



Objetivo: Verificar y evaluar la eficiencia, eficacia, efectividad y mejora continua del Modelo Integrado de Gestión (MIPER) y de sus controles, con el fin de asegurar que los procesos estén orientados al logro de la misión y de los objetivos propuestos, de conformidad con las normas constitucionales y legales vigentes y demás requisitos que apliquen a la entidad.

Alcance: Desde el análisis del sistema, asesoría, acompañamiento, planeación y diseño de instrumentos de verificación, evaluación y seguimiento, pertinentes para garantizar que la Personería de Bogotá D.C. cumpla con su función, hasta la presentación de informes del resultado de las auditorías sobre el desempeño del Modelo integrado de Gestión.

Criterios: Normatividad legal vigente
Modelo Estándar de Control Interno
Procesos y Procedimientos
Sistemas establecidos en el MIPER
Normas internas de la Personería de Bogotá

Recursos: Humano, Financieros y Tecnológicos

Vigencia: 2018

PROCESOS	GENERALES								SEGUIMIENTO				Responsable:
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Proyectos de inversión (Auditoría Especial)		X											EQUIPO AUDITOR
Prevención y Control a la función pública (Auditoría Especial)								X					EQUIPO AUDITOR
Comunicación Estratégica			X										EQUIPO AUDITOR
Gestión Financiera				X									EQUIPO AUDITOR
Promoción y Defensa de Derechos					X								EQUIPO AUDITOR
Gestión Contractual						X							EQUIPO AUDITOR
Direccionamiento TIC							X						EQUIPO AUDITOR
Control Interno Disciplinario								X					EQUIPO AUDITOR
Evaluación y Seguimiento								X					EQUIPO AUDITOR
Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad										X			EQUIPO AUDITOR
Auditoría al Sistema de Control Interno										X			EQUIPO AUDITOR
Auditoría al Sistema de Gestión Documental y Archivo										X			EQUIPO AUDITOR
Direccionamiento Estratégico											X		EQUIPO AUDITOR
INFORMES DE LEY													
Informe Control Interno Contable	30												EQUIPO AUDITOR
Informe Seguimiento P.Q.R. (Ley 1712/14)	30						30						EQUIPO AUDITOR
Informe Seguimiento Estrategias Plan Anticorrupción	30				30			30					EQUIPO AUDITOR
Informe Seguimiento Plan Mejoramiento - Institucional	30						30						EQUIPO AUDITOR
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno		28											EQUIPO AUDITOR
Informe Derechos de Autor		28											EQUIPO AUDITOR
Informe Pormenorizado de Control Interno			30				30				30		EQUIPO AUDITOR
Informe Seguimiento Ley a la Transparencia y Acceso a la Información Pública			30				30				30		EQUIPO AUDITOR