

JEP   JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2021				JEP-FR-15-01		Página 1 de 1	
						Versión 1.0		8/11/2019	
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	Febrero					OBSERVACIONES	
		APlicable	Programado	Ejecutado	Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA		
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	8	8	13	13	01-02-2021: COMITÉ PRIMARIO NO. 3- TEMAS PUNTUALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. 08-02-2021: COMITÉ DIRECTIVO NO. 41. 11-02-2021: COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE EXTRAORDINARIO. 22-02-2021: COMITÉ PRIMARIO NO. 4 - TEMAS PUNTUALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. 23-02-2021: COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL NO. 03 DE 2021. 25-02-2021: CONTINUACIÓN COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE EXTRAORDINARIO. 26-02-2021: CONTINUACIÓN COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE EXTRAORDINARIO. 26-02-2021: COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL NO 4.	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	4	4	7	7	01-02-2021: CAPACITACIÓN EKOGUI - JEFE CONTROL INTERNO. 03-02-2021: CAPACITACIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE GASTOS, ASPECTOS QUE LOS SUPERVISORES DEBEN CONOCER + PROCESO PARA SOLICITAR PAC. 05-02-2021: PRESENTACIÓN DEL MODELO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN. 10-02-2021: CAPACITACIÓN "TRAMITE DE CUENTAS DE COBRO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUERDO CON SECOP II + RETENCIones, LEY 100 Y SEGURIDAD SOCIAL".	N/A	
Asesorias 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	22	22	25	25	01-02-2021: ORGANIZACION CATEGORIA 7 CONTROL - 7.3 PLAN DE MEJORAMIENTO. 04-02-2021: ACLARACIÓN DUDAS SIGEP – GESTIÓN TALENTO HUMANO. 04-02-2021: ARTICULACIÓN ELABORACIÓN EVALUACION ESCIC – SUBDIRECCION FINANCIERA. 10-02-2021: REVISION MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADOR No. 63 GESTION FINANCIERA 10-02-2021: REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE DOCUMENTOS QUE VAN FINALMENTE A CONVERSIÓN DATOS ABIERTOS E INVENTARIO. 15-02-2021: MESA DE TRABAJO EVALUACION POA MAGISTRATURA - SECCION REVISION DE SENTENCIAS 15-02-2021: ARTICULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS. 15-02-2021: REUNIÓN EXTRAORDINARIA TEMAS PUNTUALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. 17-02-2021: MESA DE TRABAJO AJUSTE INDICADORES EVALUACIÓN Y CONTROL 2021. 18-02-2021: MESA DE TRABAJO ESCIC VIGENCIA 2020 – SUBDIRECCION FINANCIERA. 18-02-2021: MESAS DE TRABAJO ARTICULACIÓN MGJEP – MECI. 19-02-2021: ARTICULACION TEMAS SCI – ASESOR SE. 19-02-2021: MESA DE TRABAJO ARTICULACIÓN POA MAGISTRATURA 19-02-2021: MESA DE TRABAJO NO. 2 ARTICULACIÓN MGJEP - MECI. 19-02-2021: MESA DE TRABAJO NO. 3 ARTICULACIÓN MGJEP - MECI. 22-02-2021: MESA DE TRABAJO NO. 4 ARTICULACIÓN MGJEP -MECI. 23-02-2021: ACLARACIÓN DE DUDA EVALUACIÓN PM X PROCESOS - PROFESIONALES SCI. 23-02-2021: ARTICULACION EVALUACION ESCIC - SUBDIRECCION FINANCIERA. 23-02-2021: CARGUE APlicativo CHIP - ESCIC 2020 24-02-2021: ARTICULACION POA MAGISTRATURA 2020 25-02-2021: MESA DE TRABAJO NO. 5 ARTICULACIÓN MGJEP-MECI. 26-02-2021: MESA TÉCNICA N° 09- TEMA: ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.	N/A	

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APlica	NORMATIVIDAD APLICABLE	Febrero		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES						
			Programado	Ejecutado										
<b>4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>														
<b>4.1. INFORMES DE LEY</b>														
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.	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó la evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2020, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20SISTEMA%20CONTROL%20INTERNO%20CONTABLE%20VIGENCIA%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20SISTEMA%20CONTROL%20INTERNO%20CONTABLE%20VIGENCIA%202020.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/CERTIFICADO%20ESCIC%20VIGENCIA%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/CERTIFICADO%20ESCIC%20VIGENCIA%202020.pdf</a>	N/A						
Certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui. (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	1	1	2	1	Se elaboró, socializó y publicó Certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui correspondiente al II semestre de 2020, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificaci%C3%B3n%20E-kogui%20-%20II%20semestre%202020.xlsx?csf=1&amp;e=dFfrDe">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificaci%C3%B3n%20E-kogui%20-%20II%20semestre%202020.xlsx?csf=1&amp;e=dFfrDe</a>	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	1	1	12	2	Se elaboró análisis de la información suministrada por los diferentes procesos de la entidad para posterior consolidación del Austeridad en el gasto público correspondiente al I trimestre de 2020.	Reportes de los procesos mensual y presentación de Informe trimestral						
SIRECI - Rendición de la Cuenta Fiscal (Anual)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó la información correspondiente a la rendición de la cuenta Fiscal transmitida mediante el aplicativo SIRECI a la CGR correspondiente a la vigencia 2020 y se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/CERTIFICADO%20RENDICION%20CUENTA%20FISCAL%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/CERTIFICADO%20RENDICION%20CUENTA%20FISCAL%202020.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/RENDICION%20CUENTA%20FISCAL%20VIGENCIA%202020.xlsx">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/RENDICION%20CUENTA%20FISCAL%20VIGENCIA%202020.xlsx</a>	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	1	1	3	1	Se elaboró, socializó y publicó la información correspondiente al Posconflicto correspondiente a la vigencia 2020 y se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/CERTIFICADO%20POSCONFLICTO%2031-12-2020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/CERTIFICADO%20POSCONFLICTO%2031-12-2020.pdf</a>	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	1	1	12	2	Se elaboró y publicó el cargo en el aplicativo SIRECI con corte al 31 de enero de 2021. dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificado%20obras%20inconclusas%20-%20Enero%20de%202021.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificado%20obras%20inconclusas%20-%20Enero%20de%202021.pdf</a>	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	1	1	12	2	Se apoya el cargo en el aplicativo SIRECI de la gestión contractual correspondiente al mes de enero de 2021. dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Gesti%C3%B3n%20Contractual%20(Corte%202021-01-31).pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Gesti%C3%B3n%20Contractual%20(Corte%202021-01-31).pdf</a>	El cargo es realizado por Gestión de Contratación y la publicación a cargo SCI						
<b>4.3. SEGUIMIENTOS</b>														
Seguimiento permanente al Plan de Mejoramiento suscrito a la CGR.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	12	2	Se elaboró el seguimiento y evaluación del Plan de mejoramiento de la CGR, el cual presenta avance en el cumplimiento de las actividades planificadas respecto de la auditoría practicada en la vigencia 2020.	N/A						

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APlica	NORMATIVIDAD APLICABLE	Febrero		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
Seguimiento al cumplimiento del POA.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	4	4	16	4	Se elaboró, socializó y publicó la evaluación del POA correspondiente al IV trimestre de la vigencia 2020 para SE, UIA, Comisiones y Magistratura y se encuentran publicados en el botón de transparencia y acceso a la información pública. <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20POA%20Secretar%C3%ADA%20Ejecutiva%20IV%20Trimestre%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20POA%20Secretar%C3%ADA%20Ejecutiva%20IV%20Trimestre%202020.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20POA%20UIA%20IV%20Trimestre%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20POA%20UIA%20IV%20Trimestre%202020.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20POA%20Comisiones%20IV%20Trimestre%202020.pdf?csf=1&amp;e=ns5N5w">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20POA%20Comisiones%20IV%20Trimestre%202020.pdf?csf=1&amp;e=ns5N5w</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20POA%20Magistratura%20IV%20Trimestre%202020.pdf?csf=1&amp;e=lAMSD6">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20POA%20Magistratura%20IV%20Trimestre%202020.pdf?csf=1&amp;e=lAMSD6</a>	N/A
Seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones los Planes de Mejoramiento por procesos	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	18	18	18	18	Se elaboró, socializó y publicó la evaluación de los Planes de mejoramiento de los procesos Gestión de Contratación, Gestión Documental, Asuntos Disciplinarios, Gestión Jurídica, UIA, Participación Efectiva, GRAI, Gobierno y Gestión de Tecnología, Gestión del Talento Humano, Gestión del Conocimiento, Gestión de Calidad, Direccionamiento Estratégico y Planeación, Cooperación Internacional, Atención al Ciudadano, Administración de Bienes y Servicios, Secretaría Judicial, Gestión Financiera, SDSJ y se encuentran publicados en el botón de transparencia y acceso a la información pública.	N/A
Seguimiento a Indicadores	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	4	1	Se elaboró, socializó y publicó la evaluación de los indicadores de gestión por procesos correspondiente al IV trimestre de la vigencia 2020 y se encuentran publicados en el botón de transparencia y acceso a la información pública. <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20Indicadores%20de%20Gesti%C3%B3n%20IV%20Trimestre%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20Indicadores%20de%20Gesti%C3%B3n%20IV%20Trimestre%202020.pdf</a>	N/A
<b>5.ROL RELACION ENTRES EXTERNOS DE CONTROL</b>								
Atención a Requerimiento. Enlace Proceso Auditor. Respuesta a comunicación de observaciones. (Cada vez que sea requerido)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Articulo 12. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	1	1	1	1	Durante el mes de febrero de 2021, se apoyo en la respuesta del requerimiento información presupuestal y contable de información para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Balance General de la Nación vigencia fiscal 2020- CLC-3.9-0002/1-21-1 REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL CONTABLE, específicamente de las preguntas 11,12 y 13; las cuales fueron remitidas a la Subdirección Financiera para su consolidación y posterior envio por parte de la Secretaría Ejecutiva.	N/A
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>			<b>66</b>					