

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

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APPLICA	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, Articulo12, 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 publico correspondiente al mes de octubre 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-%20Octubre%20de%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20Austeridad%20-%20Octubre%20de%202020.pdf</a>	N/A
<b>4.2. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION</b>								
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 publicó en el enlace <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%C3%ADa%20interna%20Secretar%C3%ADa%20Judicial.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%C3%ADa%20interna%20Secretar%C3%ADa%20Judicial.pdf</a>	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 publicó en el enlace <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%C3%ADicas%20-%20Mauricio%20Garc%C3%ADa.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%C3%ADicas%20-%20Mauricio%20Garc%C3%ADa.pdf</a>  <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%C3%ADicas%20-%20Pedro%20D%C3%A1z.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%C3%ADicas%20-%20Pedro%20D%C3%A1z.pdf</a>  <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%C3%ADicas%20-%20Sandra%20Castro.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%C3%ADicas%20-%20Sandra%20Castro.pdf</a>  <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%C3%ADicas%20-%20Claudia%20Salda%C3%ADa.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%C3%ADicas%20-%20Claudia%20Salda%C3%ADa.pdf</a>  <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%C3%ADicas%20-%20Hormiga.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%C3%ADicas%20-%20Hormiga.pdf</a>  <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%C3%ADicas%20-%20Os%C3%A1n%C3%A1zquez.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%C3%ADa%20interna%20Sala%20de%20Definici%C3%B3n%20de%20Situaciones%20Jur%C3%ADicas%20-%20Os%C3%A1n%C3%A1zquez.pdf</a>	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 APPLICA	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
Auditoria 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
Auditoria 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
Auditoria 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	<p>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.  <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20POA%20Secretar%C3%A1dA%20Ejecutiva%20III%20Trimestre%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20POA%20Secretar%C3%A1dA%20Ejecutiva%20III%20Trimestre%202020.pdf</a></p> <p><a href="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%20Unidad%20de%20Investigaci%C3%B3n%20y%20Acusaci%C3%B3n%20III%20Trimestre%202020.pdf</a></p> <p><a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20POA%20Comisiones%20III%20Trimestre%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20POA%20Comisiones%20III%20Trimestre%202020.pdf</a></p>	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	<p>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.  <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20a%20la%20Pol%C3%ADtica%20de%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgo%20E2%80%93%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20a%20la%20Pol%C3%ADtica%20de%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgo%20E2%80%93%202020.pdf</a></p>	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	<p>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.  <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACI%C3%93N%20INDICADORES%20DE%20GESTI%C3%93N%20III%20TRIMESTRE%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACI%C3%93N%20INDICADORES%20DE%20GESTI%C3%93N%20III%20TRIMESTRE%202020.pdf</a></p>	N/A

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APPLICA	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.  <a href="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">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</a>	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.  <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20a%20Liquidaci%C3%B3n%20de%20Contratos%20%E2%80%93%20Vigencias%202018%20y%202019.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20a%20Liquidaci%C3%B3n%20de%20Contratos%20%E2%80%93%20Vigencias%202018%20y%202019.pdf</a>	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.  <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Arqueo%20de%20Caja%20Menor%20-%20Noviembre.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Arqueo%20de%20Caja%20Menor%20-%20Noviembre.pdf</a>	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 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.  <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20OCTUBRE%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20OCTUBRE%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	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**