

		<b>FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020</b>				<b>JEP-FR-15-01</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
						<b>Versión 1.0</b>		<b>8/11/2019</b>	
<b>PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.</b>									
ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	PROCESO V/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Abril		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES	
			Programado	Ejecutado					
<b>1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO</b>									
<b>Participación en los diferentes Comités (Cada vez que sea requerido)</b>	<b>Los que ejercen secretaría técnica</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	4	4	18	18	24/04/2020: Se realizó participación del Comité de Conciliación No. 5 13/04/2020: Se realizó Comité Primario No. 06 por parte de la Subdirectora de Control Interno. 28/04/2020: Se realizó Comité Primario No. 07 por parte de la Subdirectora de Control Interno. 30/04/2020: Se realizó participación del Comité de Gestión No. 7.	N/A	
<b>2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>									
<b>Fomentar la Cultura del Autocontrol (Por eventos)</b>	<b>Todos los procesos</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal h. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	6	6	16	16	03/04/2020: Se realizó capacitación a los servidores y contratistas de la Subdirección de Control Interno y Fortalecimiento Institucional en el tema Sistema de Control Interno MECI por parte de una asesora de la Función Pública. 23/04/2020: Se realizó capacitación a los servidores y contratistas de la Subdirección de Control Interno en como realizar la evaluación de los planes de mejoramiento por procesos. 23/04/2020: Los servidores y contratistas de la Subdirección de Control Interno participaron en el equipo transversal de control interno organizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 23/04/2020: Se participó en la Capacitación de Gestión Documental por parte de un funcionario y una contratista de la Subdirección de Control Interno. 23/04/2020: Los servidores y contratistas de la Subdirección de Control Interno participaron en la Sensibilización Ambiental Separación en la Fuente manejo y disposición de residuos. 23/04/2020: Los servidores y contratistas de la Subdirección de Control Interno participaron en la Capacitación Subdirección Financiera.	N/A	
<b>Asesorías y Acompañamiento (Cada vez que sea requerido)</b>	<b>Todos los procesos</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	8	8	24	24	14 y 15/04/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Fortalecimiento Institucional para la actualización del procedimiento acciones correctivas y de mejora. 20/04/2020: Se realizó mesa de trabajo con la subdirección de Fortalecimiento Institucional para asesorar el no cumplimiento de la aprobación del mapa de riesgos de gestión y su impacto en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 22/04/2020: Se realizó acompañamiento a la mesa de trabajo con la SE para la respuesta la requerimiento de envío de bases de datos de la CGR. 24/04/2020: Se realizó acompañamiento y asesoría en mesa de trabajo con la subdirección de asuntos Disciplinarios para orientación en monitoreo y cargue de evidencias del plan de mejoramiento del proceso. 24/04/2020: Se realizó acompañamiento y asesoría en mesa de trabajo con la subdirección de Contratación para orientación en monitoreo y cargue de evidencias del plan de mejoramiento del proceso. 28/04/2020: Se realizó mesa de trabajo con la subdirección de Fortalecimiento Institucional para revisión del Formato de Plan de Mejoramiento. 29/04/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Dirección Administrativa y Financiera para aclarar dudas sobre el informe de Austeridad en el gasto público.	N/A	
<b>4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>									
<b>4.1. INFORMES DE LEY</b>									
<b>Informe de Austeridad en el Gasto (mensual y consolidado trimestral)</b>	<b>Gestión Financiera</b>	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	12	4	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Austeridad en el gasto público correspondiente al mes de marzo 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/Informe%20de%20Austeridad%20en%20el%20Gasto%20P%C3%BAblico%20de%20marzo%20de%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20Austeridad%20en%20el%20Gasto%20P%C3%BAblico%20de%20marzo%20de%202020.pdf</a>	N/A	
<b>SIRECI - Reporte de seguimiento al POSCONFLICTO de la Contraloría. (Cuatrimestral)</b>	<b>Gestión Financiera</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Resolución 7350 de 2013, CGR	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó el reporte de seguimiento al Posconflicto en el aplicativo SIRECI de la CGR, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/posconflicto-sireci.pdf">https://www.jep.gov.co/Control/2020/posconflicto-sireci.pdf</a>	N/A	

4.3. SEGUIMIENTOS								
Seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones los Planes de Mejoramiento por procesos	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	11	11	13	11	Se elaboró, socializó y publicó la evaluación de la eficacia de los planes de mejoramiento de los procesos, dichos planes se encuentran en los siguientes link: <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/plan-mejoramiento-direccion-tecnologias.xlsm">https://www.jep.gov.co/Control/2020/plan-mejoramiento-direccion-tecnologias.xlsm</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/plan-mejoramiento-planeacion.xlsm">https://www.jep.gov.co/Control/2020/plan-mejoramiento-planeacion.xlsm</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/plan-mejoramiento-contratacion.xlsm">https://www.jep.gov.co/Control/2020/plan-mejoramiento-contratacion.xlsm</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/EVALUACION%20PM%20-%20Gesti%C3%B3n%20Documental.xlsx">https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/EVALUACION%20PM%20-%20Gesti%C3%B3n%20Documental.xlsx</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/EVALUACION%20PM%20-%20Gesti%C3%B3n%20Juridica.xlsm">https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/EVALUACION%20PM%20-%20Gesti%C3%B3n%20Juridica.xlsm</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/EVALUACION%20PM%20-%20Administraci%C3%B3n%20de%20Bienes%20y%20Servicios.xlsm">https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/EVALUACION%20PM%20-%20Administraci%C3%B3n%20de%20Bienes%20y%20Servicios.xlsm</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/EVALUACION%20PM%20-%20Asuntos%20disciplinarios.xlsm">https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/EVALUACION%20PM%20-%20Asuntos%20disciplinarios.xlsm</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/EVALUACION%20PM%20-%20Atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano.xlsm">https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/EVALUACION%20PM%20-%20Atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano.xlsm</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/EVALUACION%20PM%20-%20Gesti%C3%B3n%20Talento%20Humano.xlsx">https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/EVALUACION%20PM%20-%20Gesti%C3%B3n%20Talento%20Humano.xlsx</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/EVALUACION%20PM%20-%20Gesti%C3%B3n%20Financiera.xlsm">https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/EVALUACION%20PM%20-%20Gesti%C3%B3n%20Financiera.xlsm</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/EVALUACION%20PM%20-%20Gesti%C3%B3n%20de%20Calidad.xlsm">https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/EVALUACION%20PM%20-%20Gesti%C3%B3n%20de%20Calidad.xlsm</a>	N/A
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	4	Se elaboró, socializó a los líderes responsables de los hallazgos el seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR con corte al 31 de marzo de 2020 y se realizaron recomendaciones.	Está actividad es permanente de acuerdo a los insumos que presenten los líderes de procesos en cumplimiento de las actividades.
Seguimiento a la Gestión Contractual y SECOP	Gestión Contractual	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	2	2	4	2	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento al cumplimiento de la Gestión Contractual que se reporta en el aplicativo SIRECI y SECOP correspondiente al mes de diciembre de 2019 y el I trimestre de 2020, dichos informes se encuentran publicados en el botón de transparencia y acceso a la información pública. <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/informe-seguimiento-sireci-publicidad-secop-diciembre-2019.pdf">https://www.jep.gov.co/Control/2020/informe-seguimiento-sireci-publicidad-secop-diciembre-2019.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/Informe%20de%20Seguimiento%20SIRECI%20y%20publicidad%20en%20SECOP%20-%20E%80%93%20I%20trimestre%20de%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control/2020/interno/Informe%20de%20Seguimiento%20SIRECI%20y%20publicidad%20en%20SECOP%20-%20E%80%93%20I%20trimestre%20de%202020.pdf</a>	Se realizará conforme a los reportes de SIRECI contractual a la CGR.
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.	1	1	12	3	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento al plan anual de auditoría correspondiente al mes de marzo 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/2020/seguimiento-plan-anual-auditoria-marzo.pdf">https://www.jep.gov.co/Control/2020/seguimiento-plan-anual-auditoria-marzo.pdf</a>	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	3	3	12	3	Se elaboró el reporte de monitoreo de los riesgos de corrupción y Gestión de la Subdirección de Control Interno correspondientes al primer trimestre de 2020 y fueron dispuestos en el Drive para evaluación en el mes de mayo de 2020.	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral de indicadores de gestión.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	12	3	Se elaboró el reporte de monitoreo del indicador de gestión de la Subdirección de Control Interno correspondiente al primer trimestre de 2020 y fueron dispuestos en el Drive para evaluación en el mes de mayo de 2020.	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del POA	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	12	3	Se elaboró el reporte de monitoreo del POA de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de marzo y consolidación del primer trimestre de 2020 y fueron dispuestos en el Drive para evaluación en el mes de mayo de 2020.	N/A
Monitoreo mensual y reporte cuatrimestral del PAAC	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	12	3	Se elaboró el reporte de monitoreo del PAAC de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de marzo y consolidación del primer trimestre de 2020 y fueron dispuestos en el Drive para evaluación en el mes de mayo de 2020.	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 2.2.1.5.3	1	1	2	2	El 30 de abril de 2020 se dio respuesta a la comunicación 2020EE003226 - remisión denuncia radicado 2020-174705-80054-NC de la CGR; mediante oficio No. 20206030142591 el cual fue remitido mediante correo electrónico.	N/A

TOTAL ACTIVIDADES

42