



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

Proceso auditado	Direccionamiento Estratégico
Fecha de realización	Enero de 2021
Auditor	Claudia Patricia Guerrero Chaparro – Blanca Lilia Salcedo Salazar

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Verificar el cumplimiento de las actividades realizadas para la rendición de cuenta de acuerdo con lo consagrado en la Guía de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Aplicación de la Guía de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública.

MUESTRA Y CRITERIOS:

Los requisitos de la actividad 25 contenida en la caja de herramientas de la rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública y los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1757 de 2015.

METODOLOGIA:

La metodología para este informe es la revisión del cumplimiento de las etapas de la rendición de cuentas y solicitud de información de las evidencias de las actividades adelantadas en la estrategia, verificando la información que se encuentra en la página WEB y en las redes sociales.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

En el desarrollo del informe la oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las etapas para la rendición de cuentas.

El Instituto rinde cuentas permanente a través de la publicación de los informes de gestión que realiza en desarrollo de su misión como son seguimientos al plan de acción, proyectos y programas en el análisis de indicadores, información presupuestal, estados financieros, informes de PQRSD, satisfacción al usuario, entre otros, los cuales se pueden observar en la página web, noticias, programas desarrollados por los procesos misionales y en las diferentes



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

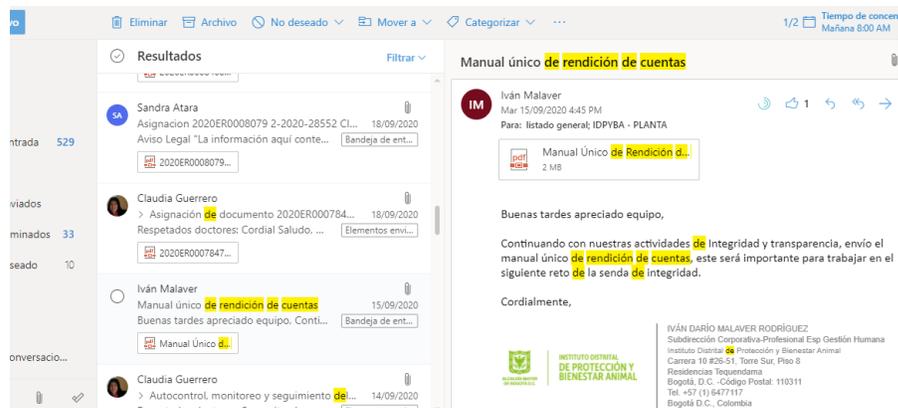
redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter), información que puede ser verificada en el link de transparencia.¹



Por otra parte, la rendición de cuentas de la vigencia 2020 se realizará el 30 de enero de 2021 de forma virtual por la plataforma TEAMS, para lo cual control interno verifica la estrategia respecto al cumplimiento de las etapas para la rendición de cuentas

1. Aprestamiento:

En el mes de septiembre de 2020, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, a través del proceso de Talento Humano socializó a nivel interno el Manual Único de rendición de cuentas.



Fuente: Correo electrónico

2. Diseño

¹ <http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica>



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 Instituto mediante acta de fecha 21 de diciembre de 2020 estableció la estrategia en la cual se presentaron las actividades, productos, indicadores, roles y responsabilidades y cronograma de los temas a tratar, y se informa la fecha de realización de la audiencia.

El proceso de Comunicaciones tenía como responsabilidad la elaboración y publicación de piezas gráficas sobre la programación de la rendición de cuentas, invitación a la ciudadanía a realizar preguntas o adiciones de temas, video de tres localidades.

Fuente: Página web del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 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



Instituto de Protección y Bienestar Animal ✓

A 149 mil personas les gusta esto · Organización gubernamental

30 dic. 2020 · ¿Sabes qué es una rendición de cuentas? 😊 Nuestra entidad se está preparando para rendir cuentas sobre nuestra gestión por los animales en el último año. 🐾 Recuerda que puedes participar dejando tus datos y preguntas en el siguiente formulario 📄 <https://forms.gle/R9RyYRbSCz8oHicb6>



Tú y 28 personas más

1 comentarios

- Laura García
- Martha Cecilia Cabeza
- Ivonne Yishel Venegas Gomez
- Lina Maria Guacaneme Sanchez
- Laura Aguilar
- Dlata Dla
- Manuela Martínez Osorio
- Laura Castellanos
- Yojhan ElKafu Arias
- Atmosfrita Visual
- Cl Claudia
- Carolina Quintero
- Juan Pablo Olmos
- Carmen Olivares
- Giovanni Jimenez
- Jess G Bermúdez
- Claudia Liliana Torres Rodriguez
- Santiago Bernal



Fuente: Facebook animalesbog.

Twitter.com/AnimalesBOG

Protección Animal Bogotá ✓
24.3 mil Tweets

Protección Animal Bogotá @AnimalesBOG · 9h
#FelizMiércoles 🐾 ¡El IDPYBA rinde cuentas!
Conoce nuestros logros y avances en protección animal durante el año 2020
30 de enero
8:00 a.m.
Facebook Live
¡Te esperamos!

Protección Animal Bogotá @AnimalesBOG · 12 ene.
Nuestra Directora nos invita a ser parte de la Rendición de Cuentas en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI".
Conéctate este 30 de enero a las 8a.m., por bit.ly/3i8RPPN

Claudia Patricia Gue @cpguerreroch

Fuente: Video Twitter



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



Fuente: Instagram animalesbog.

3. Preparación

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal elaboró y publicó en su página web el informe de rendición de cuentas en cumplimiento de la estrategia definida².



2

<http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/sites/default/files/planeacion/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202020.pdf>



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

Así mismo, se realizó la convocatoria de los actores y grupos de interés por medio del banner al inicio de la página web y por las redes sociales, donde se han recibido preguntas de la ciudadanía y ya está la proyección de las respuestas para presentar en la audiencia.

4. Ejecución

Se realizó la agenda para la jornada de dialogo para la comunidad, y se está realizando las actividades necesarias para la ejecución de la audiencia para el día 30 de enero de 2021.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

De acuerdo con el seguimiento realizado al desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas, se observa el cumplimiento de las etapas previas a la ejecución.

La oficina de control interno una vez terminada la ejecución de la rendición de cuentas informará cual mecanismo fue utilizado, los temas trabajados, Número de participantes: personas (individuales), grupos, organizaciones sociales, gremios, etc.; observaciones, sugerencias, propuestas de la ciudadanía, y relación de los compromisos.

AUDITORES

CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO
Asesora de Control Interno

BLANCA LILIA SALCEDO SALZAR
Contratista auditora