

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PR01-F01	Versión: 3.0	

Proceso auditado	Todos los procesos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA
Fecha de realización	Agosto y septiembre de 2024
Auditor	Claudia Patricia Guerrero Chaparro – Julieth Paola Pulido Parra – María Fernanda Morales Rodríguez

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Verificar el grado de avance de la ejecución física y financiera de las metas de los proyectos de inversión que se encontraban a cargo del Instituto Distrital del Protección y Bienestar Animal en el <i>Plan de Desarrollo Distrital (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI</i> .
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
El informe se realiza durante agosto de 2024 y se enfoca en la verificación del cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión al cierre del <i>Plan de Desarrollo Distrital (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI</i> , en lo que respecta al periodo comprendido entre enero y junio de 2024, teniendo en cuenta lo reportado en el SEGPLAN, en las hojas de vida de los indicadores y los Informes de Gestión de las Subdirecciones.
MUESTRA Y CRITERIOS:
Los criterios apropiados para el informe de auditoría se basarán en los postulados normativos que se enuncian a continuación: Ley 87 de 1993 <i>"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"</i> y el Acuerdo 761 de 2020 Concejo de Bogotá D.C <i>"Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"</i> , derogado por el Acuerdo 927 de 2024 <i>"Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura"</i> .
METODOLOGIA:
La metodología utilizada para la emisión del informe se fundamentará en la verificación del grado de avance de la ejecución física y financiera de las metas de los proyectos de inversión al cierre del <i>Plan de Desarrollo Distrital (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI</i> a cargo del Instituto Distrital del Protección y Bienestar Animal, bajo lo aportado por parte de los procesos, previa solicitud. En concreto, se requerirá la información relacionada con los indicadores de los proyectos de inversión al cierre del cuatrienio, el SEGPLAN y los Informes de Gestión de las Subdirecciones.
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
Conforme con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo <i>"Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"</i> y con base a la información suministrada en el SEGPLAN ¹ respecto del cumplimiento de los proyectos de inversión del IDPYBA al cierre del cuatrienio, se identificó lo siguiente:

¹ Los tipos de anualización programada para el Plan de Desarrollo Distrital son (S) suma; (K) constante; (C) creciente y (D) decreciente.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Proyecto 7560

Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá

Meta 160 Plan de Desarrollo Distrital:

Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género.

Con fundamento en lo descrito y para la ejecución del proyecto **7560**, el IDPYBA estableció las siguientes metas:

- Vincular 1,000 Personas prestadores de servicios a la estrategia de regulación.
- Diseñar e implementar 8 Campañas Pedagógicas de apropiación social del conocimiento que aborden perspectivas alternativas al antropocentrismo.
- Vincular 49,000 Personas ciudadanos y ciudadanas en las estrategias de sensibilización y educación en los ámbitos: educativo, recreo deportivo, institucional y comunitario para incrementar la tenencia responsable de animales de compañía no convencionales basada en criterios técnicos, sin fomentar su adquisición.
- Vincular 10,000 Personas ciudadanos y ciudadanas en talleres de formación que aborden la normatividad vigente y su aplicación en las instancias y los espacios de participación ciudadana y movilización social de protección y bienestar animal, participación ciudadana y movilización social de protección y bienestar animal.
- Definir y Ejecutar 960 Pactos con las instancias y espacios de participación ciudadana y movilización social por localidad para la Protección y Bienestar Animal.
- Gestionar 49 Alianzas interinstitucionales, intersectoriales y de ciudad región que potencien las intervenciones y cobertura en torno a la Protección y Bienestar Animal.

Para la revisión del cumplimiento de las metas previamente señaladas se tomaron los indicadores que responden a la **meta 160 del Plan de Desarrollo Distrital:**

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de género.

Este indicador es alimentado por las metas uno (1), tres (3) y cuatro (4) del proyecto inversión.

Imagen 1. Tomada del SEGPLAN 2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1,001.00	1,820.00	1,804.00	99.12%	
2021	8,549.00	23,100.00	22,666.00	98.12%	
2022	18,250.00	29,350.00	29,350.00	100.00%	
2023	18,250.00	4,008.00	4,008.00	100.00%	
2024	13,950.00	2,172.00	2,172.00	100.00%	★
TOTAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

De acuerdo con la información de la imagen uno (1), el aporte que le correspondía al IDPYBA para el cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo del cuatrienio equivalía a 60.000 vinculaciones, de las cuales para la vigencia 2024 se programaron y ejecutaron 2.172.

Para las metas uno (1), tres (3) y cuatro (4), respecto de la magnitud física se programó la



vinculación de 101, 975 y 1.096 personas respectivamente, de lo cual se evidenció un cumplimiento del 100%.

Bajo lo dispuesto en el indicador Plan de Desarrollo Distrital mencionado y teniendo en cuenta que el mismo tiene relación con las metas uno (1), tres (3) y cuatro (4) del proyecto inversión 7560, se coteja la información dispuesta en el SEGPLAN con la hoja de vida del proyecto, respecto de cada meta formulada, identificando lo siguiente:

✓ **Meta 1: Vincular 1,000 Personas prestadores de servicios a la estrategia de regulación.**

- **Magnitud física:**

Respecto al indicador denominado: “prestadores de servicios a la estrategia de regulación vinculados” cuya magnitud programada - 2024 se enfocó en la vinculación de 101 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal con enfoque territorial, diferencial y de género, se evidenció que, de acuerdo con la información aportada en la hoja de vida, su cumplimiento fue del 100% de lo planeado.

Imagen 2. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7560 – mayo de 2024

Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	0	0	0%	101	101	0,00%	100,00%
Febrero	26	15	58%			14,85%	
Marzo	45	56	124%			70,30%	
Abril	20	25	125%			95,05%	
Mayo	10	5	50%			100,00%	
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Como soporte de lo anterior, el proceso adjuntó las actas de reunión y listados de asistencia de la Socialización del Protocolo Técnico de Condiciones para el manejo de caninos en empresas de vigilancia y seguridad privada – Acuerdo 765 de 2020.

Respecto de la meta señalada, se destacaron los siguientes logros en la hoja de vida del Indicador a mayo de 2024:

“(...) Con corte a 31 de mayo, se han vinculado 101 prestadores de servicios a la estrategia de regulación, lo que permite un avance para la vigencia del 100%.

Enero de 2024: 00 prestadores de servicios

Febrero de 2024: 15 prestadores de servicios

Marzo de 2024: 56 prestadores de servicios

Abril de 2024: 25 prestadores de servicios

Mayo de 2024: 05 prestadores de servicios (...)”

- **Magnitud presupuestal:**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Para el 2024 fueron proyectados \$224 millones, de los cuales se ejecutó el 41.85% a mayo de 2024, tal como se señala a continuación:

Imagen 3. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$1,361	\$575	42.23
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica			\$1,361	\$575	42.23
7560 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá			\$1,361	\$575	42.23
1 Vincular 1000 Personas Prestadores De Servicios A La Estrategia De Regulación.	Tipo de anualización	Magnitud	101.00	101.00	100.00
	Suma	Recursos	\$224	\$94	41.85
2 Diseñar E Implementar 8 Campañas Pedagógicas De Apropiación Social Del Conocimiento Que Aborden Perspectivas Alternativas Al Antropocentrismo.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$110	\$51	46.81
3 Vincular 49000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Las Estrategias De Sensibilización Y Educación En Los Ámbitos: Educativo, Recreodeportivo, Institucional Y Comunitario Para Incrementar La Tenencia Responsable De Animales De Compañía No Convencionales Basada En Criterios Técnicos, Sin Fomentar Su Adquisición	Tipo de anualización	Magnitud	975.00	975.00	100.00
	Suma	Recursos	\$495	\$218	44.04
4 Vincular 10000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Talleres De Formación Que Aborden La Normatividad Vigente Y Su Aplicación En Las Instancias Y Los Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.Rticipación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	1,098.00	1,098.00	100.00
	Suma	Recursos	\$345	\$149	43.06
5 Definir Y Ejecutar 960 Pactos Con Las Instancias Y Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social Por Localidad Para La Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00
	Suma	Recursos	\$163	\$55	33.78
6 Gestionar 49 Alianzas Interinstitucionales, Intersectoriales Y De Ciudad Región Que Potencien Las Intervenciones Y Cobertura En Tomo A La Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00
	Suma	Recursos	\$23	\$8	32.99

- ✓ **Meta 3: Vincular 49,000 Personas ciudadanos y ciudadanas en las estrategias de sensibilización y educación en los ámbitos: educativo, recreodeportivo, institucional y comunitario para incrementar la tenencia responsable de animales de compañía no convencionales basada en criterios técnicos, sin fomentar su adquisición**

- **Magnitud física:**

Frente al indicador denominado: “*ciudadanos y ciudadanas en las estrategias de sensibilización y educación en los ámbitos: educativo, recreo deportivo, institucional y comunitario vinculados*” se cumplió lo programado dado que, de acuerdo con la información suministrada en la hoja de vida se vincularon 975 personas a las estrategias de sensibilización y educación.

Imagen 4. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7560 – mayo de 2024

Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	0	0	0%	975	975	0,00%	100,00%
Febrero	150	150	100%			15,38%	
Marzo	350	350	100%			51,28%	
Abril	350	350	100%			87,18%	
Mayo	125	125	100%			100,00%	
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Conforme con lo descrito, el proceso soportó el cumplimiento de lo programado para el 2024 mediante las respuestas a las peticiones ciudadanas y los informes de los eventos pedagógicos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

realizados. Adicionalmente, se destacaron los siguientes logros en la hoja de vida del Indicador a mayo de 2024:

“(...) Para dar cumplimiento de la meta “Vincular 49.000 ciudadanos y ciudadanas en las estrategias de sensibilización y educación en los ámbitos: educativo, recreo deportivo, institucional y comunitario para incrementar la tenencia responsable de animales de compañía no convencionales basada en criterios técnicos, sin fomentar su adquisición”, en 2024, se vincularon 975 ciudadanos y ciudadanas a la estrategia de educación, para lo cual se pueden resaltar los siguientes logros:

Enero de 2024: 00

Febrero de 2024: 150 (Ámbito comunitario: 141 y Ámbito institucional: 9).

Marzo de 2024: 350 (Ámbito comunitario: 215, Ámbito educativo 43. Ámbito institucional: 13 y Ámbito Recreodeprotivo: 79).

Abril de 2024: 350 (Ámbito comunitario: 175, Ámbito educativo 110, Ámbito institucional: 40 y Ámbito Recreodeprotivo: 25).

Mayo de 2024: 125 (Ámbito comunitario: 50, Ámbito educativo 43, Ámbito institucional: 21 y Ámbito Recreodeprotivo: 11). (...)”

- Magnitud presupuestal:

Para el 2024 fueron proyectados \$495 millones, de los cuales se ejecutó el 44.04% a mayo de 2024, tal como se señala a continuación:

Imagen 5. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$1,361	\$575	42.23
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica			\$1,361	\$575	42.23
7560 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá			\$1,361	\$575	42.23
1 Vincular 1000 Personas Prestadores De Servicios A La Estrategia De Regulación.	Tipo de anualización	Magnitud	101.00	101.00	100.00
	Suma	Recursos	\$224	\$94	41.85
2 Diseñar E Implementar 8 Campañas Pedagógicas De Apropiación Social Del Conocimiento Que Aborden Perspectivas Alternativas Al Antropocentrismo.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$110	\$51	46.81
3 Vincular 49000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Las Estrategias De Sensibilización Y Educación En Los Ámbitos: Educativo, Recreodeportivo, Institucional Y Comunitario Para Incrementar La Tenencia Responsable De Animales De Compañía No Convencionales Basada En Criterios Técnicos, Sin Fomentar Su Adquisición	Tipo de anualización	Magnitud	975.00	975.00	100.00
	Suma	Recursos	\$495	\$218	44.04
4 Vincular 10000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Talleres De Formación Que Aborden La Normatividad Vigente Y Su Aplicación En Las Instancias Y Los Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal. Rticación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	1,096.00	1,096.00	100.00
	Suma	Recursos	\$345	\$149	43.06
5 Definir Y Ejecutar 960 Pactos Con Las Instancias Y Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social Por Localidad Para La Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00
	Suma	Recursos	\$163	\$55	33.78
6 Gestionar 49 Alianzas Interinstitucionales, Intersectoriales Y De Ciudad Región Que Potencien Las Intervenciones Y Cobertura En Torno A La Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00
	Suma	Recursos	\$23	\$8	32.99

✓ **Meta 4: Vincular 10,000 Personas ciudadanos y ciudadanas en talleres de formación que aborden la normatividad vigente y su aplicación en las instancias y los espacios de participación ciudadana y movilización social de protección y bienestar animal.**

- Magnitud física:

En cuanto al indicador denominado: *“ciudadanos y ciudadanas en talleres de formación que aborden*



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

la normatividad vigente y su aplicación en las instancias y los espacios de participación ciudadana vinculados”, se evidenció cumplimiento bajo el entendido que se vincularon 1.096 personas en talleres de formación. Sobre la meta en mención es preciso señalar que, para los meses de febrero, y mayo de 2024, no se alcanzaron las vinculaciones planificadas; no obstante, se obtuvo lo programado en la anualidad teniendo en cuenta los logros de los otros meses.

Imagen 6. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7560 – mayo de 2024

Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	0	0	0%	1.096	1.096	0,00%	100,00%
Febrero	274	94	34%			8,58%	
Marzo	214	394	184%			44,53%	
Abril	324	435	134%			84,22%	
Mayo	284	173	61%			100,00%	
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Considerando lo descrito, el proceso soportó el cumplimiento de lo programado para el 2024 mediante las actas de reunión y listados de asistencia a talleres de formación. Aunado a lo anterior, el proceso reportó los siguientes avances en la hoja de vida del indicador:

“(…) Para dar cumplimiento de la meta 'Vincular 10.000 ciudadanos y ciudadanas en talleres de formación que aborden la normatividad vigente y su aplicación en las instancias y los espacios de participación ciudadana y movilización social de protección y bienestar animal', se han alcanzado los siguientes logros:

En enero se vincularon: 0

En Febrero se vincularon 94 personas.

En marzo se vincularon 394 personas.

En abril se vincularon 435 personas.

En mayo se vincularon 173 personas.

En mayo se realizaron 4 charlas presenciales y 2 charlas virtuales en el marco del programa de copropiedad y convivencia.

Se realizó un evento presencial con los referentes locales para revisar la conformación y formalización de los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal.

Se realizó el primer encuentro zoolidario con Juntas de Acción Comunal, donde se presento (SIC) a los comunales la oferta institucional y las competencias del IDPYBA.

En el programa de voluntariado social en PYBA se apoyaron las jornadas de adopción de la Unidad de Cuidado Animal — UCA, en mayo se acompañaron 3 jornadas.

En el marco del voluntariado organizacional, se llevaron a cabo las acciones afirmativas para el cierre de las alianzas, con la participación de los estudiantes de la Universidad Sergio en la jornada de protección animal organizada por la Alcaldía Local de Los Mártires y su Consejo Local PYBA, donde estuvieron 15 estudiantes. Se avanzó en la programación de una jornada de la estrategia 'Mirar y No tocar, es amar', dirigida a los estudiantes de la UNAD y U sergio (sic) Arboleda para el mes de junio.

En la implementación del programa de red de aliados se realizó una entrega de donación de alimento con el apoyo de Gabrica, apoyando 66 miembros (SIC) de la red de

aliados del IDPYBA.

Se vincularon ciudadanos de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristobal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibon (SIC), Engativa, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafeal (SIC) Uribe y Ciudad Bolívar. (...).”

- Magnitud presupuestal:

Para el 2024 fueron proyectados \$345 millones, de los cuales se ejecutó el 43.06% a mayo de 2024, tal como se señala a continuación:

Imagen 7. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$1,361	\$575	42.23
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica			\$1,361	\$575	42.23
7560 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá			\$1,361	\$575	42.23
1 Vincular 1000 Personas Prestadores De Servicios A La Estrategia De Regulación.	Tipo de anualización	Magnitud	101.00	101.00	100.00
	Suma	Recursos	\$224	\$94	41.85
2 Diseñar E Implementar 8 Campañas Pedagógicas De Apropiación Social Del Conocimiento Que Aborden Perspectivas Alternativas Al Antropocentrismo.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$110	\$51	46.81
3 Vincular 49000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Las Estrategias De Sensibilización Y Educación En Los Ámbitos: Educativo, Recreodeportivo, Institucional Y Comunitario Para Incrementar La Tenencia Responsable De Animales De Compañía No Convencionales Basada En Criterios Técnicos, Sin Fomentar Su Adquisición	Tipo de anualización	Magnitud	975.00	975.00	100.00
	Suma	Recursos	\$495	\$218	44.04
4 Vincular 10000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Talleres De Formación Que Aborden La Normatividad Vigente Y Su Aplicación En Las Instancias Y Los Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal. Rtipicación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	1,096.00	1,096.00	100.00
	Suma	Recursos	\$345	\$149	43.06
5 Definir Y Ejecutar 960 Pactos Con Las Instancias Y Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social Por Localidad Para La Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00
	Suma	Recursos	\$163	\$55	33.78
6 Gestionar 49 Alianzas Interinstitucionales, Intersectoriales Y De Ciudad Región Que Potencien Las Intervenciones Y Cobertura En Torno A La Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00
	Suma	Recursos	\$23	\$8	32.99

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental.

Este indicador es alimentado por la meta seis (6) del proyecto inversión

Imagen 8. Tomada del SEGPLAN 2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	16.00	16.00	100.00%	
2022	0.00	18.00	18.00	100.00%	
2023	0.00	10.00	10.00	100.00%	
2024	0.00	5.00	5.00	100.00% ★	100.00% ★
TOTAL	0.00	49.00	49.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Conforme con la imagen antecedente, se programaron 5 alianzas interinstitucionales e intersectoriales en la vigencia 2024 de las cuales se efectuaron 5; obteniendo así, un porcentaje de cumplimiento de 100%.

Bajo lo dispuesto en el indicador Plan de Desarrollo Distrital mencionado y considerando que el mismo tiene relación con la meta seis (6) del proyecto inversión 7560, se cotejó la información



dispuesta en el SEGPLAN con la hoja de vida del proyecto, identificando lo siguiente:

- ✓ **Meta 6: Gestionar 49 Alianzas interinstitucionales, intersectoriales y de ciudad región que potencien las intervenciones y cobertura en torno a la protección y bienestar Animal.**
- **Magnitud física:**

Respecto al indicador denominado: “Alianzas interinstitucionales, intersectoriales y de ciudad región que potencien las intervenciones y cobertura en torno a la Protección y Bienestar Animal gestionadas”, cuya magnitud programada para la vigencia 2024 fue de 5 alianzas, se evidenció de acuerdo con la información aportada en la hoja de vida un cumplimiento del 100% de lo planeado.

Imagen 9. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7560 – mayo de 2024

Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	0	0	0%	5	5	0,00%	100,00%
Febrero	1	0	0%			0,00%	
Marzo	2	3	150%			60,00%	
Abril	1	1	100%			80,00%	
Mayo	1	1	100%			100,00%	
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Como soporte de la información registrada en la hoja de vida del indicador, el proceso adjuntó los informes de los eventos pedagógicos – formato (M02-PR01-F04). Aunado a esto, se comunicó lo siguiente en el avance de la meta lo siguiente:

“(…) Con corte a mayo de 2024, de manera acumulada se reportan 05 alianzas interinstitucionales con:

1. Escuela Superior de Administración Pública ESAP que tiene por objetivo realizar un seminario profesoral con 8 sesiones durante el primer semestre de 2024 articulando la administración pública y la protección animal.
2. Alianzas con la UNAD y 3. Alianza con la Universidad Sergio Arboleda: Se encuentran en revisión los documentos, como actores estratégicos e identificación de las necesidades con el fin de realizar el documento de Propuesta para el Voluntariado organizacional.
4. Alianza con la emisora LA KALLE, que tiene por objetivo realizar formaciones y acciones en bienestar animal que permitan fortalecer las actividades enfocadas a la protección
5. Alianza con la Universidad Nacional de Colombia para fortalecer acciones en protección y bienestar animal dirigida a voluntarios de la Universidad (…)

- **Magnitud presupuestal:**

Para el 2024 fueron proyectados \$23 millones, de los cuales se ejecutó el 32.99% a mayo de 2024,

tal como se señala a continuación:

Imagen 10. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$1,361	\$575	42.23
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica			\$1,361	\$575	42.23
7560 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá			\$1,361	\$575	42.23
1 Vincular 1000 Personas Prestadores De Servicios A La Estrategia De Regulación.	Tipo de anualización	Magnitud	101.00	101.00	100.00
	Suma	Recursos	\$224	\$94	41.85
2 Diseñar E Implementar 8 Campañas Pedagógicas De Apropiación Social Del Conocimiento Que Aborden Perspectivas Alternativas Al Antropocentrismo.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$110	\$51	46.81
3 Vincular 49000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Las Estrategias De Sensibilización Y Educación En Los Ámbitos: Educativo, Recreodeportivo, Institucional Y Comunitario Para Incrementar La Tenencia Responsable De Animales De Compañía No Convencionales Basada En Criterios Técnicos, Sin Fomentar Su Adquisición	Tipo de anualización	Magnitud	975.00	975.00	100.00
	Suma	Recursos	\$495	\$218	44.04
4 Vincular 10000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Talleres De Formación Que Aborden La Normatividad Vigente Y Su Aplicación En Las Instancias Y Los Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal. Rtipación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	1,096.00	1,096.00	100.00
	Suma	Recursos	\$345	\$149	43.06
5 Definir Y Ejecutar 960 Pactos Con Las Instancias Y Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social Por Localidad Para La Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00
	Suma	Recursos	\$163	\$55	33.78
6 Gestionar 49 Alianzas Interinstitucionales, Intersectoriales Y De Ciudad Región Que Potencien Las Intervenciones Y Cobertura En Torno A La Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00
	Suma	Recursos	\$23	\$8	32.99

Ahora bien, frente a las metas dos (2) y cinco (5), las cuales corresponden a procesos de gestión del Instituto, se identificó un cumplimiento respecto de la magnitud física programada del 100%:

- ✓ **Meta 2: Diseñar e implementar 8 Campañas Pedagógicas de apropiación social del conocimiento que aborden perspectivas alternativas al antropocentrismo.**
- **Magnitud física:**

En cuanto al indicador: “*campañas pedagógicas de apropiación social del conocimiento que aborden perspectivas alternativas al antropocentrismo implementadas*”, se observó cumplimiento del 100% a través del diseño de (1) campaña pedagógica de apropiación social.

Imagen 11. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7560 – mayo de 2024

Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	0,10	0,10	100%	1,00	1,00	10,00%	100,00%
Febrero	0,10	0,10	100%			20,00%	
Marzo	0,30	0,30	100%			50,00%	
Abril	0,30	0,30	100%			80,00%	
Mayo	0,20	0,20	100%			100,00%	
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Considerando lo descrito, el proceso soportó el cumplimiento de lo programado para el 2024 y reportó en la descripción del avance de la meta lo siguiente:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Para dar cumplimiento a la meta de Diseñar e implementar 1 campaña pedagógica de apropiación social del conocimiento que aborde perspectivas alternativas al antropocentrismo, en 2024, se definió la realización de la campaña “Rompe el ciclo” que busca desincentivar la reproducción y compra de mascotas no convencionales, para la cual se pueden resaltar los siguientes logros de gestión:

-Enero de 2024: Se logró definir el tema principal de la nueva campaña pedagógica a diseñar e implementar en 2024. La campaña abordará el tema de mascotas no convencionales y se llamará: “Mascotas no convencionales: rompe el ciclo”. Además, se logró dialogar sobre algunas propuestas para la implementación de la campaña.

-Febrero de 2024: Se elaboró el documento base de campaña para guiar el planteamiento y comprensión del concepto y contenido de la nueva campaña pedagógica “Mascotas no convencionales: rompe el ciclo”. En este documento se plantearon los objetivos, la justificación, la problemática a abordar, ejes temáticos y acciones para su implementación.

-Marzo de 2024: Se elaboró el brief creativo para definir la estrategia creativa y los mensajes que se utilizarán en el lanzamiento e implementación de la nueva campaña pedagógica “Mascotas no convencionales: rompe el ciclo”. Además, se inició la elaboración de piezas gráficas con los mensajes educativos de la nueva campaña.

-Abril de 2024: Se elaboraron las piezas gráficas y el material educativo, que incluye cartillas y taller pedagógico para difundir los mensajes de la nueva campaña “Mascotas no convencionales: rompe el ciclo” y sensibilizar a la ciudadanía para detener la reproducción y compra de especies animales consideradas como mascotas no convencionales. Además, se continuaron las reuniones para coordinar el lanzamiento de la campaña.

-Mayo de 2024: el 5 de mayo se lanzó la nueva campaña “Rompe el ciclo” por medio digitales como YouTube y Facebook live y se inició la implementación de las actividades pedagógicas de la campaña. En tres instituciones educativas se realizaron los talleres pedagógicos de la campaña enfocados en el reconocimiento de las consecuencias de la tenencia de mascotas no convencionales domésticas y exóticas.

- Magnitud presupuestal:

Para el 2024 fueron proyectados \$110 millones, de los cuales se ejecutó el 46.81% a mayo de 2024, tal como se señala a continuación:

Imagen 12. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024			
			Programado	Ejecutado	%	
01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		\$1,361	\$575	42.23	
22	Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica		\$1,361	\$575	42.23	
7560	Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá		\$1,361	\$575	42.23	
1	Vincular 1000 Personas Prestadores De Servicios A La Estrategia De Regulación.	Tipo de anualización	Magnitud	101.00	101.00	100.00
		Suma	Recursos	\$224	\$94	41.85
2	Diseñar E Implementar 8 Campañas Pedagógicas De Apropiación Social Del Conocimiento Que Aborden Perspectivas Alternativas Al Antropocentrismo.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
		Suma	Recursos	\$110	\$51	46.81
3	Vincular 49000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Las Estrategias De Sensibilización Y Educación En Los Ámbitos: Educativo, Recreodeportivo, Institucional Y Comunitario Para Incrementar La Tenencia Responsable De Animales De Compañía No Convencionales Basada En Criterios Técnicos, Sin Fomentar Su Adquisición	Tipo de anualización	Magnitud	975.00	975.00	100.00
		Suma	Recursos	\$495	\$218	44.04
4	Vincular 10000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Talleres De Formación Que Aborden La Normatividad Vigente Y Su Aplicación En Las Instancias Y Los Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.Rticipación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	1,096.00	1,096.00	100.00
		Suma	Recursos	\$345	\$149	43.06
5	Definir Y Ejecutar 960 Pactos Con Las Instancias Y Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social Por Localidad Para La Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00
		Suma	Recursos	\$163	\$55	33.78
6	Gestionar 49 Alianzas Interinstitucionales, Intersectoriales Y De Ciudad Región Que Potencien Las Intervenciones Y Cobertura En Torno A La Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00
		Suma	Recursos	\$23	\$8	32.99

✓ **Meta 5: definir y ejecutar 960 pactos con las instancias y espacios de participación ciudadana y movilización social por localidad para la protección y bienestar animal**

- **Magnitud física:**

Respecto al indicador denominado: *“pactos con las instancias y espacios de participación ciudadana y movilización social por localidad para la Protección y Bienestar Animal ejecutados”* se observó el cumplimiento del 100% a través de la definición y ejecución de 5 pactos.

Imagen 13. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7560 – mayo de 2024

PARTE 2. Seguimiento al Indicador							
Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	0	0	0%	5	5	0,00%	100,00%
Febrero	1	1	100%			20,00%	
Marzo	2	2	100%			60,00%	
Abril	1	1	100%			80,00%	
Mayo	1	1	100%			100,00%	
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

El proceso soportó el cumplimiento de la meta a través de las actas de reunión y listados de asistencia que evidencian la creación de los pactos. En concordancia con lo anterior, se reportó en la descripción del avance de la meta lo siguiente:

*Para dar cumplimiento de la meta “Definir y ejecutar 960 pactos con las instancias y espacios de participación ciudadana y movilización social por localidad para lo Protección y Bienestar Animal” se han alcanzado los siguientes logros:
En enero se ejecutaron 0 pactos*



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

En febrero se ejecutaron (SIC) 1 pacto
 En marzo se ejecutaron 2 pactos
 En abril se ejecuto (SIC) 1 pacto
 En mayo se desarrollo (SIC) 1 pacto
 En el mes de enero se avanzó en la formulación y adopción de la estrategia y plan institucional de participación ciudadana para la vigencia 2024, que contiene las acciones y estrategias para promover los procesos de participación del IDPYBA, adicional a lo anterior, se avanzó en el diseño de la matriz para sistematizar los pactos programados para la vigencia.
 En el mes de febrero se logró un pacto en Puente Aranda, llevando los servicios y programas de protección y bienestar animal a las comunidades con quienes se pactaron los compromisos.
 En el mes de marzo se lograron los dos pactos en Suba, llevando los servicios y programas de protección y bienestar animal a las comunidades con quienes se pactaron los compromisos.
 En el mes de abril se lograron un pacto en Engativá, llevando los servicios y programas de protección y bienestar animal a las comunidades con quienes se pactaron los compromisos.
 En mayo se realizó 1 pacto en la localidad de Barrios Unidos, llevando los servicios y programas de protección y bienestar animal a las comunidades con quienes se pactaron los compromisos.

- Magnitud presupuestal:

Para el 2024 fueron proyectados \$163 millones, de los cuales se ejecutó el 33.78% a mayo de 2024, tal como se señala a continuación:

Imagen 14. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024			
			Programado	Ejecutado	%	
01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$1,361	\$575	42.23		
22	Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	\$1,361	\$575	42.23		
7580	Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá	\$1,361	\$575	42.23		
1	Vincular 1000 Personas Prestadores De Servicios A La Estrategia De Regulación.	Tipo de anualización	Magnitud	101.00	101.00	100.00
		Suma	Recursos	\$224	\$94	41.85
2	Diseñar E Implementar 8 Campañas Pedagógicas De Apropiación Social Del Conocimiento Que Aborden Perspectivas Alternativas Al Antropocentrismo.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
		Suma	Recursos	\$110	\$51	46.81
3	Vincular 49000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Las Estrategias De Sensibilización Y Educación En Los Ámbitos: Educativo, Recreodeportivo, Institucional Y Comunitario Para Incrementar La Tenencia Responsable De Animales De Compañía No Convencionales Basada En Criterios Técnicos, Sin Fomentar Su Adquisición	Tipo de anualización	Magnitud	975.00	975.00	100.00
		Suma	Recursos	\$495	\$218	44.04
4	Vincular 10000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Talleres De Formación Que Aborden La Normatividad Vigente Y Su Aplicación En Las Instancias Y Los Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.Rticipación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	1,096.00	1,096.00	100.00
		Suma	Recursos	\$345	\$149	43.06
5	Definir Y Ejecutar 960 Pactos Con Las Instancias Y Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social Por Localidad Para La Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00
		Suma	Recursos	\$163	\$55	33.78
6	Gestionar 49 Alianzas Interinstitucionales, Intersectoriales Y De Ciudad Región Que Potencien Las Intervenciones Y Cobertura En Torno A La Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00
		Suma	Recursos	\$23	\$8	32.99



Considerando la información antes expuesta, respecto del Proyecto 7560, se revisaron los datos reportados en el informe de gestión preceptuado en la Ley 951 de 2005² de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, en el cual se comunican los logros alcanzados. En cuanto a la ejecución presupuestal, se transmitió la siguiente información, la cual corresponde con lo señalado en SEGPLAN – mayo 2024:

Imagen 15. Tomada del informe de gestión preceptuado en la Ley 951 de 2005

2. Ejecución Presupuestal Proyecto 7560. "Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá".

Meta	Apropiación Inicial	Apropiación vigente	Ejecución presupuestal corte 31.05.2024	% ejecución	Giros 31.05.2024	% giros
1	\$224.179.000	\$224.179.000	\$ 93.822.480	41,85%	\$44.207.698	47,12%
2	\$109.696.000	\$109.696.000	\$ 51.346.367	46,81%	\$17.472.367	34,03%
3	\$495.156.000	\$495.156.000	\$ 218.048.670	44,04%	\$114.531.186	52,53%
4	\$345.215.000	\$345.215.000	\$ 148.662.084	43,06%	\$75.784.850	50,98%
5	\$162.861.000	\$162.861.000	\$ 55.010.469	33,78%	\$30.754.354	55,91%
6	\$23.485.000	\$23.485.000	\$ 7.750.050	33,00%	\$3.053.050	39,39%
Total	\$1.360.592.000	\$1.360.592.000	\$ 574.640.120	42,23%	\$285.803.505	21,01%

Fuentes: BOGDATA – 31 DE MAYO DE 2024.

Adicionalmente, de la información del SEGPLAN se evidenció que, al cierre del cuatrienio, el proyecto 7560 reportó una ejecución presupuestal 82,05%, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen 16. Elaboración propia – información tomada del SEGPLAN 2024 componente de inversión proyecto 7560

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2020			2021			2022			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$1,045	91.21	\$1,467	\$1,446	98.63	
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$1,045	91.21	\$1,467	\$1,446	98.63	
7560 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá	\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$1,045	91.21	\$1,467	\$1,446	98.63	
1 Vincular 1000 Personas Prestadores De Servicios A La Estrategia De Regulación.	Tipo de anualización Magnitud	50.00	41.00	82.00	300.00	300.00	100.00	350.00	350.00	100.00
	Suma Recursos	\$137	\$106	77.81	\$304	\$285	93.66	\$290	\$280	96.27
2 Diseñar E Implementar 8 Campañas Pedagógicas De Apropiación Social Del Conocimiento Que Aborden Perspectivas Alternativas Al Antropocentrismo.	Tipo de anualización Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00
	Suma Recursos	\$36	\$34	94.97	\$122	\$117	95.63	\$170	\$169	99.31
3 Vincular 49000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Las Estrategias De Sensibilización Y Educación En Los Ámbitos: Educativo, Recreodeportivo, Institucional Y Comunitario Para Incrementar La Tenencia Responsable De Animales De Compañía No Convencionales Basada En Criterios Técnicos, Sin Fomentar Su Adquisición	Tipo de anualización Magnitud	1,360.00	1,359.00	99.93	20,000.00	19,566.00	97.83	25,000.00	25,000.00	100.00
	Suma Recursos	\$96	\$89	92.75	\$207	\$186	89.97	\$454	\$451	99.30
4 Vincular 10000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Talleres De Formación Que Aborden La Normatividad Vigente Y Su Aplicación En Las Instancias Y Los Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal Rtpicación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización Magnitud	410.00	404.00	98.54	2,800.00	2,800.00	100.00	4,000.00	4,000.00	100.00
	Suma Recursos	\$88	\$76	86.19	\$330	\$308	93.44	\$373	\$372	99.67
5 Definir Y Ejecutar 960 Pactos Con Las Instancias Y Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social Por Localidad Para La Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización Magnitud	120.00	60.00	50.00	390.00	390.00	100.00	430.00	430.00	100.00
	Suma Recursos	\$70	\$65	93.58	\$162	\$149	92.32	\$147	\$145	98.76
6 Gestionar 49 Alianzas Interinstitucionales, Intersectoriales Y De Ciudad Región Que Potencien Las Intervenciones Y Cobertura En Torno A La Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización Magnitud	5.00	3.00	60.00	13.00	13.00	100.00	18.00	18.00	100.00
	Suma Recursos	\$340	\$291	85.61	\$21	\$0	0.00	\$32	\$30	94.06

² LEY 951 DE 2005 – "Por la cual se crea el acta de informe de gestión"



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$900	\$899	99.90	\$1,361	\$575	42.23	\$5,639	\$4,627	82.05	
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	\$900	\$899	99.90	\$1,361	\$575	42.23	\$5,639	\$4,627	82.05	
7560 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá	\$900	\$899	99.90	\$1,361	\$575	42.23	\$5,639	\$4,627	82.05	
1 Vincular 1000 Personas Prestadores De Servicios A La Estrategia De Regulación.	Tipo de anualización Magnitud	208.00	208.00	100.00	101.00	101.00	100.00	1,000.00	1,000.00	100.00
	Suma Recursos	\$163	\$163	100.00	\$224	\$94	41.85	\$1,118	\$927	82.93
2 Diseñar E Implementar 8 Campañas Pedagógicas De Apropiación Social Del Conocimiento Que Aborden Perspectivas Alternativas Al Antropocentrismo.	Tipo de anualización Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	8.00	8.00	100.00
	Suma Recursos	\$71	\$71	100.00	\$110	\$51	46.81	\$508	\$442	86.88
3 Vincular 49000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Las Estrategias De Sensibilización Y Educación En Los Ámbitos: Educativo, Recreodeportivo, Institucional Y Comunitario Para Incrementar La Tenencia Responsable De Animales De Compañía No Convencionales Basada En Criterios Técnicos, Sin Fomentar Su Adquisición	Tipo de anualización Magnitud	2,100.00	2,100.00	100.00	975.00	975.00	100.00	49,000.00	49,000.00	100.00
	Suma Recursos	\$242	\$241	99.65	\$495	\$218	44.04	\$1,494	\$1,185	79.33
4 Vincular 10000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Talleres De Formación Que Aborden La Normatividad Vigente Y Su Aplicación En Las Instancias Y Los Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal. Rtipación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización Magnitud	1,700.00	1,700.00	100.00	1,096.00	1,096.00	100.00	10,000.00	10,000.00	100.00
	Suma Recursos	\$273	\$273	99.98	\$345	\$149	43.06	\$1,409	\$1,178	83.56
5 Definir Y Ejecutar 960 Pactos Con Las Instancias Y Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social Por Localidad Para La Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización Magnitud	75.00	75.00	100.00	5.00	5.00	100.00	960.00	960.00	100.00
	Suma Recursos	\$110	\$110	100.00	\$163	\$65	33.78	\$651	\$524	80.55
6 Gestionar 49 Alianzas Interinstitucionales, Intersectoriales Y De Ciudad Región Que Potencien Las Intervenciones Y Cobertura En Torno A La Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización Magnitud	10.00	10.00	100.00	5.00	5.00	100.00	49.00	49.00	100.00
	Suma Recursos	\$431	\$431	100.00	\$231	\$81	32.99	\$459	\$371	80.87

Proyecto 7551

Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

Meta 257 Plan de Desarrollo Distrital:

Desarrollar e implementar un programa de atención integral a la fauna sinantrópica del Distrito Capital incluyendo un piloto para realizar un diagnóstico sobre enjambres en Bogotá.

Para efectuar la revisión del cumplimiento de la misma, se tomó en consideración el indicador de esta meta:

(C) 274 Porcentaje de avance en la construcción del documento diagnóstico y la batería de indicadores y metas.

Este indicador es alimentado por la **meta uno (1)** del proyecto de inversión

Imagen 17. Tomada del SEGPLAN 2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	9.16	91.60%	
2021	30.00	26.00	26.00	100.00%	
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%	
2023	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

De acuerdo con la imagen antecedente, para el periodo de enero-mayo de 2024 se programó la culminación de la construcción de la línea base para la atención de animales sinantrópicos, el cual se cumplió de acuerdo con lo planificado.

- ✓ **Meta 1: Desarrollar 1 línea base para la atención de animales sinantrópicos incluyendo un diagnóstico para el manejo de enjambres de abejas en el D.C.:**
- **Magnitud física:**

Esta meta se mide a través del indicador "Porcentaje (%) de avance en la construcción del documento diagnóstico y la batería de indicadores y metas". Para la vigencia 2024, la magnitud



programada fue del 10%, de la cual se evidenció un cumplimiento del 100%, tal como señala la Hoja de vida del proyecto.

Imagen 18. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7551 - mayo de 2024

PARTE 2. Seguimiento al Indicador							
Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	1,00%	0,00%	0%	10,00%	10,000%	0,00%	100,00%
Febrero	2,00%	3,00%	150%			30,00%	
Marzo	2,50%	2,15%	86%			51,50%	
Abril	2,50%	2,66%	106%			78,10%	
Mayo	2,00%	2,19%	110%			100,00%	
Junio	0,00%		0%				
Julio	0,00%		0%				
Agosto	0,00%		0%				
Septiembre	0,00%		0%				
Octubre	0,00%		0%				
Noviembre	0,00%		0%				
Diciembre	0,00%		0%				

De acuerdo con la evidencia remitida por el proceso, el formato PM05-PR13-F09 Seguimiento ejecución física sinantrópicos señala que para los primeros cinco meses se programó la atención de 80 palomas, de las cuales se atendieron 38; asimismo, lleva el seguimiento de las visitas y censos realizados por localidad, así como del número de visitas realizadas a apicultores.

Frente a los documentos base -Guimpas- “Guía para el manejo de Palomas de Plaza en el Distrito Capital” en su versión para publicación y el documento diagnóstico para el manejo de las abejas Apis mellifera no se encuentran como parte de la evidencia.

Tanto en la Hoja de vida del indicador, en la sección de *descripción de avances y logros*, como en Informe de seguimiento de las metas del Plan de Desarrollo, remitido por la Subdirección de Atención a la Fauna – SAF, se señala que, con respecto a las palomas (Columba livia):

A corte del 31 de mayo de 2024 se logró la ejecución de las siguientes actividades:

- Se efectuaron cuarenta y seis (46) censos poblacionales en puntos críticos en: Usaquén: 11, Chapinero: 4, Santa Fe: 3, San Cristóbal: 3, Kennedy: 1, Fontibón: 5, Engativá: 1, Suba: 5, Barrios Unidos: 1, Teusaquillo1, Los Mártires: 5, y La Candelaria: 6.
- Se realizaron cuarenta y ocho (48) visitas de verificación en las localidades de: Usaquén: 6, Chapinero: 5, Santa Fe: 1, San Cristóbal: 1, Usme: 2, Tunjuelito: 3, Kennedy: 4, Fontibón: 5, Engativá: 4, Suba: 4, Barrios Unidos: 2, Teusaquillo: 6, Puente Aranda: 2, La Candelaria: 1, Rafael Uribe Uribe: 1 y Ciudad Bolívar: 1.
- Se hicieron 4 sensibilizaciones en Fontibón: 1, La Candelaria: 1, Santa fe: 1, Suba: 1 a 31 ciudadanos.
- Durante el periodo de corte el documento base -Guimpas- “Guía para el manejo de Palomas de Plaza en el Distrito Capital”, se encuentra en revisión.

Con respecto a las abejas (Apis Mellifera):

- En este periodo de tiempo, se continuo con el ajuste y revisión del documento diagnóstico



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

para el manejo y condiciones de bienestar animal para la especie de abeja común (*Apis Mellífera*).

- Se efectuaron trece (23) visitas a apicultores locales.
- **Magnitud presupuestal:**

Para la vigencia 2024 fueron proyectados \$438 millones, de los cuales se ejecutaron el 23.98% de los recursos en la realización de la magnitud física, tal como se señala a continuación:

Imagen 19. Elaboración propia a partir de la información del SEGPLAN 2024 – Componente de Inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$21,481	\$8,040	37.43
34 Bogotá protectora de los animales			\$21,481	\$8,040	37.43
7551 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá			\$18,181	\$8,000	44.00
1 Desarrollar 1 Línea Base Para La Atención De Animales Sinantrópicos Incluyendo Un Diagnóstico Para El Manejo De Enjambres De Abejas En El D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00
	Suma	Recursos	\$428	\$103	23.98
2 Atender 60000 Animales A Través De Programas En Brigadas, Urgencias Veterinarias , Adopción, Custodia, Maltrato, Comportamiento, Identificación U Otros Que Sean Requeridos.	Tipo de anualización	Magnitud	1,789.00	1,248.00	69.65
	Suma	Recursos	\$9,200	\$5,348	58.13
3 Consolidar 1 Escuadrón Anticrueldad Con Mayor Capacidad De Respuesta En La Atención De Casos Por Presunto Maltrato Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00
	Suma	Recursos	\$1,688	\$638	37.77
4 Esterilizar 356000 Perros Y Gatos Priorizando Las Localidades Con Mayores Cifras Poblacionales Estimadas.	Tipo de anualización	Magnitud	152,529.00	9,375.00	6.15
	Suma	Recursos	\$6,865	\$1,912	27.85

Meta 258 Plan de Desarrollo Distrital:

Fortalecer el Escuadrón Anticrueldad mediante la ampliación de la capacidad de respuesta frente a casos de maltrato animal en la Línea 123 y en el equipo técnico especializado del IDPYBA.

Para efectuar la revisión del cumplimiento de la misma, se tomó en consideración el indicador de esta meta:

(C) 275 Número de escuadrones fortalecidos.

Este indicador es alimentado por la meta tres (3) del proyecto inversión.

Imagen 20. Tomada del SEGPLAN 2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.09	90.00%	
2021	0.30	0.26	0.26	100.00%	
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%	
2023	0.90	0.90	0.90	100.00%	
2024	1.00	1.00	1.00	100.00% ★	100.00% ★
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Conforme se muestra en la imagen anterior, y en concordancia con el tipo de indicador (Creciente), para la vigencia 2024 se debía tener fortalecido el Escuadrón Anticrueldad, mostrando que al término de mayo se cumplió con la meta propuesta.

- ✓ **Meta 3: Consolidar 1 escuadrón anticrueldad con mayor capacidad de respuesta en la atención de casos por presunto maltrato animal.**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

- Magnitud física:

Para el 2024, el IDPYBA programó una magnitud de 0.10 para ejecución, la cual se realizó al 100% de acuerdo con lo proyectado. Esta información se puede evidenciar en la Hoja de Vida del Indicador, que presenta a continuación:

Imagen 21. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7551 - mayo de 2024

PARTE 2. Seguimiento al Indicador							
Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	0,020	0,020	100%			20,00%	
Febrero	0,020	0,020	100%			40,00%	
Marzo	0,020	0,020	100%			60,00%	
Abril	0,020	0,020	100%			80,00%	
Mayo	0,020	0,020	100%			100,00%	
Junio	0,000		0%	0,100	0,1000		1,0000
Julio	0,000		0%				
Agosto	0,000		0%				
Septiembre	0,000		0%				
Octubre	0,000		0%				
Noviembre	0,000		0%				
Diciembre	0,000		0%				

Dentro de la evidencia compartida se encuentran los formatos *PM05-PR13-F08 Seguimiento ejecución física maltrato* y *Seguimiento físico línea 01800 – Línea 123* que hacen alusión al seguimiento de los casos de maltrato animal atendidos, así como las solicitudes atendidas mediante la línea 123 y 01800 reportados en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2024.

Al respecto, la Hoja de Vida del indicador señala los siguientes avances y logros del periodo:

Con corte al 31 de mayo de 2024 se logró el desarrollo de acciones encaminadas al fortalecimiento de la atención de casos de presunto maltrato animal, tales como: Se realizaron por presunto maltrato 2.281 visitas de verificación de condiciones de bienestar por presunto maltrato. Se realizó verificación de bienestar de 2.311 animales (Felinos: 154, Aves Ornamentales: 338, Roedores: 35, Bovinos, 37, Caprinos: 7, Porcinos: 30, Équidos: 21, Camélidos: 8, Aves De Corral: 345, Ovinos: 7, Lagomorfos: 7 y Otros: 438) Se continua con la implementación del Acuerdo 810 de 2021 que Prohíbe (sic) la comercialización de animales vivos en plazas de mercado en el Distrito Capital. Se trasladó casos de aprehensión material preventiva a los despachos de los Inspectores de Policía de Atención Prioritaria, autoridades competentes para iniciar la investigación sobre maltrato animal. Se atendió una (1) audiencia de acciones penales. Fortalecimiento de los Actos Administrativos de Declaración de Abandono con el fin de realizar la disposición adecuada al programa de adopciones, de los animales que han sido víctimas de presunto maltrato. Se continua con la atención de la línea 018000115161 que recepcionó de 1.765 denuncias de casos de presunto maltrato, de las cuales fueron tramitadas y categorizadas para su atención oportuna 635 (gravedad leve: 284, gravedad media: 312, gravedad alta 39). Se continúan con las reuniones mensuales con Alcaldías Locales, para la articulación de la atención de casos de presunto maltrato y entidades competentes.

- Magnitud presupuestal:

Para la vigencia fueron programados \$1.688 millones aproximadamente, de los cuales se ejecutaron



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

el 37,77% en la obtención del 100% de la magnitud física, tal como se señala a continuación:

Imagen 22. Elaboración propia a partir de la información del SEGPLAN 2024 – Componente de Inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptamos y mitigar la crisis climática			\$21,481	\$8,040	37.43
34 Bogotá protectora de los animales			\$21,481	\$8,040	37.43
7551 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá			\$18,181	\$8,000	44.00
1 Desarrollar 1 Línea Base Para La Atención De Animales Sinantrópicos Incluyendo Un Diagnóstico Para El Manejo De Enjambres De Abejas En El D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00
	Suma	Recursos	\$428	\$103	23.98
2 Atender 60000 Animales A Través De Programas En Brigadas, Urgencias Veterinarias, Adopción, Custodia, Maltrato, Comportamiento, Identificación U Otros Que Sean Requeridos.	Tipo de anualización	Magnitud	1,789.00	1,246.00	69.65
	Suma	Recursos	\$9,200	\$5,348	58.13
3 Consolidar 1 Escuadrón Anticrueldad Con Mayor Capacidad De Respuesta En La Atención De Casos Por Presunto Maltrato Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00
	Suma	Recursos	\$1,688	\$638	37.77
4 Esterilizar 356000 Perros Y Gatos Priorizando Las Localidades Con Mayores Cifras Poblacionales Estimadas.	Tipo de anualización	Magnitud	152,529.00	9,375.00	6.15
	Suma	Recursos	\$6,865	\$1,912	27.85

Meta 260 Plan de Desarrollo Distrital:

60.000 animales atendidos en los programas de atención integral de la fauna doméstica del Distrito Capital.

Para efectuar la revisión del cumplimiento de la misma, se tomó en consideración el indicador de esta meta:

(S) 277 Número de animales atendidos en el Distrito Capital por los diferentes programas del Instituto.

Este indicador es alimentado por la meta dos (2) del proyecto inversión.

Imagen 23. Tomada del SEGPLAN 2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	8,805.00	17,500.00	18,043.00	103.10%	
2021	12,044.00	15,169.00	15,169.00	100.00%	
2022	12,690.00	15,538.00	15,538.00	100.00%	
2023	14,591.00	10,004.00	10,004.00	100.00%	
2024	11,870.00	1,789.00	1,246.00	69.65%	99.10% ★
TOTAL	60,000.00	60,543.00	60,000.00	al Plan de Desarrollo	99.10% ★★

Si bien la programación inicial fue de 60.000 animales atendidos y fue este el número de animales atendidos, el proceso realiza la siguiente observación frente al porcentaje de cumplimiento del periodo enero-mayo de 2024 y el del cuatrienio: *“Es importante precisar que la meta PDD para el cuatrienio es de 60.000 animales y el sistema SEGPLAN esta (sic) calculando 60.543 por sobreejecución (sic) generada en la vigencia 2020”.*

- ✓ **Meta 2: Atender 60,000 animales a través de programas en brigadas, urgencias veterinarias, adopción, custodia, maltrato, comportamiento, identificación u otros que sean requeridos.**

- **Magnitud física:**

De acuerdo con la Hoja de Vida del Indicador, para el 2024 el IDPYBA programó la atención de 1.246 animales para el cumplimiento de la meta, magnitud que se cumplió al 100%.



Imagen 24. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7551 - mayo de 2024

PARTE 2. Seguimiento al Indicador							
Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	150	135	90%	1.246	1.246	10,83%	60.000
Febrero	180	191	106%			26,16%	
Marzo	270	248	92%			46,07%	
Abril	356	459	129%			82,91%	
Mayo	290	213	73%			100,00%	
Junio	0,00		0%				
Julio	0,00		0%				
Agosto	0,00		0%				
Septiembre	0,00		0%				
Octubre	0,00		0%				
Noviembre	0,00		0%				
Diciembre	0,00		0%				

El proceso presentó la siguiente información como parte del avance de la meta en el periodo de estudio dentro de la Hoja de Vida del Indicador y el Informe de Seguimiento Metas PDD UNSCSA 2020-2024:

Con corte al 31 de mayo de 2024, se llevó a cabo la atención de 1.246 animales, que se encuentran desagregados de la siguiente manera:

Se aprehendieron por presunto maltrato 166 animales de compañía Caninos: 103, Felinos: 28, Aves Ornamentales: 12, Roedores: 11, Bovinos: 4, Camélidos: 6, Aves De Corral: 1, y Lagomorfos: 1 por la autoridad policiva.

Por el programa de Brigadas médicas de atendieron 381 animales.

Por Urgencias Veterinarias se atendieron 541 animales (399 caninos y 142 felinos).

Ingresaron 120 animales a la Unidad de Cuidado Animal (70 caninos y 50 felinos) por situación de abandono o remitidos por entidades como bomberos, policía y la secretaria Distrital de Salud para la prestación del servicio de custodia.

Se atendieron 38 palomas de plaza (Columba livia) a través de dos (2) brigada médica veterinaria.

Como soporte del cumplimiento de la meta, el proceso remitió el seguimiento realizado mediante los siguientes formatos, sobre los cuales se dejan las siguientes observaciones teniendo como base la información reportada en el SEGPLAN y Hoja de Vida del Indicador:

1. PM05-PR13-F08 Seguimiento Ejecución Física Maltrato: en la hoja denominada 'TERRITORIALIZACIÓN' de Escuadrón Anticrueldad, en la columna de 'ACUMULADO' se reporta la aprehensión de 166 animales. Es de observar que en 'SEGUIMIENTO MALTRATO' no se cuenta con los datos de ejecución de los meses de abril y mayo y en 'EJECUCIÓN POR ESPECIE' resumen la cantidad de animales atendidos por especie.
2. PM05-PR13-F02 Seguimiento Ejecución Física Brigadas: si bien en la hoja de 'SEGUIMIENTO BRIGADAS' se reportan 384 animales atendidos, en la de 'TERRITORIALIZACIÓN' se reportan 380 animales atendidos: 290 caninos y 90 felinos.
3. PM05-PR13-F10 Seguimiento Ejecución Física Urgencias: con la información dispuesta en las hojas del formato remitido como evidencia no fue posible ubicar la fuente del dato que se reportó.
4. Los formatos que hacen parte de la evidencia remitida por el proceso no permiten establecer la fuente del dato sobre el ingreso de animales a la Unidad de Cuidado Animal durante el



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

periodo de estudio.

- PM05-PR13-F09 Seguimiento Ejecución Física Sinantrópicos: tanto en la hoja de 'SEGUIMIENTO' como en la de 'TERRITORIALIZACIÓN' se especifica que durante el periodo se atendieron a 38 palomas.

- Magnitud presupuestal:

Para el 2024, se presupuestaron \$9.200 millones, de los cuales se ejecutaron \$5.348 en la ejecución de la magnitud física propuesta para el periodo de enero a mayo de la presente vigencia. Esto corresponde a una ejecución del 58,13%.

Imagen 25. Elaboración propia a partir de la información del SEGPLAN 2024 – Componente de Inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$21,481	\$8,040	37.43
34 Bogotá protectora de los animales			\$21,481	\$8,040	37.43
7551 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá			\$18,181	\$8,000	44.00
1 Desarrollar 1 Línea Base Para La Atención De Animales Sinantrópicos Incluyendo Un Diagnóstico Para El Manejo De Enjambres De Abejas En El D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00
	Suma	Recursos	\$428	\$103	23.98
2 Atender 60000 Animales A Través De Programas En Brigadas, Urgencias Veterinarias , Adopción, Custodia, Maltrato, Comportamiento, Identificación U Otros Que Sean Requeridos.	Tipo de anualización	Magnitud	1,789.00	1,246.00	69.63
	Suma	Recursos	\$9,200	\$5,348	58.13
3 Consolidar 1 Escuadrón Anticrueldad Con Mayor Capacidad De Respuesta En La Atención De Casos Por Presunto Maltrato Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00
	Suma	Recursos	\$1,688	\$638	37.77
4 Esterilizar 356000 Perros Y Gatos Priorizando Las Localidades Con Mayores Cifras Poblacionales Estimadas.	Tipo de anualización	Magnitud	152,529.00	9,375.00	6.15
	Suma	Recursos	\$6,865	\$1,912	27.85

Meta 261 Plan de Desarrollo Distrital:

Realizar la esterilización de 356.000 animales en el Distrito Capital.

Para efectuar la revisión del cumplimiento de la misma, se tomó en consideración el indicador de esta meta:

(S) 278 Número de animales esterilizados

Este indicador es alimentado por la meta cuatro (4) del proyecto inversión.

Imagen 26. Tomada del SEGPLAN 2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	62,380.00	15,679.00	15,679.00	100.00%	
2021	67,220.00	63,860.00	62,963.00	98.60%	
2022	77,230.00	89,000.00	88,763.00	99.73%	
2023	77,971.00	36,066.00	36,066.00	100.00%	
2024	71,199.00	152,529.00	9,375.00	6.15%	59.79% ⚠
TOTAL	356,000.00	356,000.00	212,846.00	al Plan de Desarrollo	59.79% ⚠

De acuerdo con la imagen precedente, para la vigencia 2024 se programaron 152.529 esterilizaciones en aras de dar cumplimiento a la meta del plan de desarrollo. Sin embargo, se ejecutaron el 6,15% de las mismas, culminando el cuatrienio con un porcentaje de ejecución del 59,79%.



- ✓ **Meta 4: Esterilizar 356,000 perros y gatos priorizando las localidades con mayores cifras poblacionales estimadas.**

- **Magnitud física:**

De acuerdo con la Hoja de Vida del Indicador, para el periodo enero-mayo de 2024 se ejecutaron 9.375 esterilizaciones, entre las realizadas mediante jornadas de esterilización con servicio tercerizado y en el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal.

Imagen 27. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7551 - mayo de 2024

PARTE 2. Seguimiento al Indicador							
Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	30.505	832	3%			0,55%	
Febrero	30.506	1.762	6%			1,70%	
Marzo	30.506	2.626	9%			3,42%	
Abril	30.506	2.516	8%			5,07%	
Mayo	30.506	1.639	5%			6,15%	
Junio	0,00		0%	152.529	9.375,00		212.846,00
Julio	0,00		0%				
Agosto	0,00		0%				
Septiembre	0,00		0%				
Octubre	0,00		0%				
Noviembre	0,00		0%				
Diciembre	0,00		0%				

Como evidencia remitida por el proceso se encuentra el formato PM05-PR13-F05 Seguimiento Ejecución Física Esterilizaciones- Ajustado, que permite dar cuenta del número de esterilizaciones realizadas por localidad, prestador de servicios tercerizado, el Programa Capturar, Esterilizar y Soltar, así como en el punto dijo. Es preciso señalar que los datos reportados en la hoja de 'S. ESTRATOS 1,2 Y 3', que se refiere a las esterilizaciones realizadas en estos sectores de la ciudad no coinciden con lo relacionado en la matriz de 'TERRITORIALIZACIÓN 1, 2 Y 3'.

La Hoja de Vida del Indicador señala en la sección de 'Descripción de avances y logros' del periodo la siguiente información:

A corte del 31 de mayo de 2024 se realizaron 9.375 esterilizaciones a 3.460 caninos y 5.915 felinos distribuidos por localidad de la siguiente manera: Usaquén: 334, Santa Fé: 115, San Cristóbal: 403, Usme: 610, Tunjuelito: 109, Bosa: 355, Kennedy: 490, Fontibón: 244, Engativá: 443, Suba: 622, Barrios Unidos: 79, Los Mártires: 136, Antonio Nariño: 70, Puente Aranda: 291, La Candelaria: 70, Rafael Uribe Uribe: 643, Ciudad Bolívar: 597, Sumapaz: 87, y Punto fijo : 3.677 en 124 jornadas: 97 jornadas a través del servicio tercerizado en jornadas masivas en toda la ciudad y 58 en el Punto Fijo de la Unidad de Cuidado Animal.

Frente a la razón de la baja ejecución de la meta durante el cuatrienio, el proceso señala en la sección 'Descripción retrasos y soluciones' lo siguiente:

El programa de esterilización de animales de compañía ha sufrido una crisis financiera desde el 2020 debido al aumento del costo de los procedimientos, la escasez de proveedores, la competencia con otros proyectos y el alza de los insumos médicos. Estos factores han afectado el cumplimiento de la meta 4 y la calidad del servicio a la población animal. Hasta el momento no se cuenta con soluciones claras ante el retraso (sic) en el cumplimiento de la meta.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

No obstante, en el Informe Seguimiento Metas PDD UNCSA 2020-2024 remitido a Control Interno es posible encontrar de forma más detallada la justificación por cada vigencia del incumplimiento de la meta.

Magnitud presupuestal:

Para el 2024, se presupuestaron alrededor de \$6.865 millones, de los cuales se ejecutaron \$1.912 en la ejecución de la magnitud física propuesta para el periodo de enero a mayo de la presente vigencia. Esto corresponde a una ejecución del 27,85%.

Imagen 28. Elaboración propia a partir de la información del SEGPLAN 2024 – Componente de Inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
02	Cambiar nuestros hábitos de vida para revertir a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$21,481	\$8,040	37.43
34	Bogotá protectora de los animales		\$21,481	\$8,040	37.43
7551	Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá		\$18,181	\$8,000	44.00
1	Desarrollar 1 Línea Base Para La Atención De Animales Sinantrópicos Incluyendo Un Diagnóstico Para El Manejo De Enjambres De Abejas En El D.C.	Tipo de anualización	Magnitud 0.10	0.10	100.00
		Suma Recursos	\$428	\$103	23.98
2	Atender 60000 Animales A Través De Programas En Brigadas, Urgencias Veterinarias, Adopción, Custodia, Maltrato, Comportamiento, Identificación U Otros Que Sean Requeridos.	Tipo de anualización	Magnitud 1,789.00	1,246.00	69.65
		Suma Recursos	\$9,200	\$5,348	58.13
3	Consolidar 1 Escuadrón Anticrueldad Con Mayor Capacidad De Respuesta En La Atención De Casos Por Presunto Maltrato Animal.	Tipo de anualización	Magnitud 0.10	0.10	100.00
		Suma Recursos	\$1,688	\$638	37.77
4	Esterilizar 356000 Perros Y Gatos Priorizando Las Localidades Con Mayores Cifras Poblacionales Estimadas.	Tipo de anualización	Magnitud 152,529.00	9,375.00	6.15
		Suma Recursos	\$6,865	\$1,912	27.85

Al cierre del cuatrienio, de acuerdo con el reporte SEGPLAN remitido a Control Interno, el proyecto 7551 reportó una ejecución presupuestal 81,74%, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen 29. Ejecución presupuestal proyecto 7551 – SEGPLAN 2024

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2020			2021			2022		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02	\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$19,898	99.98
34	\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$19,898	99.98
7551	\$8,446	\$5,283	62.55	\$18,283	\$15,795	87.00	\$18,375	\$18,371	99.98
1	0.10	0.09	90.00	0.17	0.17	100.00	0.34	0.34	100.00
	\$156	\$149	95.20	\$454	\$370	81.39	\$294	\$294	100.00
2	17,500.00	18,043.00	103.10	15,169.00	15,169.00	100.00	15,538.00	15,538.00	100.00
	\$4,910	\$4,497	91.60	\$6,244	\$6,000	96.08	\$7,773	\$7,770	99.96
3	0.10	0.09	90.00	0.17	0.17	100.00	0.34	0.34	100.00
	\$249	\$249	100.00	\$591	\$573	96.92	\$1,127	\$1,127	100.00
4	15,679.00	15,679.00	100.00	63,860.00	62,963.00	98.60	88,000.00	88,763.00	99.73
	\$3,031	\$388	12.79	\$8,993	\$8,853	98.44	\$9,181	\$9,180	99.99

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02	\$14,625	\$14,617	99.95	\$21,481	\$8,040	37.43	\$84,043	\$65,648	78.11
34	\$14,625	\$14,617	99.95	\$21,481	\$8,040	37.43	\$84,043	\$65,648	78.11
7551	\$14,539	\$14,531	99.95	\$18,181	\$8,000	44.00	\$75,824	\$61,980	81.74
1	0.30	0.30	100.00	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00
	\$330	\$330	100.00	\$428	\$103	23.98	\$1,662	\$1,245	74.90
2	10,004.00	10,004.00	100.00	1,789.00	1,246.00	69.65	60,000.00	60,000.00	100.00
	\$7,830	\$7,822	99.90	\$9,200	\$5,348	58.13	\$35,957	\$31,437	87.43
3	0.30	0.30	100.00	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00
	\$1,375	\$1,375	100.00	\$1,688	\$638	37.77	\$5,130	\$3,962	77.22
4	36,066.00	36,066.00	100.00	152,529.00	9,375.00	6.15	356,000.00	212,846.00	59.79
	\$5,004	\$5,004	100.00	\$6,865	\$1,912	27.85	\$33,074	\$25,337	76.61

Proyecto 7556

Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá

Meta 259 Plan de Desarrollo Distrital:

Realizar el 100% de la dotación y puesta en operación de la primera fase de la Casa Ecológica para Animales domésticos e iniciar la construcción de la Fase 2 Conforme con lo estipulado en el plan de acción.

Con fundamento en lo descrito y para la ejecución del proyecto **7556**, el IDPYBA estableció las siguientes metas:

- Adquirir 1 Dotación de mobiliario para la Casa Ecológica de los Animales.
- Adquirir 1 Dotación de elementos médicos, quirúrgicos para la Casa Ecológica de los Animales.
- Adecuar 100 % de avance cronograma Cuartos Fríos.
- Adecuar 100 % de avance cronograma puntos de conectividad, puestos de trabajo y Casa Ecológica de Animales para su adecuado funcionamiento.
- Poner 100 % de avance cronograma en funcionamiento la Casa Ecológica para asegurar la atención a los animales a través de los diferentes programas del IDPYBA.

Sin embargo, para la vigencia 2024 se identificó que la meta No. 6 *“Iniciar 100 % de avance cronograma la construcción de la segunda etapa de la casa ecológica de animales”* fue suspendida, mientras que la meta No. 8 *“Apoyar 1 Acción técnica y administrativa tendientes a la puesta en operación de la primera fase de la casa ecológica de los animales”* se finalizó por cumplimiento. Teniendo en cuenta que, la información mencionada se tomó de lo reportado en el SEGPLAN, se recomienda la elaboración de un documento que señale los motivos de la suspensión y finalización de las metas no cumplidas.

Para la revisión del cumplimiento de lo señalado previamente se tomó el indicador que responde a la meta cinco (5):

(C) 276 Porcentaje de avance en la dotación y puesta en operación de Casa Ecológica de Animales

Imagen 30. Tomada del SEGPLAN 2024.

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2021	70.00	11.00	11.00	100.00%	
2022	81.00	12.00	12.00	100.00%	
2023	89.00	16.00	16.00	100.00%	
2024	100.00	100.00	16.88	16.88%	16.88%
				al Plan de Desarrollo	16.88%

De la anterior imagen se puede observar que en la programación inicial del Plan de Desarrollo para el 2024 se estimaba un avance del 100% de la dotación y puesta en operación de la Casa Ecológica de los Animales. No obstante, el rango de avance de esta meta al finalizar el cuatrienio fue de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

16,88%.

Conforme con la información reportada en SEGPLAN y la hoja de vida del presente proyecto de inversión, se pudo evidenciar que la ejecución física programada fue del 88.350 y la ejecutada fue 88.350:

Imagen 31. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7556 - mayo de 2024

PARTE 2. Seguimiento al Indicador							
Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	26,505	26,505	100%	88,35	88,35	0%	88,43
Febrero	13,253	13,253	100%			0%	
Marzo	13,253	13,253	100%			15,00%	
Abril	17,670	17,670	100%			35,00%	
Mayo	17,670	17,670	100%			55,00%	

El proceso reportó en la descripción del avance de la meta lo siguiente:

Para el presente periodo se realizó el seguimiento al contrato firmado en el mes de enero de la actual vigencia el 054 de 2024, el cual tiene por objeto "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ESTRUCTURAR Y APOYAR LOS COMPONENTES RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FISICOS QUE SE REQUIERAN Y REALIZAR LAS SUPERVISIONES QUE LE SEAN DESIGANDAS DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES", siendo el profesional especializado quien realiza el acompañamiento técnico en la ejecución de los contratos de obra e interventoría, apoya las respuestas a los entes de control y acompaña las mesas de seguimiento citadas por los entes de control.

Para el presente periodo no se desarrollaron más actividades propias al desarrollo de la meta, si bien se tiene una fecha estimada para la entrega de la Casa Ecológica de los Animales, el proyecto presenta un retraso que podría influir sobre la fecha definitiva por tal motivo las acciones precontractuales no se han adelantado.

En el mes de marzo se realizaron actividades, tendientes al control en el proceso de ejecución del contrato y apoyo técnico en la ejecución del contrato firmado con FINDETER y sus contratos derivados, de los cuales se estableció se requiere, de manera prioritaria la reformulación de los tiempos de ejecución de los mencionados contratos, toda vez que el presupuesto, las actividades programadas y el avance de la obra, no permiten validar que el tiempo de entrega de la Casa Ecológica, debería reprogramarse, para lo cual, se debe recibir una propuesta concreta por parte los intervinientes.

Continuando con el proceso de acompañamiento en la ejecución del proyecto, se mantienen las actividades de acompañamiento técnico del proyecto, en la actualidad para cada una de las actividades que se requieren conforme a la evolución del proyecto, toda vez que se han presentado inconvenientes con el trámite de la actualización en con la licencia de construcción

Se continua con el proceso de acompañamiento en la ejecución del contrato que permite tener soporte técnico para el avance de la obra, así como se mantiene un



proceso interno de seguimiento a los avances en campo, el mismo que a la fecha ha permitido identificar un retraso no superior al 3%, para lo cual se solicito (sic) realizar el acompañamiento correspondiente, para minimizar los impactos en campo y solventar posibles variables de obra, que influyan de manera negativa en campo.

A la fecha no se ha logrado establecer una fecha de entrega para la CEA, lo cual impide iniciar con los procesos de formulación para la adquisición de bienes y servicios requeridos para el pleno funcionamiento.

En cuanto a la ejecución presupuestal, para la meta cinco (5) se destinaron aproximadamente \$2.632 millones, de los cuales, conforme lo refleja el SEGPLAN, se ejecutaron \$39 millones, lo que equivale al 1,49% de los recursos programados:

Imagen 32. Elaboración propia a partir de la información del SEGPLAN 2024 – Componente de Inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverterle a Bogotá y adaptamos y mitigar la crisis climática			\$21,481	\$8,040	37.43
34 Bogotá protectora de los animales			\$21,481	\$8,040	37.43
7556 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá			\$3,300	\$39	1.19
1 Adquirir 1 Dotación De Mobiliario Para La Casa Ecológica De Los Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.93	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$100	\$0	0.00
2 Adquirir 1 Dotación Dotación De Elementos Médicos, Quirúrgicos Para La Casa Ecológica De Los Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.97	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$100	\$0	0.00
3 Adecuar 100 % De Avance Cronograma Cuartos Frios	Tipo de anualización	Magnitud	98.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$348	\$0	0.00
4 Adecuar 100 % De Avance Cronograma Puntos De Conectividad, Puestos De Trabajo Y Casa Ecológica De Animales Para Su Adecuado Funcionamiento	Tipo de anualización	Magnitud	95.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$120	\$0	0.00
5 Poner 100 % De Avance Cronograma En Funcionamiento La Casa Ecológica Para Asegurar La Atención A Los Animales A Través De Los Diferentes Programas Del Idgpyba	Tipo de anualización	Magnitud	88.35	0.88	1.00
	Suma	Recursos	\$2,632	\$39	1.49
6 Iniciar 100 % De Avance Cronograma La Construcción De La Segunda Etapa De La Casa Ecológica De Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00
Estado: Suspendida					
8 Apoyar 1 Accion Técnica Y Administrativa Tendientes A La Puesta En Operación De La Primera Fase De La Casa Ecológica De Los Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00
Estado: Finalizada por cumplimiento					

Cabe mencionar que no se identificó avance de ejecución, tanto en la magnitud física, como en la presupuestal, de las metas restantes que fueron proyectadas para el desarrollo del proyecto de inversión en el SEGPLAN ni en las hojas de vida del proyecto. Por lo tanto, se recomienda señalar el destino de los recursos programados para esta vigencia.

Frente a este proyecto de inversión, en el informe de gestión preceptuado en la Ley 951 de 2005³ de la Subdirección de Gestión Corporativa se observa lo siguiente:

Mediante el decreto 085 de 2013, se ordenó adecuar en el Distrito una Casa Ecológica para los animales, fue asignado a la Secretaria Distrital de Ambiente un presupuesto para la construcción de esta Casa Ecológica, en este mencionado Decreto se definió, que en virtud de los impactos que un Centro Ecológico Distrital de Protección y Bienestar Animal genera en el perímetro urbano, se considera conveniente prestar este servicio de manera centralizada, en un único y eficiente dotacional para todas las localidades, en observancia del principio de racionalidad en el gasto público, en atención al volumen estimado de animales que demandaría los servicios de protección y

³ LEY 951 DE 2005 – “Por la cual se crea el acta de informe de gestión”



bienestar, por la imposibilidad física de ubicar en cada localidad centros de protección, y con fundamento en la autonomía municipal en materia de ordenamiento territorial para la localización de sus equipamientos.

Corresponde a la CEA., como objetivo general, proteger y garantizar el bienestar a los animales de que trata el artículo 2° del presente Decreto, y realizar programas relacionados con protección y rehabilitación de animales, educación ciudadana en materia de bienestar animal, esterilización, adopción, seguimiento, registro e identificación de animales mediante el Sistema de Identificación y Registro de Animales en Bogotá - SIRAB de conformidad con la Resolución 1311 del 30 de septiembre del 2010 expedida por la Secretaria Distrital de Salud, y la vacunación para la prevención de enfermedades no cubiertas por el Centro Zoonosis.

Para finalizar, de acuerdo con el reporte del SEGPLAN remitido a Control Interno, el proyecto cerró el cuatrienio con una ejecución del 44,62%. A continuación, se muestra el comportamiento del proyecto a lo largo del Plan de Desarrollo:

Imagen 33. Ejecución presupuestal proyecto 7556 – SEGPLAN 2024

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2020			2021			2022		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para revertir a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$19,898	99.98
34 Bogotá protectora de los animales	\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$19,898	99.98
7556 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá	\$1,227	\$0	0.00	\$2,079	\$2,016	96.95	\$1,527	\$1,527	100.00
1 Adquirir 1 Dotación De Mobiliario Para La Casa Ecológica De Los Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.07	100.00	0.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
2 Adquirir 1 Dotación Dotación De Elementos Médicos, Quirúrgicos Para La Casa Ecológica De Los Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.00	0.03	100.00	0.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$1,227	\$0	\$1,227	100.00	\$0	\$0	0.00
3 Adecuar 100 % De Avance Cronograma Cuartos Fríos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
4 Adecuar 100 % De Avance Cronograma Puntos De Conectividad, Puestos De Trabajo Y Casa Ecológica De Animales Para Su Adecuado Funcionamiento	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
5 Poner 100 % De Avance Cronograma En Funcionamiento La Casa Ecológica Para Asegurar La Atención A Los Animales A Través De Los Diferentes Programas Del Idpbya	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	7.50	100.00	0.15	0.15	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	\$862	92.56	\$15	\$15	100.00
6 Iniciar 100 % De Avance Cronograma La Construcción De La Segunda Etapa De La Casa Ecológica De Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
Estado: Suspendida									
8 Apoyar 1 Accion Técnica Y Administrativa Tendientes A La Puesta En Operación De La Primera Fase De La Casa Ecológica De Los Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	\$0	0.00	\$1,512	\$1,512	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento									

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para revertir a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$14,625	\$14,617	99.95	\$21,481	\$8,040	37.43	\$84,043	\$65,648	78.11
34 Bogotá protectora de los animales	\$14,625	\$14,617	99.95	\$21,481	\$8,040	37.43	\$84,043	\$65,648	78.11
7556 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá	\$86	\$86	100.00	\$3,300	\$39	1.19	\$9,219	\$3,668	44.62
1 Adquirir 1 Dotación De Mobiliario Para La Casa Ecológica De Los Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.93	0.00	1.00	0.07	7.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	\$100	\$0	\$100	\$0	\$0
2 Adquirir 1 Dotación Dotación De Elementos Médicos, Quirúrgicos Para La Casa Ecológica De Los Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.97	0.00	1.00	0.03	3.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	\$100	\$0	\$100	\$1,227	48.04
3 Adecuar 100 % De Avance Cronograma Cuartos Fríos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	98.00	0.00	100.00	2.00	2.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	\$348	\$0	\$348	\$0	\$0
4 Adecuar 100 % De Avance Cronograma Puntos De Conectividad, Puestos De Trabajo Y Casa Ecológica De Animales Para Su Adecuado Funcionamiento	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	95.00	0.00	100.00	5.00	5.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	\$120	\$0	\$120	\$0	\$0
5 Poner 100 % De Avance Cronograma En Funcionamiento La Casa Ecológica Para Asegurar La Atención A Los Animales A Través De Los Diferentes Programas Del Idpbya	Tipo de anualización	Magnitud	4.00	4.00	98.35	0.88	100.00	12.53	12.53
	Suma	Recursos	\$86	\$86	\$2,632	\$39	\$3,586	\$929	25.91
6 Iniciar 100 % De Avance Cronograma La Construcción De La Segunda Etapa De La Casa Ecológica De Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
Estado: Suspendida									
8 Apoyar 1 Accion Técnica Y Administrativa Tendientes A La Puesta En Operación De La Primera Fase De La Casa Ecológica De Los Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,512	\$1,512	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento									

Se recomienda la presentación de las actuaciones realizadas por el Instituto frente a este proyecto de inversión al cierre cuatrienio en espacios en los que confluyan los distintos grupos de interés.

Proyecto 7555

Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para



la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá

Meta 505 Plan de Desarrollo Distrital:

Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal.

Con fundamento en lo descrito y para la ejecución del proyecto **7555**, el IDPYBA estableció las siguientes metas:

- Actualizar 16 Reportes en el Observatorio de Protección y Bienestar Animal los indicadores que den cuenta del avance de la política pública.
- Elaborar 5 Diagnósticos de necesidades de producción de investigación y gestión del conocimiento de las áreas institucionales.
- Elaborar 8 Productos de investigación que contribuyan a generar conocimiento y acciones respetuosas y justas hacia los animales no humanos.
- Realizar 5 Convenios para el fomento de la investigación y la gestión de conocimiento con instituciones educativas y organizaciones, ambas a nivel nacional e internacional.
- Implementar 3 Semilleros de investigación que vinculen a la ciudadanía de manera incidente.
- Aportar 1 Batería de herramientas metodológicas, estudios e investigaciones identificadas en el diagnóstico para dar cuenta de las necesidades de las áreas

Para la revisión del cumplimiento de lo señalado previamente se tomó el indicador que responde a las siguientes metas:

(S) 553 Número de procesos de investigación institucional:

Imagen 34. Tomada del SEGPLAN 2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2023	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2024	0.10	0.10	0.10	100.00%	100.00%
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Conforme con la imagen antecedente, se alcanzó para el cierre del cuatrienio el 100% de cumplimiento de lo planificado en cuanto a la magnitud física.

De acuerdo con el indicador del Plan de Desarrollo Distrital y las metas relacionadas del proyecto inversión 7555, se verificó la información contemplada en el SEGPLAN con la hoja de vida del proyecto, identificando lo siguiente:

- ✓ **Meta 1: actualizar 16 reportes en el observatorio de protección y bienestar animal los indicadores que den cuenta del avance de la política pública**
- **Magnitud física:**

Respecto del indicador de la meta 1, “No. de Reportes de los indicadores de la política pública actualizados”, hubo un cumplimiento del 100% de magnitud física programada, lo que corresponde a 2 reportes de seguimiento a los indicadores de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal.



Imagen 35. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7555 - mayo de 2024

Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	0,45	0,45	100%	2,00	2,0	22,50%	16,00
Febrero	0,35	0,35	100%			40,00%	
Marzo	0,20	0,20	100%			50,00%	
Abril	0,80	0,80	100%			90,00%	
Mayo	0,20	0,20	100%			100,00%	
Junio	0,00	0,00	0%			0%	
Julio	0,00	0,00	0%			0%	
Agosto	0,00	0,00	0%			0%	
Septiembre	0,00	0,00	0%			0%	
Octubre	0,00	0,00	0%			0%	
Noviembre	0,00	0,00	0%			0%	
Diciembre	0,00	0,00	0%			0%	

Lo anterior, fue soportado por el proceso mediante los documentos de actualización de los indicadores. En relación con lo descrito, el proceso reportó en la descripción del avance de la meta lo siguiente:

En mayo de 2024 la meta avanzó en magnitud 0.20 conforme a la programación realizada para la vigencia 2024. Este avance permite dar cumplimiento a la meta definida para esta vigencia. Para el periodo del informe se avanzó en la construcción del documento final del segundo reporte de indicadores de la política pública de protección y bienestar animal, el cual da cuenta la implementación de la política pública en el Distrito Capital durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2024, se realizaron los análisis correspondientes a partir de la información cuantitativa y cualitativa suministrada por las diferentes dependencias del instituto y las cartografías elaboradas para cada uno de los programas.

- Magnitud presupuestal:

Para el 2024 fueron proyectados \$81 millones, de los cuales se ejecutó el 50.68% a mayo de 2024, tal como se señala a continuación:

Imagen 36. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2024			
	Programado	Ejecutado	%	
7555 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá	\$600	\$260	43.26	
1 Actualizar 16 Reportes En El Observatorio De Protección Y Bienestar Animal Los Indicadores Que Den Cuenta Del Avance De La Política Pública	Tipo de anualización Magnitud	2.00	2.00	100.00
	Suma Recursos	\$81	\$41	50.68
2 Elaborar 5 Diagnósticos De Necesidades De Producción De Investigación Y Gestión Del Conocimiento De Las Áreas Institucionales	Tipo de anualización Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma Recursos	\$51	\$21	41.74
3 Elaborar 8 Productos De Investigación Que Contribuyan A Generar Conocimiento Y Acciones Respetuosas Y Justas Hacia Los Animales No Humanos	Tipo de anualización Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma Recursos	\$166	\$81	49.11
4 Realizar 5 Convenios Para El Fomento De La Investigación Y La Gestión De Conocimiento Con Instituciones Educativas Y Organizaciones, Ambas A Nivel Nacional E Internacional	Tipo de anualización Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma Recursos	\$74	\$29	39.28
5 Implementar 3 Semilleros De Investigación Que Vinculen A La Ciudadanía De Manera Incidente	Tipo de anualización Magnitud (*) Constante	3.00	3.00	100.00
	Recursos	\$154	\$66	42.55
6 Aportar 1 Bateria De Herramientas Metodológicas, Estudios E Investigaciones Identificadas En El Diagnóstico Para Dar Cuenta De Las Necesidades De Las Áreas	Tipo de anualización Magnitud (*) Constante	1.00	1.00	100.00
	Recursos	\$74	\$21	28.52



- ✓ **Meta 2: Elaborar 5 Diagnósticos de necesidades de producción de investigación y gestión del conocimiento de las áreas institucionales.**

- **Magnitud física:**

Frente al indicador de esta meta, “*Diagnósticos de necesidades de producción de investigación y gestión del conocimiento de las áreas institucionales elaborados*” se ejecutó lo programado, lo que corresponde a la elaboración de 1 diagnóstico de necesidades sobre los temas y productos de investigación, dando así un cumplimiento del 100%.

Imagen 37. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7555 - mayo de 2024

Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	0,16	0,16	100%	1	1,00	16,18%	5,00
Febrero	0,16	0,16	100%			32,36%	
Marzo	0,16	0,16	100%			48,54%	
Abril	0,16	0,16	100%			64,72%	
Mayo	0,35	0,35	100%			100,00%	
Junio	0,00	0,00	0%			0%	
Julio	0,00	0,00	0%			0%	
Agosto	0,00	0,00	0%			0%	
Septiembre	0,00	0,00	0%			0%	
Octubre	0,00	0,00	0%			0%	
Noviembre	0,00	0,00	0%			0%	
Diciembre	0,00	0,00	0%			0%	

Conforme con lo descrito, el proceso soportó el cumplimiento de lo programado para el 2024 mediante el documento “*Propuesta herramienta de diagnóstico de necesidades “Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027”*” y el Informe técnico: “*Diagnostico de necesidades 2019-2024 en el marco del proyecto 7555*”. Considerando lo mencionado, se destacaron los siguientes logros en la hoja de vida del Indicador a mayo de 2024 por parte del proceso:

En mayo de 2024, la meta avanzó en magnitud un 0.3529 conforme a la programación realizada para la vigencia 2024. Con ellos se dio (SIC) cumplimiento a la meta propuesta para la vigencia.

Se realizó (SIC) el informe final del proceso de diagnóstico de necesidades de investigación durante el cuatrienio, donde se analizó el impacto del mismo en la generación de productos de investigación. También se realizó un análisis de la metodología implementada y se actualizó la herramienta, presentando la propuesta para ser desarrollada en la próxima vigencia.

- **Magnitud presupuestal:**

Para el 2024 fueron proyectados \$51 millones, de los cuales se ejecutó el 41.74% a mayo de 2024, tal como se señala a continuación:

Imagen 38. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
7555 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá			\$600	\$260	43.26
1 Actualizar 16 Reportes En El Observatorio De Protección Y Bienestar Animal Los Indicadores Que Den Cuenta Del Avance De La Política Pública	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00
	Suma	Recursos	\$81	\$41	50.68
2 Elaborar 5 Diagnósticos De Necesidades De Producción De Investigación Y Gestión Del Conocimiento De La Áreas Institucionales	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$51	\$21	41.74
3 Elaborar 8 Productos De Investigación Que Contribuyan A Generar Conocimiento Y Acciones Respetuosas Y Justas Hacia Los Animales No Humanos	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$166	\$81	49.11
4 Realizar 5 Convenios Para El Fomento De La Investigación Y La Gestión De Conocimiento Con Instituciones Educativas Y Organizaciones, Ambas A Nivel Nacional E Intemacional	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$74	\$29	39.28
5 Implementar 3 Semilleros De Investigación Que Vinculen A La Ciudadanía De Manera Incidente	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	3.00	100.00
	(*) Constante	Recursos	\$154	\$66	42.55
6 Aportar 1 Bateria De Herramientas Metodológicas, Estudios E Investigaciones Identificadas En El Diagnóstico Para Dar Cuenta De Las Necesidades De Las Áreas	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	(*) Constante	Recursos	\$74	\$21	28.52

✓ **Meta 3: Elaborar 8 productos de investigación que contribuyan a generar conocimiento y acciones respetuosas y justas hacia los animales no humanos**

- **Magnitud física:**

Con respecto al indicador de la meta 3, denominado “*Productos de investigación que contribuyan a generar conocimiento y acciones respetuosas y justas hacia los animales no humanos Elaborados*”, se identificó un cumplimiento del 100% respecto a lo programado, esto se vio reflejado en la elaboración de 1 producto de investigación.

Imagen 39. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7555 - mayo de 2024

Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	0,25	0,25	100%	1,00	1,00	25,00%	8,00
Febrero	0,22	0,22	100%			46,88%	
Marzo	0,22	0,22	100%			68,76%	
Abril	0,19	0,19	100%			87,51%	
Mayo	0,13	0,13	100%			100,0%	
Junio	0,00	0,00	0%			0%	
Julio	0,00	0,00	0%			0%	
Agosto	0,00	0,00	0%			0%	
Septiembre	0,00	0,00	0%			0%	
Octubre	0,00	0,00	0%			0%	
Noviembre	0,00	0,00	0%			0%	
Diciembre	0,00	0,00	0%			0%	

Lo anterior, fue soportado por el proceso mediante las propuestas de investigación. Adicionalmente, se reportó en la descripción del avance de la meta lo siguiente:

En mayo de 2024 la meta avanzó en magnitud 0,13 conforme a la programación realizada para la vigencia 2024, lo que permitió el cumplimiento de la meta programada para la vigencia. Durante el periodo se termina y publica en la sede electrónica del Observatorio de PYBA el producto “Libro Animales y Cambio climático: reflexiones y perspectivas”, se reciben a satisfacción los ejemplares en físico del libro y se hace entrega a los autores reconociendo así su participación. Complementariamente se diseña una estrategia de divulgación para ser implementada durante el segundo semestre del año.

- Magnitud presupuestal:

Para el 2024 fueron proyectados \$166 millones, de los cuales se ejecutó el 49.11% a mayo de 2024, tal como se señala a continuación:

Imagen 40. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
7555 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá			\$600	\$260	43.26
1 Actualizar 16 Reportes En El Observatorio De Protección Y Bienestar Animal Los Indicadores Que Den Cuenta Del Avance De La Política Pública	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00
	Suma	Recursos	\$81	\$41	50.68
2 Elaborar 5 Diagnósticos De Necesidades De Producción De Investigación Y Gestión Del Conocimiento De La Áreas Institucionales	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$51	\$21	41.74
3 Elaborar 8 Productos De Investigación Que Contribuyan A Generar Conocimiento Y Acciones Respetuosas Y Justas Hacia Los Animales No Humanos	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$166	\$81	49.11
4 Realizar 5 Convenios Para El Fomento De La Investigación Y La Gestión De Conocimiento Con Instituciones Educativas Y Organizaciones, Ambas A Nivel Nacional E Internacional	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$74	\$29	39.28
5 Implementar 3 Semilleros De Investigación Que Vinculen A La Ciudadanía De Manera Incidente	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	3.00	100.00
	(*) Constante	Recursos	\$154	\$66	42.55
6 Aportar 1 Bateria De Herramientas Metodológicas, Estudios E Investigaciones Identificadas En El Diagnóstico Para Dar Cuenta De Las Necesidades De Las Áreas	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	(*) Constante	Recursos	\$74	\$21	28.52

✓ **Meta 4: realizar 5 convenios para el fomento de la investigación y la gestión de conocimiento con instituciones educativas y organizaciones, ambas a nivel nacional e internacional**

- Magnitud física:

En relación con el indicador de esta meta, “*Convenios para el fomento de la investigación y la gestión de conocimiento con instituciones educativas y organizaciones, ambas a nivel nacional e internacional realizados*”, se llevó a cabo 1 convenio para fomentar la gestión del conocimiento y la investigación, generando así un cumplimiento del 100% frente a lo programado.

Imagen 41. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7555 - mayo de 2024

PARTE 2. Seguimiento al Indicador							
Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	0,35	0,35	100%	1,00	1,00	35,29%	5,00
Febrero	0,21	0,21	100%			56,17%	
Marzo	0,21	0,21	100%			77,05%	
Abril	0,19	0,19	100%			95,58%	
Mayo	0,04	0,04	100%			100,00%	
Junio	0,00	0,00	0%			0%	
Julio	0,00	0,00	0%			0%	
Agosto	0,00	0,00	0%			0%	
Septiembre	0,00	0,00	0%			0%	
Octubre	0,00	0,00	0%			0%	
Noviembre	0,00	0,00	0%			0%	
Diciembre	0,00	0,00	0%			0%	

Conforme con lo descrito, el proceso soportó el cumplimiento de lo programado para el 2024, mediante los documentos del convenio efectuado con la Fundación Universitaria Agraria de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Colombia. En este sentido, se destacaron los siguientes logros en la hoja de vida del Indicador a mayo de 2024 por parte del proceso:

En mayo de 2024 la meta avanzó en magnitud un 0,044 conforme a la programación realizada para la vigencia 2024.

Los convenios constituyen una importante plataforma para el desarrollo y la gestión del conocimiento significativo, permitiendo ampliar el horizonte de conocimiento del Instituto. Se formalizó, con las firmas de las partes, el convenio en el marco del fortalecimiento de la gestión del conocimiento entre el Observatorio de Protección y Bienestar Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Igualmente, se continuo con el seguimiento a los convenios previamente establecidos.

- Magnitud presupuestal:

Para el 2024 fueron proyectados \$74 millones, de los cuales se ejecutó el 39.28% a mayo de 2024, tal como se señala a continuación:

Imagen 42. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
7555 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá			\$600	\$260	43.28
1 Actualizar 16 Reportes En El Observatorio De Protección Y Bienestar Animal Los Indicadores Que Den Cuenta Del Avance De La Política Pública	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00
	Suma	Recursos	\$81	\$41	50.68
2 Elaborar 5 Diagnósticos De Necesidades De Producción De Investigación Y Gestión Del Conocimiento De La Áreas Institucionales	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$51	\$21	41.74
3 Elaborar 8 Productos De Investigación Que Contribuyan A Generar Conocimiento Y Acciones Respetuosas Y Justas Hacia Los Animales No Humanos	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$166	\$84	49.14
4 Realizar 5 Convenios Para El Fomento De La Investigación Y La Gestión De Conocimiento Con Instituciones Educativas Y Organizaciones, Ambas A Nivel Nacional E Internacional	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$74	\$29	39.28
5 Implementar 3 Semilleros De Investigación Que Vinculen A La Ciudadanía De Manera Incidente	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	3.00	100.00
	(*) Constante	Recursos	\$154	\$66	42.55
6 Aportar 1 Bateria De Herramientas Metodológicas, Estudios E Investigaciones Identificadas En El Diagnóstico Para Dar Cuenta De Las Necesidades De Las Áreas	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	(*) Constante	Recursos	\$74	\$21	28.52

✓ **Meta 5: Implementar 3 semilleros de investigación que vinculen a la ciudadanía de manera incidente**

- Magnitud Física:

Referente al indicador de la meta 5 denominado “Semilleros de investigación que vinculen a la ciudadanía de manera incidente implementados” y teniendo en cuenta que el tipo de anualidad es constante (K), para la vigencia 2024 se implementaron 3 semilleros de investigación para contribuir a la producción de conocimiento, dando cumplimiento del 100% con lo programado.

Imagen 43. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7555 - mayo de 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PARTE 2. Seguimiento al Indicador

Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	3,00	3,00	100%	3,00	3,00	100,00%	3,00
Febrero	3,00	3,00	100%			100,00%	
Marzo	3,00	3,00	100%			100,00%	
Abril	3,00	3,00	100%			100,00%	
Mayo	3,00	3,00	100%			100,00%	
Junio	0,00	0,00	0%			0,00%	
Julio	0,00	0,00	0%			0,00%	
Agosto	0,00	0,00	0%			0,00%	
Septiembre	0,00	0,00	0%			0,00%	
Octubre	0,00	0,00	0%			0,00%	
Noviembre	0,00	0,00	0%			0,00%	
Diciembre	0,00	0,00	0%			0,00%	

Lo anterior, fue soportado por el proceso mediante los documentos de los semilleros de investigación. Adicionalmente, se reportó en la descripción del avance de la meta lo siguiente:

En mayo de 2024 la meta presento (SIC) una magnitud ejecutada de 3,00 conforme a la programación para la vigencia 2024. Durante el periodo del informe se desarrollaron sesiones de abordaje teórico e implementación de métodos de investigación cuantitativa y cualitativa así como delimitaciones conceptuales propias del contenido temático de cada semillero, se asegura que todas las personas vinculadas a esta estrategia de construcción colectiva del conocimiento tengas un panorama completo del ejercicio investigativo que se desarrolla al interior del observatorio, así como un panorama general de las diferentes estrategias de investigación que pueden ser aplicadas para la gestión del conocimiento en torno a la PYBA.

- **Magnitud presupuestal:**

Para el 2024 fueron proyectados \$154 millones, de los cuales se ejecutó el 42.55% a mayo de 2024, tal como se señala a continuación:

Imagen 44. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
7555 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá			\$600	\$260	43.26
1 Actualizar 16 Reportes En El Observatorio De Protección Y Bienestar Animal Los Indicadores Que Den Cuenta Del Avance De La Política Pública	Tipo de anualización	Magnitud	2,00	2,00	100,00
	Suma	Recursos	\$81	\$41	50,68
2 Elaborar 5 Diagnósticos De Necesidades De Producción De Investigación Y Gestión Del Conocimiento De La Áreas Institucionales	Tipo de anualización	Magnitud	1,00	1,00	100,00
	Suma	Recursos	\$51	\$21	41,74
3 Elaborar 8 Productos De Investigación Que Contribuyan A Generar Conocimiento Y Acciones Respetuosas Y Justas Hacia Los Animales No Humanos	Tipo de anualización	Magnitud	1,00	1,00	100,00
	Suma	Recursos	\$166	\$81	49,11
4 Realizar 5 Convenios Para El Fomento De La Investigación Y La Gestión De Conocimiento Con Instituciones Educativas Y Organizaciones, Ambas A Nivel Nacional E Intemacional	Tipo de anualización	Magnitud	1,00	1,00	100,00
	Suma	Recursos	\$74	\$29	39,28
5 Implementar 3 Semilleros De Investigación Que Vinculen A La Ciudadanía De Manera Incidente	Tipo de anualización	Magnitud	3,00	3,00	100,00
	(*) Constante	Recursos	\$154	\$66	42,55
6 Aportar 1 Batería De Herramientas Metodológicas, Estudios E Investigaciones Identificadas En El Diagnóstico Para Dar Cuenta De Las Necesidades De Las Áreas	Tipo de anualización	Magnitud	1,00	1,00	100,00
	(*) Constante	Recursos	\$74	\$21	28,52

✓ **Meta 6: Aportar 1 Batería de herramientas metodológicas, estudios e investigaciones**



identificadas en el diagnóstico para dar cuenta de las necesidades de las áreas

- **Magnitud física:**

Teniendo en cuenta el indicador de la meta 6, “Batería para las herramientas metodológicas, estudios e investigaciones identificadas en el diagnóstico para dar cuenta de las necesidades de las áreas actualizada” se cumplió la totalidad de lo programado, lo que corresponde a tener una batería de herramientas metodológicas, de estudios e investigación.

Imagen 45. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7555 - mayo de 2024

PARTE 2. Seguimiento al Indicador							
Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100,00%	1,00
Febrero	1,00	1,00	100%			100,00%	
Marzo	1,00	1,00	100%			100,00%	
Abril	1,00	1,00	100%			100,00%	
Mayo	1,00	1,00	100%			100,00%	
Junio	0,00	0,00	0%			0,00%	
Julio	0,00	0,00	0%			0,00%	
Agosto	0,00	0,00	0%			0,00%	
Septiembre	0,00	0,00	0%			0,00%	
Octubre	0,00	0,00	0%			0,00%	
Noviembre	0,00	0,00	0%			0,00%	
Diciembre	0,00	0,00	0%			0,00%	

Considerando los documentos allegados, se pudo constatar el cumplimiento de la meta mediante la creación de las herramientas metodológicas. Con relación a lo expuesto, el proceso reportó en la descripción del avance de la meta lo siguiente:

En mayo de 2024 la meta presento (SIC) una magnitud ejecutada 1,00 conforme a (SIC) la programación realizada para la vigencia.

Durante el periodo del informe se implementaron las siguientes herramientas metodológicas: Sistema de Información Geográfica mediante la territorialización de los programas y servicios que presta el Instituto; Actualización de la página del observatorio con los nuevos productos generados y la implementación del procesos de fortalecimiento de la calidad investigativa.

- **Magnitud presupuestal:**

Para el 2024 fueron proyectados \$74 millones, de los cuales se ejecutó el 28.52% a mayo de 2024, tal como se señala a continuación:

Imagen 46. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
7555 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá			\$600	\$260	43.26
1 Actualizar 16 Reportes En El Observatorio De Protección Y Bienestar Animal Los Indicadores Que Den Cuenta Del Avance De La Política Pública	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00
	Suma	Recursos	\$81	\$41	50.68
2 Elaborar 5 Diagnósticos De Necesidades De Producción De Investigación Y Gestión Del Conocimiento De La Áreas Institucionales	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$51	\$21	41.74
3 Elaborar 8 Productos De Investigación Que Contribuyan A Generar Conocimiento Y Acciones Respetuosas Y Justas Hacia Los Animales No Humanos	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$166	\$81	49.11
4 Realizar 5 Convenios Para El Fomento De La Investigación Y La Gestión De Conocimiento Con Instituciones Educativas Y Organizaciones, Ambas A Nivel Nacional E Internacional	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$74	\$29	39.28
5 Implementar 3 Semilleros De Investigación Que Vinculen A La Ciudadanía De Manera Incidente	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	3.00	100.00
	(*) Constante	Recursos	\$154	\$66	42.55
6 Aportar 1 Batería De Herramientas Metodológicas, Estudios E Investigaciones Identificadas En El Diagnóstico Para Dar Cuenta De Las Necesidades De Las Áreas	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00
	(*) Constante	Recursos	\$74	\$21	28.52

Considerando la información antes expuesta, respecto del Proyecto 7555, se revisaron los datos reportados en el informe de gestión preceptuado en la Ley 951 de 2005⁴ de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento y en el acta de entrega de cargo – código: PE02-G02-F04, en los cuales se comunican los logros alcanzados. En cuanto a la ejecución presupuestal, se transmitió la siguiente información:

Imagen 47. Tomada del informe de gestión preceptuado en la Ley 951 de 2005

1. Ejecución Presupuestal Proyecto 7555 "Implementación de un proceso institucional de investigación gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá".

Meta	Apropiación Inicial	Apropiación vigente	Ejecución presupuestal corte 31/05/2024	% ejecución	Giros a 31/05/2024	% giros
1	\$81.070.000	\$81.070.000	\$41.085.000	50,68%	\$20.996.867	51,11%
2	\$51.050.000	\$51.050.000	\$21.306.100	41,74%	\$10.255.326	48,13%
3	\$165.580.000	\$165.580.000	\$81.318.649	49,11%	\$42.547.716	0,00%
4	\$73.940.000	\$73.940.000	\$29.038.000	88,86%	\$14.250.000	0,00%
5	\$154.420.000	\$154.420.000	\$65.700.167	42,55%	\$32.491.870	49,45%
6	\$73.940.000	\$73.940.000	\$21.088.400	28,52%	\$9.432.400	0,00%
Total	\$600.000.000	\$600.000.000	\$259.536.316	43,26%	\$129.974.179	21,66%

Fuentes: BOGDATA – 31 DE MAYO DE 2024.

La información dispuesta en la tabla corresponde con lo señalado en SEGPLAN; no obstante, frente a la meta 4, se reportó un porcentaje de ejecución de 88,86; mientras que, en el SEGPLAN – componente de inversión, se registró un porcentaje de ejecución de 39,28.

Adicionalmente, de la información del SEGPLAN se evidenció que, al cierre del cuatrienio, el proyecto 7555 reportó una ejecución presupuestal 79,35%, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

⁴ LEY 951 DE 2005 – "Por la cual se crea el acta de informe de gestión"



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Imagen 48. Elaboración propia – información tomada del SEGPLAN 2024 componente de inversión proyecto 7555

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7555 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá			\$295	\$288	97.59	\$541	\$422	77.96	\$556	\$554	99.59
1 Actualizar 16 Reportes En El Observatorio De Protección Y Bienestar Animal Los Indicadores Que Den Cuenta Del Avance De La Política Pública	Tipo de actualización Suma	Magnitud Recursos	2.00 \$23	2.00 \$23	100.00	4.00 \$90	4.00 \$76	100.00 85.05	4.00 \$121	4.00 \$121	100.00 99.99
2 Elaborar 5 Diagnósticos De Necesidades De Producción De Investigación Y Gestión Del Conocimiento De La Áreas Institucionales	Tipo de actualización Suma	Magnitud Recursos	1.00 \$29	1.00 \$28	100.00 96.90	1.00 \$58	1.00 \$54	100.00 92.80	1.00 \$60	1.00 \$60	100.00 99.93
3 Elaborar 8 Productos De Investigación Que Contribuyan A Generar Conocimiento Y Acciones Respetuosas Y Justas Hacia Los Animales No Humanos	Tipo de actualización Suma	Magnitud Recursos	1.00 \$27	1.00 \$26	100.00 97.85	2.00 \$128	2.00 \$116	100.00 90.31	2.00 \$151	2.00 \$151	100.00 99.99
4 Realizar 5 Convenios Para El Fomento De La Investigación Y La Gestión De Conocimiento Con Instituciones Educativas Y Organizaciones, Ambas A Nivel Nacional E Internacional	Tipo de actualización Suma	Magnitud Recursos	1.00 \$161	1.00 \$160	100.00 99.81	1.00 \$163	1.00 \$81	100.00 49.59	1.00 \$116	1.00 \$115	100.00 99.03
5 Implementar 3 Semilleros De Investigación Que Vinculen A La Ciudadanía De Manera Incidente	Tipo de actualización (*) Constante	Magnitud Recursos	3.00 \$22	3.00 \$17	100.00 77.00	3.00 \$79	3.00 \$72	100.00 92.00	3.00 \$77	3.00 \$77	100.00 99.42
6 Aportar 1 Bateria De Herramientas Metodológicas, Estudios E Investigaciones Identificadas En El Diagnóstico Para Dar Cuenta De Las Necesidades De Las Áreas	Tipo de actualización (*) Constante	Magnitud Recursos	1.00 \$33	1.00 \$33	100.00 99.19	1.00 \$23	1.00 \$22	100.00 96.80	1.00 \$32	1.00 \$31	100.00 97.98
Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7555 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá			\$280	\$280	99.97	\$600	\$260	43.26	\$2,272	\$1,802	79.35
1 Actualizar 16 Reportes En El Observatorio De Protección Y Bienestar Animal Los Indicadores Que Den Cuenta Del Avance De La Política Pública	Tipo de actualización Suma	Magnitud Recursos	4.00 \$38	4.00 \$38	100.00 100.00	2.00 \$81	2.00 \$41	100.00 50.68	16.00 \$352	16.00 \$299	100.00 84.84
2 Elaborar 5 Diagnósticos De Necesidades De Producción De Investigación Y Gestión Del Conocimiento De La Áreas Institucionales	Tipo de actualización Suma	Magnitud Recursos	1.00 \$32	1.00 \$32	100.00 99.81	1.00 \$51	1.00 \$21	100.00 41.74	5.00 \$231	5.00 \$196	100.00 84.85
3 Elaborar 8 Productos De Investigación Que Contribuyan A Generar Conocimiento Y Acciones Respetuosas Y Justas Hacia Los Animales No Humanos	Tipo de actualización Suma	Magnitud Recursos	2.00 \$81	2.00 \$81	100.00 100.00	1.00 \$166	1.00 \$81	100.00 49.11	8.00 \$553	8.00 \$455	100.00 82.39
4 Realizar 5 Convenios Para El Fomento De La Investigación Y La Gestión De Conocimiento Con Instituciones Educativas Y Organizaciones, Ambas A Nivel Nacional E Internacional	Tipo de actualización Suma	Magnitud Recursos	1.00 \$20	1.00 \$20	100.00 100.00	1.00 \$74	1.00 \$29	100.00 39.28	5.00 \$534	5.00 \$405	100.00 75.92
5 Implementar 3 Semilleros De Investigación Que Vinculen A La Ciudadanía De Manera Incidente	Tipo de actualización (*) Constante	Magnitud Recursos	3.00 \$86	3.00 \$86	100.00 100.00	3.00 \$154	3.00 \$66	100.00 42.55	3.00 \$418	3.00 \$318	100.00 75.98
6 Aportar 1 Bateria De Herramientas Metodológicas, Estudios E Investigaciones Identificadas En El Diagnóstico Para Dar Cuenta De Las Necesidades De Las Áreas	Tipo de actualización (*) Constante	Magnitud Recursos	1.00 \$23	1.00 \$23	100.00 99.96	1.00 \$74	1.00 \$21	100.00 28.52	1.00 \$184	1.00 \$130	100.00 70.46

Proyecto 7550

Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

Meta 540 Plan de Desarrollo Distrital:

Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA.

Con fundamento en lo descrito y para la ejecución del proyecto **7550**, el IDPYBA estableció las siguientes metas:

- Realizar 1 Diagnóstico e implementación de cargas laborales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.
- Fortalecer 1 Canales de comunicación.
- Articular 1 Bateria de herramientas de planeación para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.
- Implementar 1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.
- Articular 1 Plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios.
- Realizar 1 Diagnóstico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA.
- Implementar 1 Plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del



Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016.

Para la revisión del cumplimiento de lo señalado previamente, se tomó el indicador:

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente.

Imagen 49. Tomada del SEGPLAN 2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	16.00	16.00	15.00	93.75%	
2021	21.00	28.00	27.90	99.64%	
2022	21.00	29.10	29.10	100.00%	
2023	22.00	15.00	15.00	100.00%	
2024	20.00	12.90	13.00	100.78% ★	100.10% ★
TOTAL	100.00	99.90	100.00	al Plan de Desarrollo	100.10% ★

Conforme con la imagen antecedente, se alcanzó para el año 2024 un porcentaje equivalente a 13,00 respecto al fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional del IDPYBA, en cumplimiento con lo planificado en cuanto a magnitud física, que fue de 12,90.

Para la consecución de este indicador se proyectaron siete (7) metas, sobre las cuales se hizo revisión de las hojas de vida del proyecto, generando las siguientes conclusiones:

- ✓ **Meta 1: Realizar 1 Diagnóstico e implementación de cargas laborales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.**
- **Magnitud física:**

Frente al indicador: “*Diagnósticos desarrollados*”, para la vigencia del 2024 no se efectuó programación de magnitud física ni presupuestal, en tanto que al finalizar la vigencia 2023 se dio cumplimiento a la misma.

Imagen 50. Ejecución de metas en magnitud y recursos Proyecto 7550 - SEGPLAN

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2024				
	Programado	Ejecutado	%		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$6,401	\$3,291	51.41		
56 Gestión Pública Efectiva	\$6,401	\$3,291	51.41		
7550 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá	\$5,801	\$3,031	52.26		
1 Realizar 1 Diagnóstico E Implementación De Cargas Laborales Del Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos	0.00 \$0	0.00 0.00	
Estado: Finalizada por cumplimiento					
2 Fortalecer 1 Canales De Comunicación	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos	0.13 \$387	0.13 \$137	100.00 35.46
3 Articular 1 Bateria De Herramientas De Planeación Para El Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos	0.10 \$484	0.10 \$235	100.00 48.51
4 Implementar 1 Modelo Integrado De Planeación Y Gestión- Mipg	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos	0.15 \$141	0.15 \$57	100.00 40.53
5 Articular 1 Plan De Seguimiento A La Gestión Y Respuesta Oportuna A Los Requerimientos Técnicos, Jurídicos, Contractuales Y Disciplinarios	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos	0.10 \$1,255	0.10 \$555	100.00 44.21
6 Realizar 1 Diagnóstico De Fortalecimiento Institucional Que Cumpla Con Las Necesidades De Los Procesos Transversales Del Idpyba	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos	0.10 \$1,684	0.10 \$671	100.00 39.85
7 Implementar 1 Plan De Acción Para El Cumplimiento De La Estrategia De Los Procesos Tic Del Instituto Acorde Con Los Lineamientos Establecidos En El Decreto 415 De 2016	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos	0.13 \$1,850	0.13 \$1,376	100.00 74.40

El proceso reportó en la descripción del avance de la meta lo siguiente:



En diciembre de 2023 se reportan los avances de la gestión adelantada por la gerencia del proyecto de inversión y su equipo en materia de implementación de los estudios técnicos de rediseño institucional, conceptos técnicos favorables mediante actos administrativos de modificación de estructura organizacional, planta de personal, manual de funciones, entre otros.

La Subdirección de Gestión Corporativa ha desarrollado durante la vigencia parte del estudio técnico para rediseño institucional el cual giró entorno, régimen, gestión y funcionamiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal pertinente en el marco del análisis de operación, identificación de funciones, evaluación de servicios y requerimientos generales para la elaboración de un instrumento que permita determinar claramente el modelo de operación de la entidad y consecuentemente ajustar la estructura organizacional y la distribución del personal y sus colaboradores, en búsqueda de una correcta operación, satisfaciendo las necesidades de la ciudadanía con criterios de planeación, eficiencia y correcta disposición de los recursos públicos.

El estudio técnico que se desarrolló tiene como propósito adelantar un proceso de rediseño institucional, acorde a lo establecido en la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015, la Ley 1780 de 2016, y lo estatuido por la Constitución Política; que satisfaga las necesidades internas de la organización y contribuyan a que esta, a su vez, cumplen con las necesidades externas de la ciudadanía y actores interesados. Esto, en el contexto dado por el Sector Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

✓ **Meta 2: Fortalecer 1 Canales de comunicación.**

- **Magnitud física:**

En cuanto al indicador denominado: “*Planes estratégicos formulados*”, se evidenció un cumplimiento del 100%, entendiendo que, para la vigencia se programó un 15% de avance en el fortalecimiento de los canales de comunicación del Instituto.

Imagen 51. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7550 - mayo de 2024

PARTE 2. Seguimiento al Indicador							
Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	0,030	0,030	100%	0,15	0,150	20%	1,00
Febrero	0,030	0,030	100%			40%	
Marzo	0,030	0,030	100%			60%	
Abril	0,030	0,030	100%			80%	
Mayo	0,030	0,030	100%			100%	

En la descripción del avance de la meta el proceso reportó lo siguiente:

Se mantuvo la ampliación de la base de seguidores, el fortalecimiento de la red de periodistas aliados y medios de comunicación masivos y comunitarios, así (sic) mismo, se llevó a cabo la amplificación masiva de los productos audiovisuales y la continua divulgación de jornadas de esterilización, jornadas de adopción, operativos de rescate porpresunto (sic) maltrati (sic), destacando el desarrollo y publicación (sic) de todas las actividades concernientes a comunicaciones.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

	Mes	Acumulado Año
Piezas Gráficas	173	793
Videos	16	133
Notas y Comunicados	14	68
Publicaciones Facebook	211	1494
Publicaciones Twitter	293	1689
Publicaciones Instagram	298	1567
Impresiones en redes	2.874.781	18.121.036

- Magnitud presupuestal:

Para la vigencia 2024, se destinaron alrededor de \$387 millones, de los cuales se ejecutaron \$137 millones, de acuerdo con lo señalado en la información reportada mediante SEGPLAN:

Imagen 52. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024			
			Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$6,401	\$3,291	51,41	
56 Gestión Pública Efectiva			\$6,401	\$3,291	51,41	
7550 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá			\$5,801	\$3,031	52,28	
1 Realizar 1 Diagnóstico E Implementación De Cargas Laborales Del Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	0,00		0,00	
Estado: Finalizada por cumplimiento			Suma Recursos	\$0	\$0	0,00
2 Fortalecer 1 Canales De Comunicación	Tipo de anualización	Magnitud	0,15	0,15	100,00	
			Suma Recursos	\$387	\$137	35,46
3 Articular 1 Bateria De Herramientas De Planeación Para El Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	0,10	0,10	100,00	
			Suma Recursos	\$484	\$235	48,51
4 Implementar 1 Modelo Integrado De Planeación Y Gestión- Mipg	Tipo de anualización	Magnitud	0,15	0,15	100,00	
			Suma Recursos	\$141	\$57	40,53
5 Articular 1 Plan De Seguimiento A La Gestión Y Respuesta Oportuna A Los Requerimientos Técnicos, Jurídicos, Contractuales Y Disciplinarios	Tipo de anualización	Magnitud	0,10	0,10	100,00	
			Suma Recursos	\$1,255	\$555	44,21
6 Realizar 1 Diagnóstico De Fortalecimiento Institucional Que Cumpla Con Las Necesidades De Los Procesos Transversales Del Idpyba	Tipo de anualización	Magnitud	0,10	0,10	100,00	
			Suma Recursos	\$1,684	\$671	39,85
7 Implementar 1 Plan De Acción Para El Cumplimiento De La Estrategia De Los Procesos Tic Del Instituto Acorde Con Los Lineamientos Establecidos En El Decreto 415 De 2015	Tipo de anualización	Magnitud	0,13	0,13	100,00	
			Suma Recursos	\$1,850	\$1,376	74,40

✓ Meta 3: Articular 1 Bateria de herramientas de planeación para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

- Magnitud física:

Frente al indicador denominado “Instrumentos de gestión y control optimizados” se programó para la vigencia 2024 una ejecución de 10% en la articulación de herramientas de planeación para el Instituto, el cual presentó un cumplimiento del 100% conforme con lo reportado en la hoja de vida de la meta.

Imagen 53. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7550 - mayo de 2024

PARTE 2. Seguimiento al Indicador							
Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance de meta acumulado	% Avance Acumulado frente al PHD
Enero	0,04	0,04	100%	0,10	0,10	37%	1,00
Febrero	0,01	0,01	83%			47%	
Marzo	0,012	0,01	117%			61%	
Abril	0,027	0,027	100%			88%	
Mayo	0,012	0,01	100%			100%	



El proceso reportó en la descripción del avance de la meta lo siguiente:

La meta presenta un nivel de avance acumulado del 0,10 el cual corresponde a los reportes realizados en el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2024 de los Proyectos de Inversión de la entidad: Indicadores PMR. Reporte en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión SPI, Consolidación y publicación del Plan Operativo Anual POA, Informe de seguimiento a los indicadores del Plan Operativo Anual POA, Elaboración de informe de Alertas y recomendaciones para los Gerentes de los Proyectos, Revisión y publicación de las Hojas de vida de los indicadores y, SEGPLAN.

Magnitud presupuestal:

Para la vigencia 2024, se destinaron alrededor de \$484 millones, de los cuales se ejecutaron \$235 millones, equivalentes al 48,51%, de acuerdo con lo señalado en la información reportada mediante SEGPLAN:

Imagen 54. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$6,401	\$3,291	51.41
56 Gestión Pública Efectiva			\$6,401	\$3,291	51.41
7550 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá			\$5,801	\$3,031	52.26
1 Realizar 1 Diagnóstico E Implementación De Cargas Laborales Del Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00
Estado: Finalizada por cumplimiento					
Suma			\$0	\$0	0.00
2 Fortalecer 1 Canales De Comunicación	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00
Suma			\$291	\$291	100.00
3 Articular 1 Bateria De Herramientas De Planeación Para El Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00
Suma			\$484	\$235	48.51
4 Implementar 1 Modelo Integrado De Planeación Y Gestión- Mipg	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00
Suma			\$141	\$57	40.53
5 Articular 1 Plan De Seguimiento A La Gestión Y Respuesta Oportuna A Los Requerimientos Técnicos, Jurídicos, Contractuales Y Disciplinarios	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00
Suma			\$1,255	\$555	44.21
6 Realizar 1 Diagnóstico De Fortalecimiento Institucional Que Cumpla Con Las Necesidades De Los Procesos Transversales Del Idpyba	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00
Suma			\$1,684	\$671	39.85
7 Implementar 1 Plan De Acción Para El Cumplimiento De La Estrategia De Los Procesos Tic Del Instituto Acorde Con Los Lineamientos Establecidos En El Decreto 415 De 2016	Tipo de anualización	Magnitud	0.13	0.13	100.00
Suma			\$1,850	\$1,376	74.40

✓ **Meta 4: Implementar 1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.**

Magnitud física:

Respecto del indicador “Avance en la implementación del sistema de gestión”, de acuerdo con lo reportado por el proceso, se ejecutó el 100% de lo programado, correspondiente al 15% de avance en la implementación del sistema de gestión de la entidad.

Imagen 55. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7550 - mayo de 2024

PARTE 2. Seguimiento al Indicador							
Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance de meta acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	2,40%	2,40%	100%	15,0%	15,0%	16%	1,00
Febrero	0,00%	0,00%	0%			16%	
Marzo	0,00%	0,00%	0%			16%	
Abril	0,00%	0,00%	0%			16%	
Mayo	12,60%	12,60%	100%			100%	

El proceso reportó en la descripción del avances y logros de la meta lo siguiente:



Para el mes de MAYO se adelantó por instrucción de la dirección el Informe de gestión ley 951 de 2005 así mismo se realizó seguimiento a lo reportado por las dependencias y los enlaces encargados de este tema. Para el PAAC: se realizó el seguimiento cuatrimestral al PAAC y riesgos de corrupción. El PAAC y los riesgos de corrupción fueron revisados por parte de control interno y ya se encuentran publicados en la sede electrónica del instituto. Gestión de Riesgos: se realizaron los riesgos por proceso, estos se encuentra (sic) en proceso de revisión por parte de control interno. SUIT: En Mayo se reportaron los datos de operación del mes de Abril 2024 estos fueron reportados en el Sistema Unico (sic) de Información (sic) de Trámites en sus tres procesos esterilización (sic), adopción (sic) y servicio social estudiantil obligatorio y se realizó (sic) el monitoreo de la estrategia de racionalización (sic) de trámites correspondiente al primer cuatrimestre. FURAG: Durante el periodo de seguimiento, se realizó el reporte anual de información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión con un porcentaje de 100% de diligenciamiento y un total de 443 preguntas con los soportes solicitados por el formulario. Actualización de documentos del sistema de gestión: acta 09 de 2024: donde se actualizaron y adoptaron documentos del proceso SALUD INTEGRAL PARA LA FAUNA y un Fe de Erratas 020 de 2023 donde se ajustó (sic) el código (sic) del formato PM01-IN01-F01 del proceso SALUD INTEGRAL PARA LA FAUNA. Se revisaron documentos técnicamente de los procesos Atención a la Fauna, Salud Integral a la Fauna, Cultura Ciudadana y Gestión Corporativa, adicional se trabajó y se solicitó (sic) a comunicaciones la actualización (sic) del mapa de procesos de la entidad, donde se adoptaba el procesos Control Disciplinario (sic) Interno y la imagen corporativa.

	Mes	Acumulado Año
Documentos revisados, actualizados, adoptados, eliminados	Revisados: 5 Actualizados: 1 Adoptados: 1 Eliminados: 0	Revisados: 40 Actualizados: 11 Adoptados: 3 Eliminados: 10
Reuniones y comunicaciones para la implementación del MIPG	Reuniones 3 Comunicaciones 19	Reuniones 41 Comunicaciones 85
Actividades del PAAC desarrolladas OAP	0	5

- Magnitud presupuestal:

Para la vigencia 2024, se destinaron alrededor de \$141 millones, de los cuales se ejecutaron \$57 millones, equivalentes al 40,53%, de acuerdo con lo señalado en la información reportada mediante SEGPLAN:

Imagen 56. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$6,401	\$3,291	51.41
56 Gestión Pública Efectiva			\$6,401	\$3,291	51.41
7550 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá			\$5,801	\$3,031	52.26
1 Realizar 1 Diagnóstico E Implementación De Cargas Laborales Del Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00
Estado: Finalizada por cumplimiento		Suma Recursos	\$0	\$0	0.00
2 Fortalecer 1 Canales De Comunicación	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00
		Suma Recursos	\$387	\$137	35.46
3 Articular 1 Bateria De Herramientas De Planeación Para El Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00
		Suma Recursos	\$484	\$235	48.5
4 Implementar 1 Modelo Integrado De Planeación Y Gestión- Mipg	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00
		Suma Recursos	\$141	\$67	40.53
5 Articular 1 Plan De Seguimiento A La Gestión Y Respuesta Oportuna A Los Requerimientos Técnicos, Jurídicos, Contractuales Y Disciplinarios	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00
		Suma Recursos	\$1,255	\$555	44.21
6 Realizar 1 Diagnóstico De Fortalecimiento Institucional Que Cumpla Con Las Necesidades De Los Procesos Transversales Del Idpyba	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00
		Suma Recursos	\$1,584	\$671	39.85
7 Implementar 1 Plan De Acción Para El Cumplimiento De La Estrategia De Los Procesos Tic Del Instituto Acorde Con Los Lineamientos Establecidos En El Decreto 415 De 2016	Tipo de anualización	Magnitud	0.13	0.13	100.00
		Suma Recursos	\$1,850	\$1,376	74.40

- ✓ **Meta 5: Articular 1 Plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios.**
- **Magnitud física:**

Frente a indicador: “*Planes de acción o gestión con seguimiento*”, diseñado para la consecución de esta meta, para la vigencia estudiada se proyectó un 10% en el desarrollo operativo de la Oficina Asesora Jurídica y el área contractual del Instituto, el cual se cumplió en su totalidad a mayo como se observa a continuación:

Imagen 57. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7550 - mayo de 2024

PARTE 2. Seguimiento al Indicador							
Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	0,018	0,018	100%			18%	
Febrero	0,022	0,022	100%			40%	
Marzo	0,020	0,020	100%	0,1000	0,100	60%	1,00
Abril	0,020	0,020	100%			80%	
Mayo	0,020	0,020	100%			100%	

El proceso reportó en la descripción del avance de la meta lo siguiente:

JURIDICA: Se elaboró (1) informe de procesos judiciales, tutelas y demás actuaciones judiciales actualizado al mes de mayo de 2024. Se contestaron (2) acciones de tutela: 2024-00093 y 2024-00767. Se profirieron (3) fallos de tutela: No 2024- 00102, No 2024-00084 y 2024-00666. Se efectuaron seguimientos semanales a los procesos vigentes en la página de la rama y se realizó la correspondiente actualización en el SIPROJ WEB. Se asistió y participó en audiencia de pruebas y fallo en el proceso 2023-01048 llevada a cabo el 29 de mayo de 2024. Se realizó la Proyección de (2) conceptos jurídicos relacionados con: límites de los organos (sic) de dirección y administración de la propiedad horizontal y Concepto para la Corte Constitucional sobre mutilaciones estéticas en animales vivos. Se realizó el control de legalidad de (2) actos administrativos, relacionados con COPASST y Comité de Convivencia Laboral. Se realizaron observaciones a (2) Proyectos de Acuerdo y/o Proyectos de Ley, así: PA 386- 2024 sobre el Sistema Único de Registro de Animales Domésticos y PL 040 de 2023 sobre los servicios de cuidado para animales de compañía. Se realizó la revisión jurídica de dos (2) solicitud de viabilidad de eutanasia. Se presentó (1) denuncia por el



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

delito de maltrato animal. Se asistió a (2) audiencias, una de juicio oral y una preparatoria. Se realizó acompañamiento jurídico a cinco (5) operativos: (4) con el equipo de Escuadrón Anticrueldad en visitas a casos en los que se presentó presunto maltrato animal y se verificaron las condiciones de bienestar de los animales involucrados, en la localidad de Fontibón. (1) con el equipo de Inspección y Vigilancia a establecimientos comerciales en Teusaquillo. Durante el mes de mayo de 2024 se asistió a 80 diligencias judiciales y se elaboraron cuarenta y cuatro (44) oficios de excusa dirigido al Juzgado competente, lo anterior debido a la contingencia en el proceso de contratación. Se realizaron (2) Capacitaciones: Una dirigida a la empresa CGR Relleno Doña Juana sobre marco normativo de PYBA, con la participación de 11 personas en modalidad presencial y una Capacitación dirigida a la ULATA de Sumapaz sobre marco normativo en sobre Protección y Bienestar Animal el 31 de mayo de 2024, con la participación de 10 personas en modalidad de asistencia virtual. Se recibieron 71 solicitudes de orientación al Centro de Atención Jurídica (56 virtuales y 15 presenciales), de las cuales 26 fueron atendidas exitosamente y los 45 restantes los usuarios no asistieron al espacio agendado. De las 71 solicitudes un 15 % fueron de Suba, 15% Kennedy, 11% San Cristóbal, 10%Engativá, 6 % Fontibón, Usaquén y Rafael Uribe c/u, 4%Bosa, Ciudad Bolivar y Chapinero, 3% Antonio Nariño, Teusaquillo, Puente Aranda, La Candelaria, 1% Santafé, Usme y 4% de otras ciudades del país (sic).

CONTRACTUAL: En total se suscribieron 131 contratos a corte del 31 de mayo de 2024, realizando todos los trámites de revisión, aprobación y cargue en la plataforma SECOPII.

Se dio trámite a 18 modificaciones y/o novedades contractuales.

Se dio trámite y respuestas a 121 Solicitudes de información, requerimientos de la ciudadanía y entes de control así:

- Derechos de petición: 13
- Certificaciones: 31
- Paz y Salvo: 76
- Reportes Periódicos: 1 (Sivicof)

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Actualmente la Oficina de Control Disciplinario Interno del IDPYBA, tiene VEINTINUEVE (29) expedientes activos de los cuales DOS (2) son Investigaciones formales y el restante corresponden a Indagaciones Previas.

Para el mes de MAYO del 2024, la OCDI, gestionó y generó :

1. ONCE (11) providencias, así:

- TRES (03) Autos Inhibitorios
- UN (01) Auto que decreta pruebas de Oficio
- TRES (03) Autos de Remision (sic) a la Procuraduria (sic) General de la Nacion (sic)
- UN (01) Auto de Unificacion (sic) de actuaciones disciplinarias
- UN (01) Auto de Apertura de Indagacion (sic) Previa
- UN (01) Auto de reprogramacion (sic) de diligencias
- UN (01) Auto de Incorporacion (sic)

2. Las Notificaciones (personal y por edicto)

3. practica de pruebas documentales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

4. Las comunicaciones y notificaciones necesarias para la continuidad de las actuaciones

- Magnitud presupuestal:

Para la vigencia 2024, se destinaron alrededor de \$1.255 millones, de los cuales se ejecutaron \$555 millones, equivalentes al 44,21%, de acuerdo con lo señalado en la información reportada mediante SEGPLAN:

Imagen 58. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024		
			Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$6,401	\$3,291	51.41
56 Gestión Pública Efectiva			\$6,401	\$3,291	51.41
7550 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá			\$5,801	\$3,031	52.26
1 Realizar 1 Diagnóstico E Implementación De Cargas Laborales Del Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00
Estado: Finalizada por cumplimiento		Recursos	\$0	\$0	0.00
2 Fortalecer 1 Canales De Comunicación	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00
Suma		Recursos	\$387	\$137	35.46
3 Articular 1 Bateria De Herramientas De Planeación Para El Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00
Suma		Recursos	\$484	\$235	48.51
4 Implementar 1 Modelo Integrado De Planeación Y Gestión- Mipg	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00
Suma		Recursos	\$1,100	\$550	50.00
5 Articular 1 Plan De Seguimiento A La Gestión Y Respuesta Oportuna A Los Requerimientos Técnicos, Jurídicos, Contractuales Y Disciplinarios	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00
Suma		Recursos	\$1,255	\$555	44.21
6 Realizar 1 Diagnóstico De Fortalecimiento Institucional Que Cumpla Con Las Necesidades De Los Procesos Transversales Del Idpyba	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00
Suma		Recursos	\$1,684	\$671	39.85
7 Implementar 1 Plan De Acción Para El Cumplimiento De La Estrategia De Los Procesos TIC Del Instituto Acorde Con Los Lineamientos Establecidos En El Decreto 415 De 2016	Tipo de anualización	Magnitud	0.13	0.13	100.00
Suma		Recursos	\$1,850	\$1,376	74.40

✓ Meta 6: Realizar 1 Diagnóstico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA.

- Magnitud física:

En consideración del indicador: “Acciones de fortalecimiento realizadas”, para el 2024 se programó un 10% de la implementación de los procesos transversales del Instituto, el cual se desarrolló en su totalidad al término de mayo, de acuerdo con lo reportado en la hoja de la vida del indicador de la meta.

Imagen 59. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7550 - mayo de 2024

PARTE 2. Seguimiento al Indicador							
Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	0,02	0,02	100%			19%	
Febrero	0,02	0,02	100%			40%	
Marzo	0,02	0,02	100%	0,100	0,100	60%	1,00
Abril	0,02	0,02	100%			80%	
Mayo	0,02	0,02	100%			100%	

El proceso reportó en la descripción del avance de la meta lo siguiente:

EQUIPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Durante el mes de mayo el porcentaje de cumplimiento en oportunidad de las respuestas fue del 98%. De las 1.105 peticiones que tenían fecha de cierre entre el 1 y el 30 del mes de mayo, se gestionaron 17 peticiones fuera de término, las cuales corresponden: 11 Subdirección de Atención a la



Fauna; 6 Subdirección de Gestión del Conocimiento y Cultura Ciudadana. Durante marzo se radicaron 1,117 peticiones, así: canal virtual: 913; canal presencial 179 y 25 canal telefónico.

Durante el mes de mayo se recibieron 47 respuestas de la encuesta de satisfacción, el porcentaje de satisfacción fue del 56%.

Los ciudadanos que manifiestan insatisfacción mencionan la dificultad para acceder a los canales de atención (línea (sic) 123 y PBX), la falta de respuesta oportuna a los casos de maltrato

En total se atendieron a 457ciudadanos, de la siguiente manera:

Presencial: 90

Teléfono: 318

Virtuales: 49

GESTION DE TALENTO HUMANO: *Para el mes de mayo de 2024 se tenían programadas 15 capacitaciones de las cuales se realizaron 15. Asimismo, durante el mes de mayo, se realizaron cuatro (4) capacitaciones que se encuentran programadas en el Plan Institucional de Capacitación para ser llevadas a cabo durante la vigencia del presente año por corresponder a un tercero, así:*

- 2. Capacitación inducción y reinducción- segunda fecha: Ley de Transparencia y Conflicto de Intereses*
- 3. Capacitación actualización normativa y jurisprudencial en derecho animal*
- 4. Capacitación ciberseguridad - ataques informáticos*
- 5. Capacitación Ciberseguridad - Políticas Organizacionales*
- 6. Capacitación comunicación efectiva, asertiva, empática e incluyente con enfoque de género*
- 7. Capacitación liderazgo en escenarios de cambio*
- 8. Capacitación Transformación Creativa de Conflictos*
- 9. Capacitación COPASST – inspecciones*
- 10. Capacitación Plan de emergencias- Prevención de incendios y manejo de extintores*
- 11. Capacitación PVE biomecánico – ergonómico – posturas adecuadas para el trabajo en oficina*
- 12. Capacitación PVE salud auditiva – bájale al volumen, el oído y sus cuidados*
- 13. Capacitación Seguridad vial – manejo de estrés al conducir*
- 14. Capacitación Seguridad vial – manejo de estrés al conducir cuyo*
- 15. Capacitación Prácticas Sostenibles*



Respecto al Plan de Bienestar, se realizaron 8 actividades las cuales se ejecutaron 8. Por otra parte, en el Plan de SST se tenían programadas 9 actividades de las cuales se ejecutaron 9:

1. Se realiza el reporte del mes de mayo en la plataforma SIDEAP
2. Se realiza reunión del mes de mayo entregando el cronograma y plan mensual de las actividades SST, estadísticas de accidentalidad, plan de COPASST y capacitación de inspecciones
3. Se realiza seguimiento a las actividades proyectadas y ejecutas del Plan de vigilancia por riesgo psicosocial y se deja como producto el acta correspondiente
4. Se realiza seguimiento a las actividades proyectadas y ejecutas del programa estilos de vida y entornos saludables y se deja como producto el acta correspondiente
5. Se realiza el archivo de documentación de los años 2023 y se organiza documentos de meses 2024, de forma digital y física
6. Se actualiza y se realiza socialización de la matriz de EPPs por medios internos de comunicación
7. No se presentan accidentes de trabajo en el mes de mayo y se deja reportado en la plataforma sideap
8. Se realiza simulacro de evacuación en la sede administrativa y se deja como producto el acta correspondiente
9. Se realiza evaluación de los proveedores Quirón IPS donde se evalúan los ítems con respecto al formato establecido y del convenio con la Universidad Antonio Nariño donde se realiza visita a las Instalaciones y se realiza la evaluación y las recomendaciones conforme a los requisitos SST establecidos en el manual de contratación"

EQUIPO DE RECURSOS FÍSICOS: Mediante la gestión de los Recursos Fisicos (sic) se garantiza el cumplimiento de las actividades (sic) misionales mediante la provisión de bienes y servicios transversales y básicos de la operación misional tales como vigilancia, transporte, arrendamiento, combustible, mantenimientos preventivos y correctivos, compra de elementos de inventario, aseo y cafetería (sic), entre otros.

Todos los proveedores (sic) cumplieron con la presentación (sic) del informe y soportes para generar las acciones tendientes para el pago de las obligaciones financieras del Instituto, así (sic) mismo se gestionaron y fueron pagados al respectivo proveedor.

Se realiza la programación de los servicios que prestan los vehículos (sic) en calidad de alquiler y programación (sic) que se realiza de manera semanal de acuerdo con la solicitud de cada uno de los equipos que requieren el servicio, así (sic) mismo se da respuesta efectiva a las solicitudes extemporáneas (sic) recibidas.

Se cumple (sic) con los mantenimientos programados y mantenimientos (sic) correctivos a los vehículos (sic) de propiedad del Instituto y a los inmueble (sic) que se encuentra en calidad de arrendamiento.

Se realizó la entrega de bienes de consumo o activos a los contratistas o funcionarios



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

que fueron autorizados por su jefe directo para la recepción (sic) de los insumos.

Para el mes de mayo no se realizaron reintegros, bajas ni compra de activos fijos.

EQUIPO DE GESTIÓN FINANCIERA: Durante el mes, se realizaron las gestiones necesarias para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que fueron requeridos por los Gerentes de Proyecto. De igual manera, en cuanto a la gestión contractual, principalmente, y con los equipos de trabajo se expidieron la totalidad de los Certificados de Registro Presupuestal. Se efectuaron la totalidad de los giros solicitados y las operaciones contables requeridas.

NOTA: En cuanto a algunos CDP y CRP, cada documento debe expedirse tres veces, esto debido a que se expide en un rubro por cada elemento PEP, que si bien sigue siendo el mismo documento y el mismo consecutivo, el trámite se realiza una vez por cada elemento.

EQUIPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Para el mes de mayo se llevaron a cabo las 7 actividades planeadas así:

1. Reunión con el equipo de Gestión Documental donde se identificaron actividades realizadas y por realizar para la recolección de los indicadores de los procesos del equipo y también se realizó reunión con la OPA para validar los riesgos asociados a los procesos y el reporte que se debe dar.
2. Digitalizar la documentación del archivo central de la entidad.
3. Cargar la documentación del archivo central al repositorio digital de la entidad.
4. Recepción de transferencias primarias Documentales: se revisó y recibió transferencia documental correspondiente al Escuadrón de Cuidado Animal serie 200. 23.3. Programas Atención de los Casos de Maltrato y/o Crueldad Animal vigencia 2023, el día 30 de mayo de 2024.
5. Control y acceso a las transferencias primarias: se ubicó la documentación en el Archivador Rodante de Archivo Central y se asignó signatura topográfica.
6. Capacitar y sensibilizar en Gestión Documental al Instituto: capacitación a todos los funcionarios por Microsoft Teams del tema de Conservación Documental.
7. Desarrollo de mesas de trabajo de acuerdo con necesidades del personal: 1 mesa de trabajo con Escuadrón de Cuidado Animal el día 28 de mayo de 2024.

- Magnitud presupuestal:

Para la vigencia 2024, se destinaron alrededor de \$1.684 millones, de los cuales se ejecutaron \$671 millones, equivalentes al 39,85%, de acuerdo con lo señalado en la información reportada mediante SEGPLAN:

Imagen 60. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2024			
			Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$6,401	\$3,291	51.41	
56 Gestión Pública Efectiva			\$6,401	\$3,291	51.41	
7550 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá			\$5,801	\$3,031	52.26	
1 Realizar 1 Diagnóstico E Implementación De Cargas Laborales Del Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	
Estado: Finalizada por cumplimiento			Suma Recursos	\$0	\$0	0.00
2 Fortalecer 1 Canales De Comunicación	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00	
			Suma Recursos	\$387	\$137	35.46
3 Articular 1 Bateria De Herramientas De Planeación Para El Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	
			Suma Recursos	\$484	\$235	48.51
4 Implementar 1 Modelo Integrado De Planeación Y Gestión- Mipg	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00	
			Suma Recursos	\$141	\$57	40.53
5 Articular 1 Plan De Seguimiento A La Gestión Y Respuesta Oportuna A Los Requerimientos Técnicos, Jurídicos, Contractuales Y Disciplinarios	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	
			Suma Recursos	\$1,355	\$555	40.73
6 Realizar 1 Diagnóstico De Fortalecimiento Institucional Que Cumpla Con Las Necesidades De Los Procesos Transversales Del Idpyba	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	
			Suma Recursos	\$1,584	\$671	39.85
7 Implementar 1 Plan De Acción Para El Cumplimiento De La Estrategia De Los Procesos Tic Del Instituto Acorde Con Los Lineamientos Establecidos En El Decreto 415 De 2016	Tipo de anualización	Magnitud	0.13	0.13	100.00	
			Suma Recursos	\$1,850	\$1,376	74.40

✓ **Meta 7: Implementar un plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016**

- **Magnitud física:**

Respecto del indicador denominado “Planes de acción o gestión formulados”, cuya magnitud programada fue del 13% frente a la medición de la implementación de un plan de acción de la estrategia de los procesos TIC del Instituto, se evidenció que, de acuerdo con la información adjuntada en la hoja de vida, su cumplimiento fue del 100%.

Imagen 61. Tomada de la hoja de vida del proyecto de inversión 7550 - mayo de 2024

PARTE 2. Seguimiento al Indicador							
Mes	Magnitud programada mensual	Magnitud ejecutada mensual	% Avance frente a la meta mensual	Magnitud programada acumulada	Magnitud ejecutada Acumulada	% Avance acumulado	% Avance Acumulado frente al PDD
Enero	0,006	0,006	96%	0,130	0,1300	5%	1,01
Febrero	0,018	0,018	99%			18%	
Marzo	0,069	0,069	100%			72%	
Abril	0,018	0,018	99%			85%	
Mayo	0,018	0,019	104%			100%	

El proceso reportó en la descripción del avance de la meta lo siguiente:

Dentro de los avances del área Tecnológica se encuentran para el mes de Mayo se encuentran

Activación de Turnos para el mes de junio a través del Sistema de Información Esterilizar Salva, atención (sic) a todas las solicitudes internas mediante la mesa de servicios.

Se realizó sensibilización acerca de Ciberseguridad – Políticas Organizacionales y Ataques informáticos de acuerdo a (sic) lo establecido en el PIC.

Se realizó creación de nuevas tablas para las funcionalidades de las bases de datos en SIPYBA.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

	AVANCE MES	ACUMULADO AÑO
Solicitudes gestionadas por la mesa de servicios:	68	491
Actividades de Seguridad de la información:	3	11
Publicaciones realizadas en sitios web:	15	231

- Magnitud presupuestal:

Para la vigencia 2024, se destinaron alrededor de \$1.850 millones, de los cuales se ejecutaron \$1.376 millones, equivalentes al 74,40%, de acuerdo con lo señalado en la información reportada mediante SEGPLAN:

Imagen 62. Elaboración propia a partir de la Información del SEGPLAN 2024 – Componente de inversión

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2024		
	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$6,401	\$3,291	51.41
56 Gestión Pública Efectiva	\$6,401	\$3,291	51.41
7550 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá	\$5,801	\$3,031	52.26
1 Realizar 1 Diagnóstico E Implementación De Cargas Laborales Del Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	
	Suma	Recursos	\$0 \$0 0.00
Estado: Finalizada por cumplimiento			
2 Fortalecer 1 Canales De Comunicación	Tipo de anualización	Magnitud	0.15 0.15 100.00
	Suma	Recursos	\$387 \$137 35.46
3 Articular 1 Batería De Herramientas De Planeación Para El Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	0.10 0.10 100.00
	Suma	Recursos	\$484 \$235 48.51
4 Implementar 1 Modelo Integrado De Planeación Y Gestión- Mipg	Tipo de anualización	Magnitud	0.15 0.15 100.00
	Suma	Recursos	\$141 \$57 40.53
5 Articular 1 Plan De Seguimiento A La Gestión Y Respuesta Oportuna A Los Requerimientos Técnicos, Jurídicos, Contractuales Y Disciplinarios	Tipo de anualización	Magnitud	0.10 0.10 100.00
	Suma	Recursos	\$1,255 \$555 44.21
6 Realizar 1 Diagnóstico De Fortalecimiento Institucional Que Cumpla Con Las Necesidades De Los Procesos Transversales Del Idpyba	Tipo de anualización	Magnitud	0.10 0.10 100.00
	Suma	Recursos	\$1,255 \$555 44.21
7 Implementar 1 Plan De Acción Para El Cumplimiento De La Estrategia De Los Procesos Tic Del Instituto Acorde Con Los Lineamientos Establecidos En El Decreto 415 De 2016	Tipo de anualización	Magnitud	0.13 0.13 100.00
	Suma	Recursos	\$1,850 \$1,376 74.40

Considerando la información antes expuesta, respecto del Proyecto 7550, se revisaron los datos reportados en el informe de gestión preceptuado en la Ley 951 de 2005⁵ de la Subdirección de Gestión Corporativa, en el cual se comunican los logros alcanzados. En cuanto a la ejecución presupuestal, se transmitió la siguiente información, la cual corresponde con lo señalado en SEGPLAN – mayo 2024:

Imagen 63. Tomada del informe de gestión preceptuado en la Ley 951 de 2005

Meta 2

⁵ LEY 951 DE 2005 – “Por la cual se crea el acta de informe de gestión”



PRESUPUESTO VIGENCIA				
PROGRAMADO	EJECUTADO	GIRADO	% EJEC	% GIRO
\$ 386.999.995	\$ 137.226.355	\$ 71.883.957	35%	18,57%

Meta 3

PRESUPUESTO VIGENCIA				
PROGRAMADO	EJECUTADO	GIRADO	% EJEC	% GIRO
\$ 483.832.497	\$ 234.724.460	\$ 116.815.224	49%	24,14%

Meta 4

PRESUPUESTO VIGENCIA				
PROGRAMADO	EJECUTADO	GIRADO	% EJEC	% GIRO
\$ 140.930.143	\$ 57.121.920	\$ 33.257.820	41%	23,60%

Meta 5

PRESUPUESTO VIGENCIA				
PROGRAMADO	EJECUTADO	GIRADO	% EJEC	% GIRO
\$ 1.255.088.986	\$ 554.901.385	\$ 319.344.878	44%	25,44%

Meta 6

PRESUPUESTO VIGENCIA				
PROGRAMADO	EJECUTADO	GIRADO	% EJEC	% GIRO
\$ 1.684.194.908	\$ 671.162.849	\$ 370.012.863	40%	21,97%

Meta 7

PRESUPUESTO VIGENCIA				
PROGRAMADO	EJECUTADO	GIRADO	% EJEC	% GIRO
\$ 1.849.572.471	\$ 1.376.052.145	\$ 339.213.859	74%	18,34%

Adicionalmente, de la información del SEGPLAN se evidenció que, al cierre del cuatrienio, el proyecto 7550 reportó una ejecución presupuestal 84,19%, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen 64. Elaboración propia – información tomada del SEGPLAN 2024 componente de inversión proyecto 7550



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2020			2021			2022		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$3,279	\$2,623	80.00	\$4,946	\$4,507	91.13	\$6,469	\$6,441	99.57
56 Gestión Pública Efectiva	\$3,279	\$2,623	80.00	\$4,946	\$4,507	91.13	\$6,469	\$6,441	99.57
7550 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá	\$2,984	\$2,336	78.26	\$4,406	\$4,086	92.75	\$5,913	\$5,887	99.56
1 Realizar 1 Diagnóstico E Implementación De Cargas Laborales Del Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	0.10	0.10	100.00	0.16	0.16	100.00	0.15	0.15	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos		Suma	Recursos		Suma	Recursos	
	\$74	\$74	100.00	\$52	\$52	100.00	\$28	\$28	100.00
2 Fortalecer 1 Canales De Comunicación	0.10	0.08	80.00	0.32	0.32	100.00	0.30	0.30	100.00
Suma	\$368	\$161	99.91	\$300	\$300	100.00	\$423	\$423	100.00
Recursos	\$368	\$161	99.91	\$300	\$300	100.00	\$423	\$423	100.00
3 Articular 1 Bateria De Herramientas De Planeación Para El Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.30	0.30	100.00
Suma	\$187	\$165	82.69	\$315	\$315	100.00	\$407	\$407	100.00
Recursos	\$187	\$165	82.69	\$315	\$315	100.00	\$407	\$407	100.00
4 Implementar 1 Modelo Integrado De Planeación Y Gestión- Mipg	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.30	100.00
Suma	\$69	\$46	68.47	\$143	\$143	100.00	\$217	\$217	100.00
Recursos	\$69	\$46	68.47	\$143	\$143	100.00	\$217	\$217	100.00
5 Articular 1 Plan De Seguimiento A La Gestión Y Respuesta Oportuna A Los Requerimientos Técnicos, Jurídicos, Contractuales Y Disciplinarios	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.30	100.00
Suma	\$386	\$321	83.32	\$727	\$727	100.00	\$1,463	\$1,463	100.00
Recursos	\$386	\$321	83.32	\$727	\$727	100.00	\$1,463	\$1,463	100.00
6 Realizar 1 Diagnóstico De Fortalecimiento Institucional Que Cumpla Con Las Necesidades De Los Procesos Transversales Del Idpyba	0.10	0.08	80.00	0.32	0.32	100.00	0.30	0.30	100.00
Suma	\$1,014	\$602	59.36	\$1,262	\$1,101	87.25	\$1,831	\$1,831	100.00
Recursos	\$1,014	\$602	59.36	\$1,262	\$1,101	87.25	\$1,831	\$1,831	100.00
7 Implementar 1 Plan De Acción Para El Cumplimiento De La Estrategia De Los Procesos Tic Del Instituto Acorde Con Los Lineamientos Establecidos En El Decreto 416 De 2016	0.10	0.10	100.00	0.40	0.39	97.50	0.31	0.30	96.77
Suma	\$966	\$976	99.91	\$1,606	\$1,446	90.12	\$1,544	\$1,516	98.33
Recursos	\$966	\$976	99.91	\$1,606	\$1,446	90.12	\$1,544	\$1,516	98.33
Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,047	\$5,036	99.78	\$6,401	\$3,291	51.41	\$26,142	\$21,898	83.77
56 Gestión Pública Efectiva	\$5,047	\$5,036	99.78	\$6,401	\$3,291	51.41	\$26,142	\$21,898	83.77
7550 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá	\$4,767	\$4,756	99.77	\$5,801	\$3,031	52.26	\$23,870	\$20,096	84.19
1 Realizar 1 Diagnóstico E Implementación De Cargas Laborales Del Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	0.59	0.59	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos		Suma	Recursos		Suma	Recursos	
	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$154	\$154	100.00
2 Fortalecer 1 Canales De Comunicación	0.15	0.15	100.00	0.15	0.15	100.00	1.00	1.00	100.00
Suma	\$262	\$262	99.76	\$387	\$137	35.46	\$1,640	\$1,282	78.18
Recursos	\$262	\$262	99.76	\$387	\$137	35.46	\$1,640	\$1,282	78.18
3 Articular 1 Bateria De Herramientas De Planeación Para El Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	0.10	0.10	100.00	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00
Suma	\$416	\$416	100.00	\$484	\$236	48.51	\$1,809	\$1,528	84.44
Recursos	\$416	\$416	100.00	\$484	\$236	48.51	\$1,809	\$1,528	84.44
4 Implementar 1 Modelo Integrado De Planeación Y Gestión- Mipg	0.15	0.15	100.00	0.15	0.15	100.00	1.00	1.00	100.00
Suma	\$104	\$104	100.00	\$141	\$57	40.53	\$674	\$568	84.38
Recursos	\$104	\$104	100.00	\$141	\$57	40.53	\$674	\$568	84.38
5 Articular 1 Plan De Seguimiento A La Gestión Y Respuesta Oportuna A Los Requerimientos Técnicos, Jurídicos, Contractuales Y Disciplinarios	0.30	0.30	100.00	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00
Suma	\$984	\$984	100.00	\$1,255	\$555	44.21	\$4,816	\$4,051	84.12
Recursos	\$984	\$984	100.00	\$1,255	\$555	44.21	\$4,816	\$4,051	84.12
6 Realizar 1 Diagnóstico De Fortalecimiento Institucional Que Cumpla Con Las Necesidades De Los Procesos Transversales Del Idpyba	0.20	0.20	100.00	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00
Suma	\$1,527	\$1,519	99.47	\$1,684	\$671	39.85	\$7,319	\$5,725	78.22
Recursos	\$1,527	\$1,519	99.47	\$1,684	\$671	39.85	\$7,319	\$5,725	78.22
7 Implementar 1 Plan De Acción Para El Cumplimiento De La Estrategia De Los Procesos Tic Del Instituto Acorde Con Los Lineamientos Establecidos En El Decreto 416 De 2016	0.08	0.08	100.00	0.13	0.13	100.00	1.00	1.00	100.00
Suma	\$1,474	\$1,471	99.84	\$1,850	\$1,376	74.40	\$7,459	\$6,788	91.00
Recursos	\$1,474	\$1,471	99.84	\$1,850	\$1,376	74.40	\$7,459	\$6,788	91.00

En relación con la información reportada en SEGPLAN, frente a la programación presupuestal y su respectiva ejecución, desde Control Interno se evidenció que la mayoría de las magnitudes físicas planificadas se cumplieron en un 100% a mayo de 2024; mientras que, a nivel presupuestal los reportes fueron inferiores al 100%, por lo que se le solicitó a los procesos aclaración, recibiendo la siguiente respuesta por parte de la Oficina Asesora de Planeación:

Con relación a su consulta sobre el componente presupuestal, es importante resaltar que tanto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, como en el Manual Operativo Presupuestal de las Entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, de la Secretaría Distrital de Hacienda, se definen los parámetros del proceso de programación presupuestal por vigencia y en el caso concreto de la vigencia 2024, se siguen los lineamientos de la Circular SHD-000004 del 15 de junio de 2023.

Cabe aclarar que para la vigencia 2024 se surtió el proceso de armonización presupuestal que consiste: "... en adecuar la estructura presupuestal definida en el marco del Plan de Desarrollo vigente a la estructura presupuestal definida en el marco del nuevo Plan de Desarrollo que regirá por un periodo de gobierno..."; motivo por el cual el componente presupuestal no se ejecuta al 100% debido a que los recursos se solicitan para toda la vigencia, e incluyen las partidas presupuestales necesarias para cerrar el Plan Distrital de Desarrollo - PDD, del cuatrienio inmediatamente anterior y el inicio del nuevo PDD a través del proceso de armonización presupuestal.

Así las cosas, de conformidad con lo estipulado en la Circular Externa SDH No. 00009 de 2024 emitida por las Secretarías Distritales de Planeación y Hacienda, se realizó el traslado presupuestal de armonización de los proyectos de inversión del Plan Distrital de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" al Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura" del IDPYBA por un valor de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

\$17.337.318.736 de acuerdo a los siguiente ejecución

Proyecto	Presupuesto Asignado 2024	Presupuesto Ejecutado	Saldo Armonizar
7556	\$ 3.300.000.000	\$ 39.119.000	\$ 3.260.881.000
7551	\$ 18.181.010.000	\$ 8.000.417.714	\$ 10.180.592.286
7550	\$ 5.800.619.000	\$ 3.031.189.114	\$ 2.769.429.886
7560	\$ 1.360.592.000	\$ 574.640.120	\$ 785.951.880
7555	\$ 600.000.000	\$ 259.536.316	\$ 340.463.684
TOTAL	\$ 29.242.221.000	\$ 11.904.902.264	\$ 17.337.318.736

En cuanto al avance físico, es necesario aclarar que No todas las metas proyecto lograron el 100% de su ejecución física. En el marco del proyecto de inversión 7551 - Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá, se formulo la meta no. 4 “Esterilizar 356000 Perros Y Gatos Priorizando Las Localidades Con Mayores Cifras Poblacionales Estimadas” la cual registro con corte al 31/05/2024 un avance físico del 59.79%, mismo resultado que presenta la MPDD 261 - Realizar la esterilización de 356.000 animales en el Distrito Capital.

Con relación al Proyecto de Inversión 7556 - Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá, las metas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 presentan ejecución por debajo del 100%.

Meta Proyecto de Inversión	Programado	Ejecutado	Ejecutado
1. Adquirir 1 Dotación de mobiliario para la Casa Ecológica de los Animales	1	0,07	7,00%
2. Adquirir 1 Dotación dotación de elementos médicos, quirúrgicos para la Casa Ecológica de los Animales	1	0,03	3,00%
3. Adecuar 100 % de avance cronograma Cuartos Fríos	100	2	2,00%
4. Adecuar 100 % de avance cronograma puntos de conectividad,	100	5	5,00%



<i>puestos de trabajo y Casa Ecológica de Animales para su adecuado funcionamiento</i>			
<i>5. poner 100 % de avance cronograma en funcionamiento la Casa Ecológica para asegurar la atención a los animales a través de los diferentes programas del IDPYBA</i>	100	12,53	12,53%
<i>6. Iniciar 100 % de avance cronograma la construcción de la segunda etapa de la casa ecológica de animales</i>	100	0	0,00%
<i>8. Apoyar 1 Acción técnica y administrativa tendientes a la puesta en operación de la primera fase de la casa ecológica de los animales</i>	1	1	100,00%

De manera que la Meta Plan de Desarrollo 259 - Realizar el 100% de la dotación y puesta en operación de la primera fase de la Casa Ecológica para Animales domésticos e iniciar la construcción de la Fase 2 conforme a lo estipulado en el plan de acción, logró una ejecución del 16.88%.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Con base en el análisis de la información suministrada a través de las distintas fuentes de información (SEGPLAN, hojas de vida de los proyectos 7551, 7555, 7560, 7556 y 7550 e Informes de Gestión presentados por las distintas Subdirecciones) se recomienda:

1. Conforme con la información plasmada en el SEGPLAN 2024, se recomienda que desde el Instituto de Protección y Bienestar Animal se realice seguimiento a los recursos aportados por el convenio tripartita con Findeter y Secretaría Distrital de Ambiente, correspondiente al **proyecto de inversión 7556** – Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales –CEA Bogotá. Se recomienda la presentación de un documento en el cual se señalen las actuaciones realizadas por el Instituto frente a este proyecto de inversión durante el cuatrienio, y los contratos que se han realizado con recursos de este proyecto.

Adicionalmente, se reitera la recomendación realizada en el informe anterior con respecto a la elaboración de un documento que señale los motivos de la suspensión y finalización de las metas no cumplidas, del proyecto de inversión 7556: *Dotación y puesta en funcionamiento*



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto de Gestión de Protección y
Buenestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

(primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá. Asimismo, que la administración presente un documento donde se señale cuáles actividades fueron cumplidas a través de contratos y cuales fueron suspendidas, describiendo la causa y el estado en el que se encontró al cierre del cuatrienio.

2. Se recomienda que, sobre el proyecto 7556, se señale el destino de los recursos programados para esta vigencia en las cinco metas en las que se programaron. De igual manera, la presentación de las actuaciones realizadas por el Instituto frente a este proyecto de inversión al cierre cuatrienio en espacios en los que confluyan los distintos grupos de interés.
3. Se recomienda que en un One Drive o SharePoint se suban las evidencias del cumplimiento de las metas reportadas en el SEGPLAN, Indicadores, Hojas de Vida del proyecto de inversión e Informe de Gestión, con el fin de verificar su cumplimiento reportado, en tanto que para los proyectos de inversión 7550 y 7556 no se remitieron soportes de ejecución de las metas.
4. Se recomienda que los datos de los formatos con los que se realiza el seguimiento a los diferentes programas del proyecto 7551 estén completamente diligenciados hasta el periodo sobre el que se solicita la información y/o coincidan con el reporte realizado en el SEGPLAN con corte a mayo de 2024.

AUDITORES:

CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO
Asesora de Control Interno

MARÍA FERNANDA MORALES RODRÍGUEZ
Contratista de Control Interno

JULIETH PAOLA PULIDO PARRA
Contratista de Control Interno