

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

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Septiembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MENSUAL 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	5	5	44	44	07/09/2020 Comité Primario # 14. 16/09/2020 Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. 21/09/2020 Citación Comité de Conciliación No. 12. 28/09/2020 Comité Primario No. 15. 30/09/2020 Comité de Conciliación y Representación Judicial.	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	7	7	54	54	03/09/2020 se participó en mesa de trabajo organizada entre integrantes de la subdirección de control interno, con el fin de revisar y ajustar el monitoreo a las actividades establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano II cuatrimestre para el proceso de evaluación y control. 07/09/2020 capacitación EKOGUI-perfil jefe de Control Interno. 15/09/2020 mesa de trabajo conocimiento documentos del SGC - Participación Efectiva, Representación Y Defensa Técnica. 15/09/2020 revisión evidencias requerimiento CGR. No. 7. 17/09/2020 Participación en la capacitación "un viaje por los documentos comunes del SGC de la JEP" 24/09/2020 mesa de trabajo preparatoria auditoria Participación Efectiva, Representación Y Defensa Técnica. 29/09/2020 capacitación correcto diligenciamiento de los informes de actividades y supervisión.	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	7	7	59	59	03/09/2020 aclaración de dudas requerimiento CGR No. 3, con la participación de la Subdirecciones de Talento Humano y Financiera. 04/09/2020 respuesta evaluación II trimestre de 2020 - pm Direccionamiento Estratégico y Planeación. 14/09/2020 aclaración de dudas evaluación indicadores de gestión – Gestión Financiera. 14/09/2020 aclaración oportunidades de mejora ITA. 15/09/2020 aclaración de dudas evaluación POA II trimestre - SAAD comparecientes. 16/09/2020 aclaración de dudas evaluación POA -UIA II trimestre de 2020. 17/09/2020 aclaración de dudas evaluación POA - UIA trimestre de 2020.	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	4	4	Se elaboró, socializó y publicó la evaluación de los riesgos de corrupción y de gestión correspondiente al II 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/Evaluaci%C3%B3n%20Riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%20-%20II%20cuatrimestre%202020.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20Riesgos%20de%20gesti%C3%B3n%20II%20cuatrimestre%202020.pdf	N/A
4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO								
4.1. INFORMES DE LEY								
Certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui. (Semestral).	Gestión jurídica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14	0,2	0,2	2	2	Se elaboró la certificación de la información litigiosa del estado Ekogui correspondiente al I Semestre de 2020, de acuerdo el "Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa de Estado e-KOGUI - Perfil Jefe de Control Interno V.8.0" de fecha 23 de julio de 2020. La cual fue remitida mediante correo electrónico del 17 de septiembre de 2020 a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, así mismo se realizó la publicación en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el siguiente link https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificaci%C3%B3n%20ekogui%20I%20semestre%20de%202020.xlsx	PLAZO PARA PRESENTACIÓN EL 25/09/2020
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	9	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Austeridad en el gasto público correspondiente al mes de agosto 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-%20Agosto%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	3	Se elaboró, socializó y publicó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al II 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%20PAAC%20-%20II%20CUATRIMESTRE%202020.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20PAAC%20-%20II%20CUATRIMESTRE%202020.pdf https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20PAAC%20-%20II%20CUATRIMESTRE%202020.pdf	N/A

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Septiembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
4.2. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION								
Auditoría 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	0,33	0,33	1	0,66	Durante el mes de septiembre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por el proceso Gestión de Atención al Ciudadano, de acuerdo a requerimientos de información.	N/A
Auditoría 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	0,33	0,33	1	0,66	Durante el mes de septiembre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por el proceso Soporte para la Administración de Justicia, específicamente de la Secretaría Judicial, de acuerdo a requerimientos de información. Así mismo, el 7 de septiembre de 2020 se realizó mesa de trabajo para aclaración de dudas.	N/A
Auditoría 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	0,33	0,33	1	0,66	Durante el mes de septiembre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por el proceso Soporte para la Administración de Justicia, específicamente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, de acuerdo a requerimientos de información. Así mismo, se realizaron mesa de trabajo, así: 09/09/2020 aclaración de dudas - secretaria judicial – SDSJ 11/09/2020 revisión de análisis realizado a la auditoría SDSJ 16/09/2020 lineamiento auditoría SDSJ 16/09/2020 aclaración requerimiento secretaria judicial SDSJ 22/09/2020 auditoría SDSJ despacho magistrada Claudia Saldaña - gestión trámites judiciales 23/09/2020 auditoría SDSJ despacho magistrado Mauricio García - gestión trámites judiciales 25/09/2020 auditoría SDSJ despacho magistrada Heydi Baldoesa - gestión trámites judiciales 25/09/2020 auditoría SDSJ despacho magistrado José Hormiga - gestión trámites judiciales 23/09/2020 auditoría SDSJ despacho magistrado Pedro Díaz - gestión trámites judiciales 24/09/2020 mesa de trabajo requerimiento de PQRDSF de la SDSJ 29/09/2020 auditoría SDSJ despacho magistrada Sandra Castro - gestión trámites judiciales 30/09/2020 auditoría SDSJ despacho magistrada Claudia Saldaña - gestión trámites judiciales	N/A
Auditoría Interna de Gestión.	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	0,33	0,33	1	0,66	Durante el mes de septiembre de 2020, se realizó análisis de la información suministrada por el proceso Gestión del Conocimiento e Innovación, de acuerdo a requerimientos de información.	N/A
Auditoría 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	0,33	0,33	1	0,33	El 1 de septiembre de 2020, se realizó la reunión de apertura de la auditoría del proceso Gestión de Cooperación Internacional, en la cual se dio a conocer el equipo auditor, el objetivo, el alcance, enlaces y metodología para la ejecución de la auditoría. Así mismo, se realizaron las siguientes mesas de trabajo y se realizaron los requerimientos de información: 04/09/ mesa de trabajo jep-pt-04-01 procedimiento Diseño De La Estrategia De Relaciones Internacionales Y Cooperación 09/09/ mesa de trabajo procedimiento JEP-PT-04-02 y JEP-PT-04-03	N/A
Auditoría 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	0,33	0,33	1	0,33	El 3 de septiembre de 2020, se realizó la reunión de apertura de la auditoría del proceso Soporte para la Administración de Justicia específicamente de la Unidad de Investigación y Acusación, en la cual se dio a conocer el equipo auditor, el objetivo, el alcance, enlaces y metodología para la ejecución de la auditoría. Así mismo, se realizaron las siguientes mesas de trabajo y se realizaron los requerimientos de información: 08/09 auditoría UIA - indicadores de gestión. 09/09 auditoría UIA - tramite de comisiones judiciales. 10/09 auditoría UIA - análisis de contexto. 11/09 revisión requerimiento información UIA. 11/09 auditoría UIA - gestión de riesgos.	N/A
Auditoría 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	0,33	0,33	1	0,33	El 2 de septiembre de 2020, se realizó la reunión de apertura de la auditoría del proceso Gestión de comunicaciones, en la cual se dio a conocer el equipo auditor, el objetivo, el alcance, enlaces y metodología para la ejecución de la auditoría. Así mismo, se realizaron las siguientes mesas de trabajo y se realizaron los requerimientos de información: 08/09/ mesa de trabajo jep-pt-05-03 procedimiento gestión de producciones de audiencias públicas y productos audiovisuales. 10/09 mesa de trabajo jep-pt-05-01 procedimiento gestión comunicación organizacional. 11/09 mesa de trabajo jep-pt-05-02 procedimiento gestión de información pública.	N/A
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	0,33	0,33	1	0,33	El 4 de septiembre de 2020, se realizó la reunión de apertura de la auditoría del proceso Gestión de Talento Humano específicamente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual se dio a conocer el equipo auditor, el objetivo, el alcance, enlaces y metodología para la ejecución de la auditoría. Así mismo, se realizaron las siguientes mesas de trabajo y se realizaron los requerimientos de información: 10/09 mesa de trabajo gestión SCSST 15/09 mesa de trabajo aclaratoria auditoría GTH SG-SST 25/09 auditoría GTH-SGSST procedimientos •JEP-PT-07-01 y •JEP-PT-07-05	N/A
4.3. SEGUIMIENTOS								
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	9	Se elaboró y socializó a los líderes responsables el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR con corte al 30 de agosto de 2020 y se realizaron recomendaciones.	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	2	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.	N/A
Seguimiento a almacén (mantenimiento locativo y controles).	Administración de Bienes y Servicios.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.	0,5	0,5	1	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento Almacén, 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%20almac%C3%A9n.pdf	N/A

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Septiembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES	
			Programado	Ejecutado					
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	10	8	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento al Plan Anual de Auditoría correspondiente al mes de agosto 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%20AGOSTO%202020.pdf	N/A	
Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	10	8	Se elaboró el reporte de monitoreo de los Riesgos de Corrupción y Gestión de la Subdirección de Control Interno correspondientes al mes de agosto 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	10	8	Se elaboró el reporte de monitoreo del indicador de gestión de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de agosto 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	10	8	Se elaboró el reporte de monitoreo del POA de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de agosto 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	10	8	Se elaboró el reporte de monitoreo del PAAC de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de agosto 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	11	11	15	15	Durante el mes de septiembre 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- 03 - 07/09/2020 Requerimiento AF/CGR- JEP- 04 - 07/09/2020 Requerimiento AF/CGR- JEP- 05 - 09/09/2020 Requerimiento AF/CGR- JEP- 06 - 09/09/2020 Requerimiento AF/CGR- JEP- 07 - 11/09/2020 Requerimiento AF/CGR- JEP- 08 - 11/09/2020 Requerimiento AF/CGR- JEP- 09 - 16/09/2020 Requerimiento AF/CGR- JEP- 10 - 18/09/2020 Requerimiento AF/CGR- JEP- 11 - 25/09/2020 Requerimiento AF/CGR- JEP- 12 - 12/09/2020 Requerimiento AF/CGR- JEP- 13 - 28/09/2020 Así mismo, se otorgaron los permisos a el equipo auditor en los drive correspondientes a cada uno de los requerimientos.	N/A	
TOTAL ACTIVIDADES						44,34			