

JEP JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ		FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020												JEP-FR-15-01	Página 1 de 1													
														Versión 1.0	11/8/2019													
Objetivo: Planear y ejecutar las actividades de la subdirección de Control Interno - SCI, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados, bajo un enfoque basado en riesgos, así: <ul style="list-style-type: none"> - Acompañar y apoyar a la JEP en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol. - Evaluar la gestión realizada frente a la Implementación de la Política Administración de los Riesgos. - Evaluar de manera objetiva e independiente y contribuir a la mejora continua de los procesos para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre los procesos de la JEP y los Entes Externos de Control. 																												
Alcance del Programa: Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Subdirección de Control Interno - SCI, en el marco de sus 5 Roles durante la vigencia 2020, así: Asistencia a Comités, Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol, Asesorías y Acompañamientos, seguimiento y evaluación a mapas de riesgos de Corrupción y Gestión, Elaboración y Presentación de Informes determinados por Ley, Auditorías de Gestión, Seguidores y Atención requerimientos de Entes externos de Control.																												
Criterios: Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos, Modelo de Gestión, MECI (Decreto 1499 de 2017) Ejecución Presupuestal, Acuerdos, Políticas, Manuales, Planes, programas, Proyectos, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en la JEP para su funcionamiento (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información, Gestión Documental, Plan Estratégico, Mapas de Riesgos, POA, PAAC).																												
Recursos: Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Subdirección de Control Interno (Servidores y contratistas) Recursos Financieros: PENDIENTE APROBACION Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes, Internet, Correos electrónicos y demás recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a esta vigencia.																												
PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.																												
ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Meses												Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES										
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre														
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado														
1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO																												
Participación en los diferentes Comités (Cada vez que sea requerido).	Los que ejercen secretaria técnica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3																										
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION																												
Fomentar la Cultura del Autocontrol (Por eventos).	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal h. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	N/A	N/A																								
Asesorías y Acompañamiento (Cada vez que sea requerido).	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3																										
3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO																												
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgo de los procesos de la JEP.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d y e. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3 Política de Administración del Riesgo de la JEP.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2			
4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO																												
4.1. INFORMES DE LEY																												
Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno (semestral).	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, b y f. Ley 1474 de 2011, Artículos 9º	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	0	N/A	N/A
Informe de evaluación de las PQRSDF (Semestral).	Gestión de Atención al Ciudadano Gestión Documental	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, b y f. Ley 1474 de 2011, Artículos 76	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2		N/A	N/A
Informe Sistema de Control Interno Contable CARCUI CHIP (Anual).	Gestión Financiera	literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.5.3, literal e Resolución 193 de 2018 Contaduría General de la Nación.	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A
Informe de Derechos de Autor de Software. (Anual).	Gobierno y Gestión de las Tecnologías	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Directiva Presidencial 002 de 2002.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A
Certificación de la Información Lfígiosa del Estado Elogui. (Semestral).	Gestión jurídica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2		N/A	N/A
Informe de Austeridad en el Gasto (mensual y consolidado trimestral).	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2. Directiva Presidencial No. 09 de 2018.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		N/A	N/A
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría. (Semestral).	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Resolución 7350 de 2013, CGR Circular 05 de 2019 CGR	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2		N/A	N/A
SIRECI - Rendición de la Cuenta Fiscal (Anual).	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano FAAC. (cuatrimestral).	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c y e. Decreto 124 de 2016.	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3		N/A	N/A
4.2. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION																												
Auditoria Interna de Gestión.	Gestión de Atención al Ciudadano	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	0.33	0.33	0.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A											

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado																										
Auditoria Interna de Gestión.	Secretaría Judicial	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g; ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	0.33	0.33	0.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A													
Auditoria Interna de Gestión.	Proceso Misional- Sala de Definición de Situaciones Jurídicas	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g; ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	0.33	0.33	0.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A													
Auditoria Interna de Gestión.	Gestión del Conocimiento e innovación	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g; ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	0.33	0.33	0.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A													
Auditoria Interna de Gestión.	Gestión de Cooperación Internacional	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g; ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	0.33	0.33	0.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A													
Auditoria Interna de Gestión.	UIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g; ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	0.33	0.33	0.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A													
Auditoria Interna de Gestión.	Gestión de Comunicaciones	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g; ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	0.33	0.33	0.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A													
Auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Gestión del Talento Humano	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e; Resolución 312 de 2019 ISO 19011:2012	N/A	N/A	N/A	0.33	0.33	0.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A													
Auditoria Interna de Gestión.	Gestión Documental	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g; ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	0.33	0.33	0.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A													
Auditoria Interna de Gestión.	Grupo de Analisis e Informacion -GRAI	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g; ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	0.33	0.33	0.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A													
Auditoria Interna de Gestión.	Participación efectiva, representación y defensa técnica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g; ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	0.33	0.33	0.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A													
4.3. SEGUIMIENTOS																														
Seguimiento al cumplimiento del POA.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	1						1						1										4		N/A	N/A
Seguimiento a la política de Administración de Riesgos.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Acuerdo	N/A	N/A	1				1		N/A	N/A																		
Seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones de los Planes de Mejoramiento por procesos.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1						1				N/A	N/A	N/A	1						3		N/A	N/A
Seguimiento permanente al Plan de Mejoramiento suscrito a la CGR.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad																									0		N/A	N/A
Seguimiento a Indicadores.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2		N/A	N/A
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIF Nación.	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 2674 de 2012	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A
Seguimiento parcial al sistema de Control Interno Contable.	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Resolución 193 de 2016 y 533 de 2015 -CGR	N/A	N/A	1						1		N/A	N/A																
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal.	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		2		N/A	N/A
Seguimiento a la implementación de la política de Seguridad y Privacidad de la Información.	Gobierno y Gestión de las Tecnologías	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Acuerdo 045 de 2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A
Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital.	Gobierno y Gestión de las Tecnologías	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Normatividad vigente.	N/A	N/A	N/A	1									1		N/A	N/A												
Seguimiento a la gestión en el SIGEP.	Gestión del Talento Humano	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decretos 2842 de 2010 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A
Seguimiento a la Gestión Contractual y SECOP.	Gestión Contractual	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1										N/A	N/A	N/A	N/A	1					3		N/A	N/A

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES				
			Programado	Ejecutado																														
Seguimiento a liquidación de contratos.	Gestión Contractual	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A																								
Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	Direccionamiento Estratégico y Planeación. Gestión de Comunicaciones	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Ley 1712 de 2014 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	
Seguimiento - Arqueo caja menor.	Administración de Bienes y servicios.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.	N/A	N/A	N/A	N/A																						2	N/A	N/A	2	N/A	N/A	
Seguimiento a Protocolos de Atención al Ciudadano.	Gestión de Atención al Ciudadano.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 2623 de 2009. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A																	
Seguimiento Comités Institucionales.	Secretarías Técnicas de los Comités	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Acuerdos y/o resoluciones de constitución de Comités.	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A																					
Seguimiento a Procesos Disciplinarios.	Gestión de Asuntos Disciplinarios	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A																			
Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijudicial.	Gestión jurídica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documento Interno	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A																					
Seguimiento y evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Direccionamiento Estratégico y Planeación.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A																								
Seguimiento a almacén (mantenimiento locativo y controles).	Administración de Bienes y Servicios.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.	N/A	N/A	0.5	0.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A													
4.4. SEGUIMIENTOS DE LA GESTION DE LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO																																		
Informe de Seguimiento mensual a la ejecución del Plan Anual de Auditoría.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral de indicadores de gestión.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del POA	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A
Monitoreo mensual y reporte cuatrimestral del PAAC.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A
5.ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL																																		
Atención a Requerimiento. Enlace Proceso Auditor. Respuesta a comunicación de observaciones. (Cada vez que sea requerido)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3																															N/A	N/A

TOTAL ACTIVIDADES

AFROBACION Y/O MODIFICACIONES		
FECHA (Registrar la fecha de la sesión del Comité)	No. De Acta	Justificación (Diligenciar en caso de modificaciones)
12/2/2019	No. 02	
7/22/2020	No. 03	Se modifica la fecha de presentación de la evaluación del Sistema de Control Interno de conformidad con el Decreto 2106 de 2019 y circular externa No. 100-006 de 2019. Se corren las fechas de inicio de auditorías para agosto, septiembre y octubre de 2020 y se adiciona seguimiento al Almacén.