

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	Abril		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	25	25	06/04/2021: COMITÉ DIRECTIVO NO. 43 07/04/2021: COMITÉ PRIMARIO #7 16/04/2021: COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL NO. 7 30/04/2021: COMITÉ DE GESTIÓN 30/04/2021: COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ NO. 08 DE 2021 30/04/2021: COMITÉ PRIMARIO #8	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	12	12	14/04/2021: CAPACITACIÓN: DESCARGUE CERTIFICADOS TRIBUTARIOS VIGENCIA 2020 PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 14/04/2021: PROGRAMA AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA 16/04/2021: TALLER: MOVILIZANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO 21/04/2021: SIIF - CAPACITACIÓN A SUPERVISORES FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 22/04/2021: SIIF - CAPACITACIÓN VIRTUAL A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE LAS ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	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	12	12	64	64	05/04/2021: MESA DE TRABAJO GESTIÓN CONTRACTUAL - SECOP 07/04/2021: MESA DE TRABAJO AJUSTE RIESGOS EVALUACIÓN Y CONTROL 2021 08/04/2021: REUNIÓN DE APERTURA AUDITORÍA SAAD COMPARECIENTES 09/04/2021: CONCERTACIÓN FECHA AUDITORÍA DE GESTIÓN SRVRDHC 12/04/2021: CAPACITACIÓN EN CARGUE Y PUBLICACIÓN DE CONJUNTO DE DATOS ABIERTOS 12/04/2021: ACLARACIÓN DE DUDAS INFORME SECOP I TRIMESTRE DE 2021 13/04/2021: ARTICULACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 13/04/2021: REVISIÓN TEMA DE ARCHIVOS DATOS DE CONTROL INTERNO 13/04/2021: AUDITORÍA SAAD COMPARECIENTES - PROCEDIMIENTO JEP-PT-16-05 "ASIGNACIÓN DE ABOGADO A COMPARECIENTES" 15/04/2021: REUNIÓN ARTICULACIÓN AUDITORÍA 19/04/2021: ASESORÍA PARA LA CORRECCIÓN DEL MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - CONTRATACIÓN Y JURÍDICA 20/04/2021: CONCERTACIÓN FECHA AUDITORÍA SALA DE AMNISTÍA O INDULTO	N/A
4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO								
4.1. INFORMES DE LEY								
Informe de Austeridad en el Gasto (trimestral)	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1009 del 14 de agosto de 2020	1	1	12	4	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Austeridad en el gasto público correspondiente al primer trimestre de 2021, 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-%20Primer%20trimestre%202021.pdf?csf=1&e=sCfrEq	Reportes de los procesos mensuales y presentación de Informe trimestral
SIRECI - Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso. (Ocasional)	Administración de Bienes y servicios	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Lineamientos CGR	1	1	12	4	Se elaboró y publicó el cargue en el aplicativo SIRECI con corte al 31 de marzo de 2021, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificado%20obras%20inconclusas%20-%20Marzo%20de%202021.pdf	De acuerdo a la solicitud de la CGR a través de SIRECI
SIRECI - Gestión Contractual (Mensual)	Gestión de Contratación	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Lineamientos CGR	1	1	12	4	Se apoyó el cargue en el aplicativo SIRECI de la gestión contractual correspondiente al mes de marzo de 2021, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Gesti%C3%B3n%20Contractual%20(Corte%202021-03-31).pdf	El cargue es realizado por Gestión de Contratación y la publicación a cargo SCI
4.2. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION								
Auditoria Interna de Gestión	Participación efectiva, representación y defensa técnica - SAAD Comparecientes.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	0,5	0,5	1	0,5	Se realizó la reunión de apertura de la auditoría interna de Participación efectiva, representación y defensa técnica - SAAD Comparecientes. Se presentó el programa de auditoría y se inició con la revisión de la muestra seleccionada.	N/A
4.3. SEGUIMIENTOS								

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Abril		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
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	4	Se elaboró el seguimiento y evaluación del Plan de mejoramiento de la CGR con corte al 31 de marzo de 2021, el cual presenta avance en el cumplimiento de las actividades planificadas respecto de la auditoría practicada en la vigencia 2020.	N/A
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	20	20	38	38	Se elaboró, socializó y publicó la evaluación de los Planes de mejoramiento de los procesos de Administración de Bienes y Servicios, Asuntos Disciplinarios, Atención al Ciudadano, Cooperación Internacional, Dirección Estratégico y Planeación, Gestión de Calidad, Gestión de Comunicaciones, Gestión del Conocimiento, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano, Gobierno y Gestión de TI, GRAI, Participación Efectiva, SDSJ, Secretaría Judicial y UIA, y se encuentran publicados en el botón de transparencia y acceso a la información pública.	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	4	2	Se elaboró, socializó y publicó la evaluación de los indicadores de gestión por procesos correspondiente al I trimestre de la vigencia 2021 y se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20Indicadores%20I%20Trimestre%202021.xlsx	N/A
Seguimiento - Arqueo caja menor.	Administración de Bienes y servicios.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.	1	1	2	1	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-%20Abril.pdf?csf=1&e=A7cxfm	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	3	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento al Plan Anual de Auditoría correspondiente al mes de marzo de 2021, 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%20Auditor%20C3%ADa%20(Marzo%202021).pdf	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	12	3	Se elaboró el reporte de monitoreo de los Riesgos de Corrupción y Gestión de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de marzo de 2021, y fue dispuesto 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	12	3	Se elaboró el reporte de monitoreo del indicador de gestión de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de marzo de 2021, y fue dispuesto 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	12	3	Se elaboró el reporte de monitoreo del POA de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de marzo de 2021, el cual fue dispuesto 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	12	3	Se elaboró el reporte de monitoreo del PAAC de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de marzo de 2021, y fue dispuesto en el Drive de la SCI.	N/A
TOTAL ACTIVIDADES			54,5					