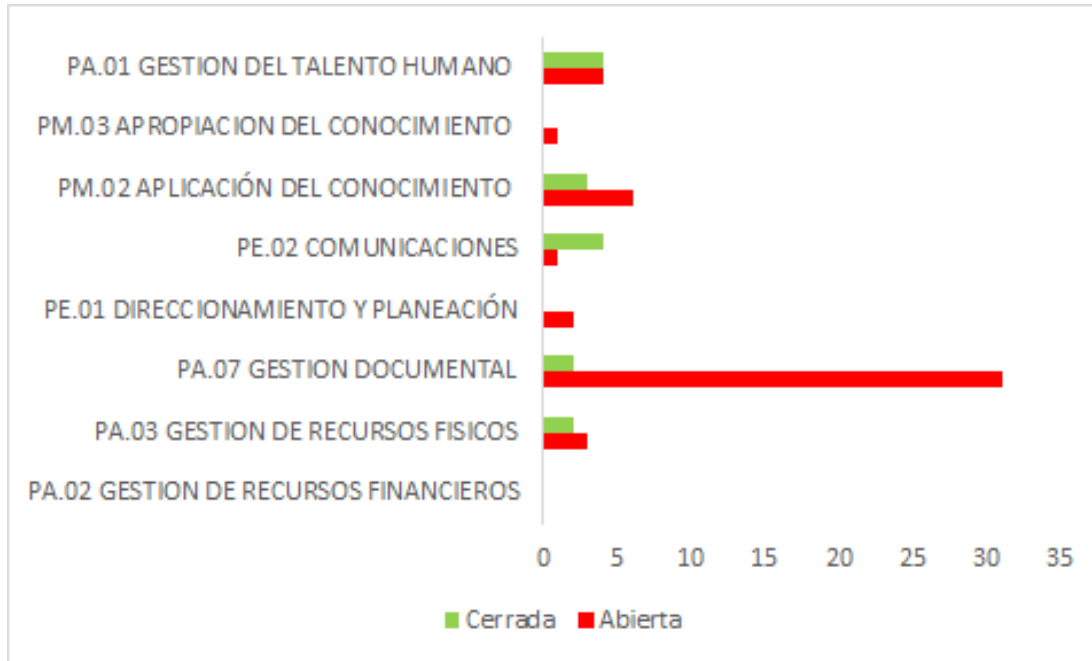




07

NO CONFORMIDADES Y ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA

ACCIONES DE MEJORA



ACCIONES DE MEJORA VIGENTES:
48

ACCIONES DE MEJORA CERRADAS:
15

TEMAS PRINCIPALES: SE REQUIERE FORTALECER LA APLICACIÓN DEL DECRETO 1072, MEJORAR LA ASISTENCIA A CAPACITACIONES, MEJORAR LA PLANEACIÓN, MEJORAMIENTO ETIQUETADO PLANTAS, MEJORAMIENTO EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, ETC.





08 RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS EN LA ENTIDAD.





08

RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS EN LA ENTIDAD.

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE RIESGOS

DIAGNÓSTICO R-2018

01 SE OBSERVA UNA FALENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN Y REDACCIÓN DE RIESGOS.

02 DEBEN ACTUALIZARSE LOS RIESGOS TENIENDO EN CUENTA LAS ACTUALIZACIONES DE LOS OBJETIVOS DE PROCESO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

03 LOS CONTROLES ACTUALMENTE IDENTIFICADOS DEBEN EVALUARSE PARA APUNTAR A LAS CAUSAS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

04 LOS CONTROLES DEBEN SER EVALUADOS DESDE SU DISEÑO Y EJECUCIÓN.

ACCIONES A REALIZAR

01 CAPACITACIÓN EN NUEVA METODOLOGÍA GESTIÓN DEL RIESGO - DAFP

02 ESTABLECER LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO DE LA ENTIDAD. SE ADOPTA EL 7 DE JUNIO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 240.

ACCIONES PROGRAMADAS II SEMESTRE

01 CAPACITACIÓN SOBRE CAMBIOS EN METODOLOGÍA DE RIESGOS A LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD. PROGRAMADO PARA EL 10.11. 21 DE JULIO.

02 PUBLICAR LOS NUEVOS RIESGOS A CORTE 31 DE JULIO DE 2019.





08

ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS SUB-SISTEMAS DE GESTIÓN.





09

ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS SUB-SISTEMAS DE GESTIÓN.

PROYECTO 315 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR UN JARDÍN BOTÁNICO MEJOR PARA TODOS.

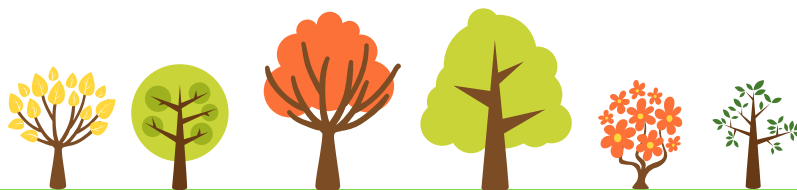
LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LOS DISTINTOS SUBSISTEMAS ESTÁN ENMARCADOS EN ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN. A CONTINUACIÓN SE PRESENTA EL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO POR MES.

EJECUCIÓN PAA POR MES (Valores en millones de pesos)		
Mes	Programado	Ejecutado
Enero	\$ 8.225	\$ 8.224
febrero	\$ 3.276	\$ 3.276
Marzo	\$ 882	\$ 882
Abril	\$ 5.236	\$ 4.350
Mayo	\$ 810	\$ 680
Junio	\$ 1.081	\$ 652





10 CAMBIOS SUGERIDOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN





Subsistema	Cambios para realizar en el Sistema Integrado de Gestión	Responsable	Recursos necesarios
Calidad	Integración de los principales instrumentos de Planeación reportados por las áreas: PMR, SEGPLAN, POA, Indicadores, Riesgos, Plan Anual de Adquisiciones usando las herramientas colaborativas de Office 365.	Oficina Asesora de Planeación	No se requieren recursos adicionales a los ya establecidos para la vigencia.
SST	Establecer metodología de capacitación novedosa que permita aumentar la participación por parte de los servidores públicos y contratistas.	Secretaría General – Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.	No se requieren recursos adicionales a los ya establecidos para la vigencia.
Ambiental	Armonizar los planes asociadas al PIGA, MIPG e ISO 14001, para facilitar el cumplimiento y seguimiento.	Oficina Asesora de Planeación – Equipo PIGA	No se requieren recursos adicionales a los ya establecidos para la vigencia.





¡GRACIAS!

