



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN  
Y BIENESTAR ANIMAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME DE GESTION 2018

Código: PV01-PRO2-F04

Versión



## INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

### INFORME DE GESTION DE CONTROL INTERNO ENERO – DICIEMBRE DE 2019

#### CONTROL INTERNO

ENERO DE 2020

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</p>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME DE GESTION 2018</b>		
	<b>Código: PV01-PRO2-F04</b>	<b>Versión</b>	

## INDICE

### INTRODUCCIÓN

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
2. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
  - 2.1. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
  - 2.2. ROLES DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
  - 2.3 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO.
3. INFORMACIÓN DESARROLLADA POR EL ÁREA, INCLUYENDO UN ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS MISMAS.
4. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
5. DIFICULTADES PRESENTADAS
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN  
Y BIENESTAR ANIMAL

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

#### INFORME DE GESTION 2018

Código: PV01-PRO2-F04

Versión



## INTRODUCCIÓN.

El presente informe es el resultado de las acciones desarrolladas por Control Interno de Gestión del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal por el periodo enero a diciembre de 2019, en desarrollo de los roles determinados por el Artículo 17° del Decreto 648 de 2017, que modifica el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015.

Se presenta teniendo en cuenta la ejecución del Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el cual se presentó en sesión del 19 de febrero de 2019, y del cumplimiento de las normas legales vigentes como Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, entre otros.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y MANEJO AMBIENTAL	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME DE GESTION 2018</b>		
	<b>Código: PV01-PRO2-F04</b>	<b>Versión</b>	

## 1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTION

Desde la Estructura por proceso la Evaluación y Control de la Gestión es un proceso transversal a toda la institución y como función de asesor le corresponde la evaluación y seguimiento de los procesos o áreas con el fin de prevenir los posibles riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades en cumplimiento de los objetivos Institucionales dando las recomendaciones para el mejoramiento continuo, de acuerdo con la normatividad legal vigente.

Cumpliendo los roles de Control Interno de gestión durante la vigencia 2019, donde se realizaron las diferentes actividades, contenidas en el Plan Anual de Auditorías y en cumplimiento de los instrumentos de auditoría para el ejercicio del Control Interno de Gestión.

En los comités directivos realizados durante el año se presentó el resultado de las auditorías y los seguimientos realizados a los procesos, quedando evidenciado en las actas de los comités.

Así mismo durante la vigencia 2019 se proyectó la Política de Control Interno del Instituto, se aprobó en el Comité de Gestión y Desempeño y se socializó en el mismo comité.

## 2. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

### 2.1. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

En el rol de evaluación y seguimiento como se observa en el Plan Anual de Auditorías con corte a 31 de diciembre se ejecutó el 100% de lo programado. Los informes fueron socializados a los responsables de proceso y a los integrantes del Comité directivo, y se encuentran publicados en la página web en cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2014.

Anexo N° 1 Plan Anual de Auditorías.

### 2.2. ROLES DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Respecto al liderazgo estratégico Control Interno participó asesorando la construcción de la rendición de cuentas, se realizaron y presentaron informes de ley, y se participó en los comités como invitada con voz pero sin voto en los cuales se asesoró y acompañó a los procesos del Instituto.

En cuanto al rol enfoque hacia la prevención durante la vigencia 2019, se socializaron normas de nivel Distrital y Nacional; se asesoró permanentemente a los procesos que lo solicitaron y durante la ejecución de las auditoras; mediante boletines se fomentó la cultura

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME DE GESTION 2018</b>		
	<b>Código: PV01-PRO2-F04</b>	<b>Versión</b>	

del control,; se realizaron acompañamientos donde se hicieron recomendaciones para la implementación de controles preventivos; se remitió la matriz de informes para cumplimiento normativo; se realizó seguimiento a la ejecución de recursos con enfoque de riesgos, y se asistió a los comités a los cuales fuimos invitados.

Sobre el rol de evaluación del riesgo, se realizó asesoría y acompañamiento en la identificación de los riesgos; evaluación permanente sobre la efectividad de los controles y revisión de los riesgos en las auditorías a los procesos. En desarrollo de las auditorías se evidenciaron riesgos que no estaban identificados, por lo que se recomendó a los procesos la identificación y el establecimiento de controles para mitigar los riesgos, para los procesos de Subdirección de Atención a la Fauna, Talento Humano y Atención al Ciudadano.

En relación con los Entes de Control, Control Interno acompañó la visita de regularidad de la vigencia 2018 PAD 2019, y la visita fiscal No. 502 sobre el proceso de contratación, suministro, implantación y registro de MICROCHIP; a sí mismo se atendieron las vistas realizadas por la Personería de Bogotá (Proyecto 7519) y Procuraduría General de la Nación (Ley de Garantía).

Finalmente del rol de evaluación y seguimiento a diciembre de 2019 se ejecutaron las auditorías programadas.

### 2.3 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO.

En los meses de mayo, agosto y noviembre de 2019 se realizaron seguimientos al cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá D.C.

## 3. INFORMACIÓN DESARROLLADA POR EL ÁREA, INCLUYENDO UN ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS MISMAS.

Periodo evaluado de enero a diciembre de 2019

Auditoría / Actividad	Evidencias	Observaciones
<b>1. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>		
<b>Auditorías Internas a los Procesos</b>		
Auditoría Financiera (Presupuesto, Contabilidad, cartera, tesorería, Arqueos de Caja Menor, e implementación de las Normas Internacionales)	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno</a>	Se socializó el informe y esta publicado en la página web
Auditoría al Sistema de Gestión Documental	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno</a>	El proceso de gestión documental presentó plan de mejoramiento

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME DE GESTION 2018</b>		
	<b>Código: PV01-PRO2-F04</b>	<b>Versión</b>	

Auditoria Satema de información - TIC	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-tic-2019">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-auditoria-tic-2019</a>	Se presentó informe y se solicitó plan de mejoramiento
Auditoria de contratacion	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/sites/default/files/control/Informe%20Contrataci%C3%B3n%20Vigencia%202019.pdf">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/sites/default/files/control/Informe%20Contrataci%C3%B3n%20Vigencia%202019.pdf</a>	Se socializó el informe en comité directivo y se publicó en la página web del Instituto y el proceso esta en elaboración del plan de mejoramiento
Auditorias solicitadas por la Dirección	N/A	
<b>Seguimientos a Planes de Mejoramiento Internos</b>		
Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditorias Internas Vigencias 2018	Carpeta	Se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones al plan de mejoramiento internas y externas para presentación en el informe de empalme
Seguimiento Planes de Mejoramiento. (Contraloría de Bogotá, Archivo Distrital y demás entes de control).	Carpeta y SIVICOF	
<b>Informes de Ley.</b>		
Seguimiento Avance Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá	Se realizó seguimiento del estado de avance en el cumplimiento de las acciones - en la visita de regularidad del PAD 2019 Vigencia 2019 se cerraron las 12 acciones que vencieron con corte a marzo de 2019 y se verificó con corte a 31 de julio de 2019, el avance y estado de las acciones del plan, así mismo se realizó seguimiento para empalme - Evidencias en SIVICOF y en el archivo de gestión de Control Interno.	
Informe de seguimiento al Comité de Conciliación	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-comit%C3%A9-conciliaci%C3%B3n-2018">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-comit%C3%A9-conciliaci%C3%B3n-2018</a>	Se presentó informe y se publicó en la página WEB del Instituto - Se ha participado en los comités de Conciliación en el cual se aprobaron la política del daño antijurídico, y demás instrumentos solicitados en la norma.
Informe sobre la Evaluación a la Gestión Institucional por dependencias	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-gesti%C3%B3n-dependencias-2018">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-gesti%C3%B3n-dependencias-2018</a>	Se presentó el informe de resultado a la alta dirección del Instituto, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004
Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Publicación 1 y seguimiento a 30 de Abril, Agosto 30 y Diciembre 30)	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-1">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-1</a>	Se realizó seguimiento y se publicó en la página WEB
Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción (Publicación 1 y seguimiento a Abril, Agosto y Diciembre)	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-corte-agosto-mapa-riesgos-corrupci%C3%B3n-2019">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-corte-agosto-mapa-riesgos-corrupci%C3%B3n-2019</a>	Se realizó seguimiento y se publicó en la página WEB



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN  
Y BIENESTAR ANIMAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME DE GESTION 2018

Código: PV01-PRO2-F04

Versión



Informe Ejecutivo Anual-DAFP - MIPG FORMULARIO FURAG	<a href="https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/eva_funcionpublica_gov_co/EXq_xkPh0wdLI5_LLMQrzuMBY4Y868sef5CYNEZdd5wMcQ?rtime=DzPCGE9D10g">https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/eva_funcionpublica_gov_co/EXq_xkPh0wdLI5_LLMQrzuMBY4Y868sef5CYNEZdd5wMcQ?rtime=DzPCGE9D10g</a> <a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/certificado-cumplimiento-furag-ii-0">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/certificado-cumplimiento-furag-ii-0</a>	El DAFP presentó el resultado de la evaluación del FURAG
Informe de Control Interno Contable. Contaduría General de la Nación (Vigencia 2017)	..\Informes\CBN-1019 Control Interno Contable.pdf	Se presentó informe y se publicó en la página WEB del Instituto. En el mes de agosto se presentó informe de Control Interno Contable por retiro del representante legal del Instituto y con corte a noviembre se presentó informe por cambio de administración.
Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011). A marzo, Julio y Noviembre	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-control-interno-julio-noviembre">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-control-interno-julio-noviembre</a>	Se presentó y publicó el informe pormenorizado de control interno del instituto
Informe de Derechos de Autor	..\Informes\Reporte Informe Derechos de Autor.pdf	Se reportó en el formulario de la Dirección Nacional de Derechos de Autor
Informes Decreto 215 de 2017. Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/29-229-instituto-distrital-protecci%C3%B3n-y-bienestar">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/29-229-instituto-distrital-protecci%C3%B3n-y-bienestar</a>	Se presentó el informe en el aplicativo dispuesto por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Informe Directiva 03 de 2013	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-directiva-003-2013-noviembre-2019">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-directiva-003-2013-noviembre-2019</a>	Se presentó el informe a la Dirección de Asuntos disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá
CBN 1038- Informe de la oficina de Control Interno	SIVICOF	Se presentó en la cuenta anual SIVICOF de Contraloría
Informe Decreto 371 de 2010	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/decreto-371-2010-vigencia-2019">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/decreto-371-2010-vigencia-2019</a>	Se presentó informe del Decreto 371 de 2010 y se socializo el resultado a los procesos
Acta y/o Informe de Gestión Ley 951 de 2005 , Resolución 5674 de Contraloría General de la República Circular 11 de 2006 de la Contraloría General de la Republica, Directiva Distrital 007 de 2006, Directiva Procuraduría General de la Nación 06/2007 Circular 04/2011 de la Contraloría General de la Republica, Circular 05/2012 Veeduría Distrital, Circular 128 de 2003 del Contador General	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/planeacion/informes-gesti%C3%B3n/informe-gesti%C3%B3n-clara-lucia-sandoval">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/planeacion/informes-gesti%C3%B3n/informe-gesti%C3%B3n-clara-lucia-sandoval</a>	En el mes de agosto de 2019, la doctora Clara Sandoval se retiro del cargo y presentó informe de gestión

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN          Y BIENESTAR ANIMAL</small>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME DE GESTION 2018</b>		
	<b>Código: PV01-PRO2-F04</b>	<b>Versión</b>	

del Distrito, Circular Conjunta 018 de 2015 entre Procuraduría General de la Republica y Contraloría General de la Republica, Ley 1151 de 2007,- Proceso de Empalme entre mandatarios entrantes y salientes, Circular 03 de 2015 de la Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá, Directiva 009 de 2015 entre Secretaria General de Bogotá y Alcaldía de Bogotá.		
Directiva Presidencial 01 de 2015 posibles Actos de corrupción		No se presentaron
De austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-austeridad-del-gasto-marzo-2019">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-austeridad-del-gasto-marzo-2019</a>	Se presentó informe con corte a 31 de marzo de 2019 y se ha socializado la normatividad de austeridad del gasto en los comités directivos
De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de 2015	Control Interno ha participado de los comités de gestión documental y asesora el proceso, Archivo Distrital realizó visita al Instituto y dio una calificación de cumplimiento de 79,8	
informes a que hacen referencia los 9° y 76 de la Ley 1474 de 2011	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/art%C3%ADculo-76-la-ley-1474-2011">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/art%C3%ADculo-76-la-ley-1474-2011</a>	Se presentó informe de prestación de servicios y PQRS y se encuentra publicado en el pagina WEB del Instituto.
Socializar e implementar los procedimientos de auditoría, el Estatuto de Auditoría (misión, visión, objetivos, estrategias y metas) el código de auditoría, Plan de Auditoría, formatos, identificación y evaluación de los riesgos de la Oficina de Control Interno, entre otros	Carpeta	En el desarrollo de las auditorías y de la aplicación de los 5 roles de control interno se asisten a capacitaciones y se da a conocer los instrumentos de auditoría
Demas Informes de ley que contemplen las normas o que vayan surgiendo durante la vigencia.	N/A	
<b>2. ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGOS</b>		
Seguimiento de control interno a los mapas de riesgos institucional de forma aleatoria.	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/riesgos-control-y-seguimiento-la-gesti%C3%B3n">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/riesgos-control-y-seguimiento-la-gesti%C3%B3n</a>	Se realizó el primer seguimiento a riesgos con corte a 31 de diciembre de 2018, segundo seguimiento se realizó en el mes de julio - agosto de 2019
Seguimiento a Riesgos de corrupción	<a href="http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-corte-agosto-mapa-riesgos-corrupci%C3%B3n-2019">http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-corte-agosto-mapa-riesgos-corrupci%C3%B3n-2019</a>	Se publicó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2018, el segundo seguimiento se realizó el 15 de mayo de 2019 y 31 de agosto de 2019
<b>3 ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN (ACOMPANAMIENTO Y ASESORIA, FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL)</b>		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN ANUAL	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME DE GESTION 2018</b>		
	<b>Código: PV01-PRO2-F04</b>	<b>Versión</b>	

Boletín y/o publicación virtual del tema de control interno.	EMAIL institucional	Se socializa la normatividad nueva semanalmente, a todo el equipo directivo y líderes de proceso. Se envía mediante correo electrónico el Boletín 2 relacionado con normas de control
Participación en los procesos de inducción y reinducción institucional.	N/A	
Acompañamiento y Asesoría a comités y reuniones en el ejercicio del Rol de la Oficina de Control Interno	Actas de Comités	Control Interno participa en comité directivo, estratégico, conciliación y saneamiento contable y reuniones preparatorias para rendición de cuentas
<b>4. ROL DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>		
Atención a los entes de control	Se atendió la visita de regularidad de la Contraloría de la vigencia 2018 PAD 2019, y visita fiscal 502 PAD 2019; se atendió visita de Personería de Bogotá; Se atendió visita de Procuraduría General de la Nación.	
Seguimiento a Controles de manera aleatoria en la cuenta fiscal y requerimientos que se rinden a Entes de Control	Informes	Se revisa el reporte en el desarrollo de las auditorías
<b>5. ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO</b>		
Matriz de Informes a Entidades Externas	EMAIL institucional	Se remite a los procesos
Matriz de documentos y formatos electrónicos para el reporte de la cuenta anual	EMAIL institucional	Se presentó matriz de documentos y formatos para presentar en el reporte a SIVICOF de la cuenta anual
Presentación de informes respecto al Plan Anual de Auditoría. Decreto 215 de 2017	Actas de Comités	En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o en Comité Directivo se presenta el resultado de las auditorías
Asesorar los procesos para la implementación del Control Interno en el Instituto y proyección de la Resolución de creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y MIPG - MECI	Actas de Comités y reuniones	Permanentemente se asesora a los procesos

Fuente de Información: Plan de auditoría 2019

#### 4. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

Cumplimiento del plan establecido para la vigencia, aportando las recomendaciones tanto en los comités, como en los informes de auditoría para el mejoramiento continuo de los procesos de la institución y cumplimiento de metas.

Se observa mejoramiento en la implementación del Sistema de Control Interno con la elaboración de los Procedimientos, Guías, Políticas de operación, indicadores para la evaluación de la gestión y los proyectos de inversión, identificación de riesgos, elaboración y seguimiento a los planes de mejoramiento, entre otros.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</p>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME DE GESTION 2018</b>		
	<b>Código: PV01-PRO2-F04</b>	<b>Versión</b>	

## 5. DIFICULTADES PRESENTADAS

La estructura del Instituto no contempla planta de personal para Control Interno, como quiera que los funcionarios de planta son 36, sin embargo, por prestación de servicios el Instituto tiene alrededor de 295 contratistas, aunado a lo anterior la exigencia normativa, junto con los proyectos, las metas, los planes, los programas y los roles de la Oficina de Control Interno obligan a que se debe realizar seguimiento a la gestión de la Institución, so pena de las sanciones disciplinarias por parte de los órganos de control, así mismo, existen auditorías especializadas en lo misional o administrativa con las que no se cuenta con el perfil profesional requerido, como el caso de los procesos misionales los cuales no han sido objeto de auditoría por no contar con un profesional par.

## 6. INSTRUMENTOS DE AUDITORÍA

Control Interno de Gestión cuenta con los siguientes instrumentos de auditoría aprobados por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto, con aplicación en el desarrollo de los roles ejercidos:

- Estatuto del Auditor aprobado mediante Resolución 031 del 9 de abril de 2018
- Código De Ética Auditor Interno con:
  - ✓ Compromiso Ético del Auditor Interno.
  - ✓ Reporte de Conflictos de Interés y Confidencial – Personal de la OCI.
  - ✓ Contenidos a considerar para la declaración de conflictos de interés para todos los servidores de la entidad.
  - ✓ Evaluación de Auditores Internos por parte del Líder de Proceso Auditado.
- Carta de Representación
- Procedimientos del proceso de evaluación y control a la gestión
- Plan Anual de Auditorías
- Mapa de riesgos

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES.

En conclusión, la implementación del sistema de Control Interno en el Instituto se encuentra en desarrollo, para el mejoramiento continuo se recomienda:

- Continuar con la socialización e implementación de los procedimientos que orientan el seguimiento, y periodicidad de los planes estratégicos y operativos, con el fin de conocer la gestión institucional en periodos determinados.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL</p>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME DE GESTION 2018</b>		
	<b>Código: PV01-PRO2-F04</b>	<b>Versión</b>	

- Continuar con la cultura del seguimiento de los planes estratégicos, operativos, proyectos y programas de forma oportuna y por periodos establecidos que permita a la Dirección conocer la gestión de la Institución y poder tomar decisiones oportunas para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
- Continuar socializando la Política de Administración de Riesgos, a todos los servidores con el fin de que se tenga una metodología para la identificación, valoración y seguimiento permanente de los controles evitando la materialización de los riesgos.
- Continuar con el seguimiento a los indicadores por procesos que muestren la gestión institucional y el seguimiento permanente de los mismos por parte de los responsables de proceso y ser presentados en forma oportuna a la alta dirección para la toma de decisión.

Así mismo se informa sobre el cumplimiento de los planes y sus seguimientos que se deben publicar en la página web del Instituto, a 31 de enero de 2019 según el artículo 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, Decreto 124 de enero de 2016 y Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de acuerdo con el Decreto 612 del 4 de abril de 2018:

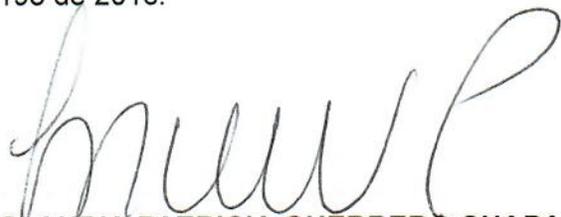
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones;
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Publicar en la página web del Instituto el plan de acción antes del 31 de enero de 2020

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN</b>		
	<b>INFORME DE GESTION 2018</b>		
	<b>Código: PV01-PRO2-F04</b>	<b>Versión</b>	

Igualmente se recomienda tener en cuenta los informes que se deben reportar a los entes de Control y entidades como la Contraloría de Bogotá (SIVICOF), Contaduría General de la Nación (CHIP Resolución 193 de 2016) y el FURAG, en los meses de febrero y marzo de 2020.

Lo anterior para dar cumplimiento a la Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, y Resolución 193 de 2016.



**CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO**  
Asesora Control Interno  
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal