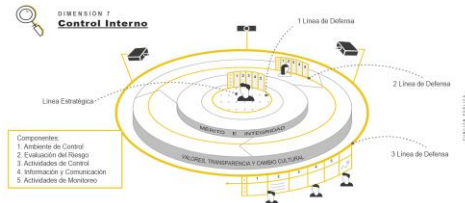


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE AÑO 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

75%

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	EL INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC, CONTINUA EN EL AVANCE DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES Y ESTRATEGIAS QUE VAN EN PRO DE LA MEJORA DE LOS PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ENTIDAD; SIN EMBARGO, SE DEBE CONTINUAR EN EL ESTABLECIMIENTO DE MEJORAS EN LOS CONTROLES YA ESTABLECIDOS QUE PERMITAN INTEGRAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO. ASI MISMO SE DEBE CONTINUAR CONSTRUYENDO LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD QUE PERMITAN INTEGRAR LOS DIFERENTES SISTEMAS DE GESTIÓN. POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN SE VIENE REALIZANDO SEGUIMIENTO Y DANDO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS APLICABLES.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	EL AREA DE CONTROL DE INTERNO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC, VIENE REALIZANDO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LA ENTIDAD POR MEDIO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS ESTABLECIDAS EN EL PAAI (PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA), MONITOREO REALIZADA AL MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD Y PLANES DE MEJORAMIENTO Y EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN ESTABLECIDOS CON LOS LIDERES DE CADA PROCESO. SIN EMBARGO Y TENIENDO EN CUENTA QUE EL IPYBAC ES UNA ENTIDAD CREADA HACE 2 AÑOS, AUN FALTA DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN GENERAR CONTROLES MAS EFECTIVOS Y LA INTEGRACIÓN EFECTIVA ENTRE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE GESTIÓN.
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):	Si	EL INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC, TIENE ESTABLECIDA DE MANERA CLARA LAS LINEAS DE DEFENSAS QUE GOBIERNAN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No 028 DE 2021 SE CREO Y REGLAMENTO EL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. DENTRO DE LA POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO TAMBIEN SE DETERMINA DE MANERA CLARA LAS LINEAS DE DEFENSA IDENTIFICANDOLAS ASI: 1ER LINEA DE DEFENSA: LINEA ESTRATEGICA: LA GERENCIA GENERAL Y COMITE INSTITUCIONAL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, PRIMER LINEA DE DEFENSA: LIDERES DE PROCESO Y SUPERVISORES. SEGUNDA LINEA DE DEFENSA: OFICINA DE PLANEACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES. TERCERA LINEA DE DEFENSA: AUDITORIA INTERNA (OFC CONTROL INTERNO) EN CABEZA DE LA SUBGERENCIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	77%	<p>Fortalezas: La Entidad permite un óptimo ambiente de control, ya que cuenta con compromiso, liderazgo y tiene claro los lineamientos impartidos desde la alta dirección. Se diseñaron formatos, politicas y manuales que optimizan y controlan diferentes procesos en pro de dar cumplimiento a los objetivos institucionales.</p> <p>Debilidades: Debe continuar diseñando el manual de procesos y procedimientos de la entidad a fin de determinar de manera clara las funciones, roles y alcance que permita tener una clara medición y evaluación del proceso.</p>	72%	<p>Fortalezas: El Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca - IPYBAC, ha realizado revisión y mejora en los procesos, planes y mapas de riesgos los cuales coadyuvan al autocontrol en todos los niveles de la institución. Así mismo en el primer semestre de la vigencia a implementado actividades que articulan a MECI con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>Debilidades: implementar el manual de procesos y procedimientos que determinen de manera clara las actividades desarrolladas al interior de la institución y la medición de efectividad de cada una de ellas.</p>	5%

Evaluación de riesgos	Si	74%	<p>Fortalezas: La Entidad tiene definidos e identificados de manera clara los riesgos relacionados a la función estratégica, operativa, legal y presupuestal, financiera y no financiera en los cuales se adoptaron y actualizaron controles que permiten la mitigación de los riesgos. Por parte de la alta dirección evalúa de manera periódica el cumplimiento de los objetivos de la entidad.</p> <p>Debilidades: actualizar de manera periódica los riesgos y los controles establecidos que permitan actualizar y mejorar el control y seguimiento Implementar el manual de procesos y procedimientos de la entidad para tener claridad en las actividades, establecer responsables de cada uno de ellos.</p>	68%	<p>Fortaleza: Actualización de los mapas de riesgos de acuerdo a los procesos que viene realizando el instituto en pro de hacer seguimiento y control efectivo cumpliendo con lo establecido en la política de administración del riesgo.</p> <p>Debilidades: Definir procesos y procedimientos claros que permita tener un mayor control y evaluar los riesgos asociados con el fin de mitigar y evitar la materialización de los mismos.</p>	6%
Actividades de control	Si	85%	<p>Fortalezas: En el segundo semestre de la vigencia, el IPYBAC implementó las políticas de control de accesos, política de administración de contraseñas y mantenimiento a la infraestructura, los cuales permiten controlar el acceso y manejo de la información del instituto, así mismo se realizó el proceso de inducción y reintroducción a funcionarios donde se incluyó la socialización de las políticas de T.I.</p> <p>Debilidades: Establecer el procedimiento de Atención al usuario y establecer la ruta para instaurar una PQRSD, así mismo se debe definir los trámites que brinda la entidad y el respectivo protocolo de atención.</p>	83%	<p>Fortalezas: Se realizó capacitación a cada uno de los funcionarios y contratistas que conforman la entidad con el fin de integrar y apropiar cada uno de los componentes que constituyen MIPG generando cultura de autocontrol en cada uno de los procesos realizados por la entidad. Así mismo, se ha realizado mesas de trabajo interdisciplinarias en pro de realizar el seguimiento en los procesos, planes y estrategias existentes.</p> <p>Debilidades: Implementar nuevas herramientas que permitan una medición eficiente del Sistema de Control Interno. Fortalecer por medio de la creación e implementación de procesos y procedimientos que permitan integrar el Sistema de Gestión y su batería de indicadores.</p>	2%
Información y comunicación	Si	61%	<p>implementó las políticas de control de accesos, política de administración de contraseñas y mantenimiento a la infraestructura, los cuales permiten controlar el acceso y manejo de la información del instituto, así mismo se realizó el proceso de inducción y reintroducción a funcionarios donde se incluyó la socialización de las políticas de T.I. así mismo se realizó la aprobación de la totalidad de planes institucionales.</p> <p>Debilidades: En el proceso de atención al usuario es necesario mantener la matriz de control actualizada y desarrollar el</p>	57%	<p>Fortalezas: El instituto cuenta con diferentes canales de información externa los cuales permiten la interacción efectiva con la ciudadanía, así mismo trabaja en la caracterización de grupos de valor.</p> <p>Debilidades: Aunque ya se tienen diseñados los planes institucionales de plan y seguridad de la información, plan de tratamiento de datos y el PINAR, se encuentran pendientes de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y desempeño.</p>	4%
Monitoreo	Si	79%	<p>Fortalezas: Se viene realizando monitoreo periódico por medio de la revisión de mapa de riesgos de la entidad, informes de pqrds, mesas de trabajo en conjunto con el área financiero y jurídico de la entidad. Así mismo se realiza en compañía de la Subgerencia de asuntos administrativos reuniones de seguimiento a los diferentes procesos de la entidad.</p> <p>Debilidades: A pesar de que ya se cuenta con varios procedimientos documentados, aún no se cuenta con el respectivo manual de funciones el cual es necesario para establecer de manera clara las obligaciones, responsables e indicadores de proceso.</p>	75%	<p>Fortalezas: Se realiza monitoreo de manera periódica en cada uno de los procesos que adelanta la entidad con el fin de identificar posibles falencias que se presenten en los mismos. Control Interno realiza seguimiento del comportamiento presentado en el trámite de PQRSD con el fin de verificar y mejorar el proceso. Así mismo se hace seguimiento a los gastos incurridos de la entidad de manera mensual con el fin de buscar la eficiencia y uso de los mismos.</p> <p>Debilidades: Ausencia del manual de procesos y procedimientos que determinen de manera clara responsables e indicadores de cada proceso. Implementar Sistema de Calidad que permita incorporar el Sistema de Control Interno.</p>	4%