

		<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>									
<b>ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PROCESO YO DEPENDENCIA AL QUE APLICA</b>	<b>NORMATIVIDAD APLICABLE</b>	<b>Agosto</b>		<b>Total Programado</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
			<b>Programado</b>	<b>Ejecutado</b>					
<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	5	5	39	39	03/08/2020: Participación en el comité primario No. 12 de la SCI. 18/08/2020: Participación en el Comité de Conciliación y Representación Judicial No. 10 de 2020. 25/08/2020: Participación en el comité primario No. 13 de la SCI. 31/08/2020: Participación en el Comité de Directivo No. 38. 31/08/2020: Participación en el Comité de Conciliación y Representación Judicial No. 11	N/A	
<b>2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION</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	7	7	47	47	04/08/2020: Participación a la capacitación Guía de auditoría basada en riesgos para entidades públicas, realizada por parte de la Función Pública. 04/08/2020: Se realizó mesa de trabajo con los profesionales de la Subdirección de Control Interno con el propósito de orientar la evaluación de Indicadores de gestión de procesos. 11/08/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y el equipo auditor de las auditorías a la SDSJ y SJ, con el propósito de aclarar dudas e inquietudes respecto de la elaboración de los documentos del SCC de los procesos misionales de la JEP. 11/08/2020: Se realizó mesa de trabajo con los profesionales de la Subdirección de Control Interno con el propósito de realizar autocontrol sobre el avance en el cumplimiento de las actividades asignadas para el mes de agosto de 2020. 24/08/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Cooperación Internacional y el equipo auditor asignado a auditoría, con el propósito de recibir conocimiento de la Gestión adelantada por el proceso. 28/08/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de comunicaciones y el equipo auditor asignado a auditoría, con el propósito de recibir conocimiento de la Gestión adelantada por el proceso. 31/08/2020: Se realizó capacitación a los procesos que cuentan con riesgos de corrupción, con el propósito de orientar el como se debe realizar el reporte de monitoreo de los controles y actividades de plan de acción en la matriz de riesgos de corrupción correspondiente al II cuatrimestre de 2020.	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	10	10	52	52	03/08/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Dirección Administrativa y Financiera para la preparación del seguimiento a el Almacén. 04/08/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de bienes y Servicios con el propósito de orientar la aclaración de dudas e inquietudes sobre la evaluación del plan de mejoramiento. 05/08/2020: Se realizó acompañamiento en la mesa de trabajo realizada por la Dirección Jurídica y de TI para orientación de los servicios Ciudadanos Digitales. 11/08/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Comunicaciones, con el propósito de aclarar dudas e inquietudes para la evaluación de los indicadores de gestión del proceso. 13/08/2020: Se realizó mesa de trabajo con el Departamento de SAAD Víctimas, con el propósito de aclarar dudas e inquietudes para la evaluación de los indicadores de gestión del proceso. 14/08/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Dirección Jurídica, con el propósito de aclarar dudas e inquietudes respecto del suministro de evidencias para la elaboración de la Política de Prevención del Daño Antijurídico. 19/08/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología de la Información con el propósito de orientar y aclarar dudas respecto de los hallazgos 5 y 7 del plan de mejoramiento de la CGR. 21/08/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Dirección Jurídica, con el propósito de aclarar dudas e inquietudes respecto del informe de seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial. 24/08/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección Financiera, con el propósito de aclarar dudas e inquietudes respecto del informe de seguimiento al Comité de Sostenibilidad Contable. 28/08/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Contratación, con el propósito de aclarar dudas e inquietudes respecto del informe de seguimiento al SECOF, correspondiente al II trimestre de 2020.	N/A	
<b>4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>									
<b>4.1. INFORMES DE LEY</b>									
<b>Informe de evaluación de las PQRSDF (Semestral).</b>	<b>Gestión de Atención al Ciudadano Gestión Documental</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Ley 1474 de 2011, Artículos 76	1	1	2	2	Se elaboró, socializó y publicó el informe de PQRSDF correspondiente al I 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/Informe%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20al%20Tr%C3%A1mite%20de%20las%20PQRSDF%20I%20Semestre%20de%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20Interno/Informe%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20al%20Tr%C3%A1mite%20de%20las%20PQRSDF%20I%20Semestre%20de%202020.pdf</a>	N/A	
<b>Certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui. (Semestral).</b>	<b>Gestión jurídica</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14	1	0,8	2	1,8	Se elaboró la certificación de la información litigiosa del estado Ekogui correspondiente al I Semestre de 2020, de acuerdo el "Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa de Estado e-KOGUI - Perfil Jefe de Control Interno V.8.0" de fecha 23 de julio de 2020. En dicho instructivo se dispuso que a partir del primer semestre 2020 la certificación debería diligenciarse en una plantilla desarrollada por la Agencia y que esta plantilla sería el formato de reporte. Así mismo estableció que, la certificación correspondiente al primer semestre de 2020 debería realizarse con corte a 30 de junio y ser remitida a la Agencia a más tardar el 25 de septiembre de 2020. Sin embargo, después de realizar el diligenciamiento del mismo, surgieron una serie de inquietudes respecto del resultado que arrojó la plantilla, las cuales fueron objeto de consulta a la ANDJE mediante correo electrónico del 31/08/2020 y a la fecha nos encontramos a la espera de la respuesta para proceder a su socialización y publicación.	<b>PLAZO PARA PRESENTACIÓN EL 25/09/2020</b>	

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Agosto		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
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	12	8	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Austeridad en el gasto público correspondiente al mes de julio 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%20-%20julio%20de%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20Austeridad%20-%20julio%20de%202020.pdf</a>	N/A
<b>4.2. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION</b>								
Auditoría 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	0,33	0,33	1	0,33	El 5 de agosto de 2020, se realizó la reunión de apertura de la auditoría del proceso Gestión de Atención al Ciudadano, en la cual se dio a conocer el equipo auditor, el objetivo, el alcance, enlaces y metodología para la ejecución de la auditoría.	N/A
Auditoría 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	0,33	0,33	1	0,33	El 6 de agosto de 2020, se realizó la reunión de apertura de la auditoría del proceso Soporte para la Administración de Justicia, específicamente de la Secretaría Judicial, en la cual se dio a conocer el equipo auditor, el objetivo, el alcance, enlaces y metodología para la ejecución de la auditoría.	N/A
Auditoría 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	0,33	0,33	1	0,33	El 6 de agosto de 2020, se realizó la reunión de apertura de la auditoría del proceso Soporte para la Administración de Justicia, específicamente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en la cual se dio a conocer el equipo auditor, el objetivo, el alcance, enlaces y metodología para la ejecución de la auditoría.	N/A
Auditoría 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	0,33	0,33	1	0,33	El 6 de agosto de 2020, se realizó la reunión de apertura de la auditoría del proceso Gestión del Conocimiento e Innovación, en la cual se dio a conocer el equipo auditor, el objetivo, el alcance, enlaces y metodología para la ejecución de la auditoría.	N/A
<b>4.3. SEGUIMIENTOS</b>								
Seguimiento al cumplimiento del POA.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	4	3	Se elaboró la evaluación de las actividades planificadas en el POA para las dependencias de la Secretaría Ejecutiva, la UIA y las Comisiones, correspondiente al II trimestre de 2020. Dichos reportes se encuentran publicados en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20POA%20SE%20II%20TRIMESTRE%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20POA%20SE%20II%20TRIMESTRE%202020.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20POA%20COMISIONES%20II%20TRIMESTRE%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20POA%20COMISIONES%20II%20TRIMESTRE%202020.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20POA%20-%20UIA%20II%20TRIMESTRE%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20POA%20-%20UIA%20II%20TRIMESTRE%202020.pdf</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	7	Se elaboró y socializó a los líderes responsables el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR con corte al 30 de julio de 2020 y se realizaron recomendaciones.	N/A
Seguimiento a Indicadores.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	3	2	Se elaboró, socializó y publicó la evaluación a los indicadores de gestión correspondiente al II trimestre 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/EVALUACION%20INDICADORES%20DE%20GESTION%20II%20TRIMESTRE%202020.xlsx">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20INDICADORES%20DE%20GESTION%20II%20TRIMESTRE%202020.xlsx</a>	Actividad realizada en cumplimiento del Rol de Enfoque hacia la Prevención
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.	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital, 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%20seguimiento%20al%20avance%20de%20la%20implementacion%20de%20la%20Pol%C3%ADtica%20de%20Gobierno%20Digital%20-%20corte%20al%2030%20de%20junio%20de%202020.pdf?csf=1&amp;e=IMeLOK">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20seguimiento%20al%20avance%20de%20la%20implementacion%20de%20la%20Pol%C3%ADtica%20de%20Gobierno%20Digital%20-%20corte%20al%2030%20de%20junio%20de%202020.pdf?csf=1&amp;e=IMeLOK</a>	N/A
Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico.	Gestión jurídica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documento Interno	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico, 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%20Seguimiento%20a%20la%20Pol%C3%ADtica%20de%20Prevencion%20de%20da%C3%B1o%20Antijur%C3%ADlico.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20Seguimiento%20a%20la%20Pol%C3%ADtica%20de%20Prevencion%20de%20da%C3%B1o%20Antijur%C3%ADlico.pdf</a>	N/A
Seguimiento a almacén (mantenimiento locativo y controles).	Administración de Bienes y Servicios.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.	0,5	0,5	1	0,5	Durante el mes de agosto, se realizó mesa de trabajo con la Dirección Administrativa y Financiera para la preparación del seguimiento a el Almacén, así mismo se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de recursos Físicos e Infraestructura y el equipo de trabajo de Almacén para aclaración de inquietudes respecto de la gestión antes de la realización del primer requerimiento de información.	N/A
<b>4.4. SEGUIMIENTOS DE LA GESTION DE LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO</b>								
Informe de Seguimiento mensual a la ejecución del Plan Anual de Auditoria.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	7	7	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento al Plan Anual de Auditoria correspondiente al mes de julio 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/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20JULIO%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20JULIO%202020.pdf</a>	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	7	7	Se elaboró el reporte de monitoreo de los Riesgos de Corrupción y Gestión de la Subdirección de Control Interno correspondientes al mes de julio y fueron dispuestos en el Drive de la SCL	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral de indicadores de gestión.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	7	7	Se elaboró el reporte de monitoreo del indicador de gestión de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de julio de 2020 y fueron dispuestos en el Drive de la SCL	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del POA	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	7	7	Se elaboró el reporte de monitoreo del POA de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de julio de 2020, los cuales fueron dispuestos en el Drive de la SCL	N/A

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Agosto		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
Monitoreo mensual y reporte cuatrimestral del PAAC	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	7	7	Se elaboró el reporte de monitoreo del PAAC de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de julio de 2020 y fueron dispuestos en el Drive de la SCL.	N/A
<b>5.ROL RELACION ENTES 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, Artículo 12. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	1	1	4	4	El 18 de agosto de 2020 se dio respuesta Requerimiento AF/CGR- JEP- 02 - mediante oficio el cual fue remitido mediante correo electrónico al equipo auditor de la CGR y cargue de evidencias de cada ítem en el drive habilitado para este fin.	N/A

TOTAL ACTIVIDADES

37,62