

		FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020				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 SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Mayo		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES	
			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	4	4	22	22	11/05/2020: Se realizó participación del Comité de Conciliación No. 6 26/05/2020: Se realizó Comité Primario No. 08 por parte de la Subdirectora de Control Interno. 28/05/2020: Se realizó participación del Comité de Gestión No. 8. 28/05/2020: Se realizó participación del Comité de Conciliación No. 7.	N/A	
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN									
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	5	5	21	21	07/05/2020: Los servidores y contratistas de la Subdirección de Control Interno participaron de la capacitación organizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre el formato informe Semestral del Sistema de Control Interno. 07/05/2020: Los servidores y contratistas de la Subdirección de Control Interno participaron de la capacitación Evaluación Riesgos de Corrupción. 08/05/2020: Los servidores y contratistas de la Subdirección de Control Interno participaron de la capacitación Macrocaso 001. 11/05/2020: Los servidores y contratistas de la Subdirección de Control Interno participaron de la capacitación Evaluación ITA Ley 1712 de 2014. 15/05/2020: Los servidores y contratistas de la Subdirección de Control Interno participaron de la capacitación Gestión Secretaría Judicial.	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	5	5	29	29	06/05/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Financiera con el propósito de orientar el monitoreo y cargue de evidencias del plan de mejoramiento conforme a los resultados de la evaluación. 06/05/2020: Se realizó mesa de trabajo con el Departamento de Atención al Ciudadano con el propósito de orientar el monitoreo y cargue de evidencias del plan de mejoramiento conforme a los resultados de la evaluación. 08/05/2020: Se realizó mesa de trabajo con el Departamento de Gestión Documental con el propósito de orientar el monitoreo y cargue de evidencias del plan de mejoramiento conforme a los resultados de la evaluación. 20/05/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Contratación con el propósito de aclarar las dudas sobre el informe de SECOP correspondiente al IV trimestre de 2019 y I trimestre de 2020. 20/05/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección Planeación con el propósito de articular lineamientos del POA.	N/A	
3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO									
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.	2	2	3	2	Se elaboró, socializó y publicó la evaluación de los riesgos de corrupción y de gestión correspondiente al I cuatrimestre de 2020, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%20I%20CUATRIMESTRE%202020.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Riesgos%20de%20Gest%C3%B3n%20Cuatrimestre%20de%202020.pdf	N/A	
4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO									
4.1. INFORMES DE LEY									
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	5	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Austeridad en el gasto público correspondiente al mes de abril de 2020, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20Austeridad%20en%20el%20Gasto%20I%20C3%BAbril%20de%202020.pdf	N/A	
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC (cuatrimestral).	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c y e. Decreto 124 de 2016.	1	1	3	2	Se elaboró, socializó y publicó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20PAAC%20MAGISTRATURA%20-%20I%20CUATRIMESTRE%20DE%202020.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20PAAC%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%20-%20I%20CUATRIMESTRE%202020.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20PAAC%20SE%20-%20I%20CUATRIMESTRE%20DE%202020.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20PAAC%20UIA%20-%20I%20CUATRIMESTRE%20DE%202020.pdf	N/A	

4.3. SEGUIMIENTOS								
Seguimiento al cumplimiento del POA.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	4	2	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 I trimestre de 2020. Dichos reportes se encuentran publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20POA%20SE%20%20%20TRIMESTRE%202020.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20POA%20COMISIONES%20I%20TRIMESTRE%202020.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20POA%20UIA%20%20%20TRIMESTRE%202020.pdf	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	5	Se elaboró y socializó a los líderes responsables el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR con corte al 30 de abril de 2020 y se realizaron recomendaciones.	Esta actividad es permanente de acuerdo a los insumos que presenten los líderes de procesos en cumplimiento de las actividades.
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	2	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento a la Ejecución Presupuestal con corte al 30 de marzo de 2020, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal%20I%20Trimestre%202020.pdf	N/A
Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	Direccionamiento Estratégico y Planeación. Gestión de Comunicaciones	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Ley 1712 de 2014 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	2	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20Seguimiento%20ITA%20Mayo%202020.pdf	N/A
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	4	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento al Plan Anual de Auditoría correspondiente al mes de abril de 2020, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20ABRIL%202020.pdf	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	12	4	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	4	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	4	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, los cuales 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	4	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 los cuales fueron dispuestos en el Drive para evaluación en el mes de mayo de 2020.	N/A

TOTAL ACTIVIDADES

27