

 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		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, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.									
ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Noviembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION 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 secretaria técnica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	6	6	56	56	05/11/2020: COMITÉ PRIMARIO #17. 09/11/2020: COMITÉ DIRECTIVO No. 40. 17/11/2020: COMITÉ DE CONTRATACIÓN. 26/11/2020: COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL No. 16 DE 2020. 27/11/2020: COMITÉ DE CONTRATACIÓN. 27/11/2020: COMITÉ PRIMARIO No. 18.	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	3	3	60	60	17/11/2020: TALLER DE CARGUE PAAC 2020- SGP. 17/11/2020: SOCIALIZACIÓN CIRCULAR 039 OCTUBRE 2020 - LINEAMIENTOS E INSTRUCCIONES PARA EL CIERRE FINANCIERO CONTABLE Y DE TESORERÍA DE LA VIGENCIA FISCAL 2020. 25/11/2020: 2 SESIÓN TALLER DE CARGUE PAAC 2020- SGP.	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	17	17	94	94	04/11/2020: MESA DE TRABAJO INDICADORES III TRIMESTRE DTI. 09/11/2020 MATRIZ PARA INSUMO PAA INVERSIÓN 2021. 12/11/2020: FLUJOS DOCUMENTALES EN EL APLICATIVO CONTI SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. 13/11/2020: SUBASTA LA BAJA - JEP - SB - 006 – 2020. 17/11/2020: REVISIÓN FORMATOS SHAREPOINT. 17/11/2020: SOCIALIZACIÓN CIRCULAR 039 OCTUBRE 2020 - LINEAMIENTOS E INSTRUCCIONES PARA EL CIERRE FINANCIERO CONTABLE Y DE TESORERÍA DE LA VIGENCIA FISCAL 2020. 19/11/2020: FLUJOS DOCUMENTALES EN EL APLICATIVO CONTI SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. 19/11/2020: REVISION DE EVIDENCIAS POA III TRIMESTRE DE 2020 SUBDIRECCION PLANEACION. 20/11/2020: ANALISIS DE EVIDENCIAS POA COMISION TERRITORIAL Y AMBIENTAL. 20/11/2020: SUBASTA A LA BAJA JEP-SB-05-2020. 24/11/2020: ACLARACION DE DUDA POA III TRIMESTRE 2020. 24/11/2020: MESA DE TRABAJO EVALUACION POA III TRIMESTRE DE 2020 UIA 26/11/2020: REVISION POA COMISION ETNICA ACTIVIDADES No. 2 Y 6. 26/11/2020: SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA JEP-SB-008-2020. 27/11/2020: DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO - SISTEMA RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES SIRECI. 30/11/2020: ARTICULACIÓN PLANES DE MEJORA SDSJ. 30/11/2020: APERTURA OFERTA ECONÓMICA SUBASTA JEP-SB-007-2020.	N/A	
4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO									
4.1. INFORMES DE LEY									

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Noviembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION 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	11	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Austeridad en el gasto público correspondiente al mes de octubre 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%20-%20Octubre%20de%202020.pdf	N/A
4.2. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION								
Auditoria 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	0,1	0,1	1	1	Se culminó la ejecución de la auditoría y el informe se socializó y publico en el enlace https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%20C3%ADa%20interna%20Secretar%20C3%ADa%20Judicial.pdf	N/A
Auditoria 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	0,1	0,1	1	1	Se culminó la ejecución de la auditoría y el informe se socializó y publico en el enlace https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%20C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%20C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%20C3%ADdicas%20-%20Mauricio%20Garc%20C3%ADa.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%20C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%20C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%20C3%ADdicas%20-%20Pedro%20D%20C3%ADaz.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%20C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%20C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%20C3%ADdicas%20-%20Sandra%20Castro.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%20C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%20C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%20C3%ADdicas%20-%20Claudia%20Salda%20C3%B1a.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%20C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%20C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%20C3%ADdicas%20-%20Jos%20C3%A9%20Hormiga.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%20C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%20C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%20C3%ADdicas%20-%20Sandra%20Castro.pdf	N/A
Auditoria Interna de Gestión.	Gestión de Cooperación Internacional	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	0,34	0,24	1	0,9	Durante el mes de noviembre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por el proceso Gestión de Cooperación Internacional, de acuerdo a requerimientos de información y se elaboró el informe preliminar de auditoría. Se aplaza la reunión de cierre para el 3 de diciembre de 2020.	N/A
Auditoria Interna de Gestión.	UIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	0,34	0,24	1	0,9	Durante el mes de noviembre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por la Unidad de Investigación y Acusación, de acuerdo a requerimientos de información y se elaboró el informe preliminar de auditoría. Se aplaza la reunión de cierre para el 3 de diciembre de 2020.	N/A
Auditoria Interna de Gestión.	Gestión de Comunicaciones	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	0,34	0,24	1	0,9	Durante el mes de noviembre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por el proceso de Gestión de Comunicaciones, de acuerdo a requerimientos de información y se elaboró el informe preliminar de auditoría. Se realizó la reunión de cierre para el 26 de noviembre de 2020 y nos encontramos en respuesta de observaciones.	N/A

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Noviembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Gestión del Talento Humano	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Resolución 312 de 2019 ISO 19011:2012	0,34	0,24	1	0,9	Durante el mes de noviembre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por el proceso de Gestión de Talento Humano, de acuerdo a requerimientos de información y se elaboró el informe preliminar de auditoría. Se realizó la reunión de cierre para el 27 de noviembre de 2020 y nos encontramos en respuesta de observaciones.	N/A
Auditoría Interna de Gestión.	Gestión Documental	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	0,66	Durante el mes de noviembre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por el proceso Gestión Documental, de acuerdo a requerimientos de información.	N/A
Auditoría Interna de Gestión.	Grupo de Analisis e Información -GRAI	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	0,66	Durante el mes de noviembre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por el Grupo de Analisis de Información, de acuerdo a requerimientos de información.	N/A
Auditoría Interna de Gestión.	Participación efectiva, representación y defensa técnica	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	0,66	Durante el mes de noviembre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por el proceso Participación efectiva, representación y defensa técnica, de acuerdo a requerimientos de información.	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	4	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 III 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/Evaluaci%C3%B3n%20POA%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%20III%20Trimestre%202020.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20POA%20Unidad%20de%20Investigaci%C3%B3n%20y%20Acusaci%C3%B3n%20III%20Trimestre%202020.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20POA%20Comisiones%20III%20Trimestre%202020.pdf	N/A
Seguimiento a la política de Administración de Riesgos.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Acuerdo	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento a la Política de Administración de Riesgos, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20a%20la%20Pol%C3%ADtica%20de%20Administraci%C3%B3n%20del%20Riesgo%20%E2%80%93%202020.pdf	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	3	Se elaboró, socializó y publicó la evaluación a los indicadores de gestión correspondiente al III trimestre 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/EVALUACI%C3%93N%20INDICADORES%20DE%20GESTI%C3%93N%20III%20TRIMESTRE%202020.pdf	N/A

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Noviembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
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	2	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, 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%20a%20la%20Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal%20con%20corte%20al%2030%20de%20septiembre%20de%202020.pdf	N/A
Seguimiento a liquidación de contratos.	Gestión Contractual	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Seguimiento a liquidación de contratos, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20a%20Liquidaci%C3%B3n%20de%20Contratos%20E2%80%9380%93%20Vigencias%202018%20y%202019.pdf	N/A
Seguimiento - Arqueo caja menor.	Administración de Bienes y servicios.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.	1	1	2	2	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Seguimiento - Arqueo Caja Menor, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Arqueo%20de%20Caja%20Menor%20-%20Noviembre.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	11	10	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento al Plan Anual de Auditoría correspondiente al mes de octubre 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%20OCTUBRE%202020.pdf	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	11	10	Se elaboró el reporte de monitoreo de los Riesgos de Corrupción y Gestión de la Subdirección de Control Interno correspondientes al mes de octubre 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	11	10	Se elaboró el reporte de monitoreo del indicador de gestión de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de octubre de 2020 y fueron dispuestos en el Drive de la SCI.	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del POA	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	11	10	Se elaboró el reporte de monitoreo del POA de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de octubre 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	11	10	Se elaboró el reporte de monitoreo del PAAC de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de octubre de 2020 y fueron dispuestos en el Drive de la SCI.	N/A

TOTAL ACTIVIDADES

40,15