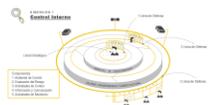


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

56%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	AL LLEVAR TAN POCO TIEMPO DE CONSTITUIDA LA ENTIDAD ES CLARO QUE SE PRESENTAN MUCHOS RIESGOS FREENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SCI SIN EMBARGO DESDE LA ALTA GERENCIA SE HAVENIDO TRABAJANDO EN DAR CUMPLIMIENTOS A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APARTIR DE ESTE INFORME SE TRABAJARA DE MANERA CONJUNTA EN EL DESARROLLO DE LOS PLANES ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	AL LLEVAR TAN POCO TIEMPO DE CREADA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO APENAS ESTA CREANDO UNA CULTURA DE AUTO CONTROL Y SE ESTA DANDO INICIO A LA CREACION DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL MIPG CON LA CONFORMACION DE LOS COMITES DEL MODELO SE BUSCARA DESARROLLAR UN PLAN DE ACCION A PARTIR DE SUS PRIMERAS REUNIONES
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	AL LLEVAR TAN POCO TIEMPO DE CREADA SE ESTAA PENAS GENERANDO DOCUMENTACION YY CAPACITACION DEL PERSONAL FFRENTE AL ESQUE MA DE LAS LINEAS DE DEFENSA

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	67%	<p>Fortaleza: Se han elaborados las herramientas para el establecimiento de un ambiente de control que permita la implementación eficiente del Control Interno</p> <p>DEL MISMO MODO FRENTE A LA CREACION DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION SE DFIO CUMPLIMIENTO CON LA CREACION DE LOS COMITES TANTO DE CGESTION Y DESEMPEÑO COMO COORDINADOR DE CONTROL I INTERNO</p> <p>Debilidad: Se recomendó reforzar la socialización a todo nivel, seguimiento y evaluación de los resultados del ingreso, permanencia y retiro del personal de la Institución.</p>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	60%	<p>Fortaleza: Se han identificado los riesgos por cada uno de los procesos del Instituto y se realiza seguimiento de forma cuatrimestral. Se presenta la política de riesgos para aprobación por parte del comité de Gestión y desempeño.</p> <p>Debilidad: Generar la cultura de autocontrol de evaluación permanente por todos los líderes de proceso con el fin evitar la materialización. D</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	<p>Fortaleza: DESDE CONTROL INTERNO SE ESTA BUSCANDO LA CAPACITACION DEL PERSONAL TYANTO DE LA ALTA GERENCIA COMO A NIVEL OPERATIVO EN EL CONONOCIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLAN EACION Y GESTION ARTICULADO CONE L MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO EL EQUIPO DE TRABAJO TIENE LA INTENCION DE FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEDIANTE LA DOCUMENTACION PRESENTADA</p> <p>Debilidad: El Instituto NO cuenta con las herramientas del Sistema de Control Interno como : 1-procedimientos , politicas sistemas de evaluación a través de indicadores, guías, protocolos, planes y su evaluación</p> <p>1-Socialización, seguimiento y evaluación como cultura de Autocontrol de las herramientas de Control. 2.Socialización y aplicación de las líneas de Defensa Seguimiento al plan estratégico de tecnología de la información, el plan de seguridad y privacidad de la información y el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información que no se encuentran publicados los seguimientos en la pagina web.</p>
INFORMACION Y COMUNICACION	No	36%	<p>Se cuenta con medios de comunicación tanto internas y externas a través de medios de comunicación adecuados como redes sociales, correos electronicos y comites virtuales. Debilidad:Reforzar la comunicación a nivel interno de la Institución. Actualizar el activo de información del instituto,seguimiento de los roles y usuarios teniendo en cuenta la segregación de funciones</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	No	40%	<p>Fortalezas:1-Se cuenta con las herramientas y se realiza el monitoreo del Control Interno en losdiferentes procesos del Instituto.</p> <p>Debilidad : 1- Socialización de los cambios en la documentación del instituto a todo nivel de la Institución.</p>