

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	Diciembre		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	9	9	65	65	01/12/2020: COMITÉ DE CONTRATACIÓN. 02/12/2020: COMITÉ DIRECTIVO NO. 41. 07/12/2020: COMITÉ PRIMARIO #19. 09/12/2020: COMITÉ DE GESTION. 11/12/2020: COMITÉ PRIMARIO #20. 17/12/2020: COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 17/12/2020: COMITÉ DE GESTION. 18/12/2020: COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL - SESIÓN NO. 17. 30/12/2020: COMITÉ DE CONCILIACIÓN NO. 18.	N/A
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION								
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	65	65	01/12/2020: 3 SESIÓN TALLER DE CARGUE ACTIVIDADES PAAC 2020- SGP. 08/12/2020: SESIÓN DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL-POA 2021. 10/12/2020: CAPACITACIÓN - SISTEMA DE INFORMACIÓN JURÍDICA DE LA JEP. 11/12/2020: SESIÓN DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL-POA 2021. 23/12/2020: PLANIFICACION POA Y PAAC 2021 SCI.	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	6	6	100	100	01/12/2020: SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS GESTION DOCUMENTAL. 02/12/2020: PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACION - REQUERIMIENTO PRESIDENCIA. 03/12/2020: MESA DE TRABAJO REPORTE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – GESTION JURIDICA. 15/12/2020: MESA DE TRABAJO ACLARACION DE DUDAS RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTION FINANCIERA. 18/12/2020: COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL - SESIÓN NO. 17. 21/12/2020: ASESORIA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA - SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE.	N/A
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	12	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Austeridad en el gasto publico correspondiente al mes de noviembre 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-%20Noviembre%20de%202020.pdf	N/A
4.2. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION								
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	0,1	0,1	1	1	Durante el mes de diciembre de 2020, se realizó la reunión de cierre y se comunicó el informe de auditoría https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%20C3%ADa%20interna%20Cooperaci%20C3%B3n%20Internacional.pdf	N/A

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
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	0,1	0,1	1	1	Durante el mes de diciembre de 2020, se realizó la reunión de cierre y se comunicó el informe de auditoría https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%20ADa%20interna%20Unidad%20de%20Investigaci%C3%B3n%20y%20Acusaci%C3%B3n.pdf	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	0,1	0,1	1	1	Durante el mes de diciembre de 2020, se realizó la reunión de cierre y se comunicó el informe de auditoría https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%20ADa%20interna%20Gesti%C3%B3n%20de%20Comunicaciones.pdf	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	0,1	0,1	1	1	Durante el mes de diciembre de 2020, se realizó la reunión de cierre y se comunicó el informe de auditoría https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%20ADa%20interna%20Gesti%C3%B3n%20del%20Talento%20Humano%20-%20SG%20-SST.pdf	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	0,34	0,34	1	1	Durante el mes de diciembre de 2020, se realizó la reunión de cierre y se comunicó el informe de auditoría https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%20ADa%20interna%20Gesti%C3%B3n%20Documental.pdf	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	0,34	0,34	1	1	Durante el mes de diciembre de 2020, se realizó la reunión de cierre y se comunicó el informe de auditoría https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%20ADa%20interna%20GRAI.pdf	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	0,34	0,34	1	1	Durante el mes de diciembre de 2020, se realizó la reunión de cierre y se comunicó el informe de auditoría https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%20ADa%20interna%20Participaci%C3%B3n%20Efectiva,%20Representaci%C3%B3n%20y%20Defensa%20T%C3%A9cnica.pdf	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	11	11	Se elaboró y socializó a los líderes responsables el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR con corte al 30 de noviembre de 2020.	N/A
Seguimiento y evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Direccionamiento Estratégico y Planeación.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento y evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas, 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%20estrategia%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20-%20Vigencias%202019%20y%202020.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.	2	2	12	12	Se elaboró, socializó y publicó los informes de seguimiento al Plan Anual de Auditoría correspondientes al mes de noviembre y diciembre 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%20NOVIEMBRE%202020.pdf	N/A

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	2	2	12	12	Se elaboró el reporte de monitoreo de los Riesgos de Corrupción y Gestión de la Subdirección de Control Interno correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2020.	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral de indicadores de gestión.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	2	2	12	12	Se elaboró el reporte de monitoreo del indicador de gestión de la Subdirección de Control Interno correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2020.	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del POA	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	2	2	12	12	Se elaboró el reporte de monitoreo del POA de la Subdirección de Control Interno correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2020.	N/A
Monitoreo mensual y reporte cuatrimestral del PAAC	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	2	2	12	12	Se elaboró el reporte de monitoreo del PAAC de la Subdirección de Control Interno correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2020.	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	2	2	24	24	Durante el mes de diciembre de 2020 se dio respuesta a dos requerimientos, así: 2020-195577-82111-SE SIGEDOC 2020ER0106324 oficio OFI20-00252710 / IDM 11040001	N/A

TOTAL ACTIVIDADES

36,42