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

<b>Proceso auditado</b>	Protección ante la crueldad
<b>Fecha de realización</b>	Mayo y junio de 2025
<b>Auditor</b>	Claudia patricia Guerrero Chaparro – Mateo Soler Barbón – Jairo Esteban Gutiérrez Torres

<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b>
<p>Evaluar el sistema de control interno implementado en el procedimiento de Adopciones de Caninos y Felinos (PM05-PR02), desde que el animal de compañía ingresa a la Unidad de Cuidado Animal hasta los seguimientos realizados después de su adopción.</p>
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b>
<p>El alcance del informe concierne en la verificación, seguimiento y control del desarrollo de los lineamientos consignados en el “Procedimiento de Adopciones de Caninos y Felinos” (PM05-PR02), específicamente de aquellos animales de compañía que han sido adoptados en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2025. Esta auditoria se desarrollará durante los meses de mayo y junio de la presente vigencia.</p>
<b>MUESTRA Y CRITERIOS:</b>
<p>La muestra de los formatos se tomará a partir de los expedientes de diez animales de compañía que hayan sido adoptados en los últimos cuatro meses y serán seleccionados aleatoriamente.</p> <p>Ley 84 de 1989 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia.”</p> <p>Ley 576 del 2000 “Por la cual se expide el Código de Ética para el ejercicio profesional de la Medicina veterinaria, la medicina veterinaria y zootécnica y zootecnia.”</p> <p>Ley 1774 de 2016 “Por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones.”</p> <p>Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.”</p> <p>Ley 2054 de 2020 “Por la cual se modifica la Ley 1801 de 2016 y se dictan otras disposiciones.”</p> <p>Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.”</p> <p>Resolución No. 0315 del 2020 “Por la cual se actualizan los listados de estupefacientes, psicotrópicos, precursores y demás sustancias sometidas a fiscalización, de aquellas clasificadas como monopolio del Estado y de los medicamentos de control especial de uso humano y veterinario, y se dictan otras disposiciones”.</p> <p>Procedimiento de adopciones de caninos y felinos PM05-PR02</p>
<b>METODOLOGIA:</b>



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 la realización de la auditoria se realizarán entrevistas, inspección de formatos, inspección de bases de datos, y acompañamiento a diferentes etapas de la adopción de un animal de compañía en la UCA y/o en jornadas externas. Lo anterior, con el fin de corroborar que los procesos dentro del procedimiento se están siguiendo de manera apropiada.

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A modo de conclusión, se reconoce la dedicación del equipo de adopciones para ejecutar el procedimiento, así como el compromiso de cada una/uno de las/los integrantes con los animales que ingresan al programa de adopciones. No obstante, con el desarrollo de la auditoría se evidenció que el procedimiento Adopciones de Caninos y Felinos (PM05-PR02) requiere las siguientes acciones por parte del proceso: adición, modificación y actualización de formatos, flujograma, y de las responsabilidades generales. Por último, es importante mencionar que no se detectaron desviaciones significativas en cuanto al cumplimiento del procedimiento.

Una vez finalizado el informe se brindan las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda que se le asigne un código al formato “fotos animales en adopción” y que sea incluido tanto en el listado maestro de documentos como en el procedimiento vigente para su consulta.
- Se recomienda estandarizar las preguntas, filtros y posibles requerimientos utilizados por el equipo de adopciones, y agregarlos a la nueva versión del procedimiento PM05-PR02.
- Se recomienda continuar con el manejo de la seguridad de la información que está en el XISQUA, para evitar la pérdida de datos que generen riesgos al instituto.
- Se recomienda agregar en el procedimiento las dos actividades de cargue y eliminación de información (de animales disponibles para ser adoptados) en la sede electrónica y la asignación de estos roles.
- Se recomienda que en articulación con dirección (comunicaciones) y el programa de adopciones, organicen un espacio en la sede electrónica del instituto para publicar los animales disponibles para entrar al programa de hogares de paso, donde se puedan visualizar la totalidad de los animales. Así mismo, se recomienda socializar un mayor número de adopciones de animales de raza a través de las redes sociales.
- Modificar el paso número siete del flujograma, removiendo la sección en donde se asume que la persona solicitante ya ha diligenciado el formato “evaluación para la adopción de un animal de compañía” PM05-PR02-F02.
- Ajustar el paso seis del flujograma, especificando que, si el primer filtro es viable se realiza una segunda entrevista de manera presencial en la UCA.
- Se recomienda actualizar el paso 16 del flujograma especificando que los seguimientos se realizan por medio de una pestaña del sistema XISQUA y un formulario enviado vía Whats App. También, actualizar la periodicidad con la que se están realizando los seguimientos.



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

- Se recomienda aclarar en el flujograma del procedimiento, específicamente en el paso catorce, que los animales de compañía son transportados hasta el domicilio del adoptante cuando requieren acompañamiento de un médico comportamental para su entrega.
- Añadir una columna al formato salida “Salida de Animales” (PM05-PR04-F08) en la que se permita registrar el reingreso de animales que volvieron de la jornada de adopción.
- Remover o reutilizar el cuestionario que se enuncia en el paso cuatro del flujograma.
- Se recomienda agregar el formato “Visitas hogar de paso o entregas de animales en adopción” tanto al listado maestro como al procedimiento, específicamente al paso 14 del flujograma que corresponde a la entrega de animales en adopción, y al paso 16 que corresponde al seguimiento post adopción. Adicionalmente, se recomienda cambiar el código del formato, ya que, tiene el mismo código que el formato “Atención al Público”.
- Actualizar el paso catorce del flujograma con la documentación adicional que se está entregando. Asimismo, mencionar que la epicrisis puede ser enviada vía WhatsApp
- Se recomienda que para la próxima actualización del procedimiento se genere un formato de seguimiento de adopciones.
- Se recomienda añadir dentro de las responsabilidades generales un apartado para los y las profesionales de comportamiento.
- Se recomienda que las y los conductores de los transportes del IDPYBA, tengan en cuenta la política de seguridad vial del instituto y la normatividad vigente frente al uso de dispositivos móviles durante la conducción.
- Se recomienda añadir el formato “Salida de Animales” (PM05-PR04-F08) al paso catorce del flujograma del procedimiento.
- Se recomienda agregar los implementos faltantes (como toallas de papel y bolsas plásticas) al formato “Implementos jornadas externas” (PM05-PR02-F06).
- Se recomienda agregarla al paso número diez del flujograma. Asimismo, agregar en este mismo paso y al paso cinco la documentación que se le solicita al adoptante (Cedula, recibo, vídeo de la casa).
- Se recomienda añadir un flujograma independiente para las jornadas de adopción en el procedimiento.
- Se recomienda actualizar el formato “Base de datos y territorialización” que se encuentra en listado maestro de documentos y agregar una casilla en la base de datos que está siendo utilizada, en donde se explique a que corresponden las filas rellenas de color rojo.
- Se recomienda remplazar en el procedimiento y el listado maestro de documentos, la base de datos de seguimientos telefónicos por la base de datos de seguimientos que se está utilizando actualmente.
- Se recomienda reemplazar el formato “base de datos posibles adoptantes” que está en el listado maestro con el que se está utilizando actualmente o ceñirse al formato que esta publicado en el listado maestro.
- Actualizar el formato “Base de datos medico comportamental” (PM05-PR02-F09) con las columnas extra que se usan hoy en día. Asimismo, hacer uso de las distintas hojas que ofrece el formato del listado maestro para evitar el cruce de datos e información.
- Actualizar el formato Base de datos procesos de adopción negados PM05-PR02- F10 en el listado maestro de documentos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ALCALDÍA</small> <small>Unidad de Protección y Buenestar Animal</small>	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		 BOGOTÁ <small>INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</small>
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PR01-F01	Versión: 3.0	

- Se recomienda agregar el encabezado a la "Base de datos página web" (PM05-PR02-F11) utilizada actualmente por el equipo de adopciones y actualizar esta misma base de datos en el listado maestro documentos con el orden de las columnas que está siendo implementado actualmente.
- Añadir la columna "Adopción especial" a la "base de datos y territorialización" (PM05-PR02- F05).
- Asignar un código y agregar al listado maestro de documentos la "base de datos buen adoptante" para facilitar su consulta.
- Se recomienda asignarle un código y agregarla tanto al listado maestro de documentos como al procedimiento de Adopciones de Caninos y Felinos, o unificar la base de datos Pagina web con esta de solicitudes Whats App, añadiendo una columna titulada "canal de recepción de solicitud".
- Se recomienda que las fotocopias de cédulas de ciudadanía, anexas a los expedientes, tengan la información legible.
- Se recomienda diligenciar la tabla "Documentos entregados al adoptante" del formato "acta de adopción del animal de compañía" con el fin de tener una trazabilidad completa de la documentación entregada a la persona adoptante.
- Se recomienda agregar el formato "Informe de jornada de adopción" al procedimiento y al listado maestro de documentos.

#### AUDITORES

 <b>Claudia Patricia Guerrero Chaparro</b> Asesora de Control Interno	 <b>Mateo Soler Barbón</b> Contratista Control Interno	 <b>Jairo Esteban Gutiérrez</b> Contratista Control Interno
--	---	--