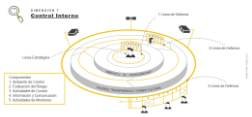
Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL
Periodo Evaluado:	ENERO A DICIEMBRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**89%**

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes del MECI en el Instituto se encuentran operando con trazabilidad e integrados, corresponde fortalecer y socializar las herramientas de control y realizar seguimientos permanentes
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	En el Instituto el sistema de control interno se ha venido desarrollando con la implementación de herramientas que permiten realizar controles, supervisión, monitoreo de sus metas, programas y proyectos, identificando sus riesgos, controlandolos y evitando su materialización.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se han aprobado dentro del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal las políticas de administración del riesgo y de control interno donde se señalan las lineas de defensa con descripción de sus roles y responsabilidades, se esta en el ejercicio de socializar y evaluar sus resultados

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	100%	**Fortaleza**: Se han elaborados las herramientas para el establecimiento de un ambiente de control que permita la implementación eficiente del Control Interno **Debilidad:** Se recomendó reforzar la socialización de las políticas, los roles de las lineas de defensa	98%	**Fortaleza: Se han elaborados las herramientas para el establecimiento de un ambiente de control que permita la implementación eficiente del Control Interno** **Debilidad: Se recomendó reforzar la socialización a todo nivel, seguimiento y evaluación de los resultados del ingreso, permanencia y retiro del personal de la Institucón.** **Se deben establecer análisis de la información y relacionarla con otros temas similares del Instituto. Establecer la linea de denuncia interna y socializarla. Capacitaciones para designar responsables en las lineas de defensa y evaluación de los planes.** **Se recomienda establecer los roles y responsabilidades aplicando las lineas de defensa.**	2%
Evaluación de riesgos	Si	94%	**Fortaleza:**Se han identificado los riesgos por cada uno de los procesos del Instituto y se realiza seguimiento de forma cuatrimestral **Debilidad** :Generar la cultura de autocontrol de evaluacion permanente por todos los líderes de proceso con el fin evitar la materialización. Revisar las acciones implementadas en as matrices de riesgos para determinar el cumplimiento. Analizar los riesgos asociados a actividades tercerizadas en su ejecución.	94%	**Fortaleza:Se han identificado los riesgos por cada uno de los procesos del Instituto y se realiza seguimiento de forma cuatrimestral** **Debilidad :Generar la cultura de autocontrol de evaluacion permanente por todos los líderes de proceso con el fin evitar la materialización.** **Definir curso de acción cuando se materializan los riesgos para revisión y actualización del mapa de riesgos.** **Analizar los riesgos asociados a actividades tercerizadas en su ejecución.**	0%
Actividades de control	Si	75%	**Fortaleza:** El Instituto cuenta con las herramientas del Sistema de Control Interno como : 1-procedimientos , politicas sistemas de evaluacion a través de indicadores, guias, protocolos, planes y su evaluación 2- Se realizó el rediseño institucional donde se revisaron cargas laborales. **Debilidad:** 1, Segregación de funciones 2- Establecer matrices de roles y responsabilidades con principio de segregación de funciones 3- Actualización de procesos, procedimientos y políticas para garantizar la aplicación de las actividades de control. Realizar seguimiento permanete al proceso de tecnología para el cumplimiento de las acciones y pedimentos de la norma.	71%	**Fortaleza:Se han identificado los riesgos por cada uno de los procesos del Instituto y se realiza seguimiento de forma cuatrimestral** **Debilidad :Generar la cultura de autocontrol de evaluacion permanente por todos los líderes de proceso con el fin evitar la materialización.** **Definir curso de acción cuando se materializan los riesgos para revisión y actualización del mapa de riesgos.** **Analizar los riesgos asociados a actividades tercerizadas en su ejecución.**	4%
Información y comunicación	Si	75%	**Fortalezas:** Se cuenta con medios de comunicación tanto internas y externas a través de medios de comunicación adecuados como redes sociales, correos electronicos y comites virtuales. Creación de aplicativos para el análisis de la información. El proceso de sistema de información debe revisar las acciones de cumplimiento y establecer planes de mejoramiento para atender las necesidades del Instituto y apoyo a los otros procesos **Debilidades:** El inventario de activos de información se encuentra desactualizado y por lo tanto no está alineado con la metodología definida en el Plan de tratamiento de riesgo y seguridad de la información del IDPYBA, así como la establecida por el DAFP Reforzar la comunicación a nivel interno de la Institución	86%	**Fortalezas: Se cuenta con medios de comunicación tanto internas y externas a través de medios de comunicación adecuados como redes sociales, correos electronicos y comites virtuales.** **Creación de aplicativos para el análisis de la información** **Debilidades: El inventario de activos de información se encuentra desactualizado y por lo tanto no está alineado con la metodología definida en el Plan de tratamiento de riesgo y seguridad de la información del IDPYBA, así como la establecida por el DAFP** **Reforzar la comunicación a nivel interno de la Institución**	-11%
Monitoreo	Si	100%	**Fortalezas:**1-Se cuenta con las herramientas y se realiza el monitoreo del Control Interno en losdiferentes procesos del Instituto. **Debilidad** : 1- Continuar con la socializacion de los cambios en la documentación del instituto a todo nivel de la Institución. Se recomienda realizar Plan de mejoramiento al cumplimiento de las metas del plan de acción.	96%	**Fortalezas:1-Se cuenta con las herramientas y se realiza el monitoreo del Control Interno en losdiferentes procesos del Instituto.** **Debilidad : 1- Socializacion de los cambios en la documentación del instituto a todo nivel de la Institución.** **Se recomienda realizar Plan de mejoramiento al cumplimiento de las metas del plan de acción**	4%