

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:

- 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 Riesgo.
- 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, Seguimientos y Atención requerimientos de Entes externos de Control.

Criterios: Normalidad 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, Indicadores).

Recursos:
 Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Subdirección de Control Interno (Servidores y contratistas)
 Recursos Financieros:
 Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes, Internet, Correo electrónico, y demás recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias correspondiente a esta vigencia.

PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.																																
ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	PROCESO V/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES		
			Programado	Ejecutado																												
1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO																																
Participación en los diferentes Comités (Cada vez que sea requerido)	Los que ejercen secretaría técnica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3																											0	0		N/A
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																											0	0		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																											0	0		N/A
3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO																																

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	PROCESO V/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado																										
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	N/A	1		De acuerdo a la solicitud de la CGR a través de SIRECI																		
SIRECI - Delitos contra la Administración Pública. (Semestral)	Gestión Jurídica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Lineamientos CGR			N/A	N/A	N/A	N/A																			2		De acuerdo a la solicitud de la CGR a través de SIRECI	
SIRECI - Posconflicto. (Cuatrimestral)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Lineamientos CGR	N/A	N/A																							3		De acuerdo a la solicitud de la CGR a través de SIRECI	
SIRECI - Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso. (Ocasional)	Administración de Bienes y servicios	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Lineamientos CGR																									12		De acuerdo a la solicitud de la CGR a través de SIRECI	
SIRECI - Gestión Contractual (Mensual)	Gestión de Contratación	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Lineamientos CGR																									12		El cargo es realizado por Gestión de Contratación y la publicación a cargo SCI	
4.2. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION																														
Auditoria Interna de Gestión	Participación efectiva, representación y defensa técnica - SAAD Comparecientes.	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	N/A	N/A	N/A	0,5	0,5	N/A	N/A	N/A	1		N/A														
Auditoria Interna de Gestión	Participación efectiva, representación y defensa técnica - SAAD victimas.	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	0,5	0,5	N/A	N/A	N/A	1		N/A																		
Auditoria Interna de Gestión	Judicial Dialógico - Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas	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								1		Se modifica la fecha de acuerdo con la información suministrada en el memorando 202103007067 de fecha 13 de mayo de 2021												
Auditoria Interna de Gestión	Soporte para la Administración de Justicia - Relatoria.	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												1		N/A								
Auditoria Interna de Gestión	Tratamiento Especial Individual - Sala de Amnistia o Indulto	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	0,25	0,25	0,25										1		N/A										
4.3. SEGUIMIENTOS																														

