

**PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.**

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Julio		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
<b>1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO</b>								
Participación en los diferentes Comités (Cada vez que sea requerido)	Los que ejercen secretaria técnica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	7	7	34	34	<p>10/07/2020: Participación en el comité primario No. 10 de la SCI.</p> <p>15/07/2020: Participación en el Comité de Contratación.</p> <p>21/07/2020: Participación en el comité primario No. 11 de la SCI.</p> <p>23/07/2020: Participación en el Comité de Contratación.</p> <p>24/07/2020: Participación en la sesión No. 09 del Comité de Conciliación y Representación Judicial.</p> <p>27/07/2020: Participación en el Comité de Contratación.</p> <p>28/07/2020: Participación en el Comité de Gestión.</p>	N/A
<b>2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>								
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	8	8	40	40	<p>08/07/2020: Participación a la presentación e instalación del grupo auditor de la CGR ante la JEP.</p> <p>09/07/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Fortalecimiento Institucional con el propósito de orientar las modificaciones de las matrices de riesgos de corrupción y gestión, conforme a la oportunidad de mejora definida por la SCI en la evaluación del I cuatrimestre de 2020.</p> <p>10/07/2020: Participación en la conferencia de fomento de cultura de autocontrol dictada por la Función Pública - Líneas de defensa del Sistema de Control Interno.</p> <p>13/07/2020: Participación en la reunión flujos documentales implementación en Conti.</p> <p>14/07/2020: Participación en la reunión realizada con las Dependencias de la JEP, para la articulación de la evaluación semestral MECI vigencia 2020.</p> <p>17/07/2020: Participación en la reunión de presentación de la gestión de la Subdirección de Control Interno ante el equipo Auditor de la CGR.</p> <p>17 y 24 /07/2020: Se realizó mesa de trabajo de articulación auditoria Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.</p>	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	13	13	42	42	<p>03/07/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Dirección de TI con el propósito de orientar el monitoreo y cargue de evidencias de los indicadores de gestión por procesos.</p> <p>07/07/2020: Se realizó mesa de trabajo con el Dirección de TI con el propósito de verificar el estado del plan de mejoramiento de los hallazgos determinados por la CGR.</p> <p>07/07/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Planeación con el propósito revisar preparación para reporte II trimestre POA 2020.</p> <p>07/07/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de planeación para la preparación para reporte II trimestre POA 2020.</p> <p>08/07/2020: Se realizó mesa de trabajo con el Departamento de SAAD Víctimas con el propósito de orientar el monitoreo y cargue de evidencias del POA vigencia 2020.</p> <p>09/07/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Planeación y la Subsecretaría con el propósito de orientar las modificaciones de la planificación del POA 2020.</p> <p>09/07/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Planeación y la UIA con el propósito de orientar las modificaciones de la planificación del POA 2020.</p> <p>15/07/2020: Participación en la reunión de presentación de la gestión de la Subdirección Financiera y Planeación ante el equipo Auditor de la CGR.</p> <p>16/07/2020: Participación en la reunión de presentación de la gestión de la Dirección Jurídica y Subdirección de Contratación ante el equipo Auditor de la CGR.</p> <p>17/07/2020: Se realizó mesa de trabajo con la subdirección de comunicaciones con el propósito de orientar la presentación del informe pormenorizado semestral MECI junio 2020.</p> <p>27/07/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Dirección Administrativa y Financiera con el propósito de orientar el alcance del seguimiento al almacén.</p> <p>27/07/2020: Participación en la reunión de aclaración de dudas respecto del formato de evaluación del MECI – por parte de la Función Pública.</p> <p>31/07/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Fortalecimiento Institucional con el propósito de aclarar las modificaciones de los controles del mapa de riesgos de corrupción de la SCI.</p>	N/A
<b>4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>								
<b>4.1. INFORMES DE LEY</b>								

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Julio		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno, incluyendo Modelo de Gestión (cuatrimestral)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, b y j. Ley 1474 de 2011, Artículos 9°	1	1	2	2	Se elaboró, socializó y publicó el informe de evaluación del Sistema de Control Interno correspondiente al periodo Enero a Junio 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%20SISTEMA%20DE%20CONTROL%20INTERNO-%20MECI%20JUNIO%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20SISTEMA%20DE%20CONTROL%20INTERNO-%20MECI%20JUNIO%202020.pdf</a>	N/A
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	7	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Austeridad en el gasto público correspondiente al mes de junio 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-%20Primer%20Semestre%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20Austeridad%20-%20Primer%20Semestre%202020.pdf</a>	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	1	1	2	2	Se elaboró, socializó y publicó el seguimiento y evaluación del Plan de mejoramiento de la CGR, el cual presenta cumplimiento del 97%.  Así mismo, se realizó la evaluación de la eficacia de las acciones de los hallazgos No. 2 y 4 en el formato Informe Acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento y el Formato M-3: Plan de Mejoramiento.  Dichos informes se encuentran publicados en el botón de transparencia y acceso a la información pública/ informes de Ley. <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificado%20Cargue%20Plan%20de%20mejoramiento%20-%20Corte%2030-06-2020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificado%20Cargue%20Plan%20de%20mejoramiento%20-%20Corte%2030-06-2020.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Plan%20de%20Mejoramiento%20CGR%20-%20Corte%2030-06-2020.pdf?csf=1&amp;e=5mZLgL">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Plan%20de%20Mejoramiento%20CGR%20-%20Corte%2030-06-2020.pdf?csf=1&amp;e=5mZLgL</a>	N/A
<b>4.3. SEGUIMIENTOS</b>								
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	1	1	3	2	Se elaboró y socializó a los líderes responsables el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR con corte al 30 de junio de 2020 y se realizaron recomendaciones.  Dichos informes se encuentran publicados en el botón de transparencia y acceso a la información pública/seguidamientos. <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20GESTION%20TALLENTO%20HUMANO.xlsx">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20GESTION%20TALLENTO%20HUMANO.xlsx</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20ADMINISTRACION%20DE%20BIENES%20Y%20SERVICIOS.xslm">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20ADMINISTRACION%20DE%20BIENES%20Y%20SERVICIOS.xslm</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO%20Y%20PLANEACION.xslm">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO%20Y%20PLANEACION.xslm</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO.xslm">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO.xslm</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20GESTION%20DOCUMENTAL.xlsx">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20GESTION%20DOCUMENTAL.xlsx</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20GESTION%20FINANCIERA.xslm">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20GESTION%20FINANCIERA.xslm</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20GOBIERNO%20Y%20GESTION%20TTL.xslm">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20GOBIERNO%20Y%20GESTION%20TTL.xslm</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20ASUNTOS%20DISCIPLINARIOS.xslm">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20ASUNTOS%20DISCIPLINARIOS.xslm</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20GESTION%20DE%20CALIDAD.xslm">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20GESTION%20DE%20CALIDAD.xslm</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20GESTION%20DE%20CALIDAD.xslm">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20C3%93N%20PM%20(Segundo%20trimestre)%20-%20GESTION%20DE%20CALIDAD.xslm</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, socializó y publicó el seguimiento y evaluación del Plan de mejoramiento de la CGR, el cual presenta cumplimiento del 97%.  Dichos informes se encuentran publicados en el botón de transparencia y acceso a la información pública/ informes de Ley. <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificado%20Cargue%20Plan%20de%20mejoramiento%20-%20Corte%2030-06-2020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificado%20Cargue%20Plan%20de%20mejoramiento%20-%20Corte%2030-06-2020.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Plan%20de%20Mejoramiento%20CGR%20-%20Corte%2030-06-2020.pdf?csf=1&amp;e=5mZLgL">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Plan%20de%20Mejoramiento%20CGR%20-%20Corte%2030-06-2020.pdf?csf=1&amp;e=5mZLgL</a>	N/A
Seguimiento a la Gestión Contractual y SECOP	Gestión Contractual	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	3	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 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/Informe%20de%20Seguimiento%20a%20la%20gesti%C3%B3n%20contractual%20y%20SECOP%20II%20trimestre%20de%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20Seguimiento%20a%20la%20gesti%C3%B3n%20contractual%20y%20SECOP%20II%20trimestre%20de%202020.pdf</a>	N/A
Seguimiento Institucionales. Comités Secretarías Técnicas de los Comités	Comités Secretarías Técnicas de los Comités	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Acuerdos y/o resoluciones de constitución de Comités.	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó, los informes de seguimiento a Comités institucionales, dichos informes se encuentran publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública, así: <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20al%20Comit%C3%A9%20de%20Conciliaci%C3%B3n%20y%20Defensa%20Judicial.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20al%20Comit%C3%A9%20de%20Conciliaci%C3%B3n%20y%20Defensa%20Judicial.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20al%20Comit%C3%A9%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20al%20Comit%C3%A9%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20al%20Comit%C3%A9%20T%C3%A9cnico%20de%20Sostenibilidad%20Contable.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20al%20Comit%C3%A9%20T%C3%A9cnico%20de%20Sostenibilidad%20Contable.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20al%20Comit%C3%A9%20Institucional%20de%20Gesti%C3%B3n%20para%20la%20Administraci%C3%B3n%20de%20Justicia%20de%20la%20EP.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20al%20Comit%C3%A9%20Institucional%20de%20Gesti%C3%B3n%20para%20la%20Administraci%C3%B3n%20de%20Justicia%20de%20la%20EP.pdf</a>	N/A

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Julio		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
<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 Auditoría.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	12	6	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento al Plan Anual de Auditoría correspondiente al mes de junio 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%20Auditor%20%20%20Junio%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20Plan%20Anual%20de%20Auditor%20%20%20Junio%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	12	6	Se elaboró el reporte de monitoreo de los Riesgos de Corrupción y Gestión de la Subdirección de Control Interno correspondientes al mes de junio y fueron dispuestos en el Drive de la SCI.	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral de indicadores de gestión.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	12	6	Se elaboró el reporte de monitoreo del indicador de gestión de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de junio de 2020 y fueron dispuestos en el Drive de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional.	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del POA	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	12	6	Se elaboró el reporte de monitoreo del POA de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de junio de 2020, los cuales fueron dispuestos en el Drive de la SCI.	N/A
Monitoreo mensual y reporte cuatrimestral del PAAC	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	12	6	Se elaboró el reporte de monitoreo del PAAC de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de junio de 2020 y fueron dispuestos en el Drive de la SCI.	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	3	3	El 17 de julio de 2020 se dio respuesta Requerimiento AF/CGR- JEP- 01 - mediante oficio 202002002556, el cual fue remitido mediante correo electrónico al equipo auditor de la CGR.	N/A

TOTAL ACTIVIDADES

41