



"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Doctor
NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO
Secretario General de Organismo de Control
Concejo de Bogotá D.C.
Calle 36 No.28 A- 41
Ciudad

REFERENCIA: Respuesta a la Proposición No. 017 de 2022, aprobada en la sesión del día 16 de enero de 2022. Tema: *"Mantenimiento del arbolado de Bogotá"*.

Respetado doctor Neil Javier:

Con el acostumbrado respeto, formulo respuesta a la proposición de la referencia, presentada por los *"Hs. Cs. Emel Rojas Castillo y Marco Fidel Acosta Rico; Partido Colombia Justa Libres"*, en los siguientes términos.

De conformidad con la función constitucional asignada a este Organismo de Control¹ y en consonancia con el cuestionario elevado por los Honorables Concejales, es importante señalar que la respuesta al mismo es de resorte exclusivo de la Administración Distrital.

Así mismo, revisada la memoria documental de las actuaciones de control fiscal realizada por las Direcciones Sectoriales de Hábitat y Ambiente; Gobierno²; y Seguridad, Convivencia y Justicia³; me permito informar que no reposa información propia, en detalle, relevante y/o de impacto, relacionada con el tema presentado en la proposición.

No obstante, con el ánimo de contribuir al debate y en desarrollo del ejercicio de control fiscal correspondiente a los Planes de Auditoría Distrital – PAD 2021, PAD 2020, PAD 2019, PAD 2018 y PAD 2017; la Subdirección de Fiscalización

¹ artículos 267 y 272 de la Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 04 de 2019, *"Por medio del cual se Reformó el Régimen de Control Fiscal"*, por el Decreto Ley 403 de 2020, *"Por medio del cual se Dictaron Normas para la Correcta Implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el Fortalecimiento del Control Fiscal"*.

² Información remitida mediante radicado No. 3-2022-02841 del 25 de enero de 2022

³ Información remitida mediante radicado No. 3-2022-03684 del 31 de enero de 2022

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

Ambiente, desarrolló cuatro (4) Auditorías ante el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis - JBBJCM, que generó la siguiente información relacionada con el tema de la proposición, así:

- PAD 2021

Auditoría Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis – JBBJCM

Modalidad de Auditoría: Desempeño	Código: 49	PAD: 2021
Detalle	Páginas	Enlace
<p><i>Cumplimiento de la Meta 5. “Realizar el manejo silvicultural de 500 árboles adultos que generan riesgo en el espacio público de la Ciudad con el fin de garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje”. Como logro físico se estableció:</i></p> <p><i>“Logro vigencia 2020: Manejo Silvicultural de 485 árboles adultos de acuerdo con las autorizaciones por conceptos técnicos emitidos por la Secretaría Distrital de Ambiente, de los cuales directamente por las Cuadrillas del Jardín Botánico se han manejado 343 árboles, 108 por concepto de tala y 235 por emergencias”.</i></p> <p><i>3.3.2.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de ampliación de la vigencia del cubrimiento de pólizas de los Contratos 953-2019 y 1173-2019, y ausencia de soportes para verificar la ampliación de las garantías con ocasión de la prórroga No. 4 del Contrato atípico 953-2019.</i></p>	<p>29 a 30</p> <p>58 a 63</p>	<p>http://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Informes/Auditoria/Direcci%C3%B3n%20Sector%20H%C3%A1bitat%20y%20Ambiente/PAD_2021/EN-JN/Desempe%C3%B1o/D_JBB_CODIGO49.pdf</p>

- PAD 2020

Auditoría Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis – JBBJCM

Modalidad de Auditoría: Regularidad	Código: 66	PAD: 2020
Detalle	Páginas	Enlace
<p><i>3.2.1.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por reportar en el SEGPLAN el 100% de cumplimiento físico y el 95,9% presupuestal de las metas del proyecto 1119 a 31 de diciembre de 2019, cuando fueron girados el 81.3% de los recursos asignado.</i></p>	83 a 85	<p>https://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Informes/Auditoria/Direcci%C3%B3n%20Sector%20H%C3%A1bitat%20y%20Ambiente/PAD_2020/JL-DC/Regularidad/R_JBB_CODIGO66.pdf</p>

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

- PAD 2019

Auditoría Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis – JBBJCM

Modalidad de Auditoría: Regularidad	Código: 21	PAD: 2019
Detalle	Páginas	Enlace
3.2.1.2.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por informar a través de la matriz de seguimiento de contratación, la suscripción de contratos dentro del proyecto de inversión 1119 vigencia 2018, sin presentar ejecución al finalizar el periodo.	102 a 106	https://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Informes/Auditoria/Direcci%C3%B3n%20Sector%20H%C3%A1bitat%20y%20Ambiente/PAD_2019/EN%20-%20JN/Regularidad/R_JBBJCM_CODIGO_21.pdf
3.2.1.2.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por reportar el indicador cumplimiento al 100% en magnitud de las metas 1,3,4,5,6,9,10,11,12,13 y 16 del proyecto 1119 en el SEGPLAN a 31 de diciembre de 2018, cuando se dejaron recursos para reserva por valor de \$5.562.271.130 y recursos no comprometidos a 31 de diciembre de 2018, por valor de \$1.164.062.394.	106 a 108	

- PAD 2018

Auditoría Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis – JBBJCM

Modalidad de Auditoría: Regularidad	Código: 51	PAD: 2018
Detalle	Páginas	Enlace
3.1.3.12 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la incorrecta liquidación y posterior pago del Impuesto al Valor Agregado IVA, de la factura No. 5 de fecha 23 de diciembre de 2016.	77 a 79	https://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Informes/Auditoria/Direcci%C3%B3n%20Sector%20H%C3%A1bitat%20y%20Ambiente/PAD_2018/EN-JN/Regularidad/R_JBBJCM_CODIGO51.pdf
3.1.4.4.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la baja ejecución presupuestal de los proyectos de inversión 0315, 1119 y 1121, contraviniendo el principio de anualidad y planeación establecidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.	85 a 87	
3.2.1.1.1 Hallazgo administrativo por la desactualización de los Planes Locales de Arborización Urbana–PLAU’s para las labores de planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana de la ciudad.	110 a 112	
3.2.1.5.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de planeación de las metas de los proyectos de inversión 1119, 1121 y 315.	121 a 124	
3.2.1.5.2 Hallazgo administrativo por no formular indicadores que permitan la evaluación ex-post, con lo que se determine el cumplimiento de los objetivos de los proyectos de inversión 1119, 1121 y 1124	124 a 125	
3.2.1.5.3 Hallazgo administrativo por la desactualización del Documento de Formulación de los Proyectos 1119 y 1121	125 a 127	

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

De esta forma damos respuesta a la proposición del asunto, no sin antes agradecer el interés y la confianza depositada en la Contraloría de Bogotá D.C., y le reiteramos nuestro decidido apoyo técnico para el ejercicio de Control Político en cabeza de esa Corporación de la cual usted hace parte.

Cordial saludo,



PATRICIA DUQUE CRUZ
Directora de Apoyo al Despacho

Anexo: SI ____ NO X Número de folios o archivos: ____

	PROYECTÓ		APROBÓ		REVISÓ	
Firma y Fecha		31-ene-22		31-ene-22		31-ene-22
Nombre	Edgar Alfonso Ramírez Hernández		Marvin Mejía Mayoral		Marvin Mejía Mayoral	
E-Mail	eramirez@contraloriabogota.gov.co		mmejia@contraloriabogota.gov.co		mmejia@contraloriabogota.gov.co	
Cargo	Prof. Especializado Dirección Sector Hábitat y Ambiente		Director Sector Hábitat y Ambiente		Director Sector Hábitat y Ambiente	
Los arriba firmantes declaramos que el presente documento cumple con las disposiciones legales vigentes y bajo nuestra responsabilidad lo pasamos para firma. La firma escaneada/digitalizada impresa, por la contingencia del COVID-19 es válida según la Ley 527 de 1999 y el Decreto 491 de 2021						