

		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	Octubre		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 secretaría técnica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	6	6	50	50	19/10/2020: COMITÉ DE CONTRATACIÓN	N/A	
							20/10/2020: COMITÉ DE CONCILIACIÓN NO. 14		
							23/10/2020: COMITÉ DE CONTRATACIÓN		
							26/10/2020: COMITE PRIMARIO PRESENTACION DEL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNO		
							27/10/2020: COMITÉ DIRECTIVO SE		
							29/10/2020: COMITÉ DE CONTRATACIÓN		
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	57	57	05/10/2020: INDUCCIÓN DESIGANDA ESTADÍSTICA	N/A	
							28/10/2020: TALLER IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL (SGPI)		
							30/10/2020: CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL-CONTI		
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	18	18	77	77	07/10/2020: SOCIALIZACION INFORME SEGUIMIENTO ITA - AGOSTO 2020	N/A	
							07/10/2020: ACLARACION DE DUDAS EVALUACION RIESGOS DE GESTIÓN II CUATRIMESTRE DE 2020 – GTH.		
							09/10/2020: SOCIALIZACION INFORME ITA		
							13/10/2020: REVISION MONITOREO Y CARGUE DE EVIDENCIAS PLAN DE MEJORAMIENTO DTI		
							14/10/2020: MESA DE TRABAJO REQUERIMIENTO No. 17 Y 18 CGR		
							16/10/2020: MESA DE TRABAJO ACLARACION DE DUDAS EQUIPO AUDITOR CGR		
							19/10/2020: REVISION INFORME AUDITORIA GESTION DEL CONOCIMIENTO		
							19/10/2020: MESA DE TRABAJO ACLARACION DE DUDAS CGR		
							21/10/2020: MESA DE TRABAJO ACLARATORIA PM GESTION JURIDICA		
							21/10/2020: ENTREVISTA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE ATENCION AL CIUDADANO		
							21/10/2020: ACLARACION DE MONITOREO Y CARGUE DE EVIDENCIAS PM GESTION CONTRACTUAL		
							22/10/2020: ASESORIA EVALUACION DE INDICADORES DE GESTION		
							22/10/2020: MESA DE TRABAJO ACLARACION OBSERVACION No. 13 DE LA CGR		
							26/10/2020: MESA DE TRABAJO ASESORIA PM DAC		
							26/10/2020: MESA DE TRABAJO ASESORIA PM GESTIÓN DE CALIDAD		
							26/10/2020: MESA DE TRABAJO SOLICITUD DE MODIFICACION SEGUIMIENTO PM DAC		
							27/10/2020: MESA DE TRABAJO EVALUACION RIESGOS DE GESTIÓN II CUATRIMESTRE DE 2020 ASUNTOS DISCIPLINARIOS		
29/10/2020: LEY DE TRANSPARENCIA TH									
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	10	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Austeridad en el gasto publico correspondiente al III trimestre 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-%20Tercer%20Trimestre%202020.pdf?csf=1&e=ZTsm8	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	2	2	4	4	Atendiendo la solicitud de la CGR se realizó el cargue en el aplicativo SIRECI y se cuenta con los certificados, así: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA https://www.jep.gov.co/Control%20interno/CERTIFICADO%20DELITOS%20CONTRA%20LA%20ADMON%20PUBLICA.pdf OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO https://www.jep.gov.co/Control%20interno/CERTIFICADO%20OBRAS%20INCONCLUSAS%20AGOSTO%202020.pdf	N/A	
4.2. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION									
Auditoria 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	0,34	0,34	1	1	Durante el mes de octubre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por el proceso Gestión de Atención al Ciudadano, de acuerdo a requerimientos de información. 08/10/2020: Revisión informe preliminar Auditoria Atención al Ciudadano. Asi mismo, se realizó la reunión de cierre Auditoria Gestión de Atención al Ciudadano el 27 de octubre de 2020, en la cual se presentó el informe preliminar de auditoria el cual fue aprobado, comunicado y publicado en el siguiente link https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%20C3%ADa%20interna%20al%20proceso%20Gesti%C3%B3n%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano.pdf	N/A	
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	0,34	0,24	1	0,90	Durante el mes de octubre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por la Secretaría Judicial, de acuerdo a requerimientos de información. 14/10/2020: Revisión informe Auditoria Secretaría Judicial. 19/10/2020: Revisión avance informe preliminar Auditoria Secretaría Judicial. 20/10/2020: Continuidad revisión Informe Secretaría Judicial. 20/10/2020: Mesa de trabajo aclaración formato Acuerdo 10 de 2018 - Auditoria SGJ. Se aplaza la reunión de cierre para el mes de noviembre de 2020.	N/A	

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Octubre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
Auditoria Gestión. Interna de	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	0,34	0,24	1	0,90	Durante el mes de octubre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por la Sala de Definición de Situaciones, de acuerdo a requerimientos de información. 14/10/2020: Revisión avances informes de auditoria -SDSJ. Se aplaza la reunión de cierre para el mes de noviembre de 2020.	N/A
Auditoria Gestión. Interna de	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	0,34	0,34	1	1	Durante el mes de octubre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por el proceso Gestión del Conocimiento e innovación, de acuerdo a requerimientos de información. 09/10/2020: Revisión informe preliminar Auditoria Gestión del Conocimiento. 19/10/2020: Mesa de trabajo aclaración de dudas indicador y riesgos de gestión del conocimiento. Asi mismo, se realizó la reunión de cierre Auditoria Gestión del Conocimiento el 27 de octubre de 2020, en la cual se presentó el informe preliminar de auditoria el cual fue aprobado, comunicado y publicado en el siguiente link https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%C3%ADa%20interna%20al%20proceso%20Gesti%C3%B3n%20del%20Conocimiento%20e%20Innovaci%C3%B3n.pdf	N/A
Auditoria Gestión. Interna de	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	0,33	0,33	1	0,66	Durante el mes de octubre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por el proceso Gestión de Cooperación Internacional, de acuerdo a requerimientos de información.	N/A
Auditoria Gestión. Interna de	UIA	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 octubre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por la Unidad de Investigación y Acusación, de acuerdo a requerimientos de información. Asi mismo, se realizaron las siguientes mesas de trabajo, asi: 05/10/2020: Mesa de trabajo Auditoria UIA - Trámite de Comisiones Judiciales. 06/10/2020: Mesa de trabajo Auditoria UIA - Trámite de Comisiones Judiciales. 07/10/2020: Mesa de trabajo Auditoria UIA - Trámite de Comisiones Judiciales. 08/10/2020: Mesa de trabajo Auditoria UIA - Trámite de Comisiones Judiciales. 16/10/2020: continuación mesa de trabajo trámite de comisiones judiciales – UIA 20/10/2020: Mesa de trabajo Auditoria UIA - Trámite de Comisiones Judiciales. 20/10/2020: Mesa de trabajo verificación del trámite de reparto en el sistema. 26/10/2020: Mesa de trabajo Auditoria UIA - Trámite de Comisiones Judiciales. 30/10/2020: Mesa de trabajo Auditoria UIA - trámite de comisiones y gastos de desplazamiento y PQRDSF. 22/10/2020: Auditoria UIA - análisis de riesgos y aclaración de dudas respecto de la evaluación correspondiente al II cuatrimestre de 2020.	N/A
Auditoria Gestión. Interna de	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	0,33	0,33	1	0,66	Durante el mes de octubre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por el proceso Gestión de Comunicaciones, de acuerdo a requerimientos de información.	N/A
Auditoria 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	0,33	0,33	1	0,66	Durante el mes de octubre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por el proceso Gestión de Talento Humano específicamente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a requerimientos de información. Asi mismo, se realizaron las siguientes mesas de trabajo, asi: 20/10/2020: Procedimientos Auditoria GTH – SCSST	N/A
Auditoria Gestión. Interna de	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	0,33	El 5 de octubre de 2020, se realizó la reunión de apertura de la auditoria del proceso Gestión Documental, en la cual se dio a conocer el equipo auditor, el objetivo, el alcance, enlaces y metodología para la ejecución de la auditoria. Asi mismo, se realizaron las siguientes mesas de trabajo. 14/10/2020: mesa de trabajo Auditoria Gestión Documental. 22/10/2020: Mesa de trabajo Auditoria Gestión Documental.	N/A
Auditoria Gestión. Interna de	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	0,33	El 6 de octubre de 2020, se realizó la reunión de apertura de la auditoria del proceso Soporte para la Administración de justicia - Grupo de Analisis e Información, en la cual se dio a conocer el equipo auditor, el objetivo, el alcance, enlaces y metodología para la ejecución de la auditoria. Asi mismo, se realizó la siguiente mesa de trabajo. 13/10/2020: Presentación del GRAI.	N/A
Auditoria Gestión. Interna de	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	0,33	El 1 de octubre de 2020, se realizó la reunión de apertura de la auditoria del proceso Participación Efectiva Representación y Defensa Técnica, en la cual se dio a conocer el equipo auditor, el objetivo, el alcance, enlaces y metodología para la ejecución de la auditoria. Asi mismo, se realizó la siguiente mesa de trabajo. 14/10/2020: Mesa de trabajo Auditoria proceso Participación Efectiva, Representación y Defensa Técnica.	N/A

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Octubre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
4.3. SEGUIMIENTOS								
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	3	Se elaboró y socializó a los líderes responsables el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR con corte al 30 de septiembre de 2020. Dichos informes se encuentran publicados en el botón de transparencia y acceso a la información pública/seguimientos. https://www.jep.gov.co/Control%20Interno/EVALUACION%20PM%20(Tercer%20Trimestre)%20-%20GESTION%20C3%93N%20TALENTO%20HUMANO.xlsx https://www.jep.gov.co/Control%20Interno/EVALUACION%20PM%20(Tercer%20Trimestre)%20-%20ADMINISTRACION%20C3%93N%20DE%20BIENES%20Y%20SERVICIOS.xlsx https://www.jep.gov.co/Control%20Interno/EVALUACION%20PM%20(Tercer%20Trimestre)%20-%20DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO%20Y%20PLANEACION.xlsx https://www.jep.gov.co/Control%20Interno/EVALUACION%20PM%20(Tercer%20Trimestre)%20-%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO.xlsm https://www.jep.gov.co/Control%20Interno/EVALUACION%20PM%20(Tercer%20Trimestre)%20-%20GESTION%20DOCUMENTAL.xlsx https://www.jep.gov.co/Control%20Interno/EVALUACION%20PM%20(Tercer%20Trimestre)%20-%20GESTION%20FINANCIERA.xlsm https://www.jep.gov.co/Control%20Interno/EVALUACION%20PM%20(Tercer%20Trimestre)%20-%20GOBIERNO%20Y%20GESTION%20TLC.xlsm https://www.jep.gov.co/Control%20Interno/EVALUACION%20PM%20(Tercer%20Trimestre)%20-%20ASUNTOS%20DISCIPLINARIOS.xlsm?csf=1&e=goTRRN https://www.jep.gov.co/Control%20Interno/EVALUACION%20PM%20(Tercer%20Trimestre)%20-%20GESTION%20DE%20CALIDAD.xlsm https://www.jep.gov.co/Control%20Interno/EVALUACION%20PM%20(Tercer%20Trimestre)%20-%20GESTION%20UR%20C3%93S%20DICA.xlsm https://www.jep.gov.co/Control%20Interno/EVALUACION%20PM%20(Tercer%20Trimestre)%20-%20GESTION%20CONTRACTUAL.xlsm	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	10	Se elaboró y socializó a los líderes responsables el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR con corte al 30 de septiembre de 2020.	N/A
Seguimiento parcial al sistema de Control Interno Contable.	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Resolución 193 de 2016 y 533 de 2015 -CGR	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento parcial al sistema de Control Interno Contable , dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20Interno/EVALUACION%20SISTEMA%20DE%20CONTROL%20INTERNO-%20MECP%20JUNIO%202020.pdf	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	3	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento a la Gestión Contractual y SECOP 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/Informe%20de%20Seguimiento%20SIRECT%20y%20publicidad%20en%20SECOP%20III%20trimestre%202020.pdf?csf=1&e=QUwr5E	N/A
Seguimiento a Protocolos de Atención al Ciudadano.	Gestión de Atención al Ciudadano	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 2623 de 2009. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento a Protocolos de atención al ciudadano correspondiente a la vigencia 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%20seguimiento%20Protocolo%20de%20Servicio%20al%20Ciudadano.pdf?csf=1&e=0X2Gdd	N/A
Seguimiento a Procesos Disciplinarios.	Gestión de Asuntos Disciplinarios	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento a Procesos Disciplinarios correspondiente a la vigencia 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%20Seguimiento%20a%20Procesos%20Disciplinarios%20-%20202020.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	9	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento al Plan Anual de Auditoría correspondiente al mes de septiembre 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%20SEPTIEMBRE%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	9	Se elaboró el reporte de monitoreo de los Riesgos de Corrupción y Gestión de la Subdirección de Control Interno correspondientes al mes de septiembre 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	9	Se elaboró el reporte de monitoreo del indicador de gestión de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de septiembre 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	9	Se elaboró el reporte de monitoreo del POA de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de septiembre 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	9	Se elaboró el reporte de monitoreo del PAAC de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de septiembre de 2020 y fueron dispuestos en el Drive de la SCI.	N/A
5.ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL								
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	7	7	22	22	Durante el mes de octubre se dio respuesta a los requerimientos realizados por la CGR en el marco de la Auditoría Financiera que actualmente se adelanta a la vigencia 2019, así: Requerimiento AF/CGR- JEP- 14 - 01/10/2020 Requerimiento AF/CGR- JEP- 15 - 08/10/2020 Requerimiento AF/CGR- JEP- 16 - 09/10/2020 Requerimiento AF/CGR- JEP- 17 - 15/10/2020 Requerimiento AF/CGR- JEP- 18 - 26/10/2020 Comunicación de Observación No. 1 - 26/10/2020 Comunicación de Observación No. 2 - 26/10/2020 Así mismo, se otorgaron los permisos a el equipo auditor en los drive correspondientes a cada uno de los requerimientos.	N/A
TOTAL ACTIVIDADES			51,47					