

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, Corros electrónicos, 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 | PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Programado | Total Ejecutado | SEGUIMIENTO MESUAL 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 | 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 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 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | | N/A |
| 4. ROI DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. INFORMES DE LEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación del Sistema de Control Interno MECI (Anual - DAFP) | Todos los procesos | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, b y j. Ley 1474 de 2011, Artículos 9º | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fecha por parte del DAFP | |
| 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. | | | 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 | 3 | | 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 | | | 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 | 12 | | N/A |
| Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno (semestral) | Todos los procesos | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, b y j. Ley 1474 de 2011, Artículos 9º | | | 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 | 2 | | N/A |
| Informe de evaluación de las PQRSDF (Semestral) | Gestión de Atención al Ciudadano Gestión Documental | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Ley 1474 de 2011, Artículos 76 | 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 | N/A | | | N/A |
| Informe Sistema de Control Interno Contable CARGUE CHIP (Anual) | Gestión Financiera | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.2.5, literal e. Resolución 193 de 2016 Contaduría General de la Nación. | 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 | N/A | 0 | | N/A |
| Certificación de la Información Ligtiosa del Estado Ekognit. (Semestral) | Gestión jurídica | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14 Circular Externa 05 del 27 de julio de 2020 | 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 | N/A | 2 | | 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 | | | 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 | 0 | | N/A |
| Informe de Austeridad en el Gasto (trimestral) | Gestión Financiera | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1009 del 14 de agosto de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Reportes de los procesos mensual y presentación de Informe trimestral | |

| 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 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 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 | 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 | | 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 | 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 |
| 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 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 | N/A | 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | | N/A |
| 4.3. SEGUIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION 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 | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | | | | |
| 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 | 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 | N/A | 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 | 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 | N/A | N/A | N/A | | | Con corte a Junio de 2020 | |
| 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 | 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 | N/A | 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 | 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 | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| 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 | 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 | N/A | N/A | N/A | | | N/A | |
| Seguimiento - Arqueo caja menor. | Administración de Bienes y servicios. | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | Se realizará un arqueo en cada semestre de manera sorpresiva. | |
| 4.4. SEGUIMIENTOS DE LA GESTION DE LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Seguimiento mensual a la ejecución del Plan Anual de Auditoria. | Evaluación y Control | Ley 87 de 1993, Artículo 12. | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | N/A |
| Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos. | Evaluación y Control | Ley 87 de 1993, Artículo 12. | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | N/A |
| Monitoreo mensual y reporte trimestral de indicadores de gestión. | Evaluación y Control | Ley 87 de 1993, Artículo 12. | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | N/A |
| Monitoreo mensual y reporte trimestral del POA | Evaluación y Control | Ley 87 de 1993, Artículo 12. | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | N/A |
| Monitoreo mensual y reporte cuatrimestral del PAAC | Evaluación y Control | Ley 87 de 1993, Artículo 12. | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | N/A |

TOTAL
ACTIVIDADES