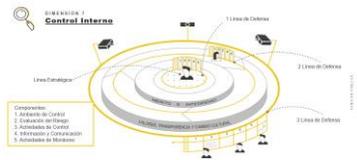


<b>Nombre de la Entidad:</b>	INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC
<b>Periodo Evaluado:</b>	PRIMER SEMESTRE AÑO 2022



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

**66%**

**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):	<b>En proceso</b>	EL INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA- IPYBAC VIENE ADELANTANDO EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS YA EXISTENTES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO, SIN EMBARGO, POR SER UNA ENTIDAD NUEVA QUE INICIO SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN EL AÑO 2021 AUN NO CUENTA EN SU TOTALIDAD CON LOS PLANES Y COMPONENTES QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN SE REALIZA EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS VIGENTES.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	<b>No</b>	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION LOS DIFERENTES CONTROLES Y ACTIVIDADES DE MONITOREO DADO A QUE LA ENTIDAD POR SER UNA ENTIDAD RECIENTEMENTE CREADA, AUN NO CUENTA EN SU TOTALIDAD CON LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO; SIN EMBARGO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA EL SISTEMA HA PRESENTADO AVANCE EN LA ARTICULACION DE LOS CINCO COMPONENTES DEL MECI LOS CUALES SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL INSTITUTO.
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):	<b>No</b>	EL INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA- IPYBAC EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 648 DE 2017, TIENE DISEÑADO EL ESQUEMA DE LINEAS DE DEFENSA EN CABEZA DE LA SUBGERENCIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE APROBACION POR PARTE DEL COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación 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
<b>Ambiente de control</b>	Si	<b>70%</b>	Fortalezas: El instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca - IPYBAC, ha realizado revisión y mejora en los procesos, planes y mapas de riesgos los cuales coadyuvan al autocontrol en todos los niveles de la institución. Así mismo en el primer semestre de la vigencia a implementado actividades que articulan al MECI con el Modelo Integrado de Planeación y Control. Debilidades: implementar el manual de procesos y procedimientos que determinen de manera clara las actividades desarrolladas al interior de la Institución y la medición de efectividad en cada una de ellas.	<b>67%</b>	Fortaleza: Se han elaborado las herramientas para establecimiento de un ambiente de control que permita la implementación eficiente del Control Interno. Del mismo modo frente a la creación de la institucionalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se dió cumplimiento con la creación de los comités tanto de Gestión y Desempeño como Coordinador de 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 Institución.	<b>3%</b>
<b>Evaluación de riesgos</b>	Si	<b>65%</b>	Fortaleza: Actualización de los mapas de riesgos de acuerdo a los procesos que viene realizando el Instituto en pro de hacer seguimiento y control efectivo cumpliendo con lo establecido en la política de administración del riesgo. Debilidades: Definir procesos y procedimientos claros que permita tener un mayor control y evaluar los riesgos asociados con el fin de mitigar y evitar la materialización de los mismos.	<b>60%</b>	Fortaleza: Se han identificado los riesgos por cada uno de los procesos del Instituto y se realiza seguimiento de forma cuatrimestral se presenta la política de riesgos para aprobación por parte del comité de Gestión y Desempeño. Debilidad: Generar la cultura de Autocontrol de evaluación permanente por todos los líderes de proceso con el fin de evitar la materialización.	<b>5%</b>

<p><b>Actividades de control</b></p>	<p>Si</p>	<p><b>81%</b></p>	<p>Fortalezas: Se realizó capacitación a cada uno de los funcionarios y contratistas que conforman la entidad con el fin de integrar y apropiar cada uno de los componentes que constituyen MIPG generando cultura de autocontrol en cada uno de los procesos realizados por la Entidad. Así mismo, se ha realizado mesas de trabajo interdisciplinarias en pro de realizar el seguimiento en los procesos, planes y estrategias existentes. Debilidades: Implementar nuevas herramientas que permitan una medición eficiente del Sistema de Control Interno. Fortalecer por medio de la creación e implementación de procesos y procedimientos que permitan integrar el Sistema de Gestión y su batería de indicadores.</p>	<p><b>80%</b></p>	<p>Fortaleza: Desde Control Interno se esta buscando la capacitación del personal tanto de la Alta Gerencia como a nivel operativo en el conocimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión articulado con el Modelo Estándar de Control Interno. El equipo de trabajo tiene la intención de fortalecer el Sistema de Control Interno mediante la documentación presentada. Debilidad: El Instituto no cuenta con las herramientas del Sistema de Control Interno como: 1 - Procedimientos, políticas, sistemas de evaluación a través de indicadores, guías, protocolos, planes y su evaluación. 2- Socialización, seguimiento y evaluación como cultura de Autocontrol de las herramientas de control. 3- Socialización y aplicación de las líneas de defensa. Seguimiento al Plan Estratégico de tecnología de la información, el Plan de Seguridad y Privacidad de la información y el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, que no se encuentran publicados los seguimientos en la pagina Web.</p>	<p><b>1%</b></p>
<p><b>Información y comunicación</b></p>	<p>Si</p>	<p><b>54%</b></p>	<p>Fortalezas: El Instituto cuenta con diferentes canales de información externa los cuales permiten interacción efectiva con la ciudadanía, así mismo trabaja en la caracterización de grupos de valor. Debilidades: Aunque ya se tienen diseñados los planes institucionales de : Plan y Seguridad de la Información, plan de Tratamiento de Datos y el PINAR, se encuentran pendientes de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>	<p><b>36%</b></p>	<p>Se cuenta con medios de comunicación tanto internas y externas a través de medios de comunicación adecuados como redes sociales, correos electrónicos y comités vituales. Debilidad: Reforzar la comunicación a nivel interno de la institución. Actualizar el activo de información del instituto, seguimiento de los roles y usuarios teniendo en cuenta la segregación de funciones.</p>	<p><b>18%</b></p>
<p><b>Monitoreo</b></p>	<p>Si</p>	<p><b>61%</b></p>	<p>Fortalezas: Se realiza monitoreo de manera periodica en cada uno de los procesos que adelanta la Entidad con el fin de identificar posibles falencias que se presenten en los mismos. Control Interno realiza seguimiento del comportamiento presentado en el trámite de PGRSD con el fin de verificar y mejorar el proceso. Así mismo se hace seguimiento a los gastos incurridos por la entidad de manera mensual con el fin de buscar la eficiencia y uso de los mismos. Debilidades: Ausencia del Manual de Procesos y Procedimientos que determinen de manera clara responsables e indicadores de cada proceso. Implementar sistema de calidad que permita incorporar el Sistema de Control Interno</p>	<p><b>40%</b></p>	<p>Fortalezas: Se cuenta con las herramientas y se realiza el monitoreo del Control Interno en los diferentes procesos del instituto. Debilidad: Socialización de los cambios en la documentación del instituto a todo nivel de la institución.</p>	<p><b>21%</b></p>