

JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - JEP

Periodo Evaluado:

PRIMER SEMESTRE 2022

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

66%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/ en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>La Jurisdicción Especial para la Paz, continúa apropiando y fortaleciendo los lineamientos y metodologías definidas en cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI en articulación con las Dimensiones y elementos del Modelo de Gestión de la JEP, para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en articulación con el Modelo de Gestión propio de la JEP.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El sistema de Control Interno en la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, presentó un grado de avance del 66% con corte al 30 de junio de 2022, este avance corresponde a la apropiación de los instrumentos definidos y como estos dan cumplimiento del tema analizar en el operando (responsables de los instrumentos) y en el funcionamiento (Subdirección de Control Interno). Por lo anterior, se logra evidenciar que la JEP cuenta con una estructura de procesos, Acuerdos, políticas, lineamientos, manuales, guías, instructivos, procedimientos, formatos entre otros instrumentos de medición diseñados para proporcionar una seguridad razonable para que los objetivos y metas se alcancen en el tiempo de manera adecuada.</p> <p>La herramienta de evaluación independiente MECI – MG JEP, articula de los cinco (5) componentes del MECI y sus lineamientos con Las Dimensiones y elementos del Modelo de Gestión de la JEP, los cuales están “Presentes” (documentados, de acuerdo con el referente de maduración) y “Funcionando” (Evaluación) de manera articulada propiciando la mejora continua del Sistema de Control Interno de la Jurisdicción.</p>
<p>La JEP 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):</p>	<p>Si</p>	<p>La Jurisdicción Especial para la Paz cuenta con una institucionalidad creada y operando así:</p> <p>Se conformó el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno – CCSCI, mediante Acuerdo AOG No. 016 de 2019, “Por el cual se crea el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Jurisdicción Especial para la Paz y se determina la estructura y funciones”</p> <p>Así mismo, Resolución 820 de 2019 Por la cual se crea el Comité de Gestión para la Administración de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se determina su estructura y sus funciones.</p>

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
Ambiente de control	Si	69%	El componente no presenta debilidades, nos encontramos en proceso de apropiación de los instrumentos respecto del tema a analizar del 1.1 al 5.6.	73%	El componente no presenta debilidades, nos encontramos en proceso de apropiación de los temas a analizar del 1.1 al 5.6, atendiendo la puntuación de cada uno de los grupos focales frente al estado de maduración de cada uno de los instrumentos definidos.	-4%
Evaluación de riesgos	Si	65%	El componente no presenta debilidades, nos encontramos en proceso de apropiación de los instrumentos respecto del tema a analizar del 6.1 al 9.5.	65%	El componente no presenta debilidades, nos encontramos en proceso de apropiación de los temas a analizar del 6.1 al 9.5, atendiendo la puntuación de cada uno de los grupos focales frente al estado de maduración de cada uno de los instrumentos definidos.	0%
Actividades de control	Si	54%	El componente no presenta debilidades, nos encontramos en proceso de apropiación de los instrumentos respecto del tema a analizar del 10.1 al 12.5.	67%	El componente no presenta debilidades, nos encontramos en proceso de apropiación de los temas a analizar del 10.1 al 12.5, atendiendo la puntuación de cada uno de los grupos focales frente al estado de maduración de cada uno de los instrumentos definidos.	-13%
Información y comunicación	Si	64%	El componente no presenta debilidades, nos encontramos en proceso de apropiación de los instrumentos respecto del tema a analizar del 13.1 al 15.6.	86%	El componente no presenta debilidades, nos encontramos en proceso de apropiación de los temas a analizar del 13.1 al 15.6, atendiendo la puntuación de cada uno de los grupos focales frente al estado de maduración de cada uno de los instrumentos definidos.	-22%
Monitoreo	Si	79%	El componente no presenta debilidades, nos encontramos en proceso de apropiación de los instrumentos respecto del tema a analizar del 16.1 al 17.9.	82%	El componente no presenta debilidades, nos encontramos en proceso de apropiación de los temas a analizar del 16.1 al 17.9, atendiendo la puntuación de cada uno de los grupos focales frente al estado de maduración de cada uno de los instrumentos definidos.	-3%