

		<b>FORMATO</b> <b>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS</b> <b>VIGENCIA 2021</b>				<b>JEP-FR-15-01</b>  <b>Versión 1.0</b>		<b>Página 1 de 1</b>  <b>8/11/2019</b>	
		<b>PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.</b>							
ROLES APPLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES	
			Programado	Ejecutado					
<b>1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO</b>									
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	5	5	5	5	14-01-2021: Comité Técnico de Sostenibilidad Contable Extraordinario. 21-01-2021: Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la JEP No. 1 de 2021. 21-01-2021: Comité Primario #1 de 2021. 29-01-2021: Comité de Conciliación y Defensa Judicial No. 02 de 2021. 29-01-2021: Comité Primario #2 de 2021.	N/A	
<b>2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION</b>									
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	3	3	15-01-2021: validación plan capacitación y levantamiento de información – Fortalecimiento Institucional. 26-01-2021: Asistencia a Socialización formulario electrónico de solicitudes de CDP. 29-01-2021: capacitación EKOGUI - jefe Control Interno.	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	3	3	3	3	19-01-2021: Mesa de trabajo con la Subdirección de Fortalecimiento Institucional - Modificación del mapa de riesgos de corrupción. 22-01-2021: Mesa de trabajo de aclaración de dudas informe de seguimiento a SECOP. 28-01-2021: Asesoría en el diligenciamiento del formulario de la Rendición de la Cuenta Fiscal - Atención al Ciudadano.	N/A	
<b>3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO</b>									
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	2	Se elaboró, socializó y publicó la evaluación de los riesgos de corrupción y de gestión correspondiente al IV 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%B3n%20de%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%20III%20cuatrimestre%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20de%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%20III%20cuatrimestre%202020.pdf</a>	N/A	
<b>4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>									
<b>4.1. INFORMES DE LEY</b>									
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	1	Se elaboró, socializó y publicó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano, 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%20PAAC%20-%20SE%20III%20Cuatrimestre%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACI%C3%93N%20PAAC%20-%20SE%20III%20Cuatrimestre%202020.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACI%C3%93N%20PAAC%20-%20MAGISTRATURA%20III%20Cuatrimestre%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACI%C3%93N%20PAAC%20-%20MAGISTRATURA%20III%20Cuatrimestre%202020.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACI%C3%93N%20PAAC%20-%20UIA%20III%20Cuatrimestre%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACI%C3%93N%20PAAC%20-%20UIA%20III%20Cuatrimestre%202020.pdf</a>	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	1	1	12	1	Se elaboró, socializó y publicó el seguimiento y evaluación del Plan de mejoramiento de la CGR, el cual presenta cumplimiento del 100% respecto de la auditoría practicada en la vigencia 2019. Dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública/informes de Ley. <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificado%20Cargue%20Plan%20de%20mejoramiento%20-%20Corte%2013-12-2020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificado%20Cargue%20Plan%20de%20mejoramiento%20-%20Corte%2013-12-2020.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Plan%20de%20Mejoramiento%20CGR%20-%20Corte%2031-12-2020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Plan%20de%20Mejoramiento%20CGR%20-%20Corte%2031-12-2020.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Formato%20Convenio%20Departamento%20Administrativo%20de%20la%20Funci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20-%20Corte%2031-12-2020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Formato%20Convenio%20Departamento%20Administrativo%20de%20la%20Funci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20-%20Corte%2031-12-2020.pdf</a>	N/A	
Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno (semestral)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, b y j. Ley 1474 de 2011, Artículos 9º	1	1	2	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de evaluación del Sistema de Control Interno correspondiente al II semestre 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%B3n%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20MECI%20-%20Diciembre%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20MECI%20-%20Diciembre%202020.pdf</a>	N/A	
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	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Austeridad en el gasto público correspondiente al IV 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/Informe%20de%20Austeridad%20-%20Cuarto%20Trimestre%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20Austeridad%20-%20Cuarto%20Trimestre%202020.pdf</a>	Reportes de los procesos mensual y presentación de Informe trimestral	
SIRECI - Delitos contra la Administración Pública. (Semestral)	Gestión Jurídica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Lineamientos CGR	1	1	1	1	Se elaboró y publicó el cargue en el aplicativo SIRECI con corte al 31 de diciembre 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/Certificado%20delitos%20contra%20la%20administraci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20(2020-12-31).pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificado%20delitos%20contra%20la%20administraci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20(2020-12-31).pdf</a>	De acuerdo a la solicitud de la CGR a través de SIRECI	

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
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	1	1	Se elaboró y publicó el cargue en el aplicativo SIRECI con corte al 31 de diciembre 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/Certificado%20obras%20inconclusas%20-%20Diciembre%20de%202020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificado%20obras%20inconclusas%20-%20Diciembre%20de%202020.pdf</a>	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	1	1	Se apoyo el cargue en el aplicativo SIRECI de la gestión contractual correspondiente al mes de diciembre 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/Gest%C3%B3n%20Contractual%20(Corte%202020-12-31).pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Gest%C3%B3n%20Contractual%20(Corte%202020-12-31).pdf</a>	El cargue es realizado por Gestión de Contratación y la publicación a cargo SCI
<b>4.3. SEGUIMIENTOS</b>								
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	1	Se elaboró, socializó y publicó el seguimiento y evaluación del Plan de mejoramiento de la CGR, el cual presenta cumplimiento del 100% respecto de la auditoría practicada en la vigencia 2019. Dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública/ informes de Ley. <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificado%20Cargue%20Plan%20de%20mejoramiento%20-%20Corte%202013-12-2020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificado%20Cargue%20Plan%20de%20mejoramiento%20-%20Corte%202013-12-2020.pdf</a>	N/A

TOTAL ACTIVIDADES

21