

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2018 PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

OBJETIVO DEL PROGRAMA	Agregar valor a la gestión de la entidad mediante la promoción de la eficacia y eficiencia en su operación, a través del ejercicio de los roles de la Oficina de Control Interno: liderazgo estratégico, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, en procura de la mejora continua, la sostenibilidad del SIG, el cumplimiento normativo y el logro de los objetivos del Jardín Botánico José Celestino Mutis.
ALCANCE DEL PLAN	Inicia con la evaluación del Sistema Integrado de Gestión, la evaluación de gestión y resultados, la asesoría y acompañamiento a las actividades de fortalecimiento institucional y rendición de informes, continua con el seguimiento y verificación de las recomendaciones de mejora continua y finaliza con la evaluación del cierre efectivo de las acciones que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad.
CRITERIOS DEL PROGRAMA	Requisitos normativos aplicable a las funciones del Jardín Botánico José Celestino Mutis, así como: los requisitos de las normas del Sistema Integrado De Gestión, los elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los procedimientos implementados según corresponda al proceso auditado o evaluado.
RECURSOS NECESARIOS	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno (Profesionales). Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

Elaborado por:	Oficina de Control Interno JBB	Aprobado por:	Laura Mantilla Villa
Fecha:	22/01/2018	Fecha:	Directora General Jardín Botánico de Bogotá 22-01-2018

Ítem	ROL	Descripción actividad	Responsable	Unidad de medida	Programación												Ejecución												% Avance																					
					01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov	01-dic	Total	01-ene	01-feb	01-mar	01-abr	01-may	01-jun	01-jul	01-ago	01-sep	01-oct	01-nov		01-dic	Total																			
35	PMI CGR	Informe de Seguimiento al avance del PMI CB	Erika Quintero	Matriz de Seguimiento diligenciada al corte	1			1				1			1															4													0	0,0%						
36	PMI CGR	Informe de Seguimiento al avance del PMI CB	Angie Patarroyo	Matriz de Seguimiento diligenciada al corte	1			1				1			1																													0	0,0%					
37	Indicadores de Gestión	Informe de Seguimiento a Indicadores de Gestión.	Erika Quintero	Memorando con informe	1							1																																0	0,0%					
38	Indicadores de Gestión	Informe de Seguimiento a Indicadores de Gestión.	Esmeralda Herrera	Memorando con informe	1							1																																0	0,0%					
39	Indicadores de Gestión	Informe de Seguimiento a Indicadores de Gestión.	Nelly Díaz	Memorando con informe	1							1																																0	0,0%					
40	Indicadores de Gestión	Informe de Seguimiento a Indicadores de Gestión.	Angie Patarroyo	Memorando con informe	1							1																																0	0,0%					
41	Indicadores de Gestión	Informe de Seguimiento a Indicadores de Gestión.	Janeth Ardila	Memorando con informe	1							1																																0	0,0%					
42	Seguimientos	Seguimiento MECI - MIPYG.	Esmeralda Herrera	Memorando con informe											1																													0	0,0%					
43	Seguimiento a contratos	Seguimiento Contratos.	Todos	Memorando con resultados			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0	0,0%				
44	Seguimiento a contratos	Seguimiento Especial - Contratos.	Esmeralda Herrera	Memorando con resultados	4																																								6	0	0,0%			
45	Seguimientos	Seguimiento y evaluación a mecanismos de participación ciudadana.		Memorando con resultados			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0	0,0%				
46	Seguimientos	Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 (página web, contenidos, datos abiertos, etc.).	Angie Patarroyo	Memorando con resultados								1																																		1	0	0,0%		
47	Seguimientos	Seguimiento de servicio No conforme.	Angie Patarroyo	Memorando con resultados								1																																	1	0	0,0%			
48	Seguimientos	Seguimiento a los Ingresos del JJB	Angie Patarroyo	Memorando con resultados								1																																	1	0	0,0%			
49	Seguimientos	Seguimiento especial a viáticos y cajas mejores.	Angie Patarroyo	Memorando con resultados							1																																	2	0	0,0%				
50	Seguimientos	Seguimiento ejecución presupuestal	Angie Patarroyo	Memorando con resultados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0,0%			
51	Medición de la efectividad	Informe de medición de la efectividad de los Planes de Mejoramiento suscritos de CGR.	Esmeralda Herrera	Memorando con informe																																										1	0	0,0%		
52	Medición de la efectividad	Informe de medición de la efectividad de los Planes de Mejoramiento suscritos de CGR.	Erika Quintero	Memorando con informe																																										1	0	0,0%		
53	Medición de la efectividad	Informe de medición de la efectividad de los Planes de Mejoramiento suscritos de CGR.	Nelly Díaz	Memorando con informe																																										1	0	0,0%		
54	Medición de la efectividad	Informe de medición de la efectividad de los Planes de Mejoramiento suscritos de CGR.	Angie Patarroyo	Memorando con informe																																										1	0	0,0%		
55	Medición de la efectividad	Medición de efectividad Plan de Mejoramiento Procesos	Esmeralda Herrera	Memorando con informe																																										1	0	0,0%		
56	Medición de la efectividad	Medición de efectividad Plan de Mejoramiento Procesos	Erika Quintero	Memorando con informe																																										1	0	0,0%		
57	Medición de la efectividad	Medición de efectividad Plan de Mejoramiento Procesos	Nelly Díaz	Memorando con informe																																										1	0	0,0%		
58	Medición de la efectividad	Medición de efectividad Plan de Mejoramiento Procesos	Angie Patarroyo	Memorando con informe																																										1	0	0,0%		
59	Enfoque hacia la prevención	Capacitación a enlaces OCIN.	Oscar Hernández	Listas de asistencia								1																																		1	0	0,0%		
60	Enfoque hacia la prevención	Mensajes de Autocontrol.	Oscar Hernández	PDFs imágenes publicadas, correos electrónicos, circulares, etc.			1					1																																		4	0	0,0%		
61	Acompañamiento y asesoría	Acompañamiento a Comités Directivos	Oscar Hernández	Listas de asistencia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0,0%	
62	Acompañamiento y asesoría	Convocar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Oscar Hernández	Listas de asistencia			1																																								2	0	0,0%	
63	Acompañamiento y asesoría	Acompañamiento Comités de Conciliación	Oscar Hernández	Listas de asistencia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0,0%

